

De gemeenteraad van Wijchen

14 IZ 204

Gewijzigde versie

Beslisnota

Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties

Wijchen, 23 januari 2014

Geachte leden van de raad,

Beslispunten

1. Kennis te nemen van het gewijzigde Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties.
2. In te stemmen met een investeringskrediet van € 150.000,- voor renovatie en uitbreiding van haar fietscrossbaan.
3. In te stemmen met het verzoek van SC Woezik en € 228.000,- als krediet beschikbaar stellen als investeringssubsidie voor een kunstgrasveld.
4. In afwijking van het verzoek van SC Diosa een krediet beschikbaar te stellen van € 50.864,- als investeringssubsidie voor een gedeeltelijk hybridekunstgrasveld, onder voorbehoud van toestemming KNVB.
5. De renovatie- & onderhoudslasten van € 10.286,- voor SC Woezik en **€ 3.391,-** voor SC Diosa beiden als kostenuitzetting te verwerken in de begroting 2015.
6. Het investeringsverzoek van LTV Harava af te wijzen.

Inleiding

U heeft 6 december 2012 het Renovatieplan Sportaccommodaties, RSA, vastgesteld (12-IZ132c) en op 19 december 2013 het Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties, BIB, geamendeerd vastgesteld (13-IZ196). In een motie riep u ons op om de huidige investeringsverzoeken versneld in procedure te brengen. Voor de bij ons bekende verzoeken van Wycross, SC Woezik, SC Diosa en LTV Harava komen via deze nota we aan uw verzoek tegemoet.

Beoogd effect

Buitensportverenigingen, waarvoor we volgens het RSA verantwoordelijkheid dragen, in de gelegenheid stellen hun accommodaties te vernieuwen of uit te breiden op basis van het Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties én de Trainingsveldennorm 2008¹.

Argumenten

1.1 BIB is conform uw besluit van 19 december 2013 bijgewerkt

Gelezen uw amendement en besluit van 19 december 2013 hebben we het Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties bij-

¹ Beslisnota Trainingsveldennorm Veldvoetbal met notitie, 24 april 2008 (08-IZ112)

Portefeuillehouder : R.W.M. Engels

Informatie : Léon Daemen

Telefoon : 024 751 73 50

E-mailadres : l.daemen@wijchen.nl

Ter inzage : Renovatieplan Buitensportaccommodaties (RSA)

Investeringsverzoeken van : SC Woezik, SC Diosa en LTV Harava

In kennis stellen : besturen buitensportclubs die conform RSA voor ondersteuning in aanmerking komen.

gewerkt en ter kennisname bijgevoegd. We hebben bijgevoegde behoefte- & capaciteitsberekening laten maken, die aanleiding geeft tot kanttekening 1.1.

2.1 Uitbreiding van fietscrossbaan bij Wycross is in het RSA voorzien

Bij vaststelling van het RSA is voor renovatie van de crossbaan een investering opgenomen van € 138.000,². Wycross heeft een plan ingediend voor renovatie én uitbreiding van hun baan voor € 321.210,-. De provincie erkent het sportief belang van deze regionale baan en verleent € 150.000,- subsidie. Wycross investeert zelf € 21.210,-. We zijn van mening dat een gemeentelijke bijdrage van € 150.000,- redelijk is.

3.1 Verzoek van SC Woezik komt volgens de Beslisboom in aanmerking

Het verzoek voldoet aan de criteria van het BIB en scoort op de beslisboom gegeven onze trainingsveldennorm uit 2008. Een investering in de vervanging van een grasveld door een hybride kunstgrasveld komt voor subsidie in aanmerking.

SC Woezik berekent³ de behoefte volgens de nieuwe KNVB-norm⁴ en concludeert een tekort aan twee speelvelden. Men pleit daarom voor een investering in een kunstgrasveld, aan te leggen op het huidige hoofdveld.

We hebben Copiergroep om advies gevraagd. Hun notitie vergelijkt de capaciteit op sportpark Woezik voor wedstrijden en trainingen met onze Wijchense norm en de KNVB-norm. Volgens de Wijchense norm heeft SC Woezik een trainingsveld en een wedstrijdveld tekort. Volgens de KNVB-norm heeft de club behoefte aan drie grasvelden, eventueel te realiseren door de ombouw van twee grasvelden naar kunstgrasvelden en een extra grasveld voor wedstrijden. De KNVB-norm is echter een richtlijn.

Copiergroep stelt vast⁵ dat de accommodaties van sc AWC en VV Alverna, gelegen binnen een straal van 3500 meter, over meer trainingscapaciteit beschikken dan ter plaatse nodig is. SC Woezik kan voor haar behoefte aan één trainingsveld ervoor kiezen om hiervan gebruik te maken.

We ramen op basis van advies van Copiergroep de aanlegkosten van een kunstgrasveld all-in op maximaal € 380.000,- excl. btw. Vertrekpunt voor onze bijdrage is de goedkopere aanleg van een hybride kunstgrasveld. SC Woezik past uit eigen middelen bij voor het door hun gewenste kunstgrasveld.

3.2 SC Woezik is bereid mee te betalen aan een kunstgrasveld

SC Woezik wil investeren in een kunstgrasveld en is bereid bij te dragen. In bestuurlijk overleg op 17 januari 2014 hebben we, onder voorbehoud van uw instemming, afgesproken dat wij een investeringssubsidie verlenen gebaseerd op 60% van de maximale kosten van € 380.000,- excl. btw. Dat is € 228.000,-.

SC Woezik neemt voor haar rekening een investeringsbijdrage van 40% , zijnde maximaal € 152.000,- excl. btw. De club vormt voorts een be-

² De btw is geen kostenverhogende factor omdat we "gelegenheid geven tot sportbeoefening".

³ Zie de brieven van SC Woezik van 14 augustus 2013 en 6 mei 2013.

⁴ De nieuwe norm 2012 is ontwikkeld door de KNVB, VNG en VSG (Vereniging Sport & Gemeenten)

⁵ Notitie Copiergroep, 15 januari 2014, bladzijde 5.

stemmingsreserve van € 60.000,- (prijspeil 2014) om de uitzetting van de Bestemmingsreserve RSA te compenseren. Zij spaart dit bedrag gedurende tien jaren, zijnde de afschrijvingstermijn van het kunstgrasveld.

3.3 Stichting Exploitatie & Beheer Sportpark Woezik als opdrachtgever
Stichting Exploitatie en Beheer Sportpark Woezik zal als opdrachtgever de aanleg in zelfwerkzaamheid uitvoeren. De stichting kan de btw in aftrek nemen en mogelijk goedkoper werken. We hebben de subsidievoorwaarden op 17 januari 2014 met SC Woezik en de stichting besproken. Hierbij is afgesproken aanbestedingsvoordelen na rato van investeringsbijdrage te delen.

4.1 Verzoek SC Diosa komt niet in aanmerking volgens de Beslisboom
SC Diosa wenst een subsidie voor een hybride kunstgras zodat de trainingscapaciteit toeneemt. De trainingshoek (veld 3) is kleiner dan een half trainingsveld. Voor jeugdtrainingen heeft de club, ook volgens Stichting Groene Grasvelden, minimaal een half veld nodig.

Volgens Copiergroep komt SC Diosa volgens de beide in deze nota genoemde normeringen een trainingsveld tekort. De club heeft echter overcapaciteit op de huidige wedstrijdvelden. Door de inzet van het 2^e wedstrijdveld voor trainingen kan in deze behoefte worden voorzien. De accommodatie voldoet, ook in relatie tot het gecombineerd gebruik met Dameskorfbalvereniging Diosa. Volgens de Beslisboom is er dus geen aanleiding voor een hybrideveld.

4.2 Discussie over het IPS en RSA heeft verwachtingen gewekt
Tijdens de discussie over het Investeringsprogramma Sportaccommodaties (IPS) in 2011-2012 is gesproken over een investering van € 50.000,- bij SC Diosa voor verbetering van de accommodatie. Het IPS is niet door u vastgesteld, maar vervangen door het Renovatieplan Sportaccommodaties. Bij SC Diosa zijn verwachtingen gewekt. Volgens Copiergroep zou extra veldverlichting een optie kunnen zijn. De club kan de trainingsbelasting dan over twee verlichte velden verdelen.

4.3 SC Diosa opteert voor een hybride oplossing met eigen inbreng.
SC Diosa stelt voor om grasveld 2 (wedstrijden en trainingen), deels te voorzien van hybride kunstgras. Het betreft de aanleg van een strook hybride kunstgras over de lengte van het veld van 22 meter breed. Stichting Groene Grasvelden steunt de oplossing ter voorkoming van een te zware veldbelasting. SC Diosa is bereid voor 1/3^e deel in de kosten bij te dragen ~~en de oefenhoek voortaan op eigen kosten te onderhouden.~~

Gerekend aan € 34,- per m² voor hybride kunstgras komt de investering op € 76.296,- exclusief btw. Daarvan komt dan 1/3^e deel à € 25.432,- voor rekening van SC Diosa en maximaal € 50.864,- voor onze rekening. Voorts:

- verwacht SC Diosa van ons een renteloze lening van € 25.432,- .
- dient SC Diosa een extra dotatie aan de RSA-reserve te voldoen van € 1.695 per jaar (prijspeil 2014 / excl. btw) ⁶.
- verschuift de renovatietermijn van veld 2 met 15 jaren naar 2029.

⁶ Investering à € 76.296,- gedeeld door 15 afschrijvingsjaren maal 1/3e aandeel Diosa is € 1.695,- .

5.1 Gemeente is niet verantwoordelijk voor renovatie Tennisparken

Met de vaststelling van het RSA heeft u bepaald dat we niet investeren in tennisparken, noch in de renovatie daarvan. LTV Harava heeft per brief op 19 februari 2013 nogmaals verzocht om een subsidie van € 21.000,- voor de renovatie van drie banen. We hebben hun verzoek in bestuurlijk overleg afgewezen.

Kanttekening

1.1 Trainingsveldennorm veldvoetbal 2008 is aan herziening toe

Volgens de notitie van Copier is onze Wijchense norm achterhaald. Onze norm was destijds strikter dan die van de KNVB. In 2012 heeft de KNVB samen met de VNG nieuwe normen vastgesteld. Volgens Copier is de trainingsintensiteit toegenomen, ontstaat nagenoeg geen speelschade door F-voetballers en is de berekeningswijze per are onlogisch. De conclusie is dat velden in de praktijk zwaarder belast worden dan we aannemen met mogelijk op termijn meer renovatiekosten dan we nu sparen via de Bestemmingsreserve RSA. We overwegen daarom onze trainingsveldennorm uit 2008 te herzien.

2.1 Geen kanttekeningen

3.1 Vervanging grasveld door kunstgrasveld heeft effect op ledenbijdrage

Volgens onze berekening veroorzaakt de vervanging van een grasveld door een kunstgrasveld een opwaarts effect van circa € 1,30 per lid per jaar voor alle Wijchense leden die bijdragen aan de bestemmingsreserve RSA. Het kan uiteraard niet zo zijn dat een dergelijke kwalitatieve investering bij de ene vereniging qua renovatiekosten op termijn mede ten laste komt van de andere sportverenigingen. De extra kosten voor de opwaardering naar kunstgras wordt daarom door de vereniging zelf gedragen.

4.1 Gemeente is geen voorstander van (renteloze) lening aan SC Diosa

Voor de financiering door SC Diosa houden we de volgende rangorde aan:

- eigen middelen door verhoging van de contributie en/of reserves;
- onze borgstelling op basis van een positief advies van Stichting Waarborgfonds Sport. Hiermee kan SC Diosa een lening afsluiten.
- een gemeentelijke rentedragende lening.

4.2 Als we SC Diosa geld lenen; dan à 4% rente, af te lossen in 10 jaar

Als we een lening aan SC Diosa verstrekken, dan bedraagt de rente 4% en dient de lening in 10 jaren te worden afgelost. Uitgaande van € 25.432,- , bedraagt de rente en aflossing € 3.135,- per jaar.

5.1 Investeren in 2014 is een onontkoombare begrotingsuitzetting 2015

Aangezien we geen dekking hebben voor de extra dotatie in de RSA reserve, kunt u de beide verzoeken alleen honoreren, als u besluit tot uitzetting van de begroting 2015. Het BIB's heeft tot doel om verzoeken integraal af te wegen in voorbereiding op de gemeentebegroting. Aangezien we u motie om versneld een besluit te nemen, met deze beslisnota inwilligen, zult op voorhand een besluit moeten nemen.

Financiën

1. Wycross :

€ 138.000,- komt uit de Renovatiereserve en € 12.000,- kan eenmalig gedekt worden op de post "Buitensport", binnen het product Sport..

2. Voor honorering van de verzoeken van SC Woezik en SC Diosa zijn geen middelen geraamd. De meerjarenbegroting 2014-2017 voorziet niet in middelen voor investeringen in sportinfrastructuur.
 - a. Veld 1 van SC Woezik stond volgens het RSA, tabel 16, voor 2013 op de planning voor renovatie. Het hiertoe geraamde bedrag van € 25.000,- kan als dekking dienen. Dan resteert een ongedekt tekort van € 203.000,-.
 - b. Voor honorering van het verzoek van SC Woezik hebben we dus ongedekt een voorziene investering van € 203.000,-. We geven u in overweging om dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
 - c. Honorering van het verzoek van SC Woezik veroorzaakt, uitgaande van een renovatielast van € 225.000⁷, vanaf 2015 een jaarlijkse extra dotatie aan de RSA-reserve van € 20.500,-. Ons aandeel hierin is 2/3^e deel, oftewel € 13.667,- per jaar.
 - d. Door honorering van het verzoek van SC Woezik daalt vanaf 2015 onze reguliere jaarlijkse onderhoudssubsidie met € 3.381,- .
 - e. Het saldo van de extra dotatie RSA-reserve (c) en voordeel onderhoudssubsidie (d) betekent een structurele uitzetting in 2015 van € 10.286,- .
 - f. Voor honorering van het verzoek van SC Diosa hebben we ongedekt een voorziene investering van € 50.864,-. We geven u in overweging om dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
 - g. Honorering van het verzoek van SC Diosa veroorzaakt, uitgaande van een renovatielast van € 76.296,-, vanaf 2015 een jaarlijkse extra dotatie aan de RSA-reserve van € 5.086,- . Ons aandeel hierin is 2/3^e deel, oftewel € 3.391,- als structurele uitzetting per jaar vanaf 2015.
 - ~~h. Door honorering van het verzoek van SC Diosa daalt vanaf 2015 onze reguliere jaarlijkse onderhoudssubsidie met € 2.000,-.~~
 - ~~i. Het saldo van de extra dotatie RSA-reserve (g) en voordeel onderhoudssubsidie (h) betekent een structurele uitzetting in 2015 van € 1.391,-.~~

⁷ De renovatielast voor de gemeente is berekend op het niveau van een hybride veld. De meerkosten voor de renovatie van een kunstgrasveld zijn voor rekening van de vereniging.

Update Algemene Reserve en Resultaat ontwikkeling

De investeringen in SC Woezik en Diosa hebben effect op zowel de Algemene Reserve als het begrotingsresultaat:

ALGEMENE RESERVE

x € 1.000	2014	2015	2016	2017
Stand algemene reserve na beslisnota Wijchen 21	15.829	11.072	11.845	13.078
Gewenste ondergrens (risicoprofiel)	12.018	12.018	12.018	12.018
Saldo Algemene Reserve na beslisnota Wijchen 21, inclusief gewenste projecten	3.811	-946	-173	1.060
Vrijval gewenste projecten: Keerspoor is gedekt	218	218	218	218
Investering Woezik kunstgras hoofdveld	-203	-203	-203	-203
Investering Diosa 1/3 hybride kunstgrasveld	-51	-51	-51	-51
Saldo na beslisnota Investerings Buitensport	3.775	-982	-209	1.024

Doordat de provincie extra geld bijdraagt in het Keerspoor, is er een vrijval uit de gewenste projecten van € 218k te melden ten opzichte van de tabel opgenomen in de beslisnota Wijchen 21. Hiertegen staan de voorliggende investeringen op de velden Woezik en Diosa van € 254k, waardoor het verloop van de Algemene Reserve verslechtert.

BEGROTINGSRESULTAAT

x € 1.000	2014	2015	2016	2017
Structureel saldo	1.726	533	278	202
Incidenteel saldo	63	348	700	823
Saldo voor bestemming Septembercirculaire 2013 13-AZ-297	1.789	881	978	1.025
Exploitatielasten Wijchen 21 (2013-AZ-298)	0	0	0	-106
Rentenadeel Wijchen 21 (2013-AZ-298)	0	-144	-349	-289
Extra dotatie RSA t.b.v. kunstgras Woezik	0	-10	-10	-10
Extra dotatie RSA t.b.v. 1 /3 hybride veld Diosa	0	-3	-3	-3
Begrotingssaldo na beslisnota Investerings Buitensport	1.789	724	616	617

Het begrotingssaldo opgenomen in de septembercirculaire wordt naast de reeds vastgestelde beslisnota Wijchen 21, negatief bijgesteld vanwege de investering in de velden Woezik en Diosa.

Uitvoering / Burgerparticipatie

1. Wycross : in overleg opstellen van een beslisnota aan college.
2. SC Woezik: in gesprek gaan over een sober en doelmatig investeringsplan, rekening houdend met sporttechnische normen én het RSA.
3. SC Diosa: in gesprek gaan over de wijze van uitvoering rekening houdend met het "Gelegenheid geven tot sportbeoefening".

Bijlagen

1. Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensport-accommodaties.

2. Notitie Behoeft- & capaciteitsberekening, Copiergroep, 15 jan.2014.

Gerelateerde stukken

1. Beslisnota Trainingsveldennorm Veldvoetbal met notitie, 24 april 2008 (08-IZ112).
2. Beslisnota tot vaststelling van het Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties, 19 december 2013 (13-IZ196).
3. Beslisnota tot vaststelling van het Renovatieplan Sportaccommodaties, 6 december 2012 (12-IZ132c).
4. Beslisnota om subsidieverzoeken voor nieuwe of extra investeringen in buitensportaccommodaties af te wijzen, 11 oktober 2012 (12-IZ133a).

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De Burgemeester,

De gemeenteraad van Wijchen

14 IZ 204

Gewijzigde versie

Raadsbesluit

Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op:

1. de Trainingsveldennorm Veldvoetbal 2008;
2. het Renovatieplan Sportaccommodaties 2012;
3. het Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties 2013;
4. Algemene Subsidieverordening 2008;
5. Beleidsregel Subsidieverstrekingen 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
van: 21 januari 2014,

besluit:

1. Kennis te nemen van het gewijzigde Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties.
2. In te stemmen met een investeringskrediet van € 150.000,- voor renovatie en uitbreiding van haar fietscrossbaan.
3. In te stemmen met het verzoek van SC Woezik en € 228.000,- als krediet beschikbaar stellen als investeringssubsidie voor een kunstgrasveld.
4. In afwijking van het verzoek van SC Diosa een krediet beschikbaar te stellen van € 50.864,- als investeringssubsidie voor een gedeeltelijk hybridekunstgrasveld, onder voorbehoud van toestemming KNVB.
5. De renovatie- & onderhoudslasten van € 10.286,- voor SC Woezik en € 3.391,- voor SC Diosa beiden als kostenuitzetting te verwerken in de begroting 2015.
6. Het investeringsverzoek van LTV Harava af te wijzen.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
6 februari 2014,

De voorzitter,

De griffier,