



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 31 oktober 2017
Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk
Portefeuille(s) : sport
Contactpersoon : A. van Pelt
Tel.nr. : 06 25723692
E-mailadres : pelt.a@woerden.nl

Onderwerp: Bespreekstuk sporttarievenherijking en infillkeuze

Kennisnemen van:

- a. de evaluatie van de harmonisatie met de buitensportverenigingen;
- b. een bespreekstuk over het harmonisatiemodel en infillmateriaal.

Inleiding:

De huidige contracten met de verenigingen, conform het door de raad in 2013 vastgestelde harmonisatiemodel sport, lopen tot en met 31 december 2018 en worden daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd. De evaluatie van het model zou in de loop van 2018 plaatsvinden en daarmee in de nieuwe raadsperiode. Vanaf oktober 2016 ontstond het maatschappelijke debat over de infillmaterialen van de kunstgrasvelden naar aanleiding van een uitzending van Zembla. In april 2017 gaf de raad het college de opdracht om keuzescenario's voor het infillmateriaal voor nieuwe en huidige kunstgrasvoetbalvelden te ontwikkelen. En daarbij ook het totale (financiële) beeld te schetsen. Dit betekent dat financiële effecten van het harmonisatiemodel vanaf 2019 ook in beeld gebracht moesten worden.

De uitgewerkte scenario's en de gevolgen voor de tarieven voor de buitensportverenigingen zijn 14 september jl. gepresenteerd aan de sportverenigingen en 21 september jl. aan de gemeenteraad. Op 18 september is het besproken met het Sportoverleg. Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober jl. is een motie aangenomen waarbij het college de opdracht heeft gekregen om:

*“a. De evaluatie zo spoedig mogelijk de raad te doen toekomen;
b. een bespreekstuk ter bespreking in november aan te leveren over het te hanteren harmonisatiemodel waarin de voorgestelde bijstellingen worden benoemd en gemotiveerd;
c. in januari een raadsvoorstel met een drietal tariefscenari'o's voor te leggen waaronder een voorkeursscenario waarin de kosten voor buitensportverenigingen de komende jaren niet stijgen;
d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin een keuze wordt gemaakt voor een infillvervangingscenario.”*

De evaluatie van de harmonisatie met de buitensportverenigingen vindt u als bijlage A bij deze raadsinformatiebrief. Hiermee wordt invulling gegeven aan punt a uit de motie. De sportverenigingen en het Sportoverleg hebben de gelegenheid gehad om te reageren op deze evaluatie. Het Sportoverleg en enkele verenigingen hebben hiervan gebruik gemaakt. Hun reacties waren in lijn met de inhoud van de evaluatie.

Als bijlage B vindt u het bespreekstuk, waarmee invulling wordt gegeven aan punt b uit de motie. In het bespreekstuk vindt u informatie over:

- het harmonisatiemodel
- de eventuele actualisatie van dit harmonisatiemodel
- de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de harmonisatie met de buitensportverenigingen
- de verschillende normen voor het infillmateriaal en vervangingscenario's

Naar aanleiding van bovenstaande informatie in het bespreekstuk zijn er drie bespreekpunten geformuleerd. U vindt deze in de kernboodschap hieronder.

Leeswijzer:

In deze raadsinformatiebrief is bondig weergegeven waar de discussie over tariefstelsel en de norm voor infillmateriaal om draait. De achtergronden van de kernboodschap en bespreekpunten zijn te vinden in het bespreekstuk. In dit bespreekstuk wordt verwezen naar diverse bijlagen voor een verdere verdieping in deze materie.

Kernboodschap:

Gebruikersbijdragen buitensportverenigingen

De tarieven voor de buitensportverenigingen zijn in 2013 door de raad volgens het harmonisatiemodel vastgesteld. Met de sportverenigingen zijn contracten met deze nieuwe tarieven afgesloten tot en met 31 december 2018. Daarna lopen deze contracten jaarlijks stilzwijgend door. Het is mogelijk om deze contracten per 1 januari 2019 op te zeggen en nieuwe contracten af te sluiten.

Omdat de situatie ten opzichte van 2013 is gewijzigd ligt het voor de hand om het harmonisatiemodel te vullen met actuele gegevens. Daardoor worden de consequenties van het model nu pas echt zichtbaar. De kosten voor de gemeente zijn toegenomen, door toename kapitaallasten, onderhoudskosten en realistische afschrijvingstermijnen. Uitgaande van het door de raad in 2013 vastgestelde dekkingpercentage van 34% betekent dit een toename van de financiële bijdragen van de verenigingen (als er gekozen wordt voor actualiseren van het harmonisatiemodel). Dit betekent voor de totale bijdragen van de verenigingen een toename met €173.704 naar €487.902. Bij actualisatie veranderen echter ook de onderlinge verhoudingen van de bijdragen van de verenigingen. Voor de ene vereniging is de stijging meer dan voor de andere.

Mocht dit niet wenselijk zijn, dan kan de raad besluiten om de contracten stilzwijgend door te laten lopen. Er wordt dan niet geactualiseerd en de gebruikersbijdragen van de verenigingen blijven gelijk.

In de periode december 2016 t/m augustus 2017 heeft de evaluatie van de harmonisatie met de buitensportverenigingen plaatsgevonden. De verenigingen hebben o.a. aangegeven dat de maximale financiële draagkracht voor het gebruik van de velden bereikt is.

Een keuze omtrent de tarieven hoeft niet nu te worden gemaakt. Dit kan wachten tot een volgende raadsperiode.

Vervanging infillmateriaal

De keuze om van de bestaande rubberkorrel-infill af te stappen – en te kiezen voor strengere eisen (milieu en consumentenproducten) - bij huidige en toekomstige velden is nog niet gemaakt. De overstap naar een infillmateriaal (voor de kunstgrasvoetbalvelden) dat voldoet aan de strengere eisen volgens de planning in het beheerplan heeft beperkte gevolgen voor de kosten van de gemeente.

De keuze voor vervangen in één keer heeft grote gevolgen voor de gemeentebegroting. Dit vraagt een forse investering in één keer. Tevens wordt dan ruim €1.200.000 afgeboekt ten laste van de algemene reserve. Dit zorgt voor een verslechtering van de vermogenspositie van de gemeente Woerden. Bovendien is er over 12 jaar een grote piek als er weer geïnvesteerd moet worden volgens de vervangingscyclus. Dit alles heeft een fors effect op de begroting.

Bespreekpunten

Samenvattend komen de volgende bespreekpunten naar voren:

- Punt 1: De impact van de actualisatie op de tarieven en het signaal van de verenigingen dat het maximum van hun financiële draagkracht is bereikt kunnen aanleiding zijn voor de raad om ook het harmonisatiemodel ter discussie te stellen. De kernvraag is dan vervolgens of de discussie en het besluit hierover nu genomen moet worden, of in een volgende raadsperiode. Deze ruimte is er, per 1 januari 2019 kunnen nieuwe contracten afgesloten worden. Worden de contracten niet opgezegd dan lopen de contracten stilzwijgend door.

Punt 2: U kunt besluiten de huidige contracten door te laten lopen. De tarieven voor de buitensportverenigingen blijven dan gelijk. Dit heeft wel gevolgen voor de gemeentebegroting.

Is aanpassen van de tarieven nu wel wenselijk binnen het vastgestelde harmonisatiemodel, dan ligt de vraag voor of het huidige dekkingspercentage gelijk blijft of aangepast wordt. Een mogelijkheid is om de totale bijdragen van alle verenigingen gezamenlijk gelijk te houden door 22% als dekkingspercentage te hanteren in plaats van 34%. Hierbij wijzigen de onderlinge verhoudingen wel. De ene vereniging betaalt dan meer, de ander minder.

Punt 3: De kernvraag is: handhaven huidige norm voor het infillmateriaal of aanvullende eisen stellen? Wordt er op korte termijn een principebesluit genomen om de REACHnorm te hanteren dan is het de vraag of vervanging in één keer of gefaseerd gewenst is. Het eerste heeft grote gevolgen voor de gemeentebegroting, het tweede veel minder.

Uitstellen van deze beslissing is mogelijk. Met uitzondering van de velden van de verenigingen die in 2018 nieuwe velden krijgen (VEP en VV Kamerik). Dit in verband met de aanbesteding van de velden en de afgesproken start van de scholenbouw Kamerik. Hiervoor is uiterlijk januari 2018 een besluit nodig.

Financiën:

Eventuele financiële gevolgen zijn beschreven in het bespreekstuk en de bijlagen. Nadere uitwerking volgt in januari wanneer het raadsvoorstel wordt aangeboden. De genoemde bedragen in het bespreekstuk zijn ramingen met een marge van ongeveer 5%. Hieronder staan de belangrijkste conclusies.

Ad. bespreekpunt 1:

Het door laten lopen van de contracten m.i.v. 1-1-2019 heeft als gevolg dat de totale bijdragen van de verenigingen in 2019 gelijk blijven (t.o.v. huidige situatie dus exclusief indexering en exclusief nieuwe voorzieningen). De bijdrage van de gemeente neemt voor 2019 dan toe t.o.v. 2013. Dit is wel reeds begroot. De financiële consequenties voor na 2019 zijn afhankelijk van de keuze van een nieuwe raad.

Ad. bespreekpunt 2:

Het door laten lopen van de contracten m.i.v. 1-1-2019 heeft als gevolg dat de totale bijdragen van de verenigingen in 2019 gelijk blijven (t.o.v. huidige situatie dus exclusief indexering en exclusief nieuwe voorzieningen). De bijdrage van de gemeente neemt voor 2019 dan toe t.o.v. 2013. Dit is wel reeds begroot. De financiële consequenties voor na 2019 zijn afhankelijk van de keuze van een nieuwe raad. Het aanpassen van de tarieven binnen het vastgestelde harmonisatiemodel, met of zonder wijziging van het dekkingspercentage heeft effect op verenigingen en gemeente. Onderstaande tabel heeft betrekking op 2019.

	Effect op Buitensportverenigingen	Effect op Gemeente
Aanpassen tarieven, dekkingspercentage blijft 34%	Stijging bijdragen	Daling bijdrage
	Totale bijdragen stijgen naar €487.902,-	Totale bijdrage daalt naar €898.098,-
Aanpassen tarieven, dekkingspercentage gaat omlaag naar 22%	Totale bijdragen blijven gelijk, onderlinge verhouding wijzigt.	Totale bijdrage blijft gelijk
	Totale bijdragen blijven €314.198,-	Totale bijdrage blijft €1.071.802

Ad. bespreekpunt 3:

Een gefaseerde vervanging van het infillmateriaal door TPE resulteert de komende 12 jaar in een extra investering van circa €1,0 miljoen t.o.v. SBR. Dit loopt in een periode van 12 jaar op tot een structurele extra jaarlijkse kapitaallast van circa €100.000.

Het vervangen in één keer heeft grote gevolgen voor de gemeentebegroting. Dit vraagt een forse investering in één keer. Tevens wordt dan ruim €1.200.000 afgeboekt ten laste van de algemene reserve. Dit zorgt voor een verslechtering van de vermogenspositie van de gemeente Woerden. Bovendien is er over 12 jaar een grote piek als er weer geïnvesteerd moet worden volgens de vervangingscyclus. Dit alles heeft een fors effect op de begroting.

Aandachtspunten

- Tabel 6.2 in het bespreekstuk laat de integrale kostprijs tot en met 2023 zien. Voor het volledige meerjarige financiële effect wordt verwezen naar het beheerplan buitensportaccommodaties, daarin zijn twee scenario's opgenomen met betrekking tot de infillmaterialen: de minimale wettelijke norm (SBR) en de REACHnorm, ook wel speelgoednorm genoemd (TPE).
- Er wordt uitgegaan van het huidige veldenbestand. Als er nog meer grasvelden omgevormd gaan worden naar kunstgras zullen de financiële consequenties groter zijn.
- In de concept gemeentebegroting 2018-2021 is al rekening gehouden met de aanleg van één extra TPE veld (VEP).

Vervolg:

Met richtinggevende uitkomsten van bovenstaande bespreekpunten is er invulling te geven aan punten c. en d. uit de motie van 2 oktober 2017.

Deze raadsinformatiebrief en het bespreekstuk worden eveneens verzonden aan de buitensportverenigingen en het Sportoverleg.

Bijlagen:

Bijlage A. Evaluatie harmonisatie buitensport (17.020917).

Bijlage B. Bespreekstuk sporttarievenherijking en infillkeuze (17.020929).

De secretaris,



drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,



V.J.H. Molkenboer