



Raadsvoorstel

Registratienummer: 19int01236

Onderwerp: KTD-bezuinigingen voetbalaccommodaties

Portefeuillehouder: wethouder G.J.M. Mijnen

Te nemen besluit:

KTD-bezuinigingen op voetbalaccommodaties als volgt invullen:

1. verschuiving werkzaamheden van gemeente naar verenigingen: € 41.000,-;
2. besparing door inzet van robotmaaiers en beregeningsinstallaties: € 78.000,-;
3. lastenverzwaring voetbalverenigingen: € 13.000,-;
4. besparing door fusie 5 voetbalverenigingen: € 67.500,-.
5. Bij de berekening van noodzaak velden rekening houden met verhouding 50/50 i.p.v. 40/60 voor uit-/thuiswedstrijden.

Waarom dit voorstel?

In 2014 heeft de gemeenteraad besloten met ingang van 2018 jaarlijks € 200.000,- te bezuinigen op voetbalaccommodaties. Na een lang proces, waarbij zowel het college van b. en w. als de verenigingen gepoogd hebben de bezuinigingen geheel of gedeeltelijk in te vullen, stellen wij u voor per 2020 de bezuinigingen in te vullen volgens bijgaand voorstel.

Overweging:

Historisch overzicht:

- In 2014 besloot de gemeenteraad dat er vanaf 2018 jaarlijks € 200.000,- bezuinigd diende te worden op de voetbalaccommodaties en dat de verenigingen zelf met voorstellen dienden te komen om dit te realiseren (gemeente zorgt voor informatie en betaalt een extern deskundige ter ondersteuning van de verenigingen);
- In 2016 ontving het college een bezuinigingsvoorstel van de verenigingen, waarin € 75.000,- werd voorgesteld;
- In 2017 heeft het college de verenigingen laten weten dat de bezuinigingsvoorstellen voor de gemeente geen of nauwelijks besparingen opleveren;
- De gemeenteraad riep op 23 februari 2017 het college op, om met de verenigingen een bezuiniging van € 75.000,- af te stemmen voor het jaar 2018. Voorstellen van het college om dit te behalen werden afgewezen door de verenigingen;
- Op 28 september 2017 besloot de raad per motie dat de niet gehaalde bezuinigingsopdrachten als verlies in de begroting opgenomen moet worden, maar dat het college toch in gesprek diende te blijven over invulling van de bezuinigingsopdracht;
- In een Raadsbrief van 11 december 2017 heeft het college van b. en w. de gemeenteraad toegezegd in gesprek te blijven met de verenigingen en daarbij besparingen door toekomstige fusies te betrekken bij de overleggen.
- Op 24 september 2018 overlegt de nieuwe wethouder van sport namens het college voor de eerste keer over de bezuinigingsopdracht. Resultaat: een werkgroep van gemeenteamtbanen en een delegatie van de verenigingen gaat in overleg om te komen tot bezuinigingsvoorstellen;
- Op 24 april 2019 is voor een groot deel overeenstemming binnen de werkgroep en worden de voorstellen naar de verenigingen gestuurd.
- Op 7 mei 2019 heeft een informeel gesprek plaatsgevonden tussen verenigingen en de gemeente, waarna direct na 14 mei een formele reactie van de verenigingen volgt.

Vastgesteld kan worden dat het invullen van de KTD-bezuinigingsopdracht een langdurig en lastig traject is geweest. Na 4 jaar, vele overleggen, veel inspanningen van de gemeente, maar ook van de verenigingen, kan met dit voorstel een einde komen aan dit traject en ontstaat ruimte om te komen tot een nieuw sportbeleid in de toekomst.

Bezuinigingsvoorstellen:

Binnen de werkgroep is eerst in beeld gebracht op welke manieren bezuinigd kan worden. Dit leverde de volgende mogelijkheden op:

1. Gemeente voert minder onderhoud uit en laat dit over aan de verenigingen (zelfwerkzaamheid);
2. Gemeente voert geen renovaties meer uit en investeert de geplande renovatiegelden in robotmaaiers en beregeningsinstallaties;
3. De gemeente voert een lastenverzwaring op ten bedrage van € 1,- per lid per maand;
4. De verenigingen betalen met ingang van 2020 huur voor de trainingsvelden en -hoeken;
5. De gemeente wijzigt de voor verenigingen gunstige uit/thuis-verhouding van 40/60 naar de gangbare 50/50. Overcapaciteit aan velden, die daardoor kan ontstaan, wordt niet meer door de gemeente onderhouden;
6. De gemeente subsidieert de verenigingen niet meer via een jaarlijkse subsidie voor met name jeugdleden;
7. De besparingen die ontstaan door de fusies (VV Montferland en FC Bergh) maken onderdeel uit van de bezuinigingsopdracht.

Dit levert de volgende lijst op:

Mogelijkheden:	Besparing:
1. Eigen werkzaamheden rond de velden: - onderhoud gras rond de velden - onderhoud en vervanging van alle inrichtingselementen - onderhoud bosplantsoen binnen de hekwerken - maaien rond de obstakels op en om de velden	€ 16.000,-
2. Handmatige werkzaamheden op de velden: - mollenbestrijding op en om de velden - blad van de velden ruimen	€ 25.000,-
3. - Beregenen 15 ½ veld - Inzet robotmaaiers 17 ½ veld	Voordeel kapitaalslasten t.o.v. renovatie € 35.000,- Voordeel niet meer maaien en beregenen: € 43.000,-
4. Verhoging huurtarieven / lastenverzwaring	€ 40.000,-
5. Huur trainingsvelden en -hoeken natuurgras	€ 13.000,-
6. Wijziging uit/thuis verhouding	Niet direct
7. Beëindiging jeugdsubsidies	€ 60.000,-
8. Voordeel fusies FC Bergh en VV Montferland	€ 67.500,-
Totaal	€ 299.500,-

Onderdelen 3. en 8. kunnen rekenen op instemming van de Werkgroep:

- Robotmaaiers zorgen voor een betere kwaliteit van de grasmat en zijn ook een investering in duurzaamheid. Automatische beregeningsinstallaties sluiten aan op eerdere voorstellen van de verenigingen.
- Besparingen door de fusies komen alle verenigingen ten goede als ze onderdeel uitmaken van de bezuinigingen. De gemeenteraad heeft hier recent al mee ingestemd bij de besluitvorming over de fusietrajecten.

Ook onderdeel 1 en 2 kunnen rekenen op instemming van de Werkgroep (met enkele kanttekeningen van de zijde van de verenigingen).

T.a.v. onderdeel 5 twijfelen de verenigingen binnen de Werkgroep: Dit betekent dat niet alle verenigingen hierdoor geraakt worden. Het "gat" dat ontstaat door het schrappen van dit onderdeel (€ 13.000,-) kan vervangen worden door een jaarlijkse bijdrage door de verenigingen (is € 0,33 per lid per maand).

De onderdelen 4. en 7. (lastenverzwaring van € 40.000,- en beëindiging van (jeugd)subsidie) hoeven in deze situatie niet toegepast te worden.

Conclusie:

Zonder te kiezen voor de opties 4. en 7. kan een bezuiniging gerealiseerd worden van € 199.500,-. Dit betekent voor verenigingen dat zij meer eigen werkzaamheden moeten uitvoeren (of op eigen

kosten moeten laten uitvoeren) en dat zij te maken krijgen met een relatief gering bedrag aan lastenverzwaring. Bij de gesprekken vooraf heeft de gemeente steeds aangegeven dat kiezen voor minder eigen werkzaamheden betekent dat de lastenverzwaring hoger wordt.

Voor de gemeente betekent dit extra investeringen in robotmaaiers en beregeningsinstallaties, gefinancierd uit renovatiegelden. Schrappen van alle renovatiegelden betekent een besparing in de kapitaalslasten en in de uitvoeringskosten van het maaien en beregenen (met name het beregenen is een grote risicopost).

Tenslotte, ten aanzien van de wijziging uit/thuis verhouding wordt voorgesteld dit nu wel mee te nemen: Geen direct financieel voordeel, maar mogelijk wel in de toekomst.

Inspraak/overleg (extern):

De afgelopen maanden heeft de gemeente met een delegatie van de verenigingen in een Werkgroep voorbereidend werk gedaan.

De Werkgroep kan zich vinden in de voorstellen 1,2, 3 en 8, en legt de overige onderdelen voor aan het gezamenlijk overleg van de verenigingen.

Op 7 mei heeft een informeel gezamenlijk overleg van de verenigingen plaatsgevonden (door het overlijden van een bestuurslid van een voetbalvereniging is het formeel overleg uitgesteld naar 14 mei).

Algemeen beeld van het informele overleg: Voorstellen van de Werkgroep worden gesteund, waarbij over een aantal aspecten (m.n. met betrekking tot eigen werkzaamheden) kanttekeningen worden gemaakt.

Voorgesteld wordt om de formele reactie van de verenigingen na 14 mei naar de gemeenteraad na te sturen, met een reactie van het college.

Wat is het effect?

Besparing wordt gerealiseerd. Lastenverzwaring en meer werkzaamheden voor de verenigingen blijven beperkt. Kwaliteit van de accommodaties worden niet slechter, mogelijk beter.

Wat zijn de argumenten?

Reeds genoemd.

Wettelijke grondslag en/of kader

Niet van toepassing

Kanttekeningen/risicoparagraaf

De voetbalverenigingen sturen na 14 mei nog een formele reactie. Het college stuurt deze na en zal een korte reactie geven aan de gemeenteraad.

Kosten, baten en dekking

Na het raadsbesluit over de aanpassing van de sportparken in verband met de fusies van de voetbalverenigingen resteerde er nog een taakstelling van € 132.500. Deze taakstelling wordt ingevuld met de genoemde adviezen 1 tot en met 3. Advies nr. 5 levert mogelijk in de toekomst nog een structurele bezuiniging op tot maximaal € 10.000.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie

College zal aankomend jaar in gesprek blijven met de verenigingen, ook t.a.v. de effecten van bovenstaande voorstellen.

Didam, 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Montferland,

de secretaris,
T.M.J.M. Evers

de burgemeester,
mr. P. de Baat MPM

Bijlagen:

- Collegeadvies en –besluit;