

Gewijzigde versie

Raadsvergadering : 15 oktober 2013
Commissie : Sociaal
Onderwerp : Revitalisering sportpark De Bijenkamp in Eibergen
Collegevergadering : 1 oktober 2013
Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer
Meer informatie bij : R. Nijboer

Agendapunt :
Agendapunt : 10
Telefoon : 0545-250234

Te nemen besluit:

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 2.690.000 voor de voorgestelde revitalisering en verzelfstandiging van sportpark De Bijenkamp.

Waarom dit voorstel?

Op 22 januari 2013 heeft u besloten sportpark De Bijenkamp niet te verplaatsen en over te gaan tot het revitaliseren en verzelfstandigen van het sportpark op de huidige locatie volgens variant 2b.

Het integrale eindresultaat van de revitalisering en de volledige verzelfstandiging van sportpark De Bijenkamp in Eibergen treft u aan in bijgaande "uitwerkingsnotitie revitaliseren en verzelfstandigen sportpark De Bijenkamp volgens variant 2b".

In het oorspronkelijke raadsvoorstel hebben wij aangegeven dat de verenigingen zelf via de ALV (algemene ledenvergadering) goedkeuring moeten krijgen van hun leden voor de plannen en de financiële consequenties. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het raadsvoorstel en -besluit.

FC Eibergen

In de aanloop naar de ALV van FC Eibergen van 25 september 2013 bleek een verantwoord financieel sluitend meerjarenperspectief op basis van het bestek van 1 juli 2013¹ niet haalbaar te zijn.

In gezamenlijk overleg zijn daarop de ambities bijgesteld (versoering) en is met behoud van een kwaliteitsimpuls (kunstgras) tot een financieel verantwoorde oplossing gekomen. Op basis van het principe "nieuw voor oud" hebben wij met FC Eibergen een principe overeenstemming bereikt over een eenmalige bijdrage voor het overdragen en het in stand houden van het voetbalcomplex van € 1.300.000. Deze bijdrage is gebaseerd op een bijgesteld bestek voor de aanleg van minimaal 2 kunstgrasvelden à € 400.000 en voor het als nieuw aanleggen van 4 natuurgrasvelden à € 125.000.

In deze optie wordt een beheersstichting opgericht die als opdrachtgever zal fungeren. De uitvoering en het risico komt geheel bij de stichting te liggen. Maar ook mogelijke aanbestedingsvoordelen komen en andere financiële inverdieneffecten komen hiermee ten gunste aan de stichting. In deze constructie leveren wij een bijdrage aan de rol van de overheid zoals wij die zien in "Samen Anders" en die past binnen de gestelde kaders.

<i>In te vullen door griffie:</i>	<u>Raadsvergadering</u>
<u>Commissievergadering</u>	0 zonder hoofdelijke stemming
Afhandelingsvoorstel voor raad:	0 met algemene stemmen
0 hamerstuk	0 stemmen voor, stemmen tegen
0 bespreekstuk	0 aangenomen
0 anders, nl:	0 verworpen
	0

¹ 3 kunstgrasvelden en 2 natuurgrasvelden

Op 25 september 2013 heeft de ALV van FC Eibergen een besluit genomen over de uitwerkingsnotitie en de varianten. De ALV heeft daarbij unaniem gekozen voor de aanleg van minimaal 2 kunstgrasvelden en voor het als nieuw aanleggen van 4 natuurgrasvelden met een afkoopsom.

FC Eibergen kiest daarmee voor optie 1 zoals opgenomen in de uitwerkingsnotitie onder het kopje "Opdrachtgeverschap / aanbesteding".

ASV

Begin augustus 2013 heeft ASV o.a. in het kader van Gelderland Sport overleg gevoerd met de Atletiekunie. Daarbij is ook gesproken over de revitalisering van de atletiekaccommodatie en de effecten voor de vereniging. Op basis van ervaringen in den lande van de bond is men tot het inzicht gekomen dat een volledige verzelfstandiging van de atletiekaccommodatie financieel niet haalbaar is.

Verzelfstandiging exclusief de 400 meter rondbaan is een voor ASV bespreekbare optie mits de aanloopstroken van de technische nummers in kunststof wordt uitgevoerd. Deze wens van ASV willen wij realiseren via cofinanciering van de provincie (Gelderland Sportland). Indien er geen cofinanciering is dan zal de revitalisering in gravel of vergelijkbaar alternatief worden uitgevoerd en zal de atletiekaccommodatie niet verzelfstandigd worden (= optie 8.1).

Voor een verzelfstandiging exclusief de 400 meter rondbaan hebben wij op de gebruikelijke wijze een maximale afkoopsom berekend van € 110.000. De definitieve hoogte van de afkoopsom is afhankelijk van wat we kunnen verzelfstandigen.

Gelderland Sport

In juli 2013 leek het indienen van een projectaanvraag bij de provincie voor de revitalisering van De Bijenkamp voor 1 oktober 2013 haalbaar. Nu blijkt dat deze termijn te ambitieus is. Het proces om te komen tot een projectaanvraag volgens de spelregels van de provincie vergt veel tijd en overleg met vele partijen. Het ontbreekt de provincie aan voldoende expertise op het gebied van staatssteun en maakt daarom een pas op de plaats om dit eerst in Brussel te toetsen.

Wij verwachten dit najaar hierin stappen te kunnen zetten zodat we begin 2014 een projectaanvraag bij de provincie kunnen indienen.

Wat is het effect?

1. De uitwerking van optie 2B heeft uiteindelijk geleid tot een revitalisering van het sportpark en de eerste voorzichtige stappen tot samenwerking op sportpark niveau;
2. Met de revitalisering kunnen de sportverenigingen het sportpark verder uitbouwen tot sportpark van de toekomst (met parkmanagement);
3. Met het realiseren van een kwaliteitsslag en herindeling op de huidige locatie wordt het sportpark beheersbaar voor overdracht van beheer en onderhoud aan ASV en FC Eibergen;
4. Het voetbalcomplex op het sportpark wordt volledig verzelfstandigd met een afkoopsom (nieuw voor oud);
5. Het atletiekcomplex wordt gedeeltelijk met een afkoopsom dan wel niet verzelfstandigd;
6. Met een aanpassing van de infrastructuur is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van en naar het sportpark verbeterd;
7. Met het resultaat geven wij invulling aan de gemeentelijke rol volgens het collegeprogramma 2010-2014 en leveren wij een financiële bijdrage aan de taakstelling programmalijn Sport.

Argumentatie/onderbouwing:

Er is een noodzaak tot revitalisering voor sportpark De Bijenkamp in Eibergen. De gemeente heeft daarnaast de wens het sportpark verder te verzelfstandigen en heeft een bezuinigingstaakstelling op de programmalijn Sport.

Sport en bewegen is van grote maatschappelijke waarde.
Op 22 januari 2013 heeft u besloten sportpark De Bijenkamp niet te verplaatsen en over te gaan tot het revitaliseren en verzelfstandigen van het sportpark op de huidige locatie volgens variant 2b. Gezamenlijk met de 4 verenigingen hebben wij de diverse deelprocessen voortvarend opgepakt. Dit heeft geleid tot het bijgevoegde integrale eindresultaat van de revitalisering en volledige verzelfstandiging van sportpark De Bijenkamp in Eibergen.

Kanttekeningen/risicoparagraaf

Niet van toepassing.

Financiële paragraaf

In de voorgestelde variant bedragen de investeringskosten van de revitalisering € 2.690.000 hetgeen leidt tot een besparing van de jaarlasten op de programmalijs Sport variërend van € 43.616 tot € 56.616.

De uiteindelijke besparing is afhankelijk van de verzelfstandigingsvorm die wij met ASV afspreken. Wij verwijzen voor een volledig financieel beeld naar de bijlage oplossingsvariant optie 8.4.

Intern en extern

Informatie en communicatie

Na besluitvorming door de gemeenteraad zullen wij het communicatieplan nader uitwerken. Wij zullen u hierover apart informeren.

Inspraak en participatie

Met de betrokken sportverenigingen hebben wij diverse 1 op 1 gesprekken gevoerd. Daarnaast hebben wij met enkele voorzitters overleggen gevoerd over het onderwerp. De inhoudelijke standpunten van de sportverenigingen en het besluit van de ALV van FC Eibergen zijn verwerkt in het raadsvoorstel en –besluit.

Na besluitvorming door de gemeenteraad zullen wij samen met de sportverenigingen de uitwerking en het opdrachtgeverschap verder inrichten.

Planning en evaluatie

De planning van de aanpassing van de infrastructuur en de revitalisatie van het sportpark ziet er hoofdlijnen als volgt uit:

<i>Omschrijving</i>	<i>Tijdpad</i>
1. Bestuurlijke besluitvorming	
Algemene ledenvergadering sportverenigingen	september 2013
Gemeenteraad	15 oktober 2013
2. Voorbereiding aanleg / aanpassen infrastructuur	1 november 2013 – 1 augustus 2014
Uitvoering	september 2014
3. Voorbereiding aanleg (kunst)grasvelden en (kunststof) middenterrein atletiek	28 oktober 2013 – 1 juli 2013
Uitvoering: start	1 september 2014
4. Voorbereiding bouw verenigingsaccommodaties	20 juni 2013 – 1 november 2013
Uitvoering: start	1 mei 2014

Voor de volledige planning en evaluatie verwijzen wij naar bijlage 6 van de notitie.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

J.A. Wildeman. mr. H.L.M. Bloemen.

Raadsvergadering : 15 oktober 2013

Agendanummer :

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de voorgestelde uitwerking van variant 2b;
2. voor de uitvoering een krediet van maximaal € 2.690.000 beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
15 oktober 2013

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage bij raadsvoorstel

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 **agendapunt** :
Onderwerp : Revitaliseren en verzelfstandigen sportpark De Bijenkamp

Toelichting

Zie de “uitwerkingsnotitie revitaliseren en verzelfstandigen sportpark De Bijenkamp volgens variant 2b”.

Uitwerkingsnotitie revitalisering sport sportpark De Bijenkamp in Eibergen variant 2B (besluit gemeenteraad van 22 januari 2013) (eindversie 16 juli 2013)

Samenvatting

Op 22 januari 2013 heeft de gemeenteraad besloten sportpark De Bijenkamp niet te verplaatsen en over te gaan tot het revitaliseren en verzelfstandigen van het sportpark op de huidige locatie volgens variant 2b.

Gezamenlijk met de 4 verenigingen hebben wij de diverse deelprocessen voortvarend opgepakt. Met behoud van de kwaliteit en de nodige flexibiliteit van de verenigingsvrijwilligers hebben wij in een hoog tempo stappen kunnen maken. Het integrale eindresultaat van de revitalisering en volledige verzelfstandiging van sportpark De Bijenkamp in Eibergen is gereed voor definitieve besluitvorming in de gemeenteraad van 15 oktober 2013. In september 2013 nemen de ALV (Algemene ledenvergadering van de sportverenigingen een besluit.

Er is sprake van een sporttechnische opwaardering van het sportpark waarbij niet is gekozen voor één fysieke verenigingsaccommodatie. Er is wel sprake van een prille samenwerking volgens het model van sportparkmanagement (beheer & exploitatie en programmering).

Voor de gemeente leidt het resultaat tot een eenmalige investering van maximaal € 2.770.000 en een structurele verlaging van de exploitatiekosten van maximaal € 81.022.

Inhoud

Op 22 januari 2013 heeft de gemeente besloten het revitaliseren en verzelfstandigen van sportpark De Bijenkamp in Eibergen nader uit te werken volgens variant 2b.

Dit houdt in:

- Een aanpassing van de infrastructuur van en naar het sportpark;
- het realiseren van een kwaliteitsslag op de huidige locatie waarbij het sportpark in omvang wordt teruggebracht (herinrichting) zodat het voor FC Eibergen en ASV mogelijk beheersbaar wordt om het beheer en onderhoud over te nemen en
- Een verzelfstandiging van het sportpark zonder een afkoopsom (nieuw voor oud)

Vanaf maart 2013 hebben wij intensief overleg gevoerd met de sportverenigingen over de diverse deelprojecten. Bij de uitwerking hebben wij “het profiel sportpark van de toekomst” zoals geschetst in de bijlage van het raadsvoorstel 22 januari 2013 als leidraad genomen.

Hierbij hebben wij samen met de verenigingen nadrukkelijk gezocht naar aspecten die elkaar verbinden, een meerwaarde en win-win opleveren voor alle partijen. Daarbij zijn aan de orde geweest punten als kwaliteit, samenwerking, beheersbaarheid, (financiële) risico's, het tempo van het proces (daadkracht) en het maken van slimme combinaties. Ook is nadrukkelijk gesproken over parkmanagement als ondersteuning van de vele vrijwilligers.

De overleggen hebben uiteindelijk geleid tot de volgende resultaten (per deelprojectsoort):

Infrastructuur

Op dinsdag 25 juni 2013 heeft het college ingestemd met de oplossingsrichting voor de ontsluiting van 'De Bijenkamp', bedacht door de gezamenlijk sportverenigingen en gemeente.

Wij verwijzen naar een toelichting naar bijlage 1. Dit deelplan maakt onderdeel uit van het integrale eindadvies.

Zie ook kopje **Communicatie** en **Financiën**.

Verenigingsaccommodaties en opstallen / -investeringen

Naast de revitaliseringsnoodzaak voor sportpark De Bijenkamp zijn de verenigingsaccommodaties van FC Eibergen en RTC De Stofwolk aan vervanging toe. Vanaf de projectstart hebben wij aangegeven dat de kosten voor deze accommodaties voor eigen rekening van de verenigingen zijn.

In de overleggen is nadrukkelijk gekeken naar haalbaarheid van één gezamenlijke centrale verenigingsaccommodatie voor alle sportverenigingen op het sportpark en mogelijke varianten daarop. De conclusie is dat de sportverenigingen om diverse redenen niet kiezen voor één gezamenlijke accommodatie. Het vinden van een centrale plek met zicht op de wedstrijdaccommodatie bleek daarbij een belangrijke bottleneck hetgeen bij een verplaatsing door een nieuwe indeling wel gerealiseerd had kunnen worden. Voor een analyse en het resultaat van dit thema verwijzen wij naar bijlage 2. Vervolgens hebben wij met De Stofwolk en FC Eibergen de optie samen in een clubgebouw onderzocht. Deze optie is vanuit oogpunt functionaliteit, logische routing en bereikbaarheid haalbaar maar bleek niet te realiseren omdat het aspect "direct zicht op het hoofdveld / het wielercours" een doorslaggevende factor is voor beide verenigingen. Dit zou leiden tot onverantwoorde financiële consequenties voor beide verenigingen waardoor hiervan is afgezien.

In het vervolgproces biedt de gemeente planologische medewerking / ondersteuning binnen de mogelijkheden van het bestaande en nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Dit geldt ook de herbestemming van het vrijkomende clubgebouw van FC Eibergen. Als eigenaar van het gebouw ligt een herbestemming, verkoop of sloop bij FC Eibergen. De gemeente is niet bereid dit gebouw te kopen.

Inrichting sportpark

Voor FC Eibergen en ASV is het realiseren van een kwaliteitsslag op de huidige locatie en een herinrichting cruciaal voor een succesvolle verzelfstandiging.

Hiervoor hebben wij de volgende werkwijze toegepast.

We hebben "het profiel sportpark van de toekomst" als leidraad genomen. Dit profiel bestaat grofweg uit 2 elementen: fysieke samenwerking en samenwerking in beheer en exploitatie.

Binnen de huidige buitengrens van het sportpark hebben wij samen gezocht naar de meest optimale inrichting.

Op thema's zijn de keuzes van de sportverenigingen leidend geweest voor een volgende stap in het deelproces. De keuze om niet fysiek samen te werken betekende dat de bestaande en nieuw te realiseren verenigingsaccommodaties vertrekpunt werden voor de toekomstige inrichting.

In de uitwerking hebben wij daarnaast ingezoomd op maximale beperking van ruimtebeslag voor de voetbal om zodoende een zo compact en beheersbaar sportpark te realiseren.

Verder hebben wij het oorspronkelijke bestek voor het binnenterrein voor de atletiek aangepast in kunststof vanwege de lagere onderhoudskosten en om verzelfstandiging haalbaar en realistisch te maken.

De koppeling van de revitalisering aan een verzelfstandiging heeft geleid tot de volgende aanpassingen in het oorspronkelijke bestek.

	Bestek 22 januari 2013	Bestek 1 juli 2013
FC Eibergen	2,5 kunstgrasvelden 3 natuurgrasvelden 1 keepershoeek	3 kunstgrasvelden 2 natuurgrasvelden
ASV	Toplaagrenovatie rondbaan Vervanging binnenterrein in gravel	Toplaagrenovatie rondbaan Vervanging binnenterrein in kunststof

Inhoudelijke motivatie om oorspronkelijk bestek aan te passen:

FC Eibergen Met de voorgestelde bijstelling hebben wij minder ruimte nodig terwijl de capaciteit hetzelfde blijft. Vanuit het oogpunt beheer en exploitatie wordt het sportpark nog compacter hetgeen positief is voor een verzelfstandiging met FC Eibergen. Met deze keuze zijn een aantal geraamde gemeentelijke investeringen niet nodig zijn.

ASV In het bestek van 1 juli 2013 hebben wij de revitalisering van het binnenterrein in gravel of vergelijkbaar alternatief opgenomen. ASV wil in principe verzelfstandigen mits het binnenterrein in kunststof wordt uitgevoerd. Voor de realisatie hebben van deze kwaliteitsslag hebben wij de wens van ASV gelinkt aan de ambities van de atletiekunie en de provincie Gelderland (Gelderland Sportland). Wij benadrukken dat deze uitvoeringsvariant alleen financieel haalbaar is met cofinanciering van de provincie. (zie kopje: Plus variant – co financiering Gelderland Sportland).

Indien er geen cofinanciering is dan zal de revitalisering in gravel of vergelijkbaar alternatief worden uitgevoerd. Dit betekent dat wij ASV / de atletiekaccommodatie niet zullen verzelfstandigen.

Voor het definitieve inrichtingsmodel sportpark De Bijenkamp verwijzen wij naar de bijlage 3 en 4. Voor de financiële gevolgen verwijzen wij naar het kopje **Financieel**.

Verzelfstandiging

De gemeente neemt de bekostiging van de aanleg van de sportvelden voor haar rekening. Hierdoor is een afkoopsom voor de verzelfstandiging niet aan de orde (identiek aan het model Sportclub Neede).

Voor de verzelfstandiging zullen wij de gebruikelijk (juridische) ondersteuning bieden en worden met een jaarlijkse canon (btw belaste verhuur) de huurtarieven geharmoniseerd. Het perceel van binnen de overeengekomen werkgrenzen wordt overgedragen en bestaande huurovereenkomsten - voor zover van toepassing - komen te vervallen.

Voor de Stofwolk speelt nog het volgende. Hoewel deze vereniging al verzelfstandigd is, is de gemeente nog opdrachtgever voor maaiwerkzaamheden langs het wiel- en skeelerparcours.

In het huidige voorstel hebben wij een volledige verzelfstandiging meegenomen waarbij de Stofwolk volgens de gebruikelijke subsidiemethodiek een afkoopsom ontvangt van € 30.000.

Voor FC Eibergen is in de overleggen o.a. gesproken over de mogelijkheden van financiering. Daarbij is de mogelijkheid van het handhaven van 2 bestaande natuurgrasvelden en overdracht tegen een afkoopsom aan de orde gesteld. Deze optie willen wij in principe open laten en eventueel lichten als de vereniging hiervoor kiest. De afkoopsom hebben wij berekend op de gebruikelijke wijze en bedraagt € 185.000 hetgeen inhoudt dat de investering voor nieuwe aanleg (€ 250.000) komt te vervallen. De afkoopsom van € 185.000 en de totale investering is opgenomen in bijlage 8.2.

ASV wil in principe verzelfstandiging mits het binnenterrein in kunststof wordt uitgevoerd. In de huidige plannen zijn wij uitgegaan een revitalisering in gravel of een vergelijkbaar alternatief.

De investering van een dergelijke kwaliteitsslag overstijgt een afkoopsom (op basis van de bestaande situatie maximaal € 110.000) zodat dit voor ASV financieel niet haalbaar is. De wens van ASV willen wij realiseren via cofinanciering van de provincie (Gelderland Sportland).

Indien er geen cofinanciering is dan zal de revitalisering in gravel of vergelijkbaar alternatief

worden uitgevoerd en zal de atletiekaccommodatie niet verzelfstandigd worden. Voor de financiële gevolgen verwijzen wij naar bijlage 8.1 en/of 8.3.

Samenwerking sportpark De Bijenkamp

Alle 4 sportverenigingen op het sportpark willen absoluut samenwerken: nu en in de toekomst! Op hoofdlijnen is er gesproken over samenwerkingsmogelijkheden.

Men worstelt vooral met de stap om te komen tot een beheersstichting voor het gehele sportpark. Rationele maar ook emotionele motieven liggen hieraan ten grondslag. Ook ziet men nu de directe meerwaarde nog niet.

De voorlopige conclusie is dan ook dat het oprichten van één beheersstichting op dit moment een te grote stap is voor de sportverenigingen. Wel hebben de verenigingen een inventarisatie van samenwerkingsmogelijkheden opgesteld: zie bijlage 5.

De wil om samen te werken op parkniveau is aanwezig. De verenigingen hebben een duwtje in de rug nodig om de stap naar een beheersstichting in combinatie met parkmanagement verder vorm te geven. Een tijdelijke aanjager als parkmanager kan hierin een belangrijke rol vervullen. We willen “parkmanagement” niet direct subsidiëren. Wel bieden wij de verenigingen de mogelijkheid via inderdieneffecten hiervoor gelden vrij te spelen (zie kopje: financieel). Hiermee komt de keuze (urgentie en relevantie) voor al dan niet (tijdelijk) inzetten van een parkmanager bij de gezamenlijke verenigingen te liggen.

Opdrachtgeverschap / aanbesteding

De aanbesteding van de infrastructuur ligt bij de gemeente.

Over de wijze van aanbesteding van het sporttechnische deel hebben wij overleg gevoerd met FC Eibergen en ASV.

Twee opties zijn daarbij denkbaar:

1. De gemeente verleent subsidie aan de individuele verenigingen die vervolgens de vrijheid hebben hierbinnen volgens de aanbestedingsregels van de gemeente aan te besteden of
2. De verenigingen en de gemeente trekken samen op in een model van directievoering (gemeente voert directie voor de verenigingen). In deze optie is (zijn) de op te richten stichting(en) opdrachtgever bij een aanbesteding (uitwerking realisatie kunstgras à la SC Neede).

Aan beide opties zitten voor- en nadelen. Gezamenlijk met FC Eibergen en ASV is gekozen voor optie 2 omdat de verwachting is dat we daarmee inhoudelijk, financieel en fiscaal het hoogste rendement kunnen halen.

Plus variant – co financiering Gelderland Sportland

In de notitie “Gelderland Sportland” heeft de provincie haar ambities op het gebied van sport en bewegen 2012-2016 opgenomen. Op basis van thema’s zijn er voor de 5 kernsporten (atletiek, hippische sport, wielersport, judo en volleybal) provinciale financiële middelen beschikbaar.

Over de regionale inbreng vindt op regio niveau en met sportbonden afstemming plaats.

Hierin proberen wij een match te realiseren tussen de ambities van verenigingen, gemeenten, sportbonden en de provincie. Ook zijn afspraken gemaakt over samenwerking en versterken van elkaar i.p.v. concurreren. Regionaal is de bestuurlijke afspraak gemaakt om projectaanvragen (quick winst) bij de provincie in te dienen voor 1 oktober 2013.

Voor de specifieke Berkellandse kansen hebben wij onlangs overleg gevoerd met de sportbonden

(van atletiek en wielersport), ASV en De Stofwolk.

Binnen de huidige bestemming hebben wij gezocht naar ontwikkelingen die hierin passen,

aansluiten bij de herontwikkelingen en die wij met provinciale subsidie samen kunnen realiseren.

Samen met ASV en De Stofwolk zetten wij in op de volgende projecten:

- Uitvoering binnenterrein atletiek in kunststof
- Aanleg van een mtb parcours op het vrijkomende sportveld binnen de wielersport
- Ombouw van vrijkomende sportvelden en openbare ruimte tussen sportpark en nieuwe N18 naar multifunctioneel bewegingsruimte voor ruiters, wandelaars, mtb-ers en hardlopers.
- En het verbinden van de bewegingsruimte met bestaande mtb-netwerken (Assink bos en Lochem).

De totale investeringskosten zullen wij inzetten als cofinanciering voor de provinciale aanvraag.

Communicatie / planning

Voor de bestuurlijke en externe communicatie verwijzen wij naar bijlage 6. In bijlage 7 treft u het persbericht van 24 juli 2013 aan.

Ook de verenigingen zelf zullen via hun ALV (algemene ledenvergadering) goedkeuring moeten krijgen van hun leden voor de plannen en de financiële consequenties. Dit zal plaatsvinden in september 2013.

Financieel

Voor de financiële gevolgen van het bereikte eindresultaat verwijzen wij naar bijlage 8.

In de opzet schetsen wij het beeld van benodigde investeringen, eenmalige kosten (zoals kosten grondaankoop) en jaarlasten voor gemeente en verenigingen.

Door de noodzakelijke aanpassingen in het bestek zijn de kosten van de eenmalige gemeentelijke investering gestegen van € 1.610.000 naar maximaal € 1.710.000 (dekking uit reserve).

De structurele besparing op de PL Sport is daarentegen gestegen van € 57.500 tot maximaal € 81.022.

Toelichting verschillen:

Enmalige gemeentelijke investering (excl. Infrastructuur) van € 1.610.000 naar maximaal € 1.710.000

FC Eibergen

Door keuze van 2,5 kunstgras naar 3 ontstaat een compacter sportpark waardoor het benodigde ruimtebeslag nog verder beperkt wordt en een deel van de geraamde investeringen komt te vervallen.

Uit oorspronkelijke bestek minder in te richten sportpark (1 ha), keepershoeke en raming hekwerk, verlichting, weg (-/- € 285.000)

In aangepast bestek 0,5 kunstgrasveld en hekwerk en overig (+/+ € 240.000)

ASV

Uit oorspronkelijke bestek inrichting binnenterrein in gravel en topplaagrenovatie (-/- € 75.000)

In aangepast bestek voor de atletiek opteren wij voor goedgekeurde trainings- en wedstrijdaccommodatie. Dit betekent dat de inrichting van binnenterrein in gravel of een vergelijkbaar alternatief (+/+ € 125.000) wordt uitgevoerd. Samen met ASV hebben wij een optimaal inrichtingsplan van het binnenterrein opgesteld. Op basis van het inspectierapport van de KNAU van 23 april 2013 – zie bijlage 9 - is prijsinformatie opgevraagd voor de topplaagrenovatie. De kosten van de topplaagrenovatie worden geraamd op +/+ € 65.000.

De nieuwe prijzen zijn verwerkt in de bijgestelde raming.

De Stofwolk

In de gemeentelijke begroting is een jaarlijkse raming van € 3.150 voor maaierwerkzaamheden opgenomen. Voor een volledige verzelfstandiging willen wij deze werkzaamheden overdragen aan de vereniging. Op basis van de gebruikelijke berekeningswijze hebben wij de afkoopsom hiervoor berekend op € 30.000. Dit bedrag is opgenomen in financieel overzicht.

Besparing exploitatie gemeente

In het raadsbesluit van 22 januari 2013 is € 75.000 opgevoerd als afkoop verzelfstandiging / vrijval exploitatiekosten. Dit bedrag is echter exclusief btw terwijl het volledige bedrag vrijvalt bij verzelfstandiging. Dit betekent dat het werkelijke bedrag van structurele vrijval bij volledige verzelfstandiging van de Stofwolk, FC Eibergen en ASV voor de gemeente € 90.000 bedraagt.

Aan inkomstenderving hebben wij in de oorspronkelijke het volledige bedrag aan huidige inkomsten (€ 17.500) opgevoerd. Op basis van de uitwerking van het beheermodel [btw belaste verhuur aan een op te richten stichting(en)] en met volledige verzelfstandiging van de Stofwolk bedraagt de inkomstenderving € 8.978. Hierin is een btw afdracht van 6% meegerekend. Hierdoor bedraagt de structurele besparing op de Programmalijn Sport geen € 57.500 maar € 81.022. In geval wij ASV niet kunnen verzelfstandigen bedraagt de structurele besparing € 43.616.

De financieringslast ter grootte van € 79.500 voor de infrastructuur komt ten laste van de Programmalijn Leefomgeving (product wegen).

Financiering/garantstelling

Voor de investeringen van De Stofwolk en FC Eibergen hebben wij opties als garantstelling via Stichting Waarborg Fonds Sport en het verstrekken van een (duurzaamheids)lening door de SVN bekeken. Op basis hiervan zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij het gemeentelijke uitgangspunt “wij verstrekken geen garantstelling” handhaven.

Het verstrekken van een (duurzaamheids) lening van de SVN biedt wel kansen. Ook voor de gemeente kan dit mogelijk (financieel) aantrekkelijk zijn. We realiseren dan een direct rendement terwijl wij dat bij schatkistbankieren niet zouden hebben. Er is geen gemeentelijk besluit over het eventueel aangaan van een financieringsconstructie voor de sport door de SVN. In de financiering van de verenigingsopstallen dienen de verenigingen dan ook uit te gaan van eigen financieringsbronnen.

Financiële spelregels vervolproces:

Hoe gaan we om met inverdieneffecten?

1. Verschil beschikbaar gesteld krediet versus offertes (realisatieprijs)

Het verschil is voor 50% aan te wenden door de verenigingen in sporttechnische aanpassing en niet in verenigingsaccommodatie. Voorbeelden: parkmanagement, duurzaamheid in LED verlichting, kwaliteit kunstgras, aanschaf zonnepanelen.

De overige 50% vloeit als partner in het project terug naar de gemeente.

2. Verschil offertes versus onderdelen door zelfwerkzaamheid

Dit verschil is vrij besteedbaar aan te wenden door de verenigingen. Denk daarbij aan hergebruik van materialen, uitvoeren werkzaamheden in eigen beheer.

Conclusie

1. De uitwerking van optie 2B heeft uiteindelijk geleid tot een revitalisering van het sportpark en de eerste voorzichtige stappen om tot samenwerking op sportpark niveau.
2. Met het resultaat geven wij invulling aan de gemeentelijke rol volgens het collegeprogramma 2010-2014 en leveren wij een financiële bijdrage aan de taakstelling programmalijn Sport.
3. Het project “revitalisering Bijenkamp” biedt perspectief voor een aanvullende kwaliteitsslag (atletiek en wielrennen, skeeleren en mtb-en) en herontwikkeling op en rondom het sportpark.
4. In het kader van “Gelderland Sportland” hebben wij met de atletiekunie, de Wielrenunie, ASV, de Stofwolk een gezamenlijk projectaanvraag ingediend bij de provincie.

Bijlagen:

1. Collegebesluit infrastructuur van 25 juni 2013
2. Standpunt sportverenigingen over verenigingsaccommodatie
3. Inrichtingsmodel sportpark De Bijenkamp
4. Inrichtingsmodel atletiek ASV
5. Inventarisatie samenwerkingsmogelijkheden
6. Planning
7. Communicatie en besluitvorming
8. Financieel overzicht
9. inspectierapport van de KNAU van 23 april 2013