



Datum besluitraad	: 11 juli 2017	Datum oordeelraad	: 20 juni 2017
Agendapunt	:	Datum B en W	: 23 mei 2017
Volgnummer	: 17.067 / 17bs00088	Programma begroting	: 12
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: 6320/6321/6322
Portefeuillehouder	: P. Wijman		
E-mail steller	: Roland.Hulsbosch@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Uitwerken sport- en bewegbeleid

Samenvatting

Deze adviesnota gaat in op de vaststelling van een aantal uitwerkingsnota's die voortvloeien uit het door uw raad vastgestelde visiedocument Veldhoven Beweegt!. Hoewel deze uitwerkingsnota's afzonderlijk op de raadsplanning zijn opgenomen, leggen wij ze in één gezamenlijk voorstel aan u voor vanwege de onderlinge raakvlakken.

De in de raadsplanning opgenomen nota sportstimulering en de planning rondom kunstgrasvelden maken onderdeel uit van respectievelijk het uitvoeringsprogramma en het meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) en worden dus niet separaat aan uw raad voorgelegd.

Met de uitwerkingsnota's zijn financiële middelen gemeoid die wij op zullen nemen in de meerjarenbegroting 2018-2021, waarover uw raad in november 2017 een besluit neemt.

Beslispunten

1. Het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' 2017-2020 vast te stellen;
2. Het meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) buitensport 2018-2030 vast te stellen;
3. De financiële gevolgen van het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt! en van het meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) af te wegen bij de meerjarenbegroting 2018-2021.

Inleiding

Bij de vaststelling van het visiedocument 'Veldhoven Beweegt!' in december 2016 heeft uw raad besloten dat de uitwerkingsnota's aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Door de uitwerkingsnota's vast te stellen wordt een stevig fundament gelegd voor het sport- en bewegbeleid waarbij de accommodaties zich op een kwalitatief doelmatig beheerniveau te houden. Om hier uitvoering aan te geven vragen we uw raad om bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2018-2021 de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Visiedocument Veldhoven Beweegt!
- Kerntakendiscussie
- Subsidiebeleid
- Kadernota Maatschappelijke participatie
- Profiel van Veldhoven via de Stadsvisie
- Speelbeleidsplan



Beoogd effect

Veldhovenaren gaan zoveel als mogelijk sporten en bewegen op accommodaties die hiervoor geschikt zijn.

Argumenten

1.1 en 2.1 Uw raad heeft op 16 december 2016 besloten om de uitwerkingsnota's ter besluitvorming aan u voor te leggen.

Bij de behandeling van het visiedocument 'Veldhoven Beweegt!' heeft uw raad expliciet besloten dat de uitwerkingsnota's aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.

1.2 en 2.2 De uitwerkingsnota's leggen de basis voor een goede uitvoering van het sport- en beweegbeleid.

Bij de uitwerking zijn mede leidend geweest de ambities genoemd in het vastgestelde Visiedocument (onder andere multifunctioneel gebruik, privatisering en niveauperlaging onderhoud). In het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' 2017-2020 wordt aangegeven hoe we de ambities in het visiedocument kunnen realiseren. Er zijn drie uitvoeringsstrategieën. Hierin worden concrete acties genoemd. Wat goed is blijft behouden en wordt voortgezet, waar nodig worden nieuwe initiatieven gestart.

1) In actie: sport verbindt!

Het doel van deze strategie is "Alle Veldhovenaren in beweging" te krijgen/houden. Om de ambities te verwezenlijken is gerichte inzet van professionals, samenwerking en een herkenbaar en toegankelijk sport- en beweegaanbod noodzakelijk.

2) Duurzame verenigingen

Sportverenigingen met hun vele vrijwilligers, sportondernemers, andere aanbieders van sport en de combinatiefunctionarissen vormen een essentieel onderdeel van de sportinfrastructuur. De vele sportverenigingen in Veldhoven krijgen en nemen in toenemende mate meer verantwoordelijkheid om zelf hun sportvoorziening te onderhouden. We ondersteunen daarom onze verenigingen om, in de breedste zin van het woord, vitaal te blijven. Verenigingen op hun beurt hebben een open houding naar de maatschappij voor een multifunctioneel gebruik van hun accommodatie.

3) Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief

Dat betekent een *toegankelijk, laagdrempelig, aantrekkelijk* aanbod van sportieve ruimte en sportaccommodaties. De inrichting ervan nodigt uit om te spelen, te sporten en te bewegen. Zo vergroten we de leefbaarheid van Veldhoven.

Om de ambities te verwezenlijken is het belangrijk dat er goede en voldoende accommodaties zijn. Het Mulier Instituut heeft in de nota 'Ruimte voor Sport in Veldhoven 2017-2030' inzicht gegeven in de behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties nu en in de toekomst (2030). De rapportage brengt de huidige en toekomstige benodigde capaciteit aan buiten- en binnensportvoorzieningen in beeld in de gemeente Veldhoven in 2017, 2025 en 2030.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van 23 buitensportvelden, tennisbanen en atletiekbaan. Hiervoor is door adviesbureau KYBYS een meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) opgesteld. In het plan zijn de te verwachten beheerskosten voor een periode van 15 jaar inzichtelijk gemaakt ten behoeve van de instandhouding van de bestaande voorzieningen. Ook zorgt dit plan voor een heldere financiële planning waarin eventuele renovaties van sportvelden en andere sportveld



gerelateerde materialen (zoals hekwerk, beregening, verlichting en dergelijke) zijn opgenomen.

3.1 Financiële consequenties van nieuw beleid worden integraal afgewogen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting.

Het is binnen de P&C-cyclus geborgd dat voorstellen die betrekking hebben op nieuw beleid, éénmaal per jaar integraal afgewogen worden bij de vaststelling van de begroting.

Kanttekeningen en risico's

Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen en/of risico's verbonden.

Financiën

Zoals aangegeven heeft uw raad eind 2016 het visiedocument Veldhoven Beweegt! vastgesteld. Conform afspraak zou een uitvoeringsprogramma worden opgesteld, waarin de kaders zou worden omgezet in concrete beleidsacties. In het uitvoeringsprogramma zouden ook de financiële consequenties duidelijk worden.

1. Veldhoven Beweegt!

De financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' zijn de volgende:

Projectomschrijving activiteiten	Totale kosten (x €1.000,-)	Dekking (bestaand of aanvullend)*	2017	2018	2019	2020
1. Bewegingsonderwijs Jeugd (combinatiefunctionarissen, dagarrangementen)	179	Bestaande middelen - Sport - Rijksoverheid - Cofinanciering	*	*	*	*
2. Kennismakingslessen Jeugd		Sport	*	*	*	*
3. Kinderen in armoede	7	Bestaande middelen armoedebeleid	*	*	*	*
4. Prijsvraag innovaties	-	Sport	*			
5. JOGG-gemeente	35	Sport		*	*	*
6. Competentieontwikkeling combinatiefunctionarissen & bewegcoaches	PM	Sport Cofinanciering	*	*	*	*
7. Fittesten + kennismakingslessen ouderen	5	Sport/Cofinanciering	*	*	*	*
8. Proeftuin de wijkgerichte aanpak	8	Sport		*		
9. Inzet loket aangepast sporten (0,2 fte)	8	Sport		*	*	*
10. Inzet bewegcoach (anders dan voor jeugd, 0,2 fte)	8	Sport		*	*	*
11. Participatiebanen	PM	Sport Arbeidsmarkt	*			
12. Verbinden sport & bewegen en Sociaal domein	3,5	Bestaande middelen Sport en andere domeinen	*			
13. Verbinden sport & bewegen en Leisure	PM	Sport, Economie, Recreatie	*			
14. Uitbreiding en vervanging accommodaties: onderzoek Mulier Instituut	10	Bestaande middelen Sport	*			



Projectomschrijving activiteiten	Totale kosten (x €1.000,-)	Dekking (bestaand of aanvullend)*	2017	2018	2019	2020
15. Onderzoek Kybys m.b.t. investeringsfonds	5	Bestaande middelen Sport	*			
16. Bijdragen beheer & onderhoud en privatisering	PM	Sport	*	*	*	*
17. Vervolg zwembad	PM	Sport	*			
18. Vitale vereniging - Vrijwilligers - Samenwerking - Flexibilisering van het aanbod, gezonde exploitatie	-	Sport	*	*	*	*
19. Maatschappelijke functie	-	Sport	*	*	*	*
20. Toegankelijk maken bestaande voorzieningen	-	Sport	*	*	*	*
21. Aansluiten bij herinrichting	PM	Sport	*	*	*	*
22. <i>Nieuwe plekken creëren; realisatie beweeglocatie</i>	25	<i>Sport Cofinanciering</i>		*		
23. Ontwikkelen van een communicatieplatform	PM	Sport Cofinanciering	*	*	*	*
24. Nulmeting uitvoeren	PM	Sport		*		
25. Deelname VSG-monitor	1	Bestaande middelen Sport	*	*	*	*
26. Subsidiemogelijkheden in kaart brengen en benutten	-	Sport	*	*	*	*

* bedragen worden uit bestaande middelen gefinancierd, tenzij *cursief in blauw*, dan gaat het om aanvullende middelen.

De uitgaven voor 2017 worden gedekt uit bestaande budgetten (6320/6321/6322). Voor 2018, 2019 en 2020 leidt dit tot extra kosten van respectievelijk € 89.000, € 56.000 en € 56.000.

2. Meerjaren onderhouds- en investeringsplanning

Het jaarlijkse budget voor regulier onderhoud aan de velden is niet toereikend en dient verhoogd te worden. Daarnaast komen er vervangingsinvesteringen voort uit het rapport van KYBYS welke niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. De vervangingsinvesteringen zijn als volgt opgebouwd:

2018: € 122.927
 2019: € 129.193
 2020: € 205.900
 2021: € 421.040

Het financiële nadeel voor de exploitatie ziet er als volgt uit:

	Veldhoven Beweegt!	Onderhoud velden	Kapitaallasten investeringen	Totaal nadeel exploitatie
2018	€ 89.000	€ 114.388	€ 2.333	€ 205.721
2019	€ 56.000	€ 121.297	€ 8.367	€ 185.664
2020	€ 56.000	€ 128.335	€ 16.261	€ 200.596
2021	NNB	€ 135.514	€ 33.913	€ 169.427

Deze consequenties en de dekking hiervan worden aangemeld bij de begroting 2018 integraal afgewogen.



Communicatie en samenspraak

Om te bekijken of het uitvoeringsprogramma aansluit bij ambities, is het concept uitvoeringsprogramma volgens de samenspraakprocedure besproken met:

- De klankbordgroep; bestaande uit vertegenwoordigers uit de Veldhovense sportwereld.
- Binnensportverenigingen.
- Buitensportverenigingen.
- Professionele instellingen/organisaties zoals onderwijs, GGD, Cordaad en Seniorenraad.

Over de uitvoeringsplannen vindt externe communicatie plaats via de gebruikelijke kanalen.

Uitvoering / planning

Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' 2017-2020 blijven we in gesprek met de partners.

Bijlagen

Bijlage I: Uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' 2017-2020

Bijlage II: Meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) buitensport 2018-2030; adviesbureau KYBYS

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester