

Sector	: Inwoners	Openbaar:	<input type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet:	<input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	Cisca van der Kraan en: P. Verheijen	Tel.:	(0495) 57 54 63
Portefeuillehouder(s)	: G.J.W. Gabriëls	Nummer B&W-advies:	BW-007452

ONDERWERP

Concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020".

ADVIES

1. Aan de raad voorstellen te besluiten:
Vaststellen van de concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020" en hiervoor inspraak te verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.
2. Besluiten om ten aanzien het advies en de bijlage geheimhouding op te leggen tot het moment dat de stukken aan de raadscommissie worden aangeboden.

TOELICHTING

Het opleggen van geheimhouding wordt geadviseerd omdat het hierbij gaat om een zaak waarbij bewust is gekozen voor *gerichte communicatie* naar buiten op een bij het besluit passend moment. Het openbaar maken medio juli achten wij niet passend omdat de zomervakantie dan net is gestart. Het stuk is van belang voor alle gebruikers van de binnensportaccommodaties. In de zomerperiode zijn niet alle partijen goed bereikbaar om eventuele vragen van gebruikers te beantwoorden. Ook willen wij graag borgen dat alle partijen gelijktijdig bij de discussie worden betrokken. Dit kan door de stukken pas openbaar te maken als ze worden aangeboden aan de raadscommissie.

Relatie met vorig voorstel:

Op 13 maart 2013 is door de raad de inventarisatienota "Gemeentelijke binnensportaccommodaties" vastgesteld. De raad heeft toen ingestemd met een vertaling van de ontwikkelingsrichtingen in deze nota in concrete voorstellen voor wijzigingen in het bestand van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

Weert, 3 juli 2014 De directeur,	Commissie Welzijn van 26 augustus 2014	S		B	W	W	W	W
			akkoord	HL	FvE	PS	GG	
	Raad van 10 september 2014	bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 8 juli 2014								

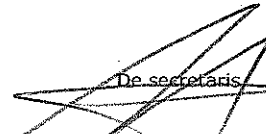
In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

 Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 8 juli 2014

Nummer: 5


 De secretaris
 Totaal aantal pagina's: 3
 Pagina 1

Algemeen:

Bovenstaande vertaling heeft plaatsgevonden en het resultaat is vastgelegd in de concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020".

Wij stellen voor:

- in te stemmen met deze nota
- aan de raad voor te stellen deze nota vast te stellen en hierop inspraak te verlenen

Argumenten:

Voor een toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde concept-raadsvoorstel.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

De financiële gevolgen die optreden als de nota ongewijzigd wordt vastgesteld, zijn opgenomen in het raadsvoorstel. De definitieve nota kan in december 2014, na de inspraakprocedure, aan de raad voor besluitvorming worden aangeboden. In het uitvoeringsprogramma zijn investeringen opgenomen voor het jaar 2015. Deze investeringen dienen ten laste te komen van het budget voor prioriteiten 2015 en het budget voor vervangingsinvesteringen 2015. Voorstellen hiervoor worden op de gebruikelijke wijze meegenomen in de procedure voor het vaststellen van de begroting 2015. Besluitvorming over de begroting 2015 door de raad vindt plaats in november 2014. Dit is dus vóór de definitieve besluitvorming van de raad over de nota.

Begrotingspost:

Beschikbaar bedrag:

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Inwoners van Weert
- ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: Gebruikers van de binnensportaccommodaties.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Voorgesteld wordt om de gebruikers gelijktijdig op het moment dat de stukken openbaar worden per e-mail *gericht te informeren* over uw besluit.
- ❖ Voorgesteld wordt om een formele inspraakprocedure te volgen. De raad dient de procedure vast te stellen.

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Inspraakprocedure.

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

M. Rosbergen, juridisch consulent sector Inwoners
J. Verheesen, financieel adviseur afdeling OCSW

Extern:

Gebruikers van de binnensportaccommodaties.

BIJLAGEN

Openbaar:

Het volgende stuk wordt **na afloop van de periode van geheimhouding** openbaar:
Concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020"

Niet-openbaar:

Vergadering van de gemeenteraad van 10 september 2014

Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls

Behandelend ambtenaar : Cisca van der Kraan
en: P. Verheijen

Nummer raadsvoorstel: RAD-001003

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 63

Agendapunt: -

ONDERWERP

Concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020".

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Op 13 maart 2013 heeft uw raad de "inventarisatienota gemeentelijke binnensportaccommodaties" vastgesteld. U heeft ingestemd met de vertaling van de ontwikkelingsrichtingen in deze nota in concrete voorstellen voor wijzigingen in het bestand van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

De vertaling heeft plaatsgevonden en het resultaat is vastgelegd in de Concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020".

Doel van dit voorstel is:

Het vaststellen van de concept-nota en hiervoor inspraak te verlenen.

PROBLEEMSTELLING

Het bestand van de gemeentelijke binnensportaccommodaties bestaat uit nieuwe en oudere accommodaties. Voor een aantal oudere accommodaties geldt dat er voor instandhouding op de langere termijn renovatie is vereist. Eén op één vernieuwen is niet altijd de beste optie. De vraag is in de loop der jaren veranderd. De locaties van bestaande accommodaties zijn hierdoor niet altijd meer de meest passende locaties. Ook sluiten de accommodaties kwalitatief gezien niet altijd meer aan bij de actuele behoeften. Op grond van de demografische ontwikkelingen is de vraag naar gebruik van de binnensportaccommodaties de afgelopen jaren gedaald. Naast de veroudering van accommodaties is er hierdoor ook overcapaciteit ontstaan. Deze overcapaciteit neemt de komende jaren verder toe. Hierdoor is het mogelijk het aantal accommodaties te verminderen. Hierbij dienen keuzes te worden gemaakt die recht doen aan de behoeften van de gebruikers. Daarnaast geldt dat het voor de gemeente van belang is om financieel verstandige keuzes te maken. Met deze aspecten is rekening gehouden in de uitwerking.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

De inventarisatienota is besproken met de gebruikers. De resultaten van deze gesprekken hebben, samen met actuele ontwikkelingen in het gebruik en een kritische afweging op financieel gebied (beperking van de kosten) geleid tot een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Het uitvoeringsprogramma bevat de volgende onderdelen:

1. Sporthallen

- Instandhouden van de sporthallen Aan de Bron, Boshoven, St. Theunis en Altweerderheide.
- Renovatie en uitbreiding van de kleedlokalen van de sportzaal en sporthal in Stramproy.
- Aanschaf van een verplaatsbare tribune voor de sportzaal en sporthal in Stramproy.

In de inventarisatienota werd nog uitgegaan van beëindiging van de exploitatie van sporthal Altweerderheide en in plaats hiervan realisatie van extra zaalruimte bij één van de sporthallen in Weert.

2. Gymzalen:

- Sluiten van de gymzalen Boshoven en Beatrixlaan
- Sluiten van sportzaal Moesel
- Voorlopig handhaven van gymzaal Molenveld
- Voorlopig handhaven gebruik gymzaal Het Kwadrant
- Realisatie van een sportzaal bij het Kennis- en expertisecentrum aan de Beatrixlaan (i.p.v. 2 gymzalen)
- Realiseren van een extra bergruimte bij gymzaal Aan de Bron

In de inventarisatienota werd uitgegaan van het sluiten van de gymzalen Boshoven, Beatrixlaan, Het Kwadrant en Molenveld en sportzaal Moesel. Daarnaast werd uitgegaan van de realisatie van 2 nieuwe gymzalen aan de Beatrixlaan en eventueel een nieuwe gymzaal, waarbij een voorkeur werd uitgesproken voor de locatie Molenakker.

Na het vaststellen van de inventarisatienota is gestart met de planuitwerking van het Kennis- en expertisecentrum aan de Beatrixlaan. Hierin zijn twee gymzalen meegenomen. In het uitvoeringsprogramma van deze nota wordt voorgesteld om in plaats van twee gymzalen één sportzaal (te scheiden in twee gymzalen) te realiseren.

Op grond van het huidige uitvoeringsprogramma blijven de gymzalen Het Kwadrant en Molenveld voorlopig gehandhaafd (korte termijn) en wordt er geen nieuwe gymzaal gerealiseerd. Dit in afwachting van ontwikkelingen op het gebied van de gebruiksomvang en huisvesting voortgezet onderwijs.

Tot slot is door een breder gebruik van de gymzaal Aan de Bron de bouw van een extra bergruimte bij gymzaal Aan de Bron gewenst geworden.

3. Turnaccommodatie

Voor de turnverenigingen wordt instandhouding van de huidige accommodatie in St. Louis niet gewenst geacht. Conform het gestelde in de inventarisatienota wordt voorgesteld om de mogelijkheden van de realisatie van een nieuwe turnaccommodatie te onderzoeken.

Voor een toelichting op deze voorstellen onder de punten 1,2 en 3 en het volledige uitvoeringsprogramma wordt verwezen naar de bijgevoegde concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020".

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van het voorgestelde uitvoeringsprogramma zijn als volgt:

Lasten met voorstel om deze te dekken t.i.v. het budget voor prioriteiten 2015:

Nr. Uitvoerings-Programma	Omschrijving	Investeringskosten excl. BTW	Jaarlasten
2	Tribune sporthal en sportzaal Stramproy	€ 30.000,-	€ 2.600,-
3	Tribune en kantine sporthal St. Theunis	€ 100.000,-	€ 6.000,-
5	Sportzaal Beatrixlaan	€ 405.325,- (incl. BTW)	€ 19.157,-
7	Bergruimte gymzaal Aan de Bron	€ 30.000,-	€ 1.267,-
7	Sportmaterialen gymzaal Aan de Bron	€ 10.000,-	€ 877,-
	Totaal	€ 486.950,-	€ 29.024,- € 877,- + € 29.901

Toelichting / opmerkingen:

- Besluitvorming over de investeringen ten laste van het budget voor prioriteiten 2015 kan plaatsvinden via de reguliere procedure (begrotingsbehandeling 2015 in november 2015). Dit loopt vooruit op besluitvorming over de eindnota in december 2015).
- De lasten van de sportzaal Beatrixlaan zijn inclusief BTW omdat de bouw onderdeel uitmaakt van een schoollocatie. Terugvordering van BTW dient nog nader te worden onderzocht. Als dit mogelijk is, dan levert dit een voordeel op van 21% op de investeringskosten (= € 55.000,-) en een voordeel op de jaarlasten van (= € 2.232,-).
- De aanschaf van sportmaterialen voor gymzaal Aan de Bron kan ten laste worden gebracht van de reserve vervangingsinvesteringen sport. Hierdoor komt van de totale lasten van € 29.901,- een bedrag van € 29.024,- ten laste van het budget voor prioriteiten 2015.

Lasten met voorstel om deze te dekken t.l.v. het budget voor vervangingsinvesteringen 2015

Nr. Uitvoerings-Programma	Omschrijving	Investeringskosten excl. BTW	Jaarlasten
1	Tribune sporthal en sportzaal Stramproy	€ 500.000,-	€ 30.000,-
	Resultaat (lasten)	€ 500.000,-	€ 30.000,-

Toelichting / opmerkingen:

- Besluitvorming over de investeringen ten laste van het budget voor vervangingsinvesteringen 2015 kan plaatsvinden via de reguliere procedure (begrotingsbehandeling 2015 in november 2015). Dit loopt vooruit op besluitvorming over de eindnota in december 2015).

Baten t.l.v. de productenbegroting vanaf 2015

Nr. Uitvoerings-Programma		Baten 2015	Baten 2016	Baten vanaf 2017 (structureel)
4	Vrijval exploitatiekosten gymzaal Boshoven	€ 23.700,-	€ 47.400,-	€ 47.400,-
4	Vrijval exploitatiekosten gymzaal Beatrixlaan	€ 23.700,-	€ 47.400,-	€ 47.400,-
6	Vrijval exploitatielasten sportzaal Moesel			€ 15.000,-
4, 6	Meerkosten busvervoer	€ 15.000,- -/-	€ 30.000,- -/-	€ 22.500,- -/-
	Resultaat (baten)	€ 32.400,-	€ 64.800,-	€ 87.300,-

Toelichting / opmerkingen:

- De meerkosten voor busvervoer bedragen uiteindelijk structureel € 22.500,- (t.o.v. 2014). Op korte termijn nemen de kosten toe met € 15.000,- in 2015 en € 30.000,- in 2016. In deze periode is er iets meer vervoer nodig omdat de nieuwe sportzaal aan de Beatrixlaan dan nog niet gereed is.
- De vrijval van exploitatiekosten van sportzaal Moesel is in totaal € 82.000,-. Deze vrijval kan worden aangewend ter dekking van de exploitatielasten van de nieuwe sportzaal aan de Beatrixlaan. Naar verwachting ontstaat er hier een voordeel omdat de energielasten van nieuwe gebouwen lager zijn. Tevens geldt voor een nieuwe accommodatie een lagere storting in de voorziening voor onderhoud gebouwen. Er wordt voorlopig uitgegaan van een voordeel van € 15.000,- per jaar.

Afschrijving boekwaardes

De accommodaties gymzaal Boshoven, gymzaal Beatrixlaan en sportzaal Moesel worden gesloten. Op deze accommodaties rusten per 1-1-2014 nog de onderstaande boekwaardes:

- Gymzaal Beatrixlaan € 12.693,66
- Gymzaal Boshoven € 73.309,15
- Sportzaal Moesel € 136.501,95

De locatie van gymzaal Beatrixlaan is onderdeel van de locatie voor de ontwikkeling van het Kennis- en expertisecentrum. Afschrijving van de boekwaarde en sloop van deze gymzaal dient te worden meegenomen bij de kredietaanvraag voor dit project.

De locaties van gymzaal Boshoven en Sportzaal Moesel vallen vrij. Conform de geldende gedragslijn worden deze locaties/accommodaties aangeboden aan het grondbedrijf tegen de resterende boekwaardes.

COMMUNICATIE

Voor de uitwerking hebben wij gesproken met de diverse gebruikersgroepen. Niet alle gebruikers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan hiervoor geplande overleg rondes. Met welke groepen is gesproken is vastgelegd in de concept-nota evenals hetgeen door de gebruikers is ingebracht.

Formele inspraak

Wij stellen voor inspraak te verlenen aan alle belanghebbenden. Wij stellen voor om inspraak "op maat" te verlenen op grond van artikel 4 tweede lid van de Inspraakverordening van de gemeente Weert, volgens onderstaand schema:

Schriftelijke inspraakprocedure concept- nota "Binnensportaccommodatie, ontwikkelingen 2015-2020".	Tweede helft september en eerste helft oktober 2014
Verwerken zienswijzen en eventueel aanpassen concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020".	Oktober 2014
Vaststellen nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020".	B&W: 11 november 2014 Raad: 17 december 2014

EVALUATIE

N.v.t.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om de concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020" vast te stellen en hiervoor inspraak te verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

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

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-001003

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2014;

b e s l u i t :

Vaststellen van de concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020" en hiervoor inspraak verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 september 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans