Kaderstelling sportbeleid gemeente Leeuwarden

**Kaderstelling sportbeleid**

-----------------------------------------------------------

**Bijlage nr.**

Aan de gemeenteraad.

Door een werkgroep bestaande uit leden van de raad is in een aantal bijeenkomsten gewerkt aan een kaderstelling voor het gemeentelijk sportbeleid. Op 13 juni 2003 is het resultaat van die bijeenkomsten vastgelegd in de nota “Kaderstelling sportbeleid gemeente Leeuwarden”.

Dit initiatiefvoorstel is vervolgens voor een reactie toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders en deze reactie is samen met het commentaar van de werkgroep als bijlage opgenomen in de nota.

Nadat vertegenwoordigers van in de gemeente Leeuwarden gevestigde sportorganisaties hun oordeel gegeven hebben in een op 30 september 2003 gehouden hoorzitting (verslag van die hoorzitting en de reactie van de werkgroep daarop, is als bijlage opgenomen in de nota), heeft de werkgroep haar eindvoorstel geformuleerd dat u nu wordt aangeboden.

Wij stellen u voor in te stemmen met het bijgevoegde ontwerp-besluit.

Leeuwarden, 23 oktober 2003

F.S. Haitsma, voorzitter raadswerkgroep

B. Franssen, griffier.

Nummer

FH

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van de raadswerkgroep Sport 23 oktober 2003 (bijlage nr. );

BESLUIT:

1. de bijbehorende nota “Kaderstelling sportbeleid gemeente Leeuwarden”, vast te stellen;
2. de uitvoering van deze nota op te dragen aan het college van Burgemeester.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 17 november 2003

voorzitter,

griffier.

VOORWOORD

In de nieuwe Gemeentewet zijn sinds 7 maart 2002 de taken van het college en de gemeente raad ontvlochten. De gemeenteraad is belast met de kaderstellende, de vertegenwoordigende en de controlerende taak en het college met de besturende taak. De drie taken van de gemeenteraad zijn nauw met elkaar verbonden. Om te kunnen kaderstellen moet men weten wat de bevolking wil en om te kunnen controleren moeten heldere en meetbare kaders worden vastgesteld.

De werkgroep sport liep er bij het maken van de kaderstellende nota tegen aan dat er tot nu toe binnen de gemeente geen duidelijke doelstellingen waren geformuleerd en er geen voldoende gegevens beschikbaar waren. Ook had de werkgroep niet de beschikking over gegevens van andere gemeenten of sportorganisaties.

Hierdoor was het voor de werkgroep niet eenvoudig een kadernota op te stellen.

Toch is de werkgroep aan de gang gegaan. Gekozen is voor een groeimodel waarin de komende jaren verder invulling zal worden gegeven aan de nota.

Een belangrijk instrument kan hierbij zijn het door het college te verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad van de gemeente Leeuwarden heeft hiervoor 10 maart j.l een verordening vastgesteld.

Het college wordt verzocht om de ontbrekende gegevens die wel voor handen zijn voor 1 januari 2004 nader in te vullen.

De werkgroep heeft met genoegen aan deze kadernota gewerkt.

Zij hoopt met deze nota tevens een bijdrage te hebben geleverd om te komen tot invulling van de kaderstellende taak van de raad van de gemeente Leeuwarden.

Namens de werkgroep Sport

Foka Haitsma

Juni 2003

**Inleiding**

### De maatschappelijke betekenis van sport

Sport heeft grote maatschappelijke betekenis. Sport is voor velen en aangename tijdsbesteding, het is leuk om te doen en draagt bij aan de geestelijke en fysieke gezondheid. Het is tevens een belangrijk instrument om bewegingsarmoede tegen te gaan.

Bovendien is sport fundamenteel voor de sociale samenhang in de gemeente. Het bevordert maatschappelijke integratie, voorkomt sociaal isolement en levert een bijdrage aan de sociale en mentale vorming van mensen. Sport speelt ook een belangrijke rol in het overbrengen van sociale omgangsvormen en kan een bijdrage leveren aan een oplossing van maatschappelijke, lokale problemen.Veel meer nog dan bij andere maatschappelijke activiteiten gaat het bij sport om samen organiseren, samen werken en samen doen. Vele vrijwilligers zetten zich daarbij in voor anderen. Sport zorgt daarmee voor sociale binding dwars door alle lagen van de bevolking heen.

Sport is ook een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur. Mogelijkheden voor zowel actieve sportbeoefening als passieve sportbeleving dragen bij aan een levendige stad.

Gezien de verschillende belangen van sport is het voor de burgers, sportverenigingen en andere instellingen noodzakelijk dat de gemeente een duidelijk beleid voert.

Dat beleid dient in een kadernota verwoord te worden. Om nu en in de toekomst goede en gefundeerde keuzen maken moet de raad inzicht hebben in het huidige aanbod, de huidige vraag en de huidige financiële situatie.

Een aantal gegevens zijn de raad bekend en in deze nota opgenomen maar op dit moment heeft de raad dat inzicht niet op alle fronten.

In bijlage 3, gevoegd bij deze nota, geeft de raad aan op welke gebieden zij welke informatie nodig acht om het effect van beleid in de toekomst goed te kunnen volgen.

Beleid dat in een volgende kadernota wordt geformuleerd kan dan in zijn geheel gebaseerd zijn op harde getallen, gemeten effecten en gepeilde wensen.

In deze kadernota wordt een eerste aanzet gegeven voor het beleid tot 2007.

S**amenvatting**

Sport heeft grote maatschappelijke betekenis: het is voor velen en aangename tijdsbesteding, het is leuk om te doen en draagt bij aan de geestelijke en fysieke gezondheid, sport is fundamenteel voor de sociale samenhang in de gemeente, speelt een belangrijke rol in het overbrengen van sociale omgangsvormen en kan een bijdrage leveren aan een oplossing van maatschappelijke, lokale problemen.

Sport is ook een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur. Mogelijkheden voor zowel actieve sportbeoefening als passieve sportbeleving dragen bij aan een levendige stad.

De invulling van de sport behoort tot de autonome taken van de gemeente. Gevolghiervan is dat er in de praktijk een grote diversiteit is tussen het sportbeleid van gemeenten.

De uitvoering van het sportbeleid in de gemeente Leeuwarden is thans uitbesteed aan de BV Sport. De gemeente vervult op dit moment meerdere rollen in relatie tot sport in de gemeente: voorwaardenscheppend, stimulerend, regisserend, eigenaar van accommodaties, controlerend.

De werkgroep wil de maatschappelijke doelen realiseren via vier beleidslijnen: Sportconcentratiebeleid, accomodatiebeleid, breedtesportbeleid en stimuleringsbeleid . Daarvoor moeten ook geldmiddelen beschikbaar gesteld worden. Deels ten behoeve van nieuwe of vervangingsinvesteringen van (mede) door de gemeente gefinancierde basisvoorzieningen (kwaliteitseis NOC\*NSF) en deels voor het onderhoud op basis van een vast te stellen meerjarenonderhoudsplan.

Aan de hand van jaarverslaglegging die gerelateerd is aan nog op te stellen prestaties, metingen en vergelijkingen, zal de raad de vinger aan de pols houden.

Omdat de werkgroep niet alle gegevens die zij op korte termijn nodig had, beschikbaar kon krijgen en omdat een aantal zaken nog nader onderzocht of tegen het licht gehouden moet worden, wordt in de nota aangegeven dat er nog 7 uitwerkingsnotities moeten komen. Daarvan moeten er 2 in de raad vastgesteld worden:

1. (gedeeltelijke) verschuiving van object- naar subjectsubsidie
2. toekomstige rol van de B.V. Sport.

**INHOUD**

Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit

Voorwoord

Inleiding

#### Samenvatting

1. DE ROL VAN DE GEMEENTE 1

2. WAT WILLEN WE MET SPORT IN LEEUWARDEN 3

3. HOE GAAN WE DE GESTELDE DOELEN BEREIKEN? 4

4. WAT MAG HET KOSTEN 7

5. HOE GAAN WIJ CONTROLEREN EN BIJSTELLEN 9

6. UITWERKING NOTA 10

7. BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING 11

1. DE ROL VAN DE GEMEENTE

De invulling van de sport behoort tot de autonome taken van de gemeente. Gevolghiervan is dat er in de praktijk een grote diversiteit is tussen het sportbeleid van gemeenten. (zie Bijlage 2). De uitvoering van het sportbeleid in de gemeente Leeuwarden is thans uitbesteed aan de BV Sport.

De gemeente vervult op dit moment meerdere rollen in relatie tot sport in de gemeente:

1. **Voorwaardenscheppende rol:**

Deze rol wordt ingevuld in de vorm van investeringen in bestaande en nieuwe (vervangende) sportaccommodaties, het verstrekken van subsidies voor het beheer van accommodaties en ten behoeve van het organiseren van evenementen. Door het scheppen van deze voorwaarden maakt de gemeente het mogelijk dat het aanbod van sportvoorzieningen en evenementen kwantitatief en kwalitatief passen bij de omvang van en de vraag uit de bevolking en de ambities van de raad.

1. **Stimulerende rol:**

De gemeente stimuleert sportdeelname door het verstrekken van subsidies, het gebruikmaken van subsidies van andere overheden, het op andere wijze ondersteunen van (nieuwe) initiatieven, het inzetten van sport om maatschappelijke doelen na te streven en door het communiceren met de bevolking.

1. **Regisserende rol:**

De gemeente regisseert de uitvoering van het beleid, bevordert en regisseert samenwerking tussen partijen die er op gericht is het aanbod aan voorzieningen te versterken en/of de maatschappelijke waarde van sport te benutten en neemt initiatieven die kunnen leiden tot vernieuwing.

#### Rol als eigenaar van accommodaties:

De gemeente is eigenaar van de sportaccommodaties die als basisvoorzieningen (zie voor de beschrijving van dit begrip in hoofdstuk 3) zijn aangemerkt en waarvoor ten behoeve van de exploitatie en het beheer thans subsidie wordt verstrekt aan de BV Sport. Het gaat daarbij om sportvelden, sporthallen en zwembaden. Punt van aandacht is dat de gemeente nog een visie moet gaan ontwikkelen met betrekking tot het al of niet in eigendom houden van accommodaties.

#### e. Controlerende rol

De gemeente controleert of de private partijen die het sportbeleid uitvoeren, dat doen overeenkomstig de gemaakte afspraken.

N.B. De gemeente vervult **geen** rol als uitvoerder van het sportbeleid in de vorm van exploitatie en beheer van accommodaties en het organiseren van activiteiten. Dat wordt opgedragen en overgelaten aan private partijen, zoals verenigingen, stichtingen, onderwijsorganisaties, organisatoren van evenementen, etc.

1. WAT WILLEN WE MET SPORT IN LEEUWARDEN

Als je niet of onvoldoende weet wat je maatschappelijk wilt bereiken, is het stellen van een meetbaar kader feitelijk niet mogelijk. Daarom heeft de werkgroep allereerst de doelen geformuleerd die volgens haar van belang zijn en waar onder andere de uitwerkingen aan getoetst zullen worden:

1. sport inzetten als instrument om maatschappelijke doelen na te streven omdat we sport zien als sociaal bindmiddel;
2. sport toegankelijk maken en houden voor iedereen met het doel dat zoveel mogelijk burgers kunnen gaan sporten;
3. streven dat zoveel mogelijk burgers in Leeuwarden gebruik gaan maken van de basisvoorzieningen
4. de ontwikkeling bevorderen van bestaande en nieuwe sporten;
5. gelegenheid geven aan Leeuwarder sportverenigingen om internationale sportevenementen in Leeuwarden te organiseren;
6. bevorderen van breedtesport; daarbij gaat het om sport- en spelmogelijkheden voor specifieke doelgroepen en op buurt- en wijkniveau waarbij sport wordt ingezet als middel om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke lokale ”problemen” en ter versterking van de algemene lokale sociale infrastructuur. Aan breedtesport wordt vorm en inhoud gegeven in de driehoek sport – welzijn - onderwijs
7. HOE GAAN WE DE GESTELDE DOELEN BEREIKEN?

De werkgroep stelt voor de in het vorige hoofdstuk benoemde doelen te bereiken langs vier lijnen:

1. Sportconcentratiebeleid
2. Accomodatiebeleid
3. Breedtesportbeleid
4. Stimuleringsbeleid

Hieronder worden deze hoofdlijnen globaal verder uitgewerkt.

###### I. SPORTCONCENTRATIE BELEID:

De gemeente wil duidelijke keuzes maken en hanteert daarom twee belangrijke begrippen t.w.: basisvoorzieningen en concentratiegebieden:

1. **Basisvoorzieningen**:

dat zijn voorzieningen die én een belangrijk deel van het jaar toegankelijk zijn voor sporten die door alle lagen van de bevolking kunnen worden uitgeoefend en de sociale samenhang bevorderen én die door de raad als zodanig zijn aangewezen of periodiek worden aangewezen. Op dit moment zijn dat overdekte zwembaden, sporthallen, atletiekbaan, wielerbaan en gemeentelijke sportvelden. De gemeente investeert in en/of faciliteert de aanleg van en/of draagt zij bij aan de exploitatie van zgn. basissportvoorzieningen etc.

1. **Concentratiegebieden**:

Gebieden waar een concentratie aan sportvoorzieningen mogelijk wordt gemaakt. De gemeente kiest voor concentratie van grootschalige voorzieningen en de instandhouding van vier sportconcentratiegebieden. Naast de drie bestaande concentratiegebieden in Leeuwarden-Noord, -Oost en -West wordt in Leeuwarden-Zuid een vierde concentratiegebied gecreëerd. De gemeente ontwikkelt een visie met betrekking tot de voorzieningen in de concentratiegebieden zonodig in samenhang met de andere concentratiegebieden en geeft daarbij aan welke nieuwe voorzieningen zijn gewenst en welke bestaande voorzieningen in de gemeente dienen te worden opgeheven. Richtlijn daarbij is dat de gemeente in ieder geval accommodaties afstoot die vrijkomen als ze niet behoren tot genoemde gebieden. Daarnaast kan de gemeente op grond van speciale belangen kiezen voor andere gebieden waar bepaalde sportvoorzieningen mogelijk zijn, zoals in de buurt van Hogescholen (Kenniscampus),Cambuur**,** Blauw-wit velden, buurten, wijken en dorpen.

###### II. ACCOMMODATIEBELEID

Het Leeuwarder accommodatiebeleid wordt gestoeld op de volgende kaders:

1. Bij spreiding van kleine sport- en recreatievoorzieningen over buurten, wijken en dorpen staat de sociale samenhang en maatschappelijke betekenis van sport op wijk- en buurtniveau en in dorpen voorop.
2. Bij het oprichten van nieuwe multifunctionele centra, wordt ook voldoende aandacht aan sport- en spelfaciliteiten besteed;
3. Onderhoud en vernieuwing van accommodaties in de sportconcentratiegebieden zal geschieden op basis van de kwaliteit volgens NOC\*NSF-normen.
4. Accommodaties worden in principe openbaar aanbesteed. De regels m.b.t. inkoopbeleid zijn van toepassing. Met instemming van de raad kan van openbare aanbesteding worden afgeweken.
5. Exploitatie en beheer van de gemeentelijk gefinancierde sportaccommodaties is uitbesteed aan de BV Sport. Een herijking van de relatie tussen de gemeente en de BV dient uiterlijk in 2006 te leiden tot een heldere rolverdeling en een gepaste afstand;
6. De gesloten overeenkomsten met de BV-sport met betrekking tot het beheer van accommodaties zullen in 2006 worden aangepast. Er wordt al met ingang van 1 januari 2004 gestreefd naar het maken van duidelijke, “smart” geformuleerde prestatieovereenkomsten.

###### III. BREEDTESPORTBELEID

In samenwerking met andere partners, zullen projecten worden opgezet: sport- en spelmogelijkheden voor specifieke doelgroepen en op buurt- en wijkniveau worden ondersteund, gecontinueerd, geïnitieerd (zoals geschiedt in het kader van de Breedtesportimpuls) en waar mogelijk uitgebreid. Aan breedtesport geeft de gemeente vorm en inhoud door projecten te initiëren en faciliteren in de driehoek sport –onderwijs – welzijn die getoetst worden aan synergie en samenhang, waarbij er een duidelijke relatie is met het Lokaal Sociaal Beleid, jeugdbeleid en het Lokaal Gezondheidsbeleid.

###### IV. STIMULERINGSBELEID:

De belangrijkste elementen van het stimuleringsbeleid zijn:

1. Ruimte wordt geboden aan particuliere aanbieders van sportvoorzieningen. De gemeente werkt - voor zover passend binnen de overige kaders van het gemeentelijke beleid - zoveel mogelijk mee aan het totstandkomen van private sportaccommodaties, maar draagt daar in principe financieel niet aan bij. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe accommodatie een tot dan (of anderszins) door de gemeente gefinancierde accommodatie vervangt of een bijdrage anderszins past binnen het gemeentelijk beleid.
2. De gemeente stimuleert in samenwerking met andere partijen de ontwikkeling van sportvoorzieningen op de op te richten kenniscampus
3. De gemeente ondersteunt door middel van het verstrekken van subsidies op grond van de subsidieverordening “Incidentele sportevenementen”activiteiten op sportgebied die onderscheidend zijn ten opzichte van reguliere sportactiviteiten en er mede op gericht zijn de betreffende sport te promoten.
4. De gemeente bevordert, faciliteert en regisseert actief samenwerking tussen verenigingen (waaronder ook initiatieven tot fuseren) en tussen organisaties op de gebieden sport, onderwijs en het overige maatschappelijke veld.
5. Indien de vele vrijwilligers in de sport behoefte hebben aan bepaalde faciliteiten om hun belangrijke werk goed te kunnen doen, ondersteunt de gemeente hen daarin binnen beschikbaar gestelde of te stellen budgetten.
6. WAT MAG HET KOSTEN

In dit hoofdstuk wordt beschrijvend aangegeven waar en op welke wijze volgens de werkgroep gemeentelijke geldmiddelen aan besteed mogen worden.

1. Het doen van nieuwe of vervangingsinvesteringen om het huidige aanbod van de door de gemeente (mede) gefinancierde de basisvoorzieningen te handhaven op het niveau van de kwaliteitseisen gesteld door de NOC\*NSF. Tevens moet worden voldaan aan de door de Arbo-dienst gestelde eisen
2. In de meerjarenbegroting wordt voorzien in middelen voor vervanging van huidige accommodaties.
3. De gemeente zet in op handhaving van de middelen die ingezet worden voor de Breedtesportimpuls na beëindiging van die regeling, maar zal dat definitief bepalen aan de hand van een evaluatie en effectmeting. Met andere gemeenten en in VNG-verband zal worden gepleit voor continuering van de door VWS ingezette middelen na beëindiging van de looptijd van de Breedtesportimpuls (2006).
4. Voor het financieren van het ‘eigenaren-onderhoud’ wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld; door de gecontracteerde marktpartijen[[1]](#footnote-1) ingebrachte wensen voor grootonderhoud zullen worden getoetst.Klein onderhoud is niet voor rekening van de gemeente. In de afspraken met marktpartijen moet duidelijk zijn aangegeven welk onderhoud precies voor rekening is van de marktpartijen en van de gemeente.
5. Voor nieuwe activiteiten zal van marktpartijen een offerte worden gevraagd;
6. Bezien zal worden of voor projecten die verder vorm kunnen geven aan de driehoek sport – welzijn – onderwijs middelen benodigd zijn en hoe deze gedekt kunnen worden.

En voorts zijn er nog twee specifieke kaderaspecten:

1. Wanneer de budgettaire mogelijkheden dat toelaten zal de gemeente participeren in een sporthal in het kader van de Kenniscampus (die ook beschikbaar zal zijn voor verenigingsgebruik) ter vervanging van de hal Bilgaard; in het kader van de meerjarenbegroting (Perspectief 2004-2007) zal worden afgewogen of hiervoor middelen kunnen worden geraamd; ook kunnen hiervoor middelen voor groot onderhoud worden ingezet
2. De BV Sport ontvangt tot 2006 een basissubsidie, die gebaseerd is op de uitgaven sport 1998 en waarop toevoegingen en kortingen zijn toegepast; gemaakte afspraken met betrekking tot subsidie en taakstellingen blijven tot 2006 gehandhaafd. De berekening van de jaarlijkse subsidie zal inzichtelijker worden gemaakt.
3. HOE GAAN WIJ CONTROLEREN EN BIJSTELLEN

In hoofdstuk 2 is feitelijk aangegeven op welke doelen gecontroleerd zal worden. De rapportage over de uitvoering van die doelen dient plaats te vinden met behulp van de volgende rapportages:

1. Door de gecontracteerde marktpartijen zal jaarlijks verslag worden gedaan over uitvoering van activiteiten en beheer van de basissportvoorzieningen. Het verslag zal zijn gerelateerd aan (de nieuw) opgestelde prestatieovereenkomsten
2. Om de twee jaar zal er, in opdracht van de gemeente door een onafhankelijk bureau, een tevredenheids-onderzoek worden gehouden bij de sportverenigingen en andere gebruikers van gemeentelijke accommodaties
3. In deze raadsperiode zal een onderzoek worden gedaan naar wensen en behoeften van verenigingen, doelgroepen en inwoners met betrekking tot sportvoorzieningen in de gemeente Leeuwarden
4. Periodiek zal het college een meting verrichten naar het (maatschappelijk) effect van het gemeentelijke sportbeleid.
5. Door het college zal om de vier jaar een vergelijking worden gemaakt met andere 100.000 gemeenten
6. Door het jaarverslag en de tussenrapportages ontvangt de raad informatie over de uitvoering van de programbegroting
7. UITWERKING NOTA

In 2003 zullen enkele notities verschijnen ter uitvoering van deze Kadernota Sport.

Het doel van deze notities is dat meer inzicht verkregen wordt in de vraag hoe de beschikbare middelen zo goed en efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet in verband met de verschillende belangen die met sport zijn gediend. Daartoe moeten nog diverse gegevens beschikbaar komen en een aantal zaken worden onderzocht of tegen het licht worden gehouden. Ook moeten bepaalde keuzen nog nader worden uitgewerkt. Bij de uitwerking van bepaalde beleidsaspecten moet door het college worden voldaan aan de inhoud van de Kadernota.

De uitwerkingen van de eerste vijf notities worden ter kennisneming gezonden aan de raad (op volgorde van prioritering).

1. Een notitie accommodatiebeleid, met o.a. een visie over eigendom van accommodaties
2. Een notitie waarin het college aangeeft op welke wijze het college vraag, aanbod en (maatschappelijk) effect van het beleid gaat meten bij instellingen en burgers.
3. Een notitie over de samenwerking tussen sport, onderwijs en welzijn

#####  De organisaties op deze terreinen hebben allen taken met

 betrekking tot bevorderen van gezondheid, sociale en mentale vorming

 en het overbrengen van normen en waarden. Het is daarom wenselijk te

 zoeken naar vormen van samenwerking en het in samenhang

 inzetten van de beschikbare middelen

1. Een notitie met een visie van het college over voorzieningen in de verschillende (concentratie) gebieden, waarbij de mogelijke samenhang tussen de verschillende (concentratie)gebieden wordt aangegeven. Om integraliteit van beleid te bevorderen komt in deze notitie ook de mogelijke synergie en samenhang met andere beleidsterreinen tot uitdrukking.
2. Een notitie met nu nog ontbrekende gegevens die al wel voor handen zijn (bijlage 3).

De twee volgende notities hebben betrekking op een mogelijke wezenlijke verandering van het huidige beleid. Deze dienen in de raad te worden vastgesteld:

1. Een notitie over de mogelijkheden om een (gedeeltelijke) verschuiving plaats te laten vinden van object- naar subjectsubsidie subsidiëren van gebruikers in plaats van accommodaties)
2. Een nota over de toekomstige rol van de BV-SportBEGROTING EN MEERJARENBEGROTING

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uitgaven** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** |
| Kapitaalslasten | € 211.700 |  |  |  |
| **Salarislasten wachtgelders** | € 51.200 |  |  |  |
| **Uitvoeringskosten (BV Sport)** | € 4.515.600 \* |  |  |  |
| **Sportpromotio-nele activiteiten** | € 23.600 |  |  |  |
| **Kap. lasten zwembad Kalverdijkje** |  | € 155.000 | € 311.000 |  |
| **Overhead: werkplekkosten en loonkosten** | € 136.300 |  |  |  |
| **Verrichte periodiek onderzoek** | p.m. |  |  |  |

* inclusief huurbetaling aan Vastgoed ad € 1.600.500,- ( nieuwe huurprijs 2003 wordt € 1.645.000,-) ter dekking van de kapitaallasten sportaccommodaties
* inclusief uitgaven t.b.v. Breedtesport

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkomsten** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** |
| **Rente en aflossing BV Sport** | € 23.900 | - € 23.900 |  |  |
| **Rijksbijdrage Breedtesport** | € 68.100 | - € 22.700 | - € 22.700 | - € 22.700 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Vastgoed** | € 1.600.500 |  |  |  |

**Aandachtspunten:**

### Om een goed inzicht te krijgen in de uitgaven en inkomsten verdient het aanbeveling om de programbegroting en rekening op te zetten met achtneming van de in hoofdstuk 3 van de kadernota genoemde productgroepen

II. Taakstelling op onderhoud voorzieningen:

1. -/- € 50.000,-
2. -/- € 67.000,-
3. -/- € 67.000,-
4. -/- € 67.000,-

Rapportage hierover in vergevorderd stadium; financiële consequenties niet in bovenstaand overzicht verwerkt.

Verplaatsing Blauw Wit: financiële consequenties niet in overzicht meegenomen.

Dekking investeringen geregeld. Zie nota verplaatsing Blauw Wit medio november 2002

**Bijlage 1: Kengetallen en vergelijking 100.000+ gemeenten**

**Kengetallen** 2002 2001 2000

Activiteiten

Aantal zwembaden in exploitatie 2 2 2

Aantal sporthallen in exploitatie 3 3 3

Aantal sporthallen in verhuur 5 5 5

Aantal gymlokalen in beheer en verhuur 18 18 18

Aantal wedstrijdvelden 44 44 44

Aantal wedstrijd-trainingsvelden 2 2 2

Aantal trainingsvelden 21 21 21

**VOS**

Deelnemers activiteiten 55+ 4.720 5.096 4.932

Deelnemers activiteiten schoolsport 5.949 4.018 2.755

Deelnemers activiteiten sport algemeen 11532 10.243 9.062

**ZWEMBADEN**

Aantal abonnementen 349 294 220

Uren verhuur zwembaden (incl. scholen) 5.154 4.615 4.315

Bezoeken recreanten zwembaden abonnementen 44.430 38.709 35.200

Bezoeken recreanten en bezoeken verhuur zwembaden 403.697 398.990 394.860

Aantal bezoeken deelnemers les- en diplomazwemmen

zwembaden 54.325 44.932 51.860

**SPORTHALLEN**

Uren gebruik sporthallen door scholen 3.111 3.015 1.810

Uren gebruik sporthallen door verenigingen 3.896 4.551 4.385

Uren overig en recreatie gebruik sporthallen 503 184 459

Uren gebruik gymlokalen 24.858 24.765 23.845

Uren schoolgebruik bij de sportvelden en de atletiekbaan 2.139 2.960 2.540

Uren overig gebruik sportvelden 717 590 415

Teams verenigingen bij gebruik sportvelden 374 380 370

Personeel

Aantal medewerkers in dienst 77 75 70

Aantal medewerkers fulltime 52 45 45

Aantal medewerkers parttime 25 30 25

Aantal medewerkers in het kader van de ID-regeling 20 22 20

Aantal medewerkers man 55 53 50

Aantal medewerkers vrouw 22 22 20

Ziekteverzuimpercentage 6,1 7,8 6,0

Personeelsbezetting per 31-12 68,0 66,1 xxx

Gemiddeld aantal medewerkers ingehuurd bij derden 13,6 13,7 xxx

**Bijlage 2 De gemeentelijke sportbegroting van 2003 – landelijk overzicht 100.000 + gemeenten**

Gemeente inwoners begrote lasten begrote baten begroot saldo

 in miljoen in miljoen per inwoner

1. Emmen 108.336 9,2 1.6 70

2. Groningen 176.909 18,4 7,0 64

3. Eindhoven 206.009 24,4 12,1 60

4. Nijmegen 156.233 11,6 2,4 59

5. Almere 164.111 11,3 1,7 59

6. Utrecht 264.399 22,1 6,9 58

7. ‘s-Gravenhage 463.383 34,2 7,6 57

8. Apeldoorn 155.727 8,6 0,3 53

9. Tilburg 198.028 15,1 4,5 53

10. 's-Hertogenbosch 132,524 11,.1 4,1 52

11. Ede 104.671 6,4 1.0 52

12 Arnhem 141,511 12,1 5,4 48

13. Zwolle 109,795 6,4 1,1 48

14. Haarlem 147.760 11.6 4,7 47

15. Amsterdam 734,634 53,9 19,8 46

16. Zoetermeer 112,106 5,2 0,2 45

17. Amersfoort 131,061 5,9 0,1 44

18. Enschede 152,054 9,0 2,6 42

19. Rotterdam 599,463 43,1 17,8 42

20. Leiden 117,675 7.3 2,4 41

21. Dordrecht 120.081 6,6 2,0 38

22 Breda 164.336 8,9 2;7 37

**22a Leeuwarden\* 90.516 5,0 1,7 36**

23 Maastricht 122,106 7,0 3,2 31

24 Zaanstad 139,.363 4,5 0,4 29

25 Haarlemmermeer 122.495 8,2 5,4 23

 **\* uitgaande van de begroting van 2003**

**Bijlage 3: Overzicht gevraagde informatie**

**Inzicht in aanbod van sportvoorzieningen.**

**In schema:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Productgroep** | **capaciteit** | **bezettingsgraad** | **kwaliteit** | **personeel** | **overhead** | **investeringen** | **exploitatielasten** | **overhead** | **financiën totaal** | **financiën in %**  |
| Zwembaden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sporthallen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sportvelden** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gymlokalen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Driehoek w/s/o** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Breedtesport** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stimul.beleid** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Topsport** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Enz** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Verder is inzicht nodig in de vraag naar sportvoorzieningen.**

**In schema:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **aantallen** | **welke sporten** | **wensen** |  |
| **Verenigingen** |  |  |  |  |
| **Doelgroepen** |  |  |  |  |
| **Individuele sporters** |  |  |  |  |
| **Enz.** |  |  |  |  |

###### Kengetallen en andere gegevens

**Uit de diverse cijfers/metingen vallen dan bijvoorbeeld de volgende kengetallen en andere gegevens af te leiden:**

**- sportbijdrage van de gemeente per inwoner**

**- sportbijdrage per sporter**

**- aantal sporters in verenigingsverband, aantal individuele sporters, de verschillende doelgroepen en de wensen van de verschillende sporters**

**- meetbare (maatschappelijke) effecten**

1. 1 Onder marktpartijen worden in deze nota ook begrepen de BV-Sport. [↑](#footnote-ref-1)