

Gemeente Delft
T.a.v. de heer P. Adriaanse
Postbus 78
2600 ME DELFT

Rotterdam, 10 maart 2016

Betreft: Sportaccommodatieplan
Projectnummer: 1444RV

Geachte heer Adriaanse,

Bijgaand doen wij u het eindrapport toekomen *'Sportaccommodatieplan Delft, sport en de rol van de gemeente op de keper beschouwd'*. In deze rapportage richten we ons op de vijf opgaven die bij aanvang van de studie zijn meegegeven:

- de benodigde binnen- en buitensportaccommodaties;
- de organisatie van exploitatie en beheer;
- de kostprijsbepaling;
- de tarieven;
- en bezuinigingsvoorstellen.

In deze aanbiedingsbrief willen we nog twee onderwerpen belichten, die formeel geen deel uitmaken van de onderzoeksvragen, maar bij de interpretatie wel bruikbaar kunnen zijn. Deze twee onderwerpen zijn:

- risico's en risico-beheersing
- en scenario's.

In de bijlagen bij deze brief hebben lichten we deze twee onderwerpen verder toe.

Met vriendelijke groet,

drs. ing. R.F. de Vries
Drijver en Partners

senior adviseur sport & maatschappelijk vastgoed

Bijlagen

Bijlage 1: risico's en risico-beheersing

Bijlage 2: scenario's

BIJLAGE 1

Risico's en risico-beheersing

Delft heeft in de loop der jaren al dan niet expliciet gekozen voor een beperkte gemeentelijke bemoeienis bij sportaccommodaties. De situatie is thans dat diverse sporten zoals honk- en softbal, hockey en binnensport, te maken hebben met een tekort aan accommodaties. Wanneer naar aanleiding van deze studie een aantal voetbalvelden wordt afgestoten, dan kan de voetbal in de toekomst niet meer uitbreiden. Een aantal gymzalen (6) voldoet niet aan de minimale VNG-normen. Tariefsverhogingen voor het realiseren van bezuinigingen zullen leiden tot contributieverhogingen. In de volgende tabel is een aantal risico's omschreven bij een aantal maatregelen of gebeurtenissen.

Tabel - Risico's en risico-beheersing

Gebeurtenis	Risico	Risico-beheersing
Verenigingshallen hebben steeds meer moeite om hun exploitatie rond te krijgen en bezuinigen op groot onderhoud	Kwalitatief matig of onvoldoende, bijvoorbeeld algehele staat en sanitair. Garantie op veilig sportgebruik: kwaliteit sportvloer, sportinrichting, verlichtingssterkte, nagalmtijd, ventilatie et cetera?	Zorg voor onderwijsgebruik overdag in verenigingshallen met onderwijsvergoeding of andere (financiële) steun.
	Gemeente staat garant voor tekort via gemeentegarantie en gemeente zal worden gevraagd exploitatie over te nemen omdat anders een groot tekort is aan binnensportcapaciteit	Zorg voor onderwijsgebruik overdag in verenigingshallen met onderwijsvergoeding of andere (financiële) steun.
Oude gymzalen waarvan 5 niet voldoen aan minimale norm VNG	Beperking voor goed bewegingsonderwijs.	Strategische keuze om op termijn oude gymzalen te vervangen en in onderwijshuisvestingsverordening te kiezen voor 308 m2 als maatvoering.
Tekort / krapte aan binnen- en buitensportaccommodaties	Ontstaan van ledenstop en/of wachtlijst. Ook verwijdering tussen gemeente en verenigingen als partners bij maatschappelijke opgaven.	Investeren in uitbreiding binnen- en buitensportaccommodaties.
Tariefsverhogingen	Doorwerking in contributie. Ook verwijdering tussen gemeente en verenigingen als partners bij maatschappelijke opgaven.	Geen. Vangnetregelingen als Jeugdsportfonds worden al gebruikt.
Afstoten sportzaal en gymzaal Fretstraat	Vermindert de avondcapaciteit binnensport, maar is de enige mogelijkheid om onderwijs naar verenigingshal Tanthof te krijgen.	Alternatief is accommodatie Fretstraat behouden en sporthal Tanthof op een andere wijze steunen of Fretstraat afstoten, onderwijs naar verenigingshal Tanthof en elders in Delft binnensport avondcapaciteit uitbreiden.

Bij de binnensport is de situatie het meest kritiek, omdat bij drie van de vier verenigingshallen (sporthallen door een stichting geëxploiteerd) er onvoldoende middelen zijn voor renovaties en/of vervangingsinvesteringen.

Wanneer één sporthal onverhoopt wegvalt, dan ontstaat voor de binnensport een groot probleem. Er is in de huidige situatie een klein tekort, maar als één of meer verenigingshallen de exploitatie niet meer rond krijgt, dan is er sprake van een groot tekort. Risico is de resultante van kans x effect. Bij de binnensport is de kans dat een verenigingshal de exploitatie niet meer rond krijgt reëel en het effect is dat de betrokken verenigingen (gebruikers) geen sportaccommodatie meer hebben.

Tot zover de directe risico's. Het tegenovergestelde van risico's zijn kansen. Sport en bewegen dragen bij aan leefbaarheid, aan participatie en gezondheid (tegengaan van obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes en dementie). Een keuze voor beperkte gemeentelijke middelen voor sport, betekent ook dat de positieve bijdragen van sport en bewegen minder worden benut.

BIJLAGE 2

Scenario's

Drijver en Partners heeft als opdracht meegekregen een accommodatieplan te ontwikkelen en voorstellen te doen voor een bezuiniging op de sportbegroting oplopend tot € 350.000 vanaf 2018. De voorstellen zoals vermeld in het rapport leveren een bezuiniging op van afgerond € 334.000 tot € 565.000 en daarmee is de bezuiniging in principe realiseerbaar, met dien verstande dat alle maatregelen dan ook het gewenste effect hebben zonder tegenvallers. Uit de studie blijkt evenwel dat Delft bijzonder weinig uit geeft aan sport en dat beeld is niet meegenomen bij de opgelegde bezuinigingstaakstelling.

Door de vele maatregelen zijn er talloze varianten mogelijk. We hebben deze teruggebracht tot 3 scenario's.

De eerste twee scenario's volgen de maatregelen uit tabel 7.2 in het rapport, waarbij in scenario A alle maatregelen in tabel 7.2 maximaal effect sorteren (€ 565.000). In scenario B hanteren we de maatregelen in tabel 7.2 waarbij we uitgaan van een minimaal effect (€ 334.000). De tariefsverhogingen worden in scenario B maar ten dele doorgevoerd en de bezuiniging op sporthal Brasserskade valt in dit scenario lager uit.

Gezien de uitkomsten uit deze studie is een derde scenario C verdedigbaar. Daarin zouden we maar een deel van de voorstellen in tabel 7.2 willen doorvoeren, namelijk:

Tabel - Voorstellen scenario C (beperkte bezuiniging en herinvestering na 2018)

	Scenario C (beperkt)	minimaal	maximaal	
2.6	Buitenhof: 1 gymzaal afstoten (te beginnen met 1 in plaats van 1 of 2)	€ 38.000	€ 38.000	2017
2.7	Sporthal Brasserskade afstoten	€ 77.000	€ 177.000	2017
3.3	Tennisbanen DVV Delft, DHL en DVC overdragen naar verenigingen	€ 13.691	€ 13.691	
4.3	Keuren velden door verenigingen	€ 10.000	€ 10.000	2017->
	totaal scenario beperkt (2.6/2.7/3.3/4.3)	€ 138.691	€ 238.691	

Bij scenario C zouden we beginnen met het afstoten van 1 gymzaal. Het afstoten van sporthal Brasserskade wordt opgevangen door de nieuwe sporthal van het SC Delfland College. De tennisbanen van DVV Delft, DHL en DVC hebben een beperkt gebruik en kosten de gemeente geld, terwijl er een overcapaciteit aan banen is binnen de gemeente. En het keuren van velden is over te dragen zonder grote gevolgen. Kortom, bij scenario C beperken we ons tot maatregelen die relatief het minst de sport verder verschromen.

De bandbreedte van de bezuiniging in scenario C varieert van afgerond € 139.000 tot € 239.000. Dit verschil heeft te maken met eventuele opbrengsten van het afstoten van de sporthal Brasserskade. Een bezuiniging van € 139.000 is in scenario C minimaal haalbaar.

Bij scenario C zouden we ook pleiten voor het op termijn verruimen van de sportbegroting, wanneer de gemeentelijke financiën dit toelaten. In scenario C zal de gemeente de gemeentelijke uitgaven voor sport nog verder verlagen (ook al is dat beperkt), terwijl die minimaal zijn vergeleken met andere gemeenten. Gezien de uitkomsten uit deze studie ligt het voor de hand om die verruiming (investeringen) mede te gebruiken voor:

- ondersteuning verenigingshallen;
- verruiming capaciteit binnen- en buitensportaccommodaties;
- sport en bewegen in de openbare ruimte;
- maatschappelijk verenigingen ondersteunen.