

Raadscommissie Breed Welzijn



1 december 2014



Gemeente Maastricht

Sportnota

- Raadsbesluit mei 2013 Sportnota 2020
“Mee®bewegen”
- Pijlers
- Uitvoeringsnota's
 1. Sport- en bewegingsstimulering (vastgesteld college dec. 2013)
 2. Toekomstbestendige Binnensportaccommodaties
 3. Tarievennota
 4. Beweeg vriendelijke omgeving (2016)



Planning/proces

	Planning
1.Startgesprek en informatieoverdracht Tarievennota	Week 30
2.Kaderstelling en interviews	Week 31
3.Inventarisatie en analyse lokale situatie	Week 37
4.Benchmark	Week 35-40
5.Concept kader stellende notities	Week 37-40
6.Bespreking projectgroep	Week 40
7.Informatiebijeenkomst - Klankbordgroep - Sportcafé	Week 40
8. Raadsinformatiebrief	Week 41
9.Bespreking projectgroep en vaststellen voorkeursvariant Tarievennota en kaders toekomstbestendige binnensportaccommodaties	Week 41
10.Ontwerp (concept)nota's	Week 41-45
11.Bespreking projectgroep	Week 45
12.Raadscommissie	Week 46 (10 nov.) naar 1 dec. week 49
<i>Informatiebijeenkomst</i> - <i>Klankbordgroep</i> - <i>Sportcafé</i>	<i>Week 50 ???</i>
<i>Opleveren tarievennota HC</i>	
<i>Indienen raadsnota</i>	
<i>Collegevergadering</i>	
<i>Raadscommissie</i>	
<i>Besluitvorming Raad</i>	<i>Maart 2015</i>
<i>Implementatie</i>	<i>Na besluitvorming</i>



Toekomstbestendige Binnensportaccommodaties

Uitvoeringsnota



Aanleiding

- **Veranderende sportvoorkeuren**
- **Demografische ontwikkelingen**
- **Lage bezettingsgraad**
- **Financiële tekorten/bezuinigingen**
- **Bereikbaarheid**

Conclusie: De huidige fijnmazige spreiding van de binnensportaccommodaties in Maastricht is qua bezetting, functionaliteit, leeftijd en kosten niet te handhaven en in die omvang, gezien de trends en ontwikkelingen (algemeen en sportspecifiek) niet meer nodig.



Vastgestelde kaders sportnota

Inspelen op trends en ontwikkelingen

Borgen van kwaliteit

- *Niveau: schoon, heel en veilig.*

Optimale bezettingsgraad

- *Doel is een hogere bezetting(huidig 39%)*
- *Een te lage bezettingsgraad leidt tot sluiting of herbestemming.*

Efficiënte verhuur

- *Gemeente stuurt richting gebruikers stuurt op locatie en tijdstip.*

Hoger dekkingspercentage

- *Binnensportaccommodaties is gemiddeld 53% (2011).*

Goed bereikbaar

- *Vrijwel elke bewoner beschikt binnen een straal van 1000 meter om zijn woning over een binnensportaccommodatie.(Borgharen en Itteren)*

Eigendom bij voorkeur bij gemeente

- *De gemeente blijft/wordt bij voorkeur economisch eigenaar van (nieuwe) gymzalen/sportzalen.*



Feitenanalyse

- Er zijn 29 multifunctionele gemeentelijke binnensportaccommodaties:
 - 4 sporthallen (gemiddelde leeftijd sporthallen: 37 jaar)
 - 8 sportzalen (gemiddelde leeftijd sportzalen: 39 jaar)
 - 17 gymzalen (gemiddelde leeftijd gymzalen: 43 jaar)
- Totaal aantal ‘vakken’ is nu 36.
- 18 in eigendom van diverse onderwijsinstellingen of corporaties. UM 1 sporthal/2 GZ (oplevering nieuwbouw eind 2016)
- Per 2350 inwoners is 1 binnensportaccommodatie beschikbaar. Berekend naar vakken is dit 1 vak per 1950 inwoners



Onderwijsontwikkelingen

Wettelijke taak

Regeerakkoord en sectorakkoord

Structuurvisie Maastricht 2030

Manjefiek akkoord

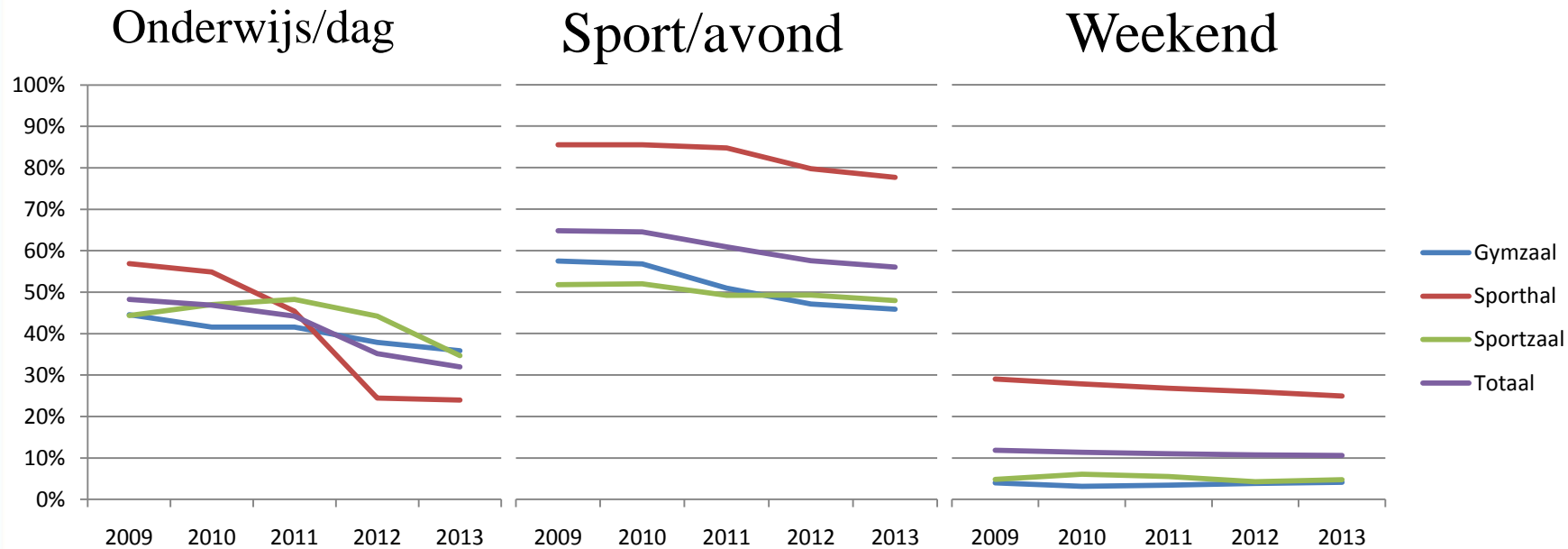


Bezettingsgraad definities

Onderwijs/dag	40 weken per jaar, 5 dagen per week 8.30-16.00 uur (7,5 uur per dag)
Sport/avond	40 weken per jaar, 5 dagen per week 18.00-22.00 uur (4 uur per dag)
Weekend	40 weken per jaar, za/zo 9.00-22.00 uur (13 uur per dag)
Totaal	40 weken per jaar, 7 dagen per week 8.30-22.30 uur (14 uur per dag)



Trends bezettingsgraad



* Naar rato van aantal vakken



Analyse gebruik

- Dalende trend
- Piekvraag avonduren op werkdagen
- Zeer lage bezetting GZ/SZ in weekend
- Ontbreken niet-gemeentelijke BI (onderzoek volgt 2015)



Kosten (2009-2013)

Kosten gem. per jaar 1,3 milj. voor 36 vakken.

(excl. personeel, kapitaalslasten, div. kosten onderwijsbegroting!)

- De gem. jrl. *totale* uitgaven per vak, **35.000-70.000...**
- Exploitatiekosten zijn (schoonmaak/g/w/l en gebruikersonderhoud) per vak per jaar **25.000-50.000...**

Eigenaar onderhoud en gebruikersonderhoud

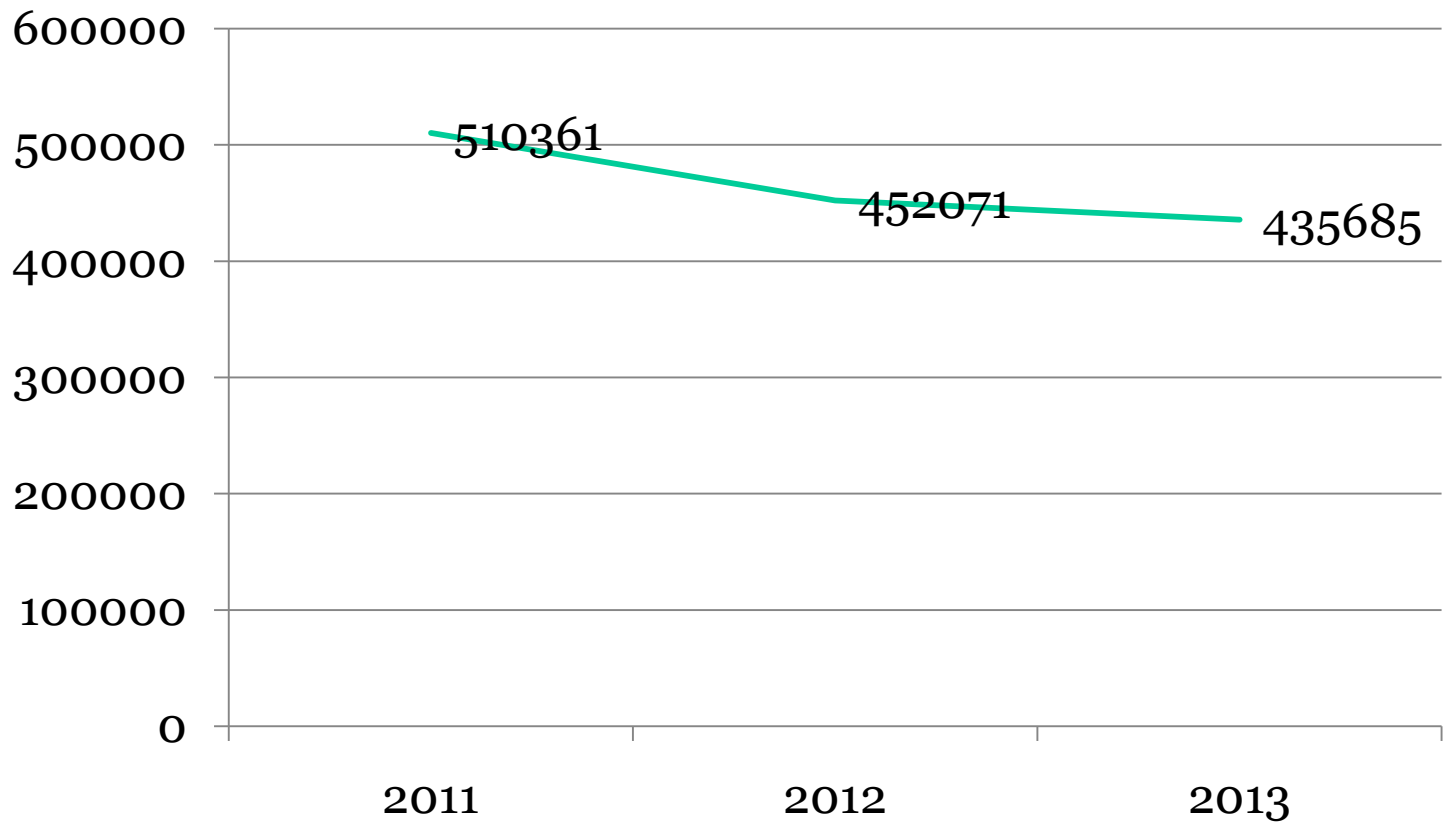
Beschikbaar budget: Benodigd budget

- (Nieuwe MJOP's november)
- Eigenaar **(3.900.000)**
- Gebruiker **(1.965.186)**

Huidig tekort BI t/m 2014 gedekt.



Huurinkomsten*



*2009 en 2010 geen correcte info beschikbaar



Conclusies/Probleem

1. Vraag daling/Lagere bezetting/Inkomsten daling
2. Kosten stijging (o.a verouderde accommodaties, noodzakelijk uitgevoerd onderhoud)
3. Budget tekort

Voorgestelde oplossing:

Gefaseerd sluiten en/of herbestemmen



Capaciteitsbepaling

Hoe? Kader bezetting 80% (flexibiliteit en planningsruimte)

Beschikbaar 36 vakken

1. Onderwijs(Wettelijke taak)

– Onderwijs 18 vakken

(BO 13,4 vakken VO 4,5 vakken)

2. Sport (Avondpiek 18.00-22.00 uur)

– Dag 3 vakken

– Avond 25 vakken

Overcapaciteit (avond) 11 vakken

(uitgaande van bezettingsnorm van 80% dag en avondgebruik)



Kaders voor terugbrengen overcapaciteit

- Voldoen Wettelijke taak i.r.t onderwijsontwikkelingen
 - *Toekomstbestendige binnensportaccommodatie/herschikking dienen **primair** afgestemd/volgend te zijn op de onderwijsontwikkelingen. (1000 mtr IKC)*
 - *De locatie keuze IKC leidend.*
- *Bereikbaarheid*
 - *Vrijwel elke bewoner beschikt binnen een straal van 1000 meter om zijn woning over een binnensportaccommodatie. (m.u.v Borgharen en Itteren max 1)*



Kaders voor terugbrengen overcapaciteit

- Minimale bezettingsgraad
 - *De minimale bezettingsgraad van een GZ/SZ is **80%** voor dag én avond gebruik*
 - *Sporthallen worden vooralsnog niet gesloten. Hier wordt **geen** minimale bezettingsnorm voor bepaald.*
 - *Weekendsluiting GZ/SZ*
- Leeftijd accommodaties
 - *Sluiten van oude c.q dure accommodaties*
- Vaststellen kwaliteitsniveau: schoon, heel en veilig



Voorstel gefaseerd sluiten/ herbestemmen

2015

- Sportzaal Heer, Petrus Bandenplein (1970)(gebiedsontwikkeling)(33%)
- Gymzaal Itteren (1983)(8%)
- Sportzaal Boschpoort(1972)(16%)
- Sportzaal Biesland (1972)(28%)
- Gymzaal WVV(1955)(9%)

2016 ev

- Gymzaal Nazareth(1983) (nieuwbouw Hoolhoes)(25%)
- Gymzaal Limmel(1972) (nieuwbouw Hoolhoes)(17%)
- Onderwijsontwikkelingen



Doel en resultaat

Doel: binnensportaccommodaties die tegemoet komen aan en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen en financiële mogelijkheden van de toekomst.

Resultaat: De nu nog veelal traditionele binnensportaccommodaties worden omgevormd tot accommodaties die alle dagen vol in bedrijf zijn. Ze zijn goed bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel, veilig en betaalbaar. Waar nodig worden accommodaties herbestemd of gesloten.



Bedankt voor uw aandacht



Bijlagen



	Totaal		Dag/ onderwijs		Avond/ sport		Weeken d	
	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013
gymzalen	32	26	45	36	57	46	4	4
sportzalen	34	26	44	35	52	48	5	5
sporthallen	53	35	57	24	86	78	29	25
Gemiddeld *	39	29	48	32	65	56	12	11

(*gemiddeld naar rato aantal vakken)



2009-2013	Totaal		Sport/ avond		Onderwijs/ Dag		Weekend	
	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013
Gymzaal								
Gymzaal Belfort 2	53%	50%	80%	81%	82%	75%	0%	6%
Gymzaal Belfort 3	52%	25%	62%	55%	90%	32%	0%	6%
Gymzaal Borgharen	20%	13%	60%	34%	19%	16%	1%	0%
Gymzaal Caberg	29%	28%	67%	47%	33%	37%	3%	10%
Gymzaal Daalhof 2	26%	21%	47%	42%	37%	24%	2%	1%
Gymzaal De Heeg 2	36%	28%	80%	51%	38%	35%	9%	9%
Gymzaal De Heeg 3	39%	34%	75%	72%	45%	33%	7%	3%
Gymzaal Heer 2	31%	27%	50%	50%	45%	40%	11%	2%
Gymzaal Itteren	17%	8%	27%	18%	30%	9%	0%	0%
Gymzaal Limmel	25%	17%	52%	28%	34%	27%	0%	0%
Gymzaal Mariaberg	12%	20%	46%	39%	1%	30%	6%	1%
Gymzaal Nazareth	28%	25%	62%	40%	33%	37%	6%	2%
Gymzaal Scharn 1	37%	48%	63%	62%	53%	62%	7%	15%
Gymzaal Scharn 2	35%	24%	74%	50%	45%	30%	10%	9%
Gymzaal St. Pieter	40%	33%	44%	28%	69%	62%	2%	1%
Gymzaal Witte Vrouwenveld	28%	9%	43%	43%	49%	0%	3%	1%
Gymzaal Wolder	32%	34%	46%	42%	57%	59%	0%	4%



2009-2013	Totaal		Sport/avond		Onderwijs/Dag		Weekend	
	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013
Sportzaal								
Sportzaal Amby								
Sportzaal Amby 1	10%	7%	24%	23%	11%	3%	1%	0%
Sportzaal Amby 1 + 2	7%	7%	24%	19%	1%	0%	4%	9%
Sportzaal Amby 2	15%	18%	12%	23%	32%	32%	0%	1%
Sportzaal Biesland								
Sportzaal Biesland	62%	28%	94%	65%	88%	24%	13%	13%
Sportzaal Boschpoort								
Sportzaal Boschpoort	19%	16%	58%	57%	14%	4%	4%	3%
Sportzaal Heer 1								
Sportzaal Heer 1	28%	33%	55%	45%	41%	50%	1%	5%
Sportzaal Malberg								
Sportzaal Malberg	30%	29%	51%	50%	44%	41%	6%	2%
Sportzaal Marienwaard								
Sportzaal Marienwaard	43%	42%	42%	56%	80%	68%	14%	9%
Sportzaal Pottenberg								
Sportzaal Pottenberg	33%	31%	71%	46%	44%	53%	0%	1%



2009-2013	Totaal		Sport/avond		Onderwijs/Dag		Weekend	
	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013
Sporthal								
Sporthal Belfort								
Sporthal Belfort 1/3 links		2%		2%		3%		1%
Sporthal Belfort 1/3 rechts	15%	7%	4%	5%	33%	16%	0%	0%
Sporthal Belfort 2/3 links	32%	12%	9%	4%	68%	29%	1%	0%
Sporthal Belfort hele hal	22%	14%	75%	55%	0%	0%	20%	8%
Sporthal Daalhof								
Sporthal Daalhof 1/3 links	0%	4%	1%	2%	0%	8%	0%	1%
Sporthal Daalhof 1/3 midden	0%	1%	1%	3%	1%	0%	0%	0%
Sporthal Daalhof 1/3 rechts	3%	1%	3%	4%	5%	1%	0%	0%
Sporthal Daalhof 2/3 links	10%	1%	4%	6%	23%	0%	0%	0%
Sporthal Daalhof hele hal	30%	24%	61%	47%	9%	6%	37%	32%
Sporthal De Heeg								
Sporthal De Heeg 1/2 links	8%	10%	20%	33%	4%	4%	4%	5%
Sporthal De Heeg 1/2 recht	4%	7%	19%	30%	0%	1%	0%	1%
Sporthal De Heeg hele hal	34%	20%	60%	33%	26%	12%	21%	24%
Sporthal Geusselt								
Sporthal Geusselt 1/3 links	2%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%
Sporthal Geusselt 1/3 midden	1%	0%	3%	9%	0%	0%	0%	0%
Sporthal Geusselt 1/3 rechts	2%	2%	4%	0%	0%	1%	1%	0%
Sporthal Geusselt 2/3 links	6%	4%	20%	6%	0%	0%	3%	9%
Sporthal Geusselt 2/3 rechts	1%	1%	0%	2%	0%	1%	2%	0%
Sporthal Geusselt hele hal	44%	27%	57%	71%	58%	15%	24%	18%



Weekendgebruik GZ en SZ

	za			Totaal	zo			Totaal	Totaal
	Gevechts- sport	gymnastiek	Street- dance		Gevechts- sport	judo	Zaal- voetbal		
Gymzaal Belfort 2			1:00	1:00					1:00
Gymzaal Belfort 3		1:15		1:15					1:15
Gymzaal Caberg							1:00	1:00	1:00
Gymzaal De Heeg 2					2:00			2:00	2:00
Gymzaal Scharn 1	3:00			3:00					3:00
Gymzaal Scharn 2			1:00	1:00					1:00
Sportzaal Biesland		2:30		2:30					2:30
Sportzaal Marienwaard	1:00			1:00					1:00
	4:00	3:45	2:00	9:45	2:00	7:00	1:00	3:00	12:45

Winterperiode 23 uur. (Voetbal 18 uur honk/softbal 5 uur) in het weekend in de 1e week van februari.

Hele SH weekendverhuur

Locatie	2009	2013
Geusselthal	24	18
De Heeg	21	24
Daalhof	37	32
Belfort	20	8



Alternatieven GZ/SZ

- **GZ Itteren:** GZ Borgharen /GZ 'De koprol' Bunde
- **GZ WVV:** GZ de Letterdoes, GZ Scharn 2, GZ Scharn 1, GZ Limmel en GZ Nazareth wordt Hoolhoes, Sporthal Geusselt
- **SZ Boschpoort:** ±1000 mtr GZ Nazareth/Hoolhoes;
 - ± 1000-1500 mtr. GZ Borgharen, GZ Letterdoes, Caberg 2, Sporthal Geusselt
- **SZ Biesland;** ±1000 mtr. GZ Mariaberg, GZ St. Pieter, GZ Belfort 2, Gymzaal Belfort 3 en Sporthal Belfort.
 - Eventueel GZ Wolder.
- **SZ Heer** Uitplaatsing gebruikers seizoen 2014-2015 vond/vindt reeds plaats door MS. (BO school is al naar GZ Bernard Lievengoed). GZ Heer 2, Gz Scharn 1, GZ La Baletsa, Sporthal De Heeg.



Kosten terugbrengen door efficiënter verhuur

- **Efficiënt verhuur**
 - *Accommodaties worden alleen nog per volledig 0,5 of 1 uur verhuurd. (M.u.v bewegingsonderwijs)*
 - *Verhuur vindt aansluitend aan elkaar plaats.*
 - *Huur van hele sporthal heeft prioriteit, c.q. 1e toewijzing boven 1/3, 1/2 of 2/3 sporthal*
 - *Sporthallen optimaal inplannen voor dag/onderwijs gebruik*
- **Schoonmaak:**
 - *Kwaliteitsniveau nog bepalen*
 - *Schoonmaak vindt plaats in niet verhuurde uren*
- **Illegaal gebruik terugdringen**
 - *Onderzoek naar Digitalisering sleutel systeem*

