



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht
WWW.GEMEENTEMAASRICHT.NL

ONDERWERP
Aanpassing HSCM/AV Maastricht en
consequenties amendementen raadsronde
tarievennota sport

BEHANDELD DOOR
K (Karin) Munnichs

E-MAILADRES
karin.munnichs@maastricht.nl

DATUM
15 november 2017
Verzonden 16-11-2017

DOORKIESNUMMER
043 - 350 3138

FAXNUMMER
043 - 350 4141

BIJLAGEN
--

ONZE REFERENTIE
2017.38496

UW REFERENTIE

Geachte raadsleden,

HSCM/ Atletiek Maastricht

Tijdens de raadsronde van 7 november heb ik u toegezegd een correctie door te voeren voor wat betreft de verlichting van HSCM in de bijlage met de consequenties voor de gebruikers. In mijn brief van 16 oktober heb ik u geïnformeerd dat bij de tabellen met de consequenties voor gebruikers het gebruik van de atletiekbaan bij AV Maastricht niet correct was verwerkt. Deze correctie is ook doorgevoerd.

In de bijlage vindt u deze twee correcties. Op 29 september heb ik u de eerste versie van deze bijlage toegestuurd (brief met kenmerk 2017-32315). Er is €816 afgetrokken van de servicekosten van HSCM. Atletiek Maastricht gaat bij harmonisatie €5.573 minder betalen en bij taakstellingstarief 1 €4.825 minder betalen ten opzichte van seizoen 2015/2016.

Amendementen

Ook heb ik u toegezegd de consequenties van de twee amendementen in beeld te brengen. Ik heb dit gedaan op basis van de geraamde opbrengsten voor verhuur binnensportaccommodaties conform begroting 2018.

Verlaging tarieven binnensportaccommodaties van 10% m.i.v. seizoen 2018-2019

In de begroting 2018 is een bedrag van €542.280 geraamd aan opbrengsten voor verhuur binnensport accommodaties. Een verlaging van 10% betekent een daling van de huurinkomsten met €54.228 in 2018. Daarna vindt, conform amendement, weer indexering plaats.

Geen indexering gedurende 7 jaar m.i.v. seizoen 2018-2019

Binnen de gemeente Maastricht is er bewust voor gekozen om de begroting enkel het daarop volgende jaar te indexeren. Dat betekent dat in de begroting over 2018 die ter besluitvorming aan de raad is aangeboden enkel 2018 is geïndexeerd met een percentage van 2,2%. (Op de overige jaren is geen index toegepast aangezien deze niet bekend is).

Geen indexering betekent een daling van de huurinkomsten met €11.673 op jaarbasis. Na 7 jaar (in 2025) is dat, uitgaande van een indexering van 2,2% € 87.309. Indien de indexering lager uitvalt valt dit bedrag ook lager uit.



DATUM
15 november 2017

Welk amendement het meest oplevert voor de binnensportverenigingen is niet eenduidig vast te stellen omdat dit afhankelijk is van de ontwikkelingen van de indexering.

Hoogachtend,

André Willems,
Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie.



DATUM
15 november 2017

Bijlage

Tabel 1 Consequenties gebruikers Harmonisatiemodel

Leeswijzer:

In kolom 1 (park) vindt u het sportpark waar het meeste gebruik plaatsvindt. Bij gebruik van meerdere sportparken is de naam van het sportpark waarop het meeste gebruik plaatsvindt vermeld. Hierbij is het totale gebruik van alle sportparken door de desbetreffende gebruiker meegenomen.

In kolom 2 (gebruiker) vindt u de naam van de gebruiker(o.a sportverenigingen, onderwijsinstellingen, stichtingen en overige gebruikers)

In kolom 3 t/m 6 (opbrengst '15-'16) vindt u de kosten voor het gebruik van achtereenvolgens de velden/banen, kleedlokalen, clubhuizen en de servicekosten over het seizoen 2015-2016.

In kolom 7 t/m 10 (opbrengst harmonisatie) vindt u de kosten voor het gebruik van achtereenvolgens de velden/banen, kleedlokalen, clubhuizen en de servicekosten na invoering van het harmonisatietarief. Uitgaande van hetzelfde gebruik als in seizoen 2015-2016.

In kolom 8 (verschil) vindt u tenslotte het verschil tussen het gebruik in seizoen 2015-2016 en invoering van het harmonisatietarief.

Let op: Een negatief bedrag betekent dat de gebruiker minder gaat betalen.

Park ¹	Gebruiker	Opbrengst '15-'16				Opbrengst harmonisatie				Verschil
		Velden/ banen	Kleed- lokalen	Club huizen	Service kosten	Velden/ banen	Kleed- lokalen	Club- huizen	Service kosten	
AMB	KV Maastricht	2.733	-	-	-	509	-	-	-	-2.224
BMW	VV Scharn	7.505	11.623	4.990	-	8.544	1.618	5.610	-	-8.346
BMW	Q&Q sportevents	5.469	-	-	-	8.697	1.469	-	175	4.872
DLH	VV Daalhof	3.694	-	-	-	3.031	-	-	-	-663
DLH	Agility Maastricht	796	-	-	-	179	-	-	-	-617
HDS	VV Heer	5.939	-	-	-	5.154	614	2.400	-	2.228
HGM	RKHSV/DBSV	7.725	-	-	-	8.434	566	-	444	1.719
INT	IBC03	2.227	1.580	2.298	-	2.730	614	1.800	-	-961
JKD	SC Jekerdal	6.506	-	-	-	6.339	1.450	-	-	1.282
JKD	Atletiek	9.014	-	-	-	3.134	307	-	-	-5.573
JKD	Maastricht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JKD	St.fac.gb. Jekerdal	-	-	5.254	-	-	-	3.900	-	-1.354
LML	RKVCL	3.013	-	-	-	1.673	46	-	16	-1.278
TSW	VV SCM	5.396	-	-	-	4.644	-	-	-	-752
WLD	RKSV Leonidas	4.964	-	-	-	3.712	-	-	-	-1.252
ZD	VV De Heeg	3.956	2.785	3.723	7.832	4.894	920	3.180	4.870	-4.432
ZD	UM	1.128	-	-	-	2.277	445	-	359	1.954
GST	VV Geusport	4.259	-	-	-	4.681	-	-	20	443
GST	MHC	21.787	-	5.091	5.446	4.769	1.174	6.390	16.834	-3.157
GST	VV RKASV	6.439	-	7.510	5.650	7.949	1.243	6.630	10.401	6.623



DATUM
15 november 2017

Park ¹	Gebruiker	Opbrengst '15-'16				Opbrengst harmonisatie				Verschil
		Velden/ banen	Kleed- lokalen	Club huizen	Service kosten	Velden/ banen	Kleed- lokalen	Club- huizen	Service kosten	
GST	WILLEM1	3.517	-	-	-	6.379	1.239	-	1.419	5.520
GST	UWCMaastricht	2.308	-	-	-	5.100	951	-	1.013	4.756
GST	Leeuwenborg	2.281	-	-	-	4.187	1.070	-	513	3.488
GST	JBC Amby	625	-	-	-	128	-	-	-	-498
GST	Us Leef Vruike	1.538	-	-	-	3.236	1.058	-	339	3.095
GST	Bern. Lievengood	1.613	-	-	-	3.339	817	-	73	2.616
GST	St. Michael	1.039	-	-	-	1.841	443	-	276	1.521
GST	MVV	11.879	-	-	-	7.693	1.534	-	2.027	-626
GST	St.Maartens college	1.555	-	-	-	3.244	782	-	400	2.871
WST	Polaris	11.968	-	10.788	11.169	9.914	1.841	10.650	16.639	5.118
WST	Maastricht sport	2.282	-	-	-	13.129	2.966	-	907	14.720
WST	Honk/ Softbal club	1.503	-	1.679	1.982	1.732	491	1.890	2.851	1.801
WST	Rugby	1.088	-	2.668	3.146	2.637	313	3.000	3.922	2.969
WST	Wildcats	934	-	-	-	2.597	307	-	582	2.552
WST	Lacrosse	770	-	-	-	2.731	337	-	438	2.737
totaal	top 33	147.451	15.988	44.000	35.226	149.237	24.613	45.450	64.518	41.152



DATUM
15 november 2017

Tabel 2 Consequenties gebruikers taakstellingstarief 1

Leeswijzer:

In kolom 1 (park) vindt u het sportpark waar het meeste gebruik plaatsvindt. Bij gebruik van meerdere sportparken is de naam van het sportpark waarop het meeste gebruik plaatsvindt vermeld. Hierbij is het totale gebruik van alle sportparken door de desbetreffende gebruiker meegenomen.

In kolom 2 (gebruiker) vindt u de naam van de gebruiker(o.a sportverenigingen, onderwijsinstellingen, stichtingen en overige gebruikers

In kolom 3 t/m 6 (opbrengst '15-'16) vindt u de kosten voor het gebruik van achtereenvolgens de velden/banen, kleedlokalen, clubhuizen en de servicekosten over het seizoen 2015-2016.

In kolom 7 t/m 10 (opbrengst taakstellingstarief 1) vindt u de kosten voor het gebruik van achtereenvolgens de velden/banen, kleedlokalen, clubhuizen en de servicekosten na invoering van het taakstellingstarief 1. Uitgaande van hetzelfde gebruik als in seizoen 2015-2016.

In kolom 8 (verschil) vindt u tenslotte het verschil tussen het gebruik in seizoen 2015-2016 en invoering van het taakstellingstarief A.

Let op: Een negatief bedrag betekent dat de gebruiker minder gaat betalen.

Park	Gebruiker	Opbrengst '15-'16				Opbrengst Taakstellingstarief 1				Verschil
		Velden/ banen	Kleed- lokalen	Club- huizen	Service- kosten	Velden/ banen	Kleed- lokalen	Club- huizen	Service- kosten	
AMB	KV Maastricht	2.733	-	-	-	796	-	-	-	-1.937
BMW	VV Scharn	7.505	11.623	4.990	-	13.349	2.529	7.480	-	-760
DLH	VV Daalhof	3.694	-	-	-	4.736	-	-	-	1.042
GST	VV Geusport	4.259	-	-	-	7.315	-	-	20	3.076
HDS	VV Heer	5.939	-	-	-	8.053	959	3.200	-	6.272
HGM	RKHSV/DBSV	7.725	-	-	-	13.178	884	-	444	6.781
INT	IBC03	2.227	1.580	2.298	-	4.265	959	2.400	-	1.519
JKD	SC Jekekdal	6.506	-	-	-	9.905	2.265	-	-	5.663
LML	RKVCL	3.013	-	-	-	2.614	72	-	16	-311
TSW	SCM	5.396	-	-	-	7.256	-	-	-	1.860
WLD	Leonidas	4.964	-	-	-	5.799	-	-	-	835
ZD	Heeg	3.956	2.785	3.723	7.832	7.646	1.438	4.240	4.870	-102
GST	MHC	21.787	-	5.091	5.446	7.452	1.834	8.520	16.834	2.316
WST	Polaris	11.968	-	10.788	11.169	15.491	2.876	14.200	16.639	15.281
GST	RKASV	6.439	-	7.510	5.650	12.421	1.941	8.840	10.401	14.004
DLH	AgilityMaastricht	796	-	-	-	280	-	-	-	-516
GST	WILLEM1	3.517	-	-	-	9.967	1.935	-	1.419	9.805
WST	Maastricht Sport	2.282	-	-	-	20.514	4.635	-	907	23.774
WST	Honk/softbal club	1.503	-	1.679	1.982	2.706	767	2.520	2.851	3.681
GST	UWCMaastricht	2.308	-	-	-	7.968	1.486	-	1.013	8.159
WST	Rugby	1.088	-	2.668	3.146	4.120	488	4.000	3.922	5.629



DATUM
15 november 2017

Park	Gebruiker	Opbrengst '15-'16				Opbrengst Taakstellingstarief 1				Verschil
		Velden/ banen	Kleed- lokalen	Club- huizen	Service- kosten	Velden/ banen	Kleed- lokalen	Club- huizen	Service- kosten	
WST	Wildcats	934	-	-	-	4.057	479	-	582	4.185
GST	Leeuwenborg	2.281	-	-	-	6.542	1.672	-	513	6.445
BMW	Q&Q sportevents	5.469	-	-	-	13.589	2.295	-	175	10.590
GST	JBC Amby	625	-	-	-	199	-	-	-	-426
GST	Us Leef Vruike	1.538	-	-	-	5.056	1.654	-	339	5.511
WST	Lacrosse	770	-	-	-	4.268	527	-	438	4.463
ZD	UM	1.128	-	-	-	3.559	695	-	359	3.485
	Bernard									
GST	Lievengoed	1.613	-	-	-	5.218	1.276	-	73	4.954
GST	St. Michael	1.039	-	-	-	2.877	692	-	276	2.806
GST	MVV	11.879	-	-	-	12.020	2.397	-	2.027	4.564
JKD	Atletiek Maastricht	9.014	-	-	-	3.668	479	-	-	-4.825
GST	St.Maartenscollege	1.555	-	-	-	5.068	1.222	-	400	5.136
JKD	St.fac.gb. Jekerdal	-	-	5.254	-	-	-	5.200	-	-54
totaal	top 33	147.451	15.988	44.000	35.226	231.952	38.458	60.600	64.518	151.302