

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: GVVM

Onderwerp: Renovatie kleedaccommodatie en clubhuis Mixed Hockey Club Oss.

Wat adviseert het college te besluiten?

1. *de Stichting Beheer MHC Oss een geldlening te verstrekken van € 600.000 voor de renovatie van het clubhuis, op basis van een 30-jarige lineaire aflossing tegen een rente van 1,31% (inclusief 0,2% opslagkosten).*
2. *de beschikbare budgetruimte voor de aanleg van een extra hockeyveld om te zetten in een investeringsbedrag van € 300.000 voor de renovatie van de kleedaccommodatie van Mixed Hockey Club Oss (MHC Oss).*
3. *de geldlening van € 600.000 en het investeringskrediet van € 300.000 pas te verstrekken als de stichting Beheer MHC Oss het resterende bedrag van € 100.000 voor de renovatie gerealiseerd heeft.*
4. *tot 2025 geen geld beschikbaar te stellen voor een extra kunstgrasveld voor MHC Oss.*

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Hockeyvereniging MHC Oss heeft een plan gemaakt om hun clubhuis plus kleedaccommodatie te renoveren (Bijlage 1). De totale investering bedraagt € 1 miljoen. MHC Oss vraagt ondersteuning van de gemeente voor de financiering van het plan. MHC Oss vraagt om een geldlening van € 600.000 voor het clubhuis. Verder vraagt de club om het beschikbare budget voor een extra hockeyveld in te zetten voor de renovatie van de kleedaccommodatie. Het gaat hierbij om een bedrag van € 300.000. De resterende € 100.000 financiert MHC Oss door sponsoracties en eigen middelen.

Welk resultaat willen we bereiken?

Een kwalitatief hoogwaardige hockeyaccommodatie die voorziet in een structurele behoefte bij sporters en andere maatschappelijke groepen. We stimuleren hiermee het sporten en bewegen en andere maatschappelijke activiteiten bij onze inwoners.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?*1.1 Hierdoor kunnen we het bestaande sportbeleid beter uitvoeren.*

We vragen van sportverenigingen dat ze actief maatschappelijk betrokken zijn. Het gaat niet meer alleen om het sporten, maar ook om het (laten) meedoen van inwoners die het sportaanbod minder goed weten te vinden. MHC Oss werkt hiervoor samen met scholen, buitenschoolse opvang, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere sportverenigingen. Ook stimuleert MHC Oss het sporten van bijzondere doelgroepen zoals 50-plussers, mensen met een beperking, bedrijfssporters en recreanten. De club bevordert hiermee onze leefbaarheids-, participatie- en gezondheidsdoelstellingen. Door het clubhuis te renoveren en multifunctioneler te maken kan MHC Oss de maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan deze doelstellingen beter uitvoeren. Mede om deze reden ondersteunden wij bijvoorbeeld ook voetbalvereniging Margriet bij de revitalisering van hun sportaccommodatie.

1.2 De hockeyaccommodatie is een maatschappelijke basisvoorziening.

De hockeyaccommodatie ligt op Sportpark Rusheuvel, een van onze sportconcentratieplekken. Dit zijn de centrale accommodaties waar nu én in de toekomst wordt gesport. We houden de voorzieningen hier op niveau en investeren in vervangingen. Maar we vragen ook een redelijke eigen bijdrage van de gebruikers van de voorziening. MHC Oss doet dit door de renovatie van het clubhuis te betalen. Ook stimuleren we op deze centrale sportlocaties sportieve en andere maatschappelijke activiteiten. MHC Oss is op dit gebied een actieve partner.

1.3 De hockeyaccommodatie voorziet in een maatschappelijke behoefte.

MHC Oss heeft structureel ongeveer 1.300 leden en is de grootste sportvereniging in de gemeente. Dit aantal is al jaren stabiel, de vereniging hanteert een wachtlijst voor nieuwe leden. We verwachten dat dit een bestendige maatschappelijke trend is. MHC Oss verbindt zich niet alleen met de leden maar ook met sponsors, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen. De vereniging wil van maatschappelijke betekenis zijn voor alle onderwijsinstellingen en bedrijven in Oss die de accommodatie gebruiken en staat open voor initiatieven van anderen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met buitenschoolse opvang, scholengemeenschap Het Hooghuis, CIOs Arnhem/Nijmegen, Sport Expertisecentrum en verschillende verenigingen op sportpark De Rusheuvel.

1.4 We scheppen geen precedent.

We verstrekken vaker geldleningen aan sportverenigingen voor hun accommodatie. We volgen daarvoor onze interne richtlijnen (zie het volgende argument). De hoogte van de lening is in verhouding met de grootte van de vereniging. Ter vergelijking: Voetbalvereniging Margriet (circa 800 leden) leenden we ruim € 400.000 voor hun kantine.

1.5 De aanvraag past binnen de gemeentelijke richtlijnen bij het verstrekken van geldleningen.

Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke geldlening moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

- a. Financiering op normale condities via de reguliere markt zonder gemeentegarantie is niet mogelijk;

Banken vragen een gemeentegarantie/borgstelling bij een geldlening van MHC Oss omdat de vereniging de ondergrond niet in eigendom heeft. Ook voor een (gedeeltelijke) geldlening via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een gemeentegarantie nodig.

Oordeel: de aanvraag voldoet aan deze voorwaarde.

- b. Betaling van rente- en aflossing is redelijkerwijs verzekerd;

MHC Oss vraagt een lening aan van € 600.000,- met een looptijd van 30 jaar (bijlage2). Voor de rente hanteren we het actuele rentepercentage van de BNG opgehoogd met 0,2% administratiekosten, thans 1,31%. De aflossing en rentekosten bedragen daardoor het eerste jaar € 27.860,-. Vanwege de lineaire aflossing lopen ze daarna langzaam af. Op basis van een reële exploitatieraming heeft MHC Oss jaarlijks € 29.000,- beschikbaar voor de aflossing en rente (zie bijlage 3). We gaan er daarom van uit dat de vereniging in staat is om de lening terug te betalen.

Oordeel: de aanvraag voldoet aan deze voorwaarde.

- c. Er zijn zoveel mogelijk zekerheden gesteld;

MHC Oss geeft het nieuwe clubhuis c.a. met inventaris in onderpand. De waarde hiervan bedraagt in totaal circa € 1.000.000,-. Dit is voldoende voor de geldlening van € 600.000,-.

Oordeel: de aanvraag voldoet aan deze voorwaarde.

- d. De lening dient een doel dat ondersteuning door de gemeente rechtvaardigt;

De enige hockeyaccommodatie in de gemeente ligt op Sportpark Rusheuvel, één van onze sportconcentratieplekken. Dit zijn de centrale accommodaties waar nu én in de toekomst wordt gesport. We houden de voorzieningen hier op niveau en geven de gebruikers de ruimte om de instandhouding ervan mogelijk te maken. Zie ook argumenten 1.1 t/m 1.3.

Oordeel: de aanvraag voldoet aan deze voorwaarde.

- e. Op het voor de gemeente geldende marktpercentage wordt een opslag van 0,2% betaald;

Het rentepercentage voor de geldlening wordt definitief vastgesteld op de dag van het hierop betrekking hebbende raadsbesluit tegen het dan geldende renteniveau plus 0,2% opslagkosten.

Het rentepercentage bedraagt nu 1,31% inclusief 0,2% opslagkosten. Met dit percentage realiseert MHC Oss (ruim) een sluitende exploitatiebegroting. Dit rentepercentage ligt voor de looptijd van de lening vast.

Oordeel: de aanvraag voldoet aan deze voorwaarde.

e. Het treasurystatuut stelt als voorwaarde dat bij geldleningen boven € 250.000,- vóóraf de zienswijze van de gemeenteraad wordt gevraagd.

De gevraagde geldlening is groter dan € 250.000,- en leggen we daarom ter besluitvorming voor aan de raad.

2.1 Er is voorlopig geen zicht op de aanleg van een extra hockeyveld.

MHC Oss heeft behoefte aan een extra hockeyveld. De oorspronkelijk gedachte locaties op de Rusheuvel zijn met de betrokken verenigingen onderzocht. Alle betrokkenen oordeelden dat de mogelijke locaties en varianten onvoldoende speelgelegenheid voor MHC opleverden of teveel ten koste gingen van andere voorzieningen. De meerwaarde van de investering zou daarmee niet opwegen tegen de kosten. MHC Oss vangt het capaciteitstekort nu deels op door medegebruik van de naastgelegen korfbalvelden van KV DOT. De pupillenteams van MHC Oss spelen op kleinere velden waardoor het medegebruik van de velden van KV DOT mogelijk is.

Voorlopig is geen zicht op een spoedige aanleg van een extra hockeyveld. MHC vraagt daarom om het budget te gebruiken voor de renovatie van de kleedaccommodatie. Wij vinden dit billijk omdat het allebei voorzieningen zijn die de gemeente betaalt. Verder is de kleedaccommodatie functioneel gedateerd. Ook is het goedkoper om de renovaties van het clubhuis en de kleedaccommodatie te combineren. Omdat het budget een andere bestemming krijgt is hiervoor een raadsbesluit nodig.

3.1 MHC Oss heeft de resterende € 100.000 voor de renovatie nog niet beschikbaar.

MHC Oss organiseert verschillende fund-raising activiteiten om het resterende bedrag van € 100.000 bij elkaar te krijgen. De acties lopen nog tot in de tweede helft van 2015. Als het benodigde bedrag niet via fundraising bij elkaar komt verhoogt MHC Oss de contributie. De ALV van de vereniging moet dit dan eerst besluiten. Pas als we de zekerheid hebben dat MHC Oss het resterende bedrag gerealiseerd heeft verstrekken wij de geldlening en het investeringskrediet.

4.1 In 2000 heeft de gemeente de renovatie van de kleedaccommodatie van MHC afgekocht tot 1 januari 2025.

We betalen tot 2025 niet voor de aanleg van een extra hockeyveld. In 2000 kochten we namelijk de renovatie van de kleedaccommodatie van MHC af tot 1 januari 2025. Dit ruilen we nu als het ware uit. Tot 1 januari 2025 moet MHC Oss de aanleg van een extra hockeyveld zelf betalen.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 De geldlening heeft een looptijd van 30 jaar. De focus van sportverenigingen gaat vaak niet zo ver.

Er is een klein risico dat MHC Oss (op langere termijn) niet voldoet aan de betalingsverplichtingen. Door de gemeentelijke richtlijnen bij het verstrekken van geldlening te volgen zijn hiervoor maximale zekerheden ingebouwd. Verder is sportpark Rusheuvel (en de hockeyaccommodatie) één van de centrale accommodaties waar nu én in de toekomst gesport wordt. Of dat nu door MHC Oss

gebeurt of door andere verenigingen en groepen is minder van belang: er zullen altijd (betalende) gebruikers zijn. De (maatschappelijke) waarde van deze voorzieningen staat daarmee niet ter discussie.

MHC onderkent ook de financiële risico's, maar die zijn beheersbaar.

- **Dalend leden aantal.**
Het huidige ledenaantal is 1300. De gemiddelde contributie bedraagt € 230 per lid per jaar. MHC Oss heeft nog steeds een wachtlijst voor nieuwe leden. Met het huidige aantal velden en samenwerking met DOT zitten ze "vol". Zowel MHC Oss als de KNHB verwachten geen daling van het ledenaantal. MHC Oss is nog steeds terughoudend in acties tot ledengroei. In de projectie gaat MHC Oss uit van een stabiel aantal leden.
- **Sponsorinkomsten.**
Sponsorinkomsten zijn over de laatste 4 jaar constant op een niveau van €115.000 per jaar. Ook tijdens de crisisjaren heeft MHC Oss geen terugval in sponsoring gekend. De verwachting is dat MHC Oss qua sponsoring nog kan groeien. In de lange termijn verplichtingen en inkomsten (bijlage 2, 3 en 4 van het plan) gaat de club uit van het huidige niveau.
- **Inkomsten bar.**
Alhoewel MHC Oss verwacht door deze investeringen de mogelijkheid te hebben de inkomsten te verhogen is ook hier voor de lange termijn verplichtingen en inkomsten uitgegaan van het huidige niveau.
- **Fund Raising.**
Alhoewel de verwachting positief is, is het halen van de target van € 100.000 nog onzeker. Eventuele minder inkomsten compenseert MHC Oss door een kleine contributieverhoging.
- **Uitgaven.**
Ongeveer de helft van de uitgaven van MHC Oss ($\pm$ € 230.000 per jaar) bestaat uit vaste kosten (huisvesting, financiering, verzekering, accountantskosten, etc.) de andere helft is meer variabel (salarissen en vrijwilligersvergoeding voor met name trainers). Sturing hierop is mogelijk. Uiteraard is het minder wenselijk omdat het wel consequenties heeft voor het niveau van zowel breedte als prestatie sport.

MHC Oss is zich dus bewust van de risico's en gaat daar verantwoord mee om. Verder heeft de club verschillende mogelijkheden om tegenvallers op te vangen.

2.1 MHC Oss heeft het capaciteitstekort voorlopig opgelost.

MHC Oss heeft normatief behoefte aan een extra hockeyveld. Maar doordat er geen geschikte plaats is om het veld aan te leggen heeft de club maatregelen genomen om de beschikbare voorzieningen optimaal te gebruiken. Dit gebeurt door een combinatie van zeer intensief gebruik van de hockeyvelden, medegebruik van de korfbalvelden van KV DOT en een wachtlijst voor nieuwe leden. Dit is geen structurele oplossing voor het capaciteitsprobleem. Van binnenuit zal druk op de vereniging blijven om over voldoende velden te kunnen beschikken. Met MHC Oss spreken we nu af

dat dit tot 2025 financieel de verantwoordelijkheid is van de vereniging. Daarna kan de vereniging daarvoor bij de gemeente weer een verzoek doen. We blijven daarom alert op mogelijkheden om (op termijn) een goede locatie voor een extra hockeyveld te vinden.

Waar moeten we rekening mee houden?*a. Financiën*

- De gemeente verstrekt aan de Stichting Beheer MHC Oss een geldlening met lineaire aflossing van € 600.000,- met een looptijd van 30 jaar en tegen een vaste rente van 1,31%. Dat gebeurt nadat de geldleningovereenkomst door gemeente en de stichting is ondertekend (bijlage). De geldlening is bedoeld voor de renovatie van het clubhuis.
- Daarnaast her-bestemt de gemeente het beschikbare budget voor het extra hockeyveld in een krediet voor de renovatie van de kleedaccommodatie tot een bedrag van € 300.000.
- Het plan voeren we budgettair neutraal uit, de kapitaallasten zijn al in de begroting afgedekt.

b. Communicatie

We informeren MHC Oss over het besluit met de vraag om de geldleningovereenkomst te ondertekenen. De geldlening en het investeringsbedrag voor de kleedaccommodatie betalen we aan de stichting na realisatie van het door MHC te leveren financieringsdeel van € 100.000 en na ondertekening van de geldleningovereenkomst.

c. Uitvoering

- Stichting Beheer MHC Oss voert het project volledig uit. De stichting maakt gebruik van de mogelijkheid om de investerings-BTW in vooraftrek te brengen bij de belastingen.
- Afdeling GFC maakt de geldlening van € 600.000 en het geldbedrag voor de kleedaccommodatie van € 300.000 over aan de stichting. Dit gebeurt pas nadat MHC Oss het financieringsdeel van € 100.000 heeft gerealiseerd en na ondertekening van de geldleningovereenkomst.
- Afdeling GIDALC ziet toe op een correcte aflossing van de lening inclusief rente.

d. Overlegd met

- Wethouder Kees van Geffen
- Fons Geraedts (Afdeling VGM)
- Henk Maas (Afdeling GF&C)
- Henk de Bruijn, Stefan van Kessel en Gerrit Hagoort (MHC Oss)

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,
drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

1. MHC Oss Plan clubhuis/kleedkamers.
2. Aanvraag geldlening/Aanbiedingsbrief MHC Oss met dekkingsvoorstel.
3. Exploitatieraming MHC Oss.
4. Geldleningovereenkomst met aflossingsschema.

Samenvatting

Hockeyvereniging MHC Oss wil het clubhuis en kleedaccommodatie renoveren. Dit kost € 1 miljoen. MHC Oss vraagt de hulp van de gemeente om het plan te financieren. De club vraagt om een geldlening van € 600.000 voor het clubhuis en het gereserveerde bedrag van € 300.000 voor een extra hockeyveld in te zetten voor de renovatie van de kleedaccommodatie. De vereniging financiert door sponsoracties en eigen middelen de resterende € 100.000. We vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor sport en maatschappelijke activiteiten. MHC Oss is een actieve en maatschappelijk betrokken vereniging. Zij werkt veel samen met scholen, buitenschoolse opvang, maatschappelijke instellingen en andere sportverenigingen. De club bevordert hiermee onze leefbaarheids-, participatie- en gezondheidsdoelstellingen. Door het clubhuis te renoveren en multifunctioneler te maken kan MHC Oss de maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan deze doelstellingen beter uitvoeren. Wij ondersteunen daarom de aanvraag van MHC Oss.