

Rapport

# Onderzoek accommodaties buitensport, binnensport, welzijn en onderwijs

Gemeente Vlissingen

## Colofon

---

Titel:	Onderzoek accommodaties buitensport, binnensport, welzijn en onderwijs
Soort document:	Rapport
Projectnummer:	16AE35801 E
Opdrachtgever:	Gemeente Vlissingen
Contactpersoon:	Arjan van den Beld

**Veghel**  
Poort van Veghel 4933  
Postbus 501, 5460 AM Veghel  
+31 (0) 413 24 66 01

**Utrecht**  
Amsterdamsestraatweg 656 A  
3555 HX Utrecht  
+31 (0) 30 232 30 90

**Maastricht**  
Stationsplein 8-K  
6221 BT Maastricht  
+31 (0) 43 820 03 23

---

Status:	Definitief
Datum:	25 september 2017
Auteur:	Linde Nouwens
Gecontroleerd:	Silvain van de Wiel

**newae.nl**

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Samenvatting.....	5
1. Inleiding .....	7
1.1. Aanleiding.....	7
1.2. Doelstelling.....	7
1.3. Proces .....	8
1.4. Leeswijzer .....	8
2. Samenhang met huidige situatie en beleid .....	9
2.1. Accommodaties.....	9
2.2. Demografie .....	11
2.3. Samenhang met huidig beleid.....	13
3. Uitgangspunten .....	15
3.1. Algemene kernuitgangspunten .....	15
3.1.1. Kerntaken .....	15
3.1.2. Faciliteren bewegingsonderwijs.....	16
3.1.3. Efficiency door Multifunctionaliteit en grootschaligheid.....	16
3.1.4. Maatschappelijk belang.....	17
3.1.5. Functie borgen.....	17
3.1.6. Kwaliteit van de assets .....	17
3.2. Tactische uitgangspunten.....	18
3.2.1. Medegebruik .....	18
3.2.2. Breedtesport.....	19
3.2.3. Behoeftte en capaciteit buitensportaccommodaties .....	20
3.2.4. Bezetting binnensport .....	20
3.2.5. Bezetting welzijn.....	21
3.2.6. Verbruik bij buitensportvereniging .....	21
3.2.7. 'Goed huisvaderschap' en zelfwerkzaamheid .....	22
3.2.8. Uren bewegingsonderwijs.....	23
3.2.9. Faciliteren kinderopvang en maatschappelijke functies.....	23
3.2.10. Bewegingsonderwijs jongsten in speelzaal .....	24
4. Toetsingscriteria .....	25

4.1.	Visie .....	25
4.2.	Technische staat .....	25
4.3.	Exploitatie .....	26
4.4.	Bezetting, behoefte en capaciteit .....	28
4.5.	Beleving gebruiker .....	32
5.	Beoordeling accommodaties .....	33
5.1.	Technische- en onderhoudsstaat .....	33
5.2.	Exploitatieberekening .....	35
5.3.	Bezetting accommodaties binnensport en welzijn .....	36
5.4.	Behoeft en capaciteit accommodaties buitensport .....	38
5.5.	Algemeen beeld per accommodatie .....	38
5.5.1.	Binnensportaccommodaties .....	38
5.5.2.	Welzijnsaccommodaties .....	40
5.5.3.	Algemeen beeld overige accommodaties .....	41
5.5.4.	Algemeen beeld buitensport .....	42
6.	Streefbeeld en bezuinigingsaanpak .....	43
6.1.	Streefbeeld .....	43
6.2.	Accommodaties in de toekomst .....	45
6.2.1.	Te behouden accommodaties en nieuwe accommodaties .....	45
6.2.2.	Af te stoten accommodaties .....	46
6.3.	Uitwerking streefbeeld .....	47
6.3.1.	Bezetting, behoefte en capaciteit toekomst .....	47
6.3.2.	Exploitatie .....	49
6.3.3.	Tarieven buitensport, binnensport en welzijn .....	51
6.3.4.	Zelfwerkzaamheid .....	53
6.3.4.1.	Doelstelling van zelfwerkzaamheid .....	53
6.3.4.2.	Risico's bij zelfwerkzaamheid .....	55
6.4.	Realisatie bezuiniging .....	58
7.	Conclusie en aanbevelingen .....	62
8.	Literatuurlijst .....	68
	Bijlage 1 Kaart streefbeeld .....	69
	Bijlage 2 Tabel streefbeeld .....	70
	Bijlage 3 Scorekaart Visie .....	71

Bijlage 4 Technische staat buitensportaccommodaties.....	72
Bijlage 5 Exploitatie huidige situatie .....	73
Bijlage 6 Exploitatie buitensportaccommodaties huidig.....	74
Bijlage 7 Paspoorten per accommodatie .....	75
Bijlage 8 Bezetting accommodaties huidig.....	76
Bijlage 9 Behoeft- en capaciteit buitensport huidig.....	77
Bijlage 10 Scorekaart beleving .....	78
Bijlage 11 Bezetting op basis van streefbeeld.....	79
Bijlage 12 Exploitatie op basis van streefbeeld .....	80
Bijlage 13 Menukaart zelfwerkzaamheid .....	81

## Samenvatting

De gemeente Vlissingen heeft aan Newæ opdracht gegeven om de exploitatie van sportaccommodaties in beeld te brengen. Met dit onderzoek wordt invulling gegeven aan de volgende doelen:

- Beoordeling van het huidige bezit aan accommodaties en vergelijking van accommodaties voor sport, welzijn en onderwijs om zo inzicht krijgen in de optimale hoeveelheid bezit die nodig is voor de exploitatie;
- Het verhogen van het effect dat met accommodaties wordt bereikt (sturen op efficiënter gebruik en het faciliteren maatschappelijk wenselijk gebruik);
- Het verhogen van de kwaliteit van accommodaties in de toekomst;
- Inzicht verkrijgen in hoe er voldaan kan worden aan de taakstellende bezuiniging van € 1,5 miljoen.

Het huidige beleid van de gemeente Vlissingen rondom onderwijs, cultuur, sport en welzijn geeft richting aan de wijze waarop met de accommodaties kan worden omgegaan. In dit onderzoek is met de formulering van kernuitgangspunten en tactische uitgangspunten nadere invulling gegeven aan dit beleid. Deze uitgangspunten zijn tevens input voor de vorming van een strategie per accommodatie in de toekomst.

De accommodaties zijn per stuk beoordeeld op visie, technische staat, dekking van exploitatiekosten, bezetting en de mening van de gebruiker. Ook zijn de locaties en typen gebruik in beeld gebracht. De score, locatie en type gebruik samen zijn verwerkt tot het streefbeeld dat dit onderzoek tot resultaat heeft. In het streefbeeld is aangegeven welke accommodaties in de toekomst behouden of nieuw gebouwd worden en welke accommodaties afgestoten kunnen worden. Hierbij is tevens aangegeven of het afstoten van een accommodatie op korte-, middellange- of lange termijn kan plaatsvinden en met welke aandachtspunten.

Uit het onderzoek blijkt dat met name welzijnsaccommodaties, maar ook binnensportaccommodaties, inefficiënt verhuurd word. Ook zijn de huurtarieven en inkomsten per accommodatie en gebruiker uiteenlopend door afspraken van vroeger. Commerciële en niet-maatschappelijk huurders, die de gemeente niet wil faciliteren, betalen in welzijnsaccommodaties dezelfde huur als die bedoeld is voor maatschappelijk wenselijke huurders die de gemeente graag wil faciliteren. De onderhoudstoestand van de accommodaties is uiteenlopend. In sommige gevallen is de accommodatie van voldoende en zelfs representatieve kwaliteit. Maar ook zijn er accommodaties met een flinke onderhoudsachterstand. De taken die de gemeente op zich heeft genomen rond de accommodaties zijn in vergelijking tot andere gemeenten vergaand en passen niet bij de rol van een regie-voerende gemeente. Zelfwerkzaamheid bij gebruikers komt nog maar beperkt voor. De hurende gebruikers die naar hun mening zijn gevraagd geven een redelijk milde beoordeling van de accommodaties. Uitzondering hierop zijn enkele onderwijsinstanties die voor het bewegingsonderwijs gebruik maken van een gemeentelijke gymzaal. Wel staan bijna alle gebruikers kritisch tegenover het mogelijk afstoten van de door hun gehuurde accommodatie.

Van de 76 onderzochte accommodaties in dit onderzoek kunnen met de huidige vraag die gefaciliteerd wordt 60 accommodaties worden afgestoten. Er wordt geadviseerd om oude en versnipperd gelegen accommodaties af te stoten en de gebruikers daarvan samen te brengen in een nieuw te bouwen en multifunctionele accommodaties. Ook is het mogelijk om een van de huidige accommodaties nog te verbouwen.

Met het afstoten van deze accommodaties kan op de begroting €744.000,- bezuinigd worden op onderhoud- en exploitatiekosten. Daarnaast zijn er algemene budgetten, waaruit ook voor deze af te stoten accommodaties kosten worden gedekt, die kunnen worden verlaagd. Echter blijkt in vergelijking tot normatieve exploitatiekosten de huidige begroting veel minder dan de normbedragen te dekken. De bezuiniging door het afstoten van de accommodaties zou gebaseerd op normbedragen €4.473.000 zijn. Daarom wordt geadviseerd om de begrotingsbedragen ten aanzien van onderhoud in de begroting te vervangen voor de in de MJOP's vermelde onderhoudsbudgetten. Daarnaast wordt geadviseerd om de huidige overige exploitatielasten te behouden voor de af te stoten accommodaties en de normatieve kapitaalslasten op te nemen als overige exploitatiekosten voor de te behouden en nieuwe accommodaties. Rekening houdende met de MJOP's, de huidige begrootte exploitatielasten en exploitatiekosten voor de nieuw te bouwen accommodaties kan er € 1.557.000,- bezuinigd worden. Opgemerkt moet worden dat er voor de te behouden accommodaties buiten de algemene budgetten geen gelabelde exploitatielasten per accommodatie in de begroting staan.

Om het streefbeeld te realiseren is er per accommodatie een strategie beschreven. Er zijn ook algemene adviezen gegeven voor de tarifiering, bezetting, planning, taak- en rolverdeling, het onderhoud en begroting in de. Het implementeren van het streefbeeld en de voorgenoemde adviezen zal de komende jaren vragen om extra inzet en een andere inzet van gemeentelijke medewerkers. Daarna wordt verwacht dat de inzet vermindert.

## 1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding, doelstellingen en aanpak van het onderzoek waarvan de resultaten in deze rapportage zijn uitgewerkt.

### 1.1. Aanleiding

De gemeente Vlissingen heeft in 2015 aan Newæ (voorheen Copier advies en engineering) opdracht gegeven om de exploitatie van sportaccommodaties in beeld te brengen. Dit met het oog op de realisatie van de taakstellende bezuiniging van 1,5 miljoen euro op sport. Omdat gemeenten door het multifunctioneel inzetten van accommodaties meer waarde kunnen halen uit hun investeringen in accommodaties, is ervoor gekozen om in dat onderzoek ook een aantal welzijnsaccommodaties te betrekken. Uit dit onderzoek bleek dat er vooral te bezuinigen is door het afstoten van slecht of op onwenselijke wijze gebruikte accommodaties en het verhogen van gebruiksuren bij accommodaties die wel passen bij de gemeentelijke visie.

Met deze onderzoeksresultaten heeft de gemeente een eerste gedachte gevormd over welke accommodaties behouden of afgestoten zouden kunnen worden. Dit betrof een werkdocument dat nog op feiten en mogelijkheden getoetst moest worden.

Het voorliggende onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat vanuit Newæ in 2015 uitgevoerd is.

### 1.2. Doelstelling

Met dit onderzoek wordt invulling gegeven aan de volgende doelen:

- Beoordeling van het huidige bezit aan accommodaties en vergelijking van accommodaties voor sport, welzijn en onderwijs om zo inzicht krijgen in de optimale hoeveelheid bezit die nodig is voor de exploitatie;
- Het verhogen van het effect dat met accommodaties wordt bereikt (sturen op efficiënter gebruik en het faciliteren maatschappelijk wenselijk gebruik);
- Het verhogen van de onderhoudskwaliteit van accommodaties in de toekomst;
- Inzicht verkrijgen in hoe voldaan kan worden aan de taakstellende bezuiniging van € 1,5 miljoen.

Het advies dat voortvloeit uit dit onderzoeksrapport geeft daarnaast een concretere invulling aan speerpunten uit het *Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015 – 2019 gemeente Vlissingen*, *Sportnota 2013-2016*, *Accommodatiebeleid 2012* en *plan van aanpak Agenda voor Herstel Sport 2015*.



### 1.3. Proces

Het onderzoek is gericht op objectieve beoordeling van accommodaties en de exploitatie daarvan. Omdat de uitkomsten van het onderzoek grote gevolgen kunnen hebben voor de gebruikers, is ervoor gekozen om deze gedurende het onderzoek nauw te betrekken.

In een terugkerende projectgroep (met een vaste samenstelling) is het hele proces doorlopen. De vaste projectgroep is gevormd door medewerkers van de gemeente Vlissingen en medewerkers van Newæ. Op laagfrequente basis zijn daarnaast bij de projectgroep de verantwoordelijke wethouders en de Sportraad betrokken. Ook zijn er gezamenlijk afwegingscriteria vastgesteld voorafgaand aan het onderzoek welke geleid hebben tot de uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze rapportage.

Bij aanvang van de werkzaamheden zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle gebruikers van accommodaties zijn uitgenodigd. Tijdens iedere bijeenkomst is het project toegelicht en is een doorkijk gegeven in de eerste gedachte over het afstoten en behouden van accommodaties. Hierbij is aangegeven dat afstoten niet betekent dat de huidige gebruikers zonder accommodatie blijven. Gebruik wat binnen de visie van de gemeente past kan worden gefaciliteerd.

Na de bijeenkomsten hebben de gebruikers de gelegenheid gekregen om een online onderzoek in te vullen. Dit onderzoek is gebruikt bij de beoordeling van de accommodaties. Het oordeel over de accommodaties is in een cijfermatige waardering uitgedrukt.

Met alle informatie vanuit de gemeente, uit het online onderzoek en andere werkzaamheden zijn inzichten verkregen om een afweging te maken over de toekomst van iedere accommodatie. Deze afweging heeft het streefbeeld gevormd, dat vervolgens uitgewerkt is in een berekening van de normatieve bezuiniging. Ook is onderzocht voor welk bedrag de accommodaties in de begroting staan. Deze twee bedragen per accommodatie zijn de basis voor bestuurlijke en politieke besluitvorming. Hierop volgend wordt gestart met de uitwerking van de adviezen

### 1.4. Leeswijzer

Deze rapportage is opgesteld volgens de structuur van het doorlopen proces. Hoofdstuk twee gaat in op de uitgangssituatie. Zowel het huidige bezit als de aanverwante beleidsstukken worden toegelicht. Hoofdstuk drie omvat de belangrijkste uitgangspunten waarmee de accommodaties worden geëxploiteerd. In hoofdstuk vier wordt toegelicht wat de toetsingscriteria zijn die de basis vormen voor de beoordeling van alle accommodaties. In hoofdstuk vijf wordt het resultaat van de beoordeling toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 het streefbeeld gepresenteerd wat gevormd is op basis van de beoordeling. Hierbij wordt ingegaan op de te behouden en af te stoten accommodaties en de gevolgen en vervolgstappen van het streefbeeld. Tevens wordt het effect weergegeven op dit onderzoek voor onder andere de tarieven, exploitatie en zelfwerkzaamheid.

Blauwe tekstvakken zijn adviezen, deze zijn door het hele rapport te vinden.

Het hoofdstuk conclusie geeft weer wat de belangrijkste uitkomsten zijn van het onderzoek en welke adviezen er worden gegeven.

## 2. Samenhang met huidige situatie en beleid

Om een duidelijk beeld te geven van de context van dit onderzoek, is het nodig om de huidige situatie te beschouwen. De huidige situatie is in dit hoofdstuk opgedeeld in een beschrijving van de accommodaties, inzicht in de demografie en een toelichting op de samenhang met het huidige beleid.

### 2.1. Accommodaties

In overeenstemming met de *Sportnota 2013-2016* (gemeente Vlissingen) en het *Accommodatiebeleid 2012* (gemeente Vlissingen) is de gemeente Vlissingen in een vijftal verzorgingsgebieden opgedeeld. Doelstelling is om binnen deze verzorgingsgebieden de functies uit de beleidssectoren voor onderwijs, sport, welzijn en cultuur te borgen. Onderstaand zijn de verzorgingsgebieden genoemd:

- Vlissingen centrum (Centrum, Scheldekwartier)
- Middengebied
- Paauwenburg
- Groot-Lammerenburg (Westerzicht, Papegaaiburg en Bossenburg)
- Oost-Souburg / Ritthem

Verdeeld over de gemeente en verzorgingsgebieden zijn er verschillende binnensport-, buitensport- en welzijnsaccommodaties te vinden. Daarnaast zijn er nog andere accommodaties in eigendom van de gemeente die geen sport- of welzijnsfunctie hebben. Om een integraal beeld te verkrijgen zijn deze wel in beeld gebracht in het onderzoek.

De gemeente heeft beleid gevormd met betrekking tot de accommodaties en recent is door Newæ onderzoek uitgevoerd naar een deel van de accommodaties. Op basis van het beleid en het onderzoek van Newæ en het *Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015 – 2019 gemeente Vlissingen* (IHP) is een eerste gedachte gevormd met betrekking tot de toekomst van de accommodaties. Per accommodatie is aangegeven of deze behouden of afgestoten zou moeten worden. Ook is met zoekgebieden voor nieuwbouw aangegeven waar nieuwbouw mogelijk zou kunnen zijn. Deze eerste gedachte is het vertrekpunt voor het voorliggende onderzoek en is in de bijeenkomsten met de gebruikers van de accommodaties toegelicht en besproken. In overleg met de verantwoordelijke wethouders en de Sportraad zijn uitgangspunten vastgesteld over onderwerpen waar in het vigerende beleid ruimte is voor discussie. Deze uitgangspunten vormen de visie waarop de accommodaties zijn getoetst. Daarnaast zijn de accommodaties getoetst op de technische staat, kostendekking, bezetting en de beleving van de gebruiker. Op basis van deze feiten, voortkomend uit dit onderzoek, zijn de eerste gedachten (in de kaart werkdocument) aangepast tot een streefbeeld (zie bijlage 1 Kaart streefbeeld). Dit streefbeeld geeft weer welke accommodaties in de toekomst gehandhaafd moeten blijven op grond van de toegepaste toetsingscriteria, welke accommodaties eventueel nieuw te bouwen zijn en welke accommodaties onder voorwaarden afgestoten kunnen worden. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de wettelijke verplichting die de gemeente heeft ten aanzien van het aanbieden van bewegingsonderwijslocaties, zoals ook vastgelegd is in het IHP. Ook wordt gestreefd naar het op een passende wijze blijven faciliteren van maatschappelijk wenselijke activiteiten van verenigingen.

De kleuren op de kaart Streefbeeld laten per accommodatie laten zien wat op basis van het onderzoek met de accommodaties moet gebeuren om tot het streefbeeld te komen. Hierbij hebben de kleuren de volgende betekenis:

- Rood: Accommodatie afstoten
- Groen: Accommodatie behouden
- Oranje: Accommodatie in onderzoek
- Geel: School accommodatie
- Rood-grijs gearceerd: Geen eigendom gemeente, contract beëindigen
- Zwart-grijs gearceerd: Geen eigendom gemeente, zoeklocatie in eigendom van maatschappelijke partners
- Blauw: Zoeklocatie of zoekgebied voor nieuwbouw
- Rode lijn: Buitensportaccommodatie afstoten
- Groene lijn: Buitensportaccommodatie te behouden

Het afstoten van accommodaties betekent niet dat de huidige gebruikers zonder accommodatie blijven. Er wordt voor een af te stoten accommodatie bekeken wat er in de toekomst voor invulling mogelijk is. Hierdoor kan een accommodatie verkocht, herbestemd of gesloopt worden. Accommodaties met een publieke functie, zoals het stadhuis en de strandpost worden niet getoetst op basis van de toetsingscriteria voor sport, welzijn en onderwijs.

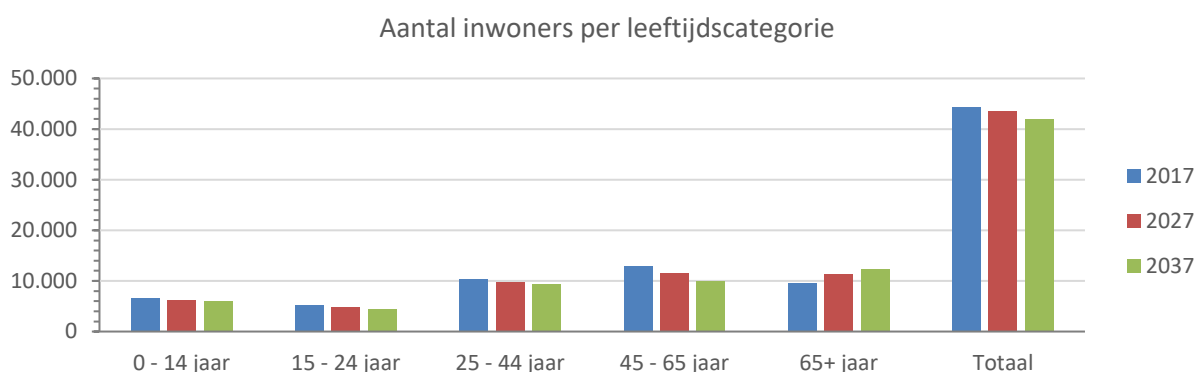
## 2.2. Demografie

De verzorgingsbieden worden gekarakteriseerd door onder andere de bevolkingsopbouw, de hoeveelheid vrijwilligers, het voorzieningen niveau, etniciteit en de mate van eenzaamheid. Deze kenmerken zijn informatief bedoeld maar vormen geen afwegingscriterium in dit onderzoek.

### Bevolkingsopbouw

De samenstelling van de bevolking in de gemeente Vlissingen zal in de toekomst veranderen. Het aantal inwoners in alle leeftijdscategorieën onder de 65 jaar neemt in de toekomst af. Het aantal inwoners met een leeftijd boven de 65 jaar neemt daarentegen toe. De totale bevolking in de gemeente Vlissingen neemt af. Het verloop per leeftijdscategorie is weergegeven in Figuur 1.

Het is de verwachting dat deze trend van ontgroening, vergrijzing en krimp in alle vijf de verzorgingsgebieden plaats zal vinden. Met name Groot-Lammerenburg en het Middengebied kennen een sterke ontgroening en vergrijzing.

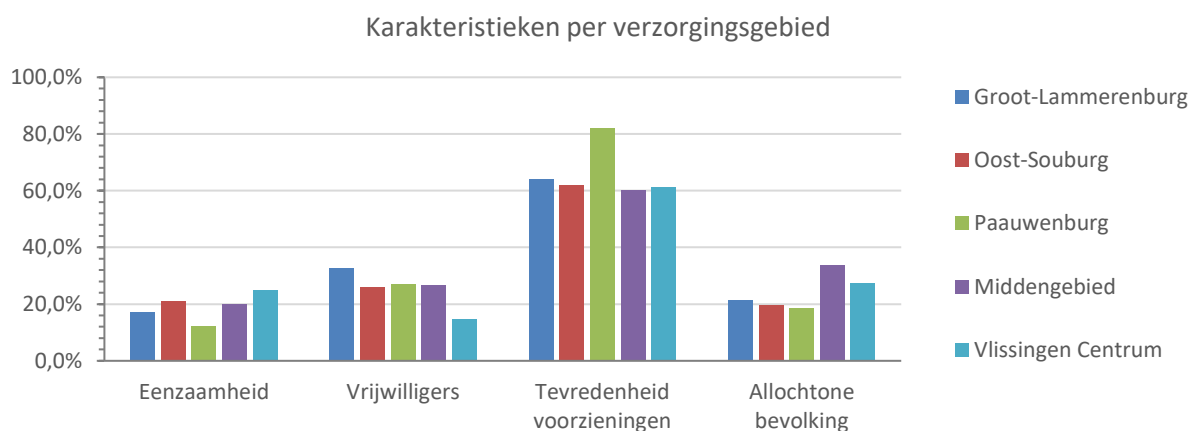


Figuur 1 - Aantal inwoners per leeftijdscategorie in de gemeente Vlissingen (bron: Planbureau voor de Leefomgeving)

## Karakteristieken

Figuur 2 geeft een overzicht van de karakteristieken per verzorgingsgebied. Ongeveer 20% van de bevolking geeft aan zich soms eenzaam te voelen. Vlissingen Centrum heeft procentueel het hoogste aantal bewoners dat zich wel eens eenzaam voelt (25%). Paauwenburg heeft ten opzichte van de andere verzorgingsgebieden een laag percentage inwoners dat zich wel eens eenzaam voelt (12%).

Ongeveer een kwart van de inwoners is actief als vrijwilliger. Met name in Groot-Lammerenburg zijn veel vrijwilligers actief (32,5%). In Vlissingen Centrum zijn procentueel gezien relatief weinig mensen actief als vrijwilliger (14,5%).



*Figuur 2 - Karakteristieken per verzorgingsgebied (bron: Zeeland Scan)*

In vrijwel alle verzorgingsgebieden is circa 60% van de inwoners tevreden over de voorzieningen die aanwezig zijn in de wijk. Het betreft hierbij allerlei verschillende soorten voorzieningen, waaronder ook de sport- en welzijnsaccommodaties. In Paauwenburg is het tevredenheidscijfer een stuk groter. Maar liefst 82% van de bewoners is tevreden over de voorzieningen.

Het Middengebied (33,9%) en Vlissingen Centrum (27,3%) hebben procentueel de meeste allochtone inwoners.

## 2.3. Samenhang met huidig beleid

In lijn met de visie van de Nederlandse overheid en de Provincie Zeeland heeft de gemeente Vlissingen een sterke focus op het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen. In de *Sportnota 2013-2016* van de gemeente worden als speerpunten genoemd:

1. Brede facilitering sport en bewegen
2. Stimulering sport en bewegen niet actieve doelgroepen

Verbeteringen worden binnen de huidige financiële kaders mogelijk gemaakt door meer en beter samen te werken met zoveel mogelijk (sport)organisaties in de gemeente Vlissingen en daarbuiten. Daarnaast is het van belang om de beschikbare middelen nog doelgerichter in te zetten.

Afzonderlijk van en wel aanvullend op de Sportnota worden in het *Accommodatiebeleid 2012* drie pijlers benoemd ter ondersteuning voor beleidskeuzes omtrent gemeentelijke accommodaties:

1. Minimaal bezit  
Aanbod van accommodaties wordt afgestemd op de vraag. Het hebben van accommodaties is geen doel op zich maar een middel om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken.
2. Efficiënte inzet  
Tarieven van de accommodaties worden acceptabel gehouden door de kosten te drukken en de bezetting te optimaliseren.
3. Efficiënt beheer  
Door het beheer efficiënt in te richten kan het gewenste kwaliteitsniveau worden vastgehouden tegen minimale kosten. Tevens is hierbij aandacht voor verbetering van de duurzaamheid en de energetische kwaliteit.

Om de bezuiniging van € 1.530.000,- te realiseren is het plan van Agenda voor Herstel Sport geschreven, het plan van aanpak bestaat uit een tweetal doelen:

1. Het realiseren van de bezuinigingsdoelen, een bezuiniging van in totaal € 1.530.000,-.
2. Verzamelen van informatie en het genereren van inzicht om gefundeerd en transparant keuzes te kunnen maken, om de bezuinigingen te kunnen realiseren.

Het plan van aanpak is verdeeld in 4 onderdelen:

1. Kostenbesparing gemeentelijke exploitatie sportaccommodaties;
2. Verhogen inkomsten sportaccommodaties;
3. Plan integratie en vernieuwing gemeentelijk accommodatiebestand;
4. Overige besparingen.

Tevens heeft de gemeente Vlissingen een Welzijnsbeleid Nieuwe Stijl Vlissingen 2013-2016; “Geef de burger een hengel in plaats van een vis”

Dit betreft de gemeentelijke vertaling en omslag in welzijnsdenken van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij. Waarbij de gemeente burgers en organisaties faciliteert, ondersteunt, regisseert en stimuleert bij het uitvoeren van initiatieven, waarbij in het verleden de gemeente de uitvoering hiervan vaak overnam.

De ontwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl vindt plaats in het volgende perspectief: “Oogmerk is een trendbreuk in de maatschappelijke ontwikkeling, waarbij in de afgelopen decennia in het kader van de verzorgingsstaat de burger, professionals en maatschappelijke organisaties steeds meer verantwoordelijkheden uit handen zijn genomen, om door overheidsdiensten te worden uitgevoerd en te worden behartigd” (bron: Integratievisie 16 juni 2011).

Dit onderzoeksrapport geeft een concrete invulling aan de taakstellende bezuiniging, rekening houdend met de bovengenoemde ‘Sportnota’, ‘Accommodatiebeleid’, ‘Agenda voor Herstel Sport’ en het ‘Welijnsbeleid’.

### 3. Uitgangspunten

Om aan de bezuinigingsopgave invulling te geven en te komen tot een toekomstbeeld wat past bij de accommodaties, is het nodig om uitgangspunten te formuleren voor het gebruik. Deze uitgangspunten zijn in dit hoofdstuk in blauwe tekst weergegeven en opgesplitst in algemeen geldende kernuitgangspunten en tactische uitgangspunten op het gebied van onderwijs, buitensport, binnensport en welzijn. De uitgangspunten zijn werkuitgangspunten die geheel in lijn zijn met de vigerende beleidsplannen. Er wordt geadviseerd om alle uitgangspunten bestuurlijk te laten vaststellen om de uitvoering van beleid nader te concretiseren.

*Advies: vaststelling kernuitgangspunten ten behoeve van concretisering uitvoering*

#### 3.1. Algemene kernuitgangspunten

Voor het bepalen van een toekomstige situatie zijn uitgangspunten nodig. De basis hiervoor ligt vast in een aantal algemene kernuitgangspunten. Deze komen voort uit het vigerende beleid en het onderzoek van Newæ in 2015 naar de exploitatiekosten van buitensport-, binnensport- en welzijnsaccommodaties. De kernuitgangspunten worden hierna toegelicht.

##### 3.1.1. Kerntaken

Steeds meer gemeenten gaan in hun dienstverlening terug naar de kerntaken, waardoor op de hoofdzaken wordt gefocust. Hierdoor wordt efficiënt en gericht omgegaan met geld en tijd. De gemeente Vlissingen heeft van oudsher veel taken op zich genomen, die niet meer passen bij een regie-voerende gemeente. Deze sub paragraaf gaat in op de kerntaken die betrekking hebben op dit onderzoek.

Het uitvoeren van administratieve handelingen in facturatie en planning alsmede het oplossen van hoofdfrequent toezicht, kan door het verleggen van verantwoordelijkheden of het aanpassen van processen met minder gemeentelijke inzet gebeuren. De planningen op buitensportaccommodaties kunnen bijvoorbeeld door verenigingen zelf worden gemaakt. Het verhuur van dezelfde buitensportaccommodaties zou niet per keer maar per jaar kunnen worden gefactureerd.

Het beheren van het onderwijspakket in de binnensportaccommodaties is een kerntaak van de gemeente die doorgaans veel tijd vergt. Door het beschikbare budget en de verantwoordelijkheid bij de scholen te leggen wordt efficiënter met middelen en tijd omgegaan en wordt de school ook uitgedaagd om zorgvuldig om te gaan met het materiaal.

*Terug naar kerntaken van de overheid en daarmee minder ontzorging van de gebruiker.*

*Advies: in overleg met onderwijsinstanties overhevelen van budget en taken met betrekking tot beschikbaar stellen bewegingsonderwijspakket van gemeente naar scholen.*



*Advies: het uitvoeren van administratieve handelingen in facturatie en planning alsmede het oplossen van hoogfrequent toezicht, kan door het verleggen van verantwoordelijkheden of het aanpassen van processen met minder gemeentelijke inzet gebeuren. De planningen op buitensportaccommodaties kunnen bijvoorbeeld door verenigingen zelf worden gemaakt. Bij verhuur van de buitensportaccommodaties zou niet per keer maar per jaar kunnen worden gefactureerd en kan de verrekening van gas , water en electra verbruik verlegd worden naar de verenigingen*

### **3.1.2. Faciliteren bewegingsonderwijs**

De gemeente heeft de verplichting om het primair- of voortgezet onderwijs te faciliteren in passende accommodaties voor bewegingsonderwijs. Op basis van vastgestelde klokuren heeft de school een binnensportaccommodatie beschikbaar. De binnensportaccommodatie moet uitgerust zijn met een pakket voor bewegingsonderwijs en binnen een passende loopafstand te benaderen zijn. Deze afstand wordt bepaald op basis van het aantal klokuren. Hoe groter het leerlingaantal van een school is, des te meer klokuren er beschikbaar zijn. Voor een grote school is de maximale loopafstand tot de bewegingsonderwijsaccommodatie kleiner dan voor een kleine school. Voor voortgezet onderwijs is de loopafstand groter dan voor het basisonderwijs. De gemeente heeft in haar verordening opgenomen dat het basisonderwijs beschikt over een gymlokaal binnen 1 km afstand. Het voortgezet onderwijs dient binnen 2 km te kunnen beschikken over een gymlokaal.

*Voldoen aan verplichtingen ten aanzien van bewegingsonderwijs binnen de kaders van het vigerende gemeentelijke beleid (Verordening en Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015 – 2019 gemeente Vlissingen)*

### **3.1.3. Efficiency door Multifunctionaliteit en grootschaligheid**

De gemeente wil de gemeentelijke accommodaties en financiële middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Het doel is om met zo min mogelijk kosten en een beperkt eigen bezit in accommodaties de gewenste maatschappelijke activiteiten te ondersteunen. Hierbij ligt het voor de hand om de schaal van accommodaties te vergroten en versnipperd bezit in de toekomst af te stoten.

Om diverse soorten activiteiten te faciliteren en zoveel mogelijk huurders gebruik te kunnen laten maken van gemeentelijke accommodaties, is het van belang dat verschillende gebruiksvormen gefaciliteerd worden. Ruimten moeten dus multifunctioneel inzetbaar zijn. Opstellingen voor specifiek gebruik worden door de gebruiker verwijderd en opgeborgen.

*Iedere verhuurbare ruimte in een binnensport- en welzijnsaccommodatie moet multifunctioneel in te zetten zijn, bij voorkeur binnen een grootschalige accommodatie.*

### 3.1.4. Maatschappelijk belang

De gemeente ondersteunt enkel activiteiten met een maatschappelijk belang. In overeenstemming met de wet Markt en Overheid is de gemeente gehouden aan een eerlijke vorm van concurrentie met commerciële verhuurders. Hierdoor is de verhuur ten behoeve van niet maatschappelijke activiteiten en commerciële huurders tegen de huidige tarieven niet toegestaan.

Maatschappelijke activiteiten waarvan, vanwege bijvoorbeeld de omvang, niet kan worden verwacht dat deze plaatsvinden in een ruimte, in bezit van particulieren of bedrijven, worden wel ondersteund met gemeentelijke faciliteiten. De huidige accommodaties worden voor veel doelen en door veel huurders gebruikt. Deze huurders zijn zowel georganiseerde als ongeorganiseerde partijen en het gebruik betreft zowel commerciële als niet-commerciële activiteiten. Vanwege de wet Markt en Overheid is het uitgangspunt dat partijen die een commercieel doel hebben (bijvoorbeeld een winsttoegmerk) niet meer gefaciliteerd worden. Niet-commerciële activiteiten met een maatschappelijk belang kunnen wel gefaciliteerd worden.

*De gemeentelijke accommodaties moeten ingezet worden om te faciliteren in niet-commerciële activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van onderwijs, sport, welzijn en cultuur.*

### 3.1.5. Functie borgen

Activiteiten waarvan de maatschappelijke waarde aangetoond is, moeten op een passende plaats gefaciliteerd worden. Dat betekent dat activiteiten die nu plaatsvinden in een wijk waarbij de deelnemers ook uit die wijk komen en hun belang daar hebben, ook in de toekomst in die wijk gefaciliteerd moeten worden. Activiteiten die voor de gehele gemeente van belang zijn, kunnen op elke passende plek in de gemeente plaatsvinden.

*Borging van maatschappelijk wenselijke en niet-commerciële functies voor de wijk op wijkniveau en voor de gemeente op gemeentelijk niveau.*

### 3.1.6. Kwaliteit van de assets

De leeftijd en onderhoudsstaat van de gemeentelijke eigendommen, ook wel assets (kapitaalgoederen), is verschillend van aard. Er zijn accommodaties die oud zijn en in sommige gevallen een monumentale status hebben, maar er zijn ook nog zeer recent gebouwde of aangelegde accommodaties. De gemeente wil dat de bouwkundige- en energetische kwaliteit van de accommodaties verhoogd wordt.

Daarom moet een kwaliteitsverbetering plaatsvinden op die assets waar een veroudering of slechte staat is geconstateerd of waar ten behoeve van duurzaamheid of energetische kwaliteit verbetering gewenst is. In de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) is omschreven wat er moet gebeuren in onderhoud of renovatie om de verschillende assets in de gewenste conditie krijgen. In dit onderzoek wordt niet nader ingegaan op de verbetering van de energetische kwaliteit. Een andere optie voor verbetering van kwaliteit is het afstoten van de verouderde of in slechte staat verkerende assets en

de functies borgen in een andere of nieuwe faciliteit. In eerste instantie wordt in dit onderzoek uitgegaan van de staat van onderhoud of technische staat en de aanbevelingen vanuit het MJOP. Maatregelen ten behoeve van duurzaamheid en energetische eigenschappen zijn, behalve in het MJOP, niet nader onderzocht in het kader van het voorliggende onderzoek.

*Verbeteren van de kwaliteit van de assets op basis van de staat van onderhoud of technische staat en de aanbevelingen vanuit het MJOP.*

## 3.2. Tactische uitgangspunten

In het onderzoek is nader ingezoomd op de kernuitgangspunten. Hierdoor zijn tactische uitgangspunten naar voren gekomen die eerder niet concreet genoeg waren gemaakt en aanleiding geven voor discussie. Zowel voor (potentiele en huidige) huurders als medewerkers van de gemeente is het relevant om een leidraad te hebben in de keuzes die gemaakt worden in de werkprocessen. Het huidige beleid, beschreven in de beleidstukken: *Accommodatiebeleid 2012* en de *Sportnota 2013-2016*, is het anker hiervoor maar geeft nog veel ruimte. In deze paragraaf wordt ingezoomd op de tactische uitgangspunten.

*Advies: deze tactische uitgangspunten overnemen als uitvoeringskaders.*

### 3.2.1. Medegebruik

De buitensportaccommodaties worden meestal verhuurd aan een hoofdhuurder (de vereniging), die in de meeste gevallen op de accommodatie (met bijvoorbeeld recht van opstal) een clubgebouw heeft mogen bouwen. De buitensportaccommodaties zijn omheind en afgesloten. Toch wordt door mensen uit de aangrenzende wijken gebruik gemaakt van de (kunstgras) velden op deze accommodaties. Dit medegebruik is jarenlang gedoogd. De velden zijn afgesloten geweest, maar de medegebruikers zijn desondanks toch op het terrein gekomen. Ook binnensport- en welzijnsaccommodaties worden door niet-huurders betreden. Vaak zijn deze accommodaties niet goed afgesloten wanneer dit gebeurt.

De buitensportaccommodaties worden door de hoofdhuurder op de woensdagmiddag, doordeweekse avonden en in het weekend gebruikt. Op werkdagen is overdag maar weinig activiteit op de velden van buitensportaccommodaties. Het toestaan van gebruik van de velden op die tijdstippen levert een extra speel- of sportplaats op in de wijk voor met name de jeugd van middelbare school leeftijd. Ook kan dit de verbinding met de sportvereniging en omwonenden sterker maken en mogelijk extra leden opleveren. Op deze tijdstippen is er op de velden geen toezicht door verenigingen of de gemeente. Dit medegebruik levert door het gebruik wel extra kosten op voor herstel onderhoud en renovatie. De velden worden intensiever en minder gespreid gebruikt en er is eerder sprake van vervuiling en vernieling op de velden en in de directe omgeving.

Zowel de onderhoudskosten als de kosten per jaar voor afschrijving worden hierdoor hoger. Om deze kosten te beperken zou er extra toezicht moeten komen.

Vanuit deze kostenverhogende gevolgen voor onderhoud, afschrijving, vernieling en ambtelijke inzet, wordt voorgesteld om accommodaties af te sluiten en niet te laten gebruiken door de wijk en niet betalende personen. Dit geldt voor zowel buitensport-, binnensport-, en welzijnsaccommodaties. Niet toegestaan gebruik moet met handhaving worden aangepakt. Eventuele schade moet zoveel als mogelijk bij de veroorzaker worden verhaald, maar als dit niet mogelijk is zal de gemeente de kosten moeten dragen.

Medegebruik wordt enkel toegestaan als er overeenstemming is tussen de hurende verenigingen en de visie voor wijkgerichte aanpak. Als dit het geval is zouden de benodigde extra middelen niet moeten worden onttrokken uit de reguliere accommodatie exploitatiebudgetten, maar vanuit andere budgetten die bedoeld zijn voor de wijkgerichte aanpak.

*Accommodaties worden alleen gebruikt door permanente of incidentele huurders. Medegebruik door individuen of groepen zonder huurbetalingsafpraak wordt niet toegestaan.*

*Advies: beschikbaar stellen van budget om maatregelen te treffen bij gebouwen ten aanzien van afsluitbaarheid en, indien noodzakelijk blijkt, extra te handhaven bij alle accommodaties.*

### **3.2.2. Breedtesport**

De gemeente richt zich op het faciliteren van breedtesport. Het doel van breedtesport is mensen in beweging te krijgen met sport en spelvormen die laagdrempelig zijn en op amateurniveau plaatsvinden. Een neveneffect dat dit teweeg brengt is dat breedtesport mensen met elkaar ook in contact brengt en laat samenwerken. Het faciliteren van de specifieke behoeften voor topsport behoort niet tot een gemeentelijke taak.

*De gemeente faciliteert met haar sportaccommodaties breedtesport.*

### 3.2.3. Behoeftte en capaciteit buitensportaccommodaties

Buitensportverenigingen hebben afhankelijk van hun ledenaantal of teamaantallen een hoeveelheid sportvoorzieningen nodig. Deze voorziening bestaat uit een hoeveelheid velden of banen en bijbehorende kleedruimten. De sportbonden, VNG en NOC\*NSF hebben richtlijnen opgesteld voor het bepalen van de benodigde voorzieningen. Deze richtlijnen worden door de gemeente als norm gehanteerd. Hierbij is rekening gehouden met factoren waarop de vereniging geen invloed heeft. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de velden of banen en het effect daarvan op de mogelijke speelbaarheid. De demografische ontwikkeling zal naar verwachting ook zorgen voor een afname in het aantal leden.

*De richtlijnen van de sportbonden ten aanzien van de behoeftebepaling van voorzieningen worden gehanteerd als norm.*

### 3.2.4. Bezetting binnensport

Binnensportaccommodaties worden door verschillende huurders gebruikt. Sommige groepen huren structureel en anderen incidenteel. Daarnaast wordt voor bewegingsonderwijs bij basisonderwijs gebruik gemaakt van de binnensportaccommodaties. Uit het onderzoek van Newæ in 2015 bleek dat veel binnensportaccommodaties slecht bezet zijn. Gymzalen blijken overdag goed bezet (door het bewegingsonderwijs), maar in de avonden minder goed. De sporthallen in de gemeente blijken vooral in de avond goed gebruikt te worden door verenigingen.

In het vorige rapport van Newæ uit 2015 (*Exploitatieonderzoek buiten-, binnensport en welzijnsaccommodaties*) staat de volgende norm omschreven :

*“Met de beschikbaarheid van sportvoorzieningen in de gemeente is het van belang om per locatie een minimale bezetting van 50% te halen voor een efficiënte bezetting voor de gymzalen, 50 tot 70% bezetting voor de sportzalen en 60% tot 90% bezetting voor de sporthallen.”*

Daarnaast is aangegeven wat de maximale capaciteit is per jaar.

*“De werkelijke bezettingsuren worden per ruimte vergeleken met de maximale capaciteit van 4312 uur per jaar.”*

### 3.2.5. Bezetting welzijn

In het rapport van Newæ uit 2015 (*Exploitatieonderzoek buiten-, binnensport en welzijnsaccommodaties*) staan normen omschreven voor de minimale bezetting voor een efficiënt bezit. Daarbij is aangegeven wat de maximale capaciteit van een verhuurbare ruimte is per jaar en wat de beoogde bezetting voor welzijnsaccommodaties is. De maximale capaciteit is gebaseerd op reëel mogelijke openingsuren per jaar.

*De werkelijke bezettingsuren worden per ruimte vergeleken met de maximale capaciteit van 4312 uur per jaar.*

*Voor de welzijnsgebouwen is het uitgangspunt een minimale bezetting te halen van 50% voor een efficiënt gebruik.*

### 3.2.6. Verbruik bij buitensportvereniging

In het vorige onderzoek van Newæ is geconstateerd dat er een ontzorgende rol ligt bij de gemeente. Een van deze zorgtaken is het betalen en verrekenen van verbruikskosten. Dit vergt veel ambtelijke inzet en kosten. Tevens geeft het de verenigingen geen inzicht in hun eigen verbruik, waardoor de verenigingen minder milieubewust kunnen zijn. Velden en banen hebben vaak slechts een huurder. Het verbruik op deze accommodaties is nog niet terug te leiden tot een enkele partij. Er wordt geadviseerd om contracten met leveranciers van gas, water en elektriciteit op naam te zetten van de vereniging. De doorbelasting van energiekosten in het huurtarief kan dan komen te vervallen. Op deze manier hoopt de gemeente zich meer te kunnen richten op haar regietaken, milieubewustzijn aan te wakkeren bij de verenigingen en subsidiekansen in het kader van duurzaamheid voor de verenigingen te laten benutten. Om dit te realiseren zal er vooraf geïnvesteerd moeten worden in vereniging-specifieke meters en systemen.

*Verbruikskosten op buitensportaccommodaties moeten door de leverancier bij de vereniging in rekening worden gebracht en zullen dan geen onderdeel meer zijn van het huurtarief dat de gemeente rekent.*

*Advies: beschikbaar stellen van budget ten behoeve van inrichting van de verbruiksmeters en systemen om inzicht te geven in verbruik per buitensportvereniging. Na het verkrijgen van het inzicht de verbruikskosten uit de buurtarieven halen en het verbruik direct bij de vereniging in rekening laten brengen.*

### 3.2.7. 'Goed huisvaderschap' en zelfwerkzaamheid

De buitensportverenigingen worden op veel vlakken ontzorgd. Ook in het onderhoud neemt de gemeente nu nog veel taken op zich. De verenigingen in de gemeente Vlissingen worden in vergelijking met gemeenten in de rest van het land veel ontzorgd en hoeven weinig taken zelf uit te voeren. Hierdoor lijkt er minder verantwoordelijkheid genomen te worden door de hurende verenigingen en is de gemeente met veel hoogfrequente en vaak eenvoudige werkzaamheden bezig. Wanneer de gemeente terug wil naar een regisserende rol, moeten de taken anders worden verdeeld.

De gemeente zal een aantal werkzaamheden niet meer uitvoeren en legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de hurende vereniging. Het betreft in eerste instantie werkzaamheden die bij de huurdersverantwoordelijkheid behoren, zoals het opruimen van zwerfafval, het legen van afvalbakken, het terugzetten van doelen en het plaatsen en opruimen van cornervlaggen. Deze werkzaamheden, vallen onder "het goed huisvaderschap" en worden gezien als taken waar geen vergoeding voor gegeven wordt.

Daarnaast kunnen de verenigingen ervoor kiezen om een vergoeding te verdienen door het uitvoeren van andere onderhoudswerkzaamheden, ook wel zelfwerkzaamheid genaamd. Deze werkzaamheden worden vergoed tegen de op normen gebaseerde waarde. De waarde hiervan komt overeen met de waarde die deze taken hebben voor een in te huren professionele partij. Een bijkomend voordeel van de zelfwerkzaamheid is dat het onderhoud dat door de gemeente zelf wordt verricht, meer kost doordat de gemeente naast de loonkosten ook overheadkosten moet rekenen. Hierdoor kan op lange termijn een bezuiniging plaatsvinden als het onderhoud wordt uitgevoerd door externen (verenigingen of derden). Huurders van (met name horecagelegenheden in) binnensportaccommodaties ontvangen een vergoeding voor de extra schoonmaakwerkzaamheden en toezichttaken die zij vervullen.

De buitensportverenigingen heeft straks de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren uit de zelfwerkzaamheid. De vergoeding voor de zelfwerkzaamheid kan met inzet van vrijwilligers extra inkomsten opleveren. Deze inkomsten geven de vereniging de financiële ruimte om te investeren op zaken die zijn zelf belangrijk achten.

*Buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden die horen bij "het goed huisvaderschap". De extra werkzaamheden die in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, worden normatief vergoed.*

### 3.2.8. Uren bewegingsonderwijs

Er wordt in de landelijke politiek aangegeven dat het wenselijk is de uren bewegingsonderwijs te verhogen van 2 uur naar 3 uur. Dat is een verhoging van 50%. Echter is dit nog niet geformaliseerd in nieuwe wettelijke kaders. De gemeente heeft daarom besloten om deze extra vraag op voorhand nog niet te faciliteren en niet mee te nemen in dit onderzoek. Wel wordt onderschreven dat een eventuele wijziging grote invloed heeft op de behoefte aan accommodaties. Daarom moeten deze ontwikkelingen, ook bij het nieuwe kabinet goed gevolgd worden.

Doordat de gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor het aanbieden van een accommodatie voor bewegingsonderwijs voor het primair en voorgezet onderwijs, hebben scholen tijdens schooltijden voorrang ten opzichte van andere huurders.

*Primaire- en voortgezet onderwijsinstanties hebben tijdens schooltijden voorrang op uren in binnensportaccommodaties ten opzichte van andere huurders. .*

### 3.2.9. Faciliteren kinderopvang en maatschappelijke functies

Op twee plaatsen in de gemeente is sprake van een brede school. Hier zijn bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzaal, GGD, uitvoerende instanties voor WMO-taken en basisonderwijs te vinden op één plaats. Naast dat dit past bij de behoefte van werkende ouders, geeft deze situatie een natuurlijker en makkelijk verloop voor kinderen die de overgang moeten maken van peuterspeelzaal naar basisschool en zijn welzijn instanties dichtbij. In de praktijk blijkt dat scholen vanwege deze functies een tekort aan ruimte krijgen binnen de bestaande accommodatie. Speelzalen of lokalen worden omgevormd tot peuterspeelzaal of ruimte voor kinderopvang. Basisscholen zijn nauw betrokken in het vormen van een brede school.

Scholen, met uitzondering van de brede scholen, zijn juridisch eigendom van de schoolbesturen. Gezien de krimp in inwoneraantallen bij jeugd, ontstaat steeds vaker overcapaciteit in schoolgebouwen. Medegebruik en huur is wettelijk geregeld in de onderwijswetgeving. Momenteel wordt samen met de gemeenten Middelburg en Veere beleid geformuleerd over hoe binnen de wetgeving wordt omgegaan met dit onderwerp.

De gemeente heeft geen wettelijke taak in het financieel faciliteren van kinderopvang en andere maatschappelijke- en welzijn functies. Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk bezit, waardoor deze extra vraag in beginsel niet wordt gefaciliteerd wanneer dit (ver)bouw tot gevolg heeft. Nieuwe accommodaties worden niet gesticht voor deze overige gebruikers. Gezien de maatschappelijke meerwaarde zal hieraan zo mogelijk wél worden meegewerkt binnen de beschikbare accommodaties. De gemeentelijke accommodaties worden dan tegen kostendekkende tarieven verhuurd.

*De gemeente is niet verantwoordelijk voor het bieden van accommodatieruimte (binnen schoolgebouwen) ten aanzien van kinderopvang en maatschappelijke functies.*



### **3.2.10. Bewegingsonderwijs jongsten in speelzaal**

Vanuit het beleid voor onderwijshuisvesting is als uitgangspunt gesteld dat iedere school een speelzaal als basisinrichting heeft. Indien een school zelf, los van de ontwikkeling van het leerlingenaantal, een andere keuze maakt voor de inzet van de speelzaalruimte kan de school dat doen. Eventuele gevolgen hiervan in het kader van bewegingsonderwijs voor de leerlingen van groep 1 tot en met 2 zijn niet de verantwoordelijkheid voor de gemeente.

Er zijn enkele scholen waar van oudsher geen speelzaal is. Deze scholen krijgen extra uren bewegingsonderwijs gefaciliteerd in een binnensportaccommodatie. Door de verwachte krimp in leerlingenaantal zal in de toekomst ruimte komen voor het inrichten van een speelzaal in deze scholen.

*Scholen die van oudsher uitgerust zijn met een speelzaal voorzien zelf in bewegingsonderwijs voor de leerlingen van groep 1 tot en met 2.*

## 4. Toetsingscriteria

De accommodaties die in dit onderzoek betrokken zijn, worden aan de hand van een aantal toetsingscriteria beoordeeld. In dit hoofdstuk wordt op ieder toetsingscriterium ingegaan. Deze toetsingscriteria zijn onderdeel van het paspoort per accommodatie dat alle informatie van de accommodatie en de toetsingscore omvat. De paspoorten zijn opgenomen in de bijlage (zie bijlage 7 Paspoorten per accommodatie).

### 4.1. Visie

Het huidige beleid uit hoofdstuk 2 en de uitgangspunten uit hoofdstuk 3 geven de visie op accommodaties in de toekomst weer. Het bezit, het gebruik en de wijze van exploiteren worden voor de toekomst getoetst aan de gemeentelijke visie.

Iedere accommodatie wordt getoetst aan de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3. De uitkomst is een score van de mate waarin de accommodatie past binnen de visie. De score wordt gegeven aan de hand van een vijf-schaal waarbij 1 een slechte en 5 een goede beoordeling betekent. De scorekaart maakt inzichtelijk op welke uitgangspunten de accommodatie voldoet aan de visie. Hoe meer voldaan wordt aan de gestelde uitgangspunten, hoe hoger de score is. Het resultaat van de scorekaart is opgenomen in paspoorten per accommodatie. De scorekaarten visie zijn opgenomen in de bijlage (zie bijlage 3 Scorekaart visie).

### 4.2. Technische staat

De technische staat van de accommodaties is vastgelegd bij het opstellen van de MJOP's. De opgenomen technische- of onderhoudsstaat van de gebouwen en de buitensportaccommodaties zijn overgenomen uit deze plannen en vormen de input voor de paspoorten per accommodatie.

In het geval van de gebouwen is de onderhoudsstaat bepaald in het proces tot het komen van de rapportages *Meerjarenonderhoudsplanning 2016-2025* en *Meerjarenplanning (sportaccommodaties) 2016-2025*. Hierin is de staat van onderhoud beoordeeld aan de hand van een conditiemeting conform de NEN 2767 methodiek. Aan de hand van het cijfer dat hiervoor is gegeven, wordt bepaald of de onderhoudsstaat voldoet aan het ambitieniveau.

Binnen de gemeente Vlissingen is de kwaliteit van de meeste accommodaties recent opgenomen. Voor gebouwen is deze kwaliteit gemeten aan de hand van een drie-schaal met de volgende betekenis.

1. Beheer op de lange termijn (representatief)
2. Sober maar doelmatig
3. Wind- en waterdicht (minimaal niveau)

Deze drie-schaal is niet de gebruikelijke wijze waarop de beoordeling wordt gescoord. In het MJOP wat door de gemeenteraad is vastgesteld voor de periode 2011 tot en met 2014 is deze drie-schaal gebruikt.

In een conditiemeting worden normaliter de conditiescores bepaald aan de hand van een zes-schaal.

1. Uitstekende conditie; incidenteel geringe gebreken.
2. Goede conditie; incidenteel beginnende veroudering (komt overeen met score 1 in Vlissingen).
3. Redelijke conditie; plaatselijk zichtbare veroudering, bouw- en installatiedelen niet in gevaar.
4. Matige conditie; functievervulling bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar (komt overeen met score 2 in Vlissingen).
5. Slechte conditie; de veroudering is onomkeerbaar (komt overeen met score 3 in Vlissingen).
6. Zeer slechte conditie; technisch rijp voor sloop.

In Vlissingen ligt nu de ondergrens bij niveau 3 van de drie-schaal. Echter is voor dit onderzoek niveau 2 als norm aangehouden omdat het niet wenselijk is dat gestreefd wordt naar een onomkeerbare veroudering, wat het geval is bij niveau 3. Onomkeerbare veroudering betekent ook vernietiging van geïnvesteerd kapitaal en daardoor een vervroegde noodzaak tot vervanging en renovatie.

*Advies: in de toekomst weer gaan werken met de reguliere zesschaal voor de conditiemeting van gebouwen.*

In het proces tot het komen van de rapportage *MJOP buitensportaccommodaties*, zijn de buitensportaccommodaties op hun technische staat beoordeeld. De technische staat is hierin beoordeeld aan de hand van een voornamelijk visuele beoordeling. De visuele beoordeling is gescoord met een vijf-schaal, betreffende A+, A, B, C en D. Bij sportvelden en banen wordt enkel onderscheid gemaakt in A, B en C. Deze beoordeling is tevens opgenomen in de bijlage (zie bijlage 4 Technische staat buitensportaccommodaties). In de rapportage MJOP is een nadere toelichting opgenomen over de vijf-schaal.

### 4.3. Exploitatie

Voor de totstandkoming van deze rapportage is de huidige exploitatie van de accommodaties onderzocht.

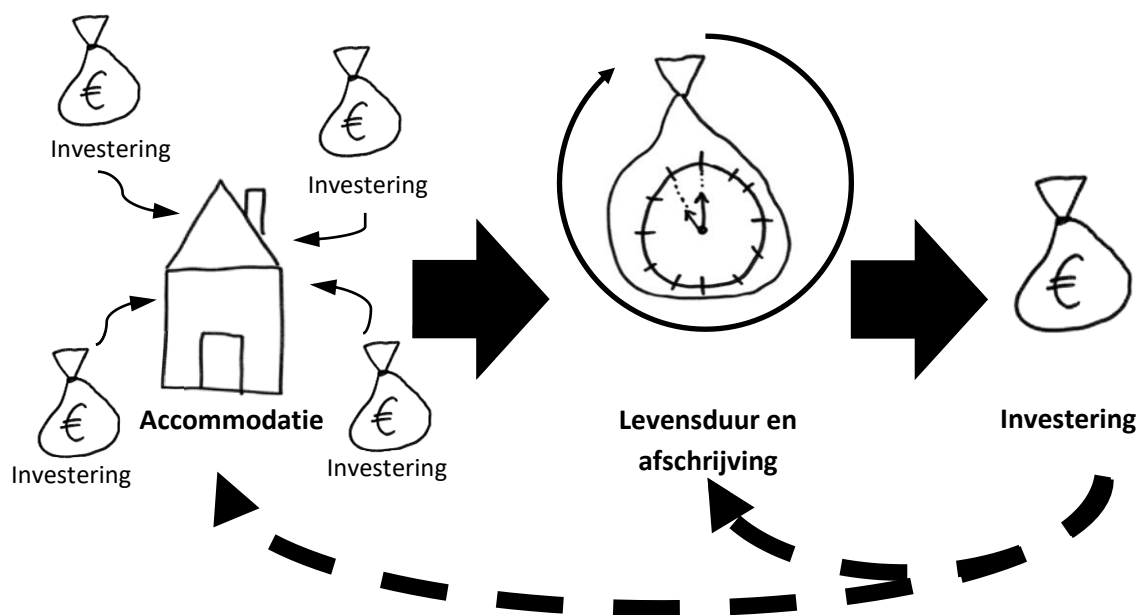
In de exploitatie wordt gekeken naar de verhouding tussen kosten en baten. De kosten zijn op normen gebaseerde bedragen voor kapitaalslast, onderhoud, verbruik en de organisatiekosten. De baten bestaan onder andere uit intern te verrekenen klokuren, voor bewegingsonderwijs, huurinkomsten van zowel huurcontracten als incidentele huur, inkomsten van verhuur of pacht aan horecaexploitanten en zelfwerkzaamheid (gewaardeerd volgens de normatieve waarde). De wijze waarop de exploitaties inzichtelijk zijn gemaakt, komt overeen met de eerder toegepaste werkwijze in het onderzoeksrapport *Exploitatieonderzoek buiten-, binnensport en welzijnsaccommodaties (Newæ)*. De huidige exploitatie voor de accommodaties is opgenomen in de bijlage (zie bijlage 5 Exploitatie huidige situatie) voor de gebouwen en voor buitensportaccommodaties (zie bijlage 6 Exploitatie buitensportaccommodatie).

De exploitatieberekening is gebaseerd op normatieve kosten die noodzakelijk zijn om een wenselijke kwaliteit te behouden voor de lange termijn en om alle accommodaties en gebruikers gelijkwaardig

te behandelen. Hierbij wordt uitgegaan van theoretische afschrijving en vervanging in relatie tot de levensduur, die cyclisch opvolgt. Als een investering ten behoeve van het object is afgeschreven, is het uitgangspunt dat weer voor hetzelfde vervangingsbedrag wordt herinvesteed in de bestaande accommodatie of indien nodig in een nieuwe accommodatie. Dit is een natuurlijk moment van strategische bezinning waar vanuit de gemeente zijn koers kan analyseren en bijsturen.

In figuur 3 is de wijze waarop de kapitaalslast in de exploitatieberekening gebruikt wordt, gevisualiseerd. Bij de aanleg of bouw van een accommodatie wordt een investering gedaan voor verschillende componenten met ieder een eigen investeringsbedrag en levensduur. Wanneer een component aan het einde van de levensduur komt, dan wordt deze vervangen en begint er een nieuwe levensduurcyclus. Als meerdere componenten tegelijkertijd vervangen moeten worden, de accommodatie niet past binnen de gemeentelijke visie of als de accommodatie niet meer de gewenste functionaliteit heeft, kan ook gekozen worden voor nieuwbouw op dezelfde of een andere locatie.

Noot: op buitensportaccommodaties is de gehele buitenruimte binnen het hekwerk meegenomen. De gebouwen op de buitensportaccommodaties zijn alleen betrokken voor het oppervlak dat benodigd is voor sportbeoefening en daardoor de verantwoordelijkheid is voor de gemeente.



*Figuur 3 – De cyclus waarop de kapitaalslast in de exploitatieberekeningen is gebaseerd. Eerst wordt gebouwd of aangelegd, vervolgens aan de hand van een vaste levensduur jaarlijks afgeschreven en aan het eind van de levensduur een nieuwe investering gedaan.*

Tegenover de noodzakelijke kosten staan de baten uit onder andere huurinkomsten en zelfwerkzaamheid. In tegenstelling tot de kosten, zijn de baten zoveel mogelijk gebaseerd op de daadwerkelijke situatie (o.b.v. huurcontracten en incidentele verhuur in recente jaren). Echter blijken er veel individuele kortingsafspraken in het verleden te zijn gemaakt, waardoor het lastig is om huurders gelijk te behandelen en er administratief extra inzet nodig is.

*Advies: terugdraaien van kortingsafspraken van vroeger zodat er gelijkheid is tussen alle huurders en het overzichtelijk blijft ten behoeve van de facturatie en administratie bij de gemeente.*

Ook is er een bijdrage berekend die binnen de gemeentelijke boekhouding, dus intern, zou moeten worden verrekend ten behoeve van het bieden van bewegingsonderwijs. Deze berekening is uitgevoerd op basis van de landelijke standaard van VNG. De baten verzorgen een gedeeltelijke dekking van de kosten, wat wordt uitgedrukt in een dekkingspercentage. Het dekkingspercentage geeft een goed beeld van de bijdrage die de gemeente moet leveren om de betreffende accommodatie in eigendom te hebben en op het gewenste niveau te houden. Het dekkingspercentage is voor iedere accommodatie opgenomen in de paspoorten (zie bijlage 7 Paspoorten per accommodatie).

*Advies: intern verrekenen uren bewegingsonderwijs als baten in de accommodatie exploitatie volgens de standaard van VNG.*

Het is mogelijk dat de inkomsten (deels) gegenereerd worden door gebruikers die, op basis van de uitgangspunten, in de toekomst niet meer gefaciliteerd zullen worden in gemeentelijke accommodaties. Deze worden niet opgenomen als baten en hebben dus geen effect op het dekkingspercentage.

#### **4.4. Bezetting, behoefte en capaciteit**

De mate van gebruik van een accommodatie bepaalt voor een groot deel in hoeverre de accommodatie bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelen van de gemeente. Dit zijn doelen ten aanzien van bijvoorbeeld onderwijs, kunst, cultuur, welzijn, sport, beweging, sociale cohesie enzovoorts. Hoe meer een accommodatie voor wenselijke huurdoelen wordt ingezet, hoe groter het effect is.

Hier staat tegenover dat een accommodatie ook kosten met zich meebrengt die voor een aanzienlijk deel bestaan uit zaken die hetzelfde blijven, ongeacht de mate van gebruik. Het is daarom van belang een passende hoeveelheid en soort accommodaties beschikbaar te stellen voor het faciliteren van activiteiten die passen bij het gemeentelijk beleid.

Voor binnensport en welzijn wordt de mate van gebruik uitgedrukt in een aantal uren dat de accommodatie in gebruik is. Door dit af te zetten tegen de theoretisch maximaal beschikbare uren kan een bezettingspercentage worden berekend. Dit theoretische maximum is afhankelijk van de aard van het gebruik.

*Advies: stem het bezit in accommodaties af op de vraag vanuit de maatschappij en het gemeentelijk beleid.*

## Binnensport en welzijn

In het onderzoeksrapport *Exploitatieonderzoek buiten-, binnensport en welzijnsaccommodaties* is in beeld gebracht hoeveel uren de accommodaties theoretisch beschikbaar zijn. Ten aanzien van de binnensportaccommodaties en welzijnsaccommodaties (met inbegrip van de Multifunctionele accommodaties (MFA's)) wordt in het betreffende onderzoeksrapport het volgende vermeld:

“Op basis van de lesuren voor het basisonderwijs is het mogelijk om 26 uur per week bewegingsonderwijs in te plannen. Het voortgezet onderwijs heeft een maximale benutting van 34 uur per week bewegingsonderwijs. Totaal wordt er 40 weken per jaar les gegeven.

Voor de maximale praktische bezettingsgraad van sporters of sportverenigingen, is gerekend met een beschikbaarheid van maandag t/m vrijdag van 17:00 uur tot 23:00 uur, met woensdagmiddag van 13:00 tot 17:00 en in het weekend 7 uur per dag. Dit betekent dat een binnensportvoorziening 48 uur per week beschikbaar is. In de planning is het realistisch om de zomervakantie en kerstvakantie niet mee te rekenen in de bezetting, dus 44 weken. Totaal kunnen de accommodaties het gehele jaar gebruikt worden voor 101,5 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Dit is een theoretisch uitgangspunt. In Vlissingen zijn de binnensportvoorziening niet in de schoolvakanties te huren. Dit betekent het volgende aantal maximaal mogelijke benutting van uren voor een sportvoorziening:”

<b>Gebruiker</b>	<b>Uren p. week</b>	<b>Aantal weken</b>	<b>Uren p. jr</b>
Basisonderwijs	26	40	1040
Voortgezet onderwijs	34	40	1360
Verenigingssport	48	44	1936
Totaal aantal uren te verhuren	101,5	40	4060

Bron: Exploitatieonderzoek buiten-, binnensport en welzijnsaccommodaties, Copier 2016, p. 18

“De welzijnsgebouwen zijn beschikbaar van 8:30 tot 22:30 uur, dus 14 uur per dag en 7 dagen in de week. De ruimtes zijn het gehele jaar te huren, uitgezonderd de zomervakantie en de kerstvakantie, in totaal 44 weken beschikbaar. Dit betekent het volgende aantal maximaal mogelijke benutting voor een welzijnsgebouw:”

<b>Gebruiker</b>	<b>Uren p. wk</b>	<b>Uren p. jr (44 wk)</b>
Welzijnsgebouwen	98	4312

Bron: Exploitatieonderzoek buiten-, binnensport en welzijnsaccommodaties, Copier 2016, p. 20

Conform het bovenstaande wordt uitgegaan van een theoretische beschikbaarheid van 4060 uren per jaar bij binnensportaccommodaties en 4312 uren bij welzijnsaccommodaties.

In het onderzoek van Newæ in 2015 is voor alle binnensportaccommodaties en een gedeelte van de welzijnsaccommodaties de bezetting in beeld gebracht. Dit betrof huurgegevens van 2014 en 2015 en niet alle welzijnsaccommodaties waren betrokken, daarom is in het kader van het voorliggend onderzoeksrapport een actualisatie en uitbreiding hierop uitgevoerd. In dit onderzoek is voor alle binnensport- en welzijnsaccommodaties de huidige bezetting per verhuurbare ruimte in beeld gebracht op basis van een jaar verhuur (2015-2016). Per accommodatie is aan de hand daarvan een gemiddelde bezetting per jaar gegenereerd. Hierin kunnen ook huurmomenten verwerkt zijn die vanuit de uitgangspunten in de toekomst niet meer gefaciliteerd worden. Bezetting accommodatie huidig (zie bijlage 8 Bezetting accommodaties huidig), is het resultaat van het onderzoek naar de huidige bezetting te lezen. In de paspoorten per accommodatie is dit bezettingspercentage ook opgenomen. Er is gebleken in het eerdere en voorliggende onderzoek dat er veel uitzonderingen gemaakt worden ten aanzien van de openingstijden. Er wordt geadviseerd om dit te harmoniseren en één duidelijke lijn te trekken. Eventuele uitzonderingen op de regel moeten intern besproken worden en zijn van tijdelijke aard.

*Advies: harmoniseren de openingstijden van gemeentelijke accommodaties.*

## Buitensport

Bij buitensportaccommodaties is, anders dan bij binnensport- of welzijnsaccommodaties, vaak één huurder. Daarom wordt hier gekeken naar de behoefte bij de vaste gebruikers. Aan de hand van richtlijnen vanuit de sportbonden, VNG en NOC\*NSF, wordt een behoefte- capaciteitsbepaling uitgevoerd per sportpark, waarbij uitgegaan wordt van het aantal en het soort teams dat de gebruiker heeft. Soms wordt op een sportpark wel door meerdere verenigingen eenzelfde sport beoefend. Omdat de richtlijn zich niet uitspreekt over deze specifieke situaties is ook op deze plekken de behoefte opgeteld en afgezet tegen de beschikbare totale capaciteit.

*Advies: buitensportverenigingen faciliteren met de capaciteit waaraan behoefte is op basis van teamaantallen, berekend volgens de richtlijnen van de sportbonden, VNG en NOC\*NSF.*

Bij het tot stand komen van het onderzoeksrapport *Exploitatieonderzoek buiten-, binnensport en welzijnsaccommodaties* is op deze manier de behoefte en capaciteit van de buitensportaccommodaties met elkaar vergeleken. Ten behoeve van het voorliggende onderzoeksrapport is met teamgegevens van het seizoen 2016-2017 de vergelijking van behoefte en capaciteit geactualiseerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de bijlage (zie bijlage 9 Behoeften en capaciteit buitensport huidig). Hieruit komen enkele wijzigingen naar voren die invloed hebben op met name de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van sportpark Baskensburg. Per sportpark is het resultaat van de behoefte- capaciteitsbepaling opgenomen in de paspoorten.



## 4.5. Beleving gebruiker

De in dit onderzoek betrokken accommodaties worden ingezet voor de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Omdat deze doelstellingen gerealiseerd worden via verenigingen en stichtingen die gefaciliteerd worden in accommodaties van de gemeente, is de mening van deze partijen van belang. Ten behoeve van het onderzoek is de hurende gebruiker gevraagd naar zijn mening over de accommodatie in een online onderzoek en is de gebruiker uitgenodigd voor één of meerdere bijeenkomsten over de accommodaties. Er zijn vier online onderzoeken uitgezet onder de gebruikersgroepen onderwijs, buitensport, binnensport en welzijn. De gebruikers van elke groep hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. De resultaten van deze online onderzoeken zijn verwerkt in een samenvattende notitie en in een scorekaart. Op basis van de reacties wordt in de scorekaart gescoord op de mate waarin de accommodatie past binnen de wensen van gebruikers op de eerder vermeldde toetsingscriteria voor visie, technische staat, exploitatie en bezetting. De score wordt gegeven aan de hand van een vijf-schaal waarbij 1 een lage- en 5 een hoge beoordeling inhoudt. Op een scorekaart wordt bekeken waaraan de accommodatie voldoet of niet voldoet naar mening van de gebruiker. Hoe beter de accommodatie voldoet, hoe hoger de score is. Het resultaat van de scorekaart is opgenomen in paspoorten per accommodatie. De scorekaarten per gebruiker van een accommodatie zijn opgenomen in de bijlage (zie bijlage 10 Scorekaart beleving).

Ook hebben de online onderzoeken inzicht gegeven in de mening en behoefte van de gebruiker voor de toekomst. Deze informatie is van belang in een later stadium als het afstoten van accommodaties en het herfaciliteren van gebruikers uitgewerkt wordt.

*Advies: de onderzoeksresultaten op accommodatie of gebruikersniveau hanteren bij de vervolgfase wanneer deze specifieke accommodatie of gebruiker onderwerp van gesprek is.*

## 5. Beoordeling accommodaties

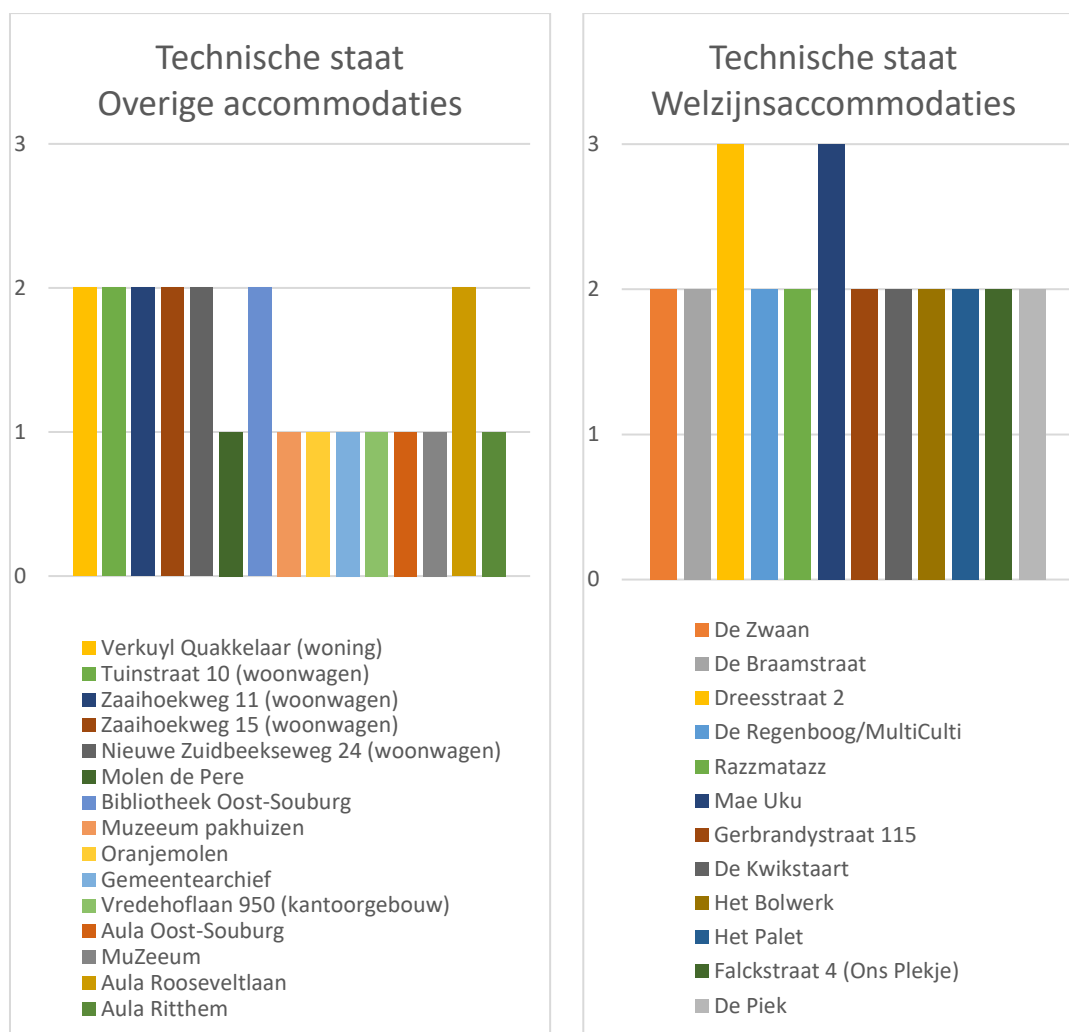
Iedere accommodatie is getoetst aan dezelfde toetsingscriteria (zie bijlage 7 Paspoorten per accommodaties).

### 5.1. Technische- en onderhoudsstaat

Op basis van de conditiemetingen van gebouwen en de opname van de technische staat van de velden is de huidige kwaliteit bepaald. Van zowel de gebouwen als de buitensportvoorzieningen is de technische- en onderhoudsstaat toegelicht en gevisualiseerd.

Zoals toegelicht in paragraaf 4.2 wordt in dit rapport een drie-schaal gebruikt zoals gehanteerd wordt door de gemeente Vlissingen. Hoe lager het cijfer des te beter is de technische staat zie figuur 4.

#### Binnensport, welzijn en overige accommodaties



Figuur 4 Technische staat welzijnsaccommodatie en overige accommodaties

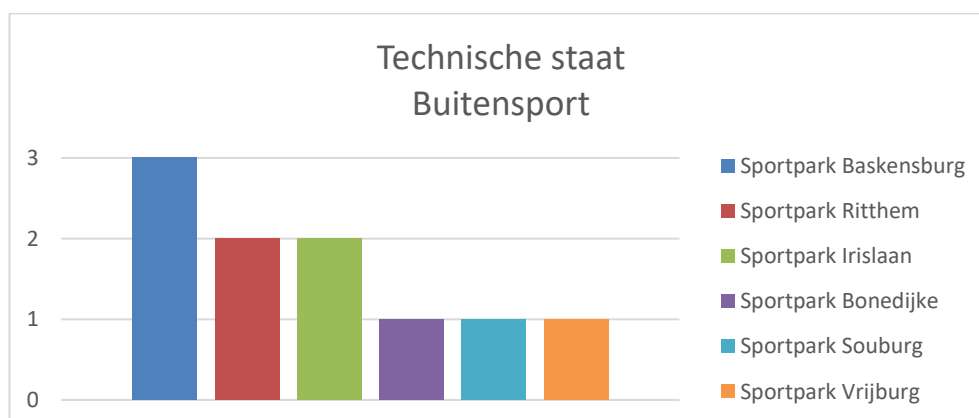
Voor de binnensportaccommodaties is een consistent beeld waargenomen met betrekking tot de technische staat. De gymzalen hebben een conditiescore 2, wat staat voor sober maar doelmatig. De sportzalen en sporthallen hebben een conditiescore 1, wat betekent dat het beheer plaatsvindt met het oog op de lange termijn. De welzijnsaccommodaties hebben gemiddeld een conditiescore 2. Enkele gebouwen zijn in minder goede conditie en hebben een conditiescore 3 gekregen. Deze conditie is ontstaan doordat de afgelopen jaren, vanwege de onzekere toekomstige functie bij deze panden, extensief beheer heeft plaatsgevonden. Bij een aantal panden is geen conditiemeting uitgevoerd en daardoor geen conditiescore bekend. Bij de overige gebouwen zijn voor een beperkt aantal panden conditiemetingen verricht. De panden waar de meting is verricht hebben een conditiescore 1 of 2.

### Buitensport

Voor de buitensportaccommodaties is de technische staat van de voorzieningen in beeld gebracht bij het vervaardigen van het MJOP buitensport (zie bijlage 4 Technische staat buitensportaccommodaties). De kwaliteitsbeoordeling van buitensportaccommodaties hanteert een drie-schaal die wordt uitgedrukt in de niveaus (a), (b) en (c).

1. (a) Goed
2. (b) Voldoende
3. (c) Onvoldoende

Het algemene beeld is dat de sportparken voldoende tot goed scoren op kwaliteit. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij ieder sportpark de kwaliteit varieert per veld (zie figuur 5). Het onderhoud op Sportpark Baskenburg is achtergebleven, waardoor dit sportpark een onvoldoende scoort op kwaliteit.



Figuur 5 Technische staat buitensport

## 5.2. Exploitatieberekening

De exploitatieberekening van de accommodaties geeft weer welke normatieve kosten er gemaakt zouden moeten worden om een wenselijke kwaliteit te behouden of verkrijgen voor de lange termijn. Deze kosten worden gemaakt om de accommodatie functioneel en veilig te laten zijn. Daarnaast wordt in de exploitatieberekening inzicht gegeven in de baten vanuit bijvoorbeeld huurinkomsten en de huidige zelfwerkzaamheid.

De procentuele dekking, die de baten vormen ten opzichte van de kosten, is het dekkingspercentage. De kosten die niet gedekt worden in de exploitatie neemt de gemeente op zich als middel om tot realisatie van de beleidsdoelen te komen.

Zoals in onderstaande tabel is weergegeven, hebben de gemeentelijke accommodaties een zeer divers dekkingspercentage. Deze diversiteit wordt veroorzaakt door een verschil in de historische afspraken op het gebied van contracten, tarieven en zelfwerkzaamheid.

Accommodatie soort	Totale kosten	Totale baten	Gewogen gemiddelde kostendeckking
Binnensport	€ 1.950.410,98	€ 501.420,17	25,71%
Gymzalen	€ 548.853,40	€ 168.287,57	30,66%
Sportzalen	€ 615.212,29	€ 157.948,91	25,67%
Sporthallen	€ 786.345,30	€ 175.183,69	22,28%
Welzijnsgebouwen	€ 2.135.696,43	€ 567.388,56	26,57%
Overige gebouwen	€ 2.030.841,81	€ 349.795,17	17,22%
Buitensport	€ 1.388.004,15	€ 175.718,33	12,66%

In de bovenstaande tabel zijn baten opgenomen die ingeschat zijn op basis van de werkelijke verhuurde uren en een gemiddeld tarief. Ook zijn baten meegenomen die de gemeente ontvangt voor contracten met huurders en pachters, maar ook baten uit zelfwerkzaamheid. Hierdoor wijken deze baten af van de opbrengsten in de begroting. Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat met name buitensport een laag dekkingspercentage heeft. Dit wordt onder andere verklaard door het feit dat buitensportaccommodaties vaak één gebruiker hebben, die beperkt is in door de technische belastbaarheid en organisatorische beperkingen van sportvelden en banen. Meer gebruik is vaak simpelweg niet mogelijk maar de kosten blijven gelijk.

Ook overige gebouwen hebben een relatief laag dekkingspercentage. Wanneer de bijdrage van de aula's van de begraafplaatsen wordt weggelaten, valt het percentage zelfs nog lager uit. In deze categorie wordt het lage dekkingspercentage voornamelijk verklaard door het gebrek aan inkomsten. Bij een aantal accommodaties is hier weinig tot niets over bekend, waardoor het dekkingspercentage 0,0% is.

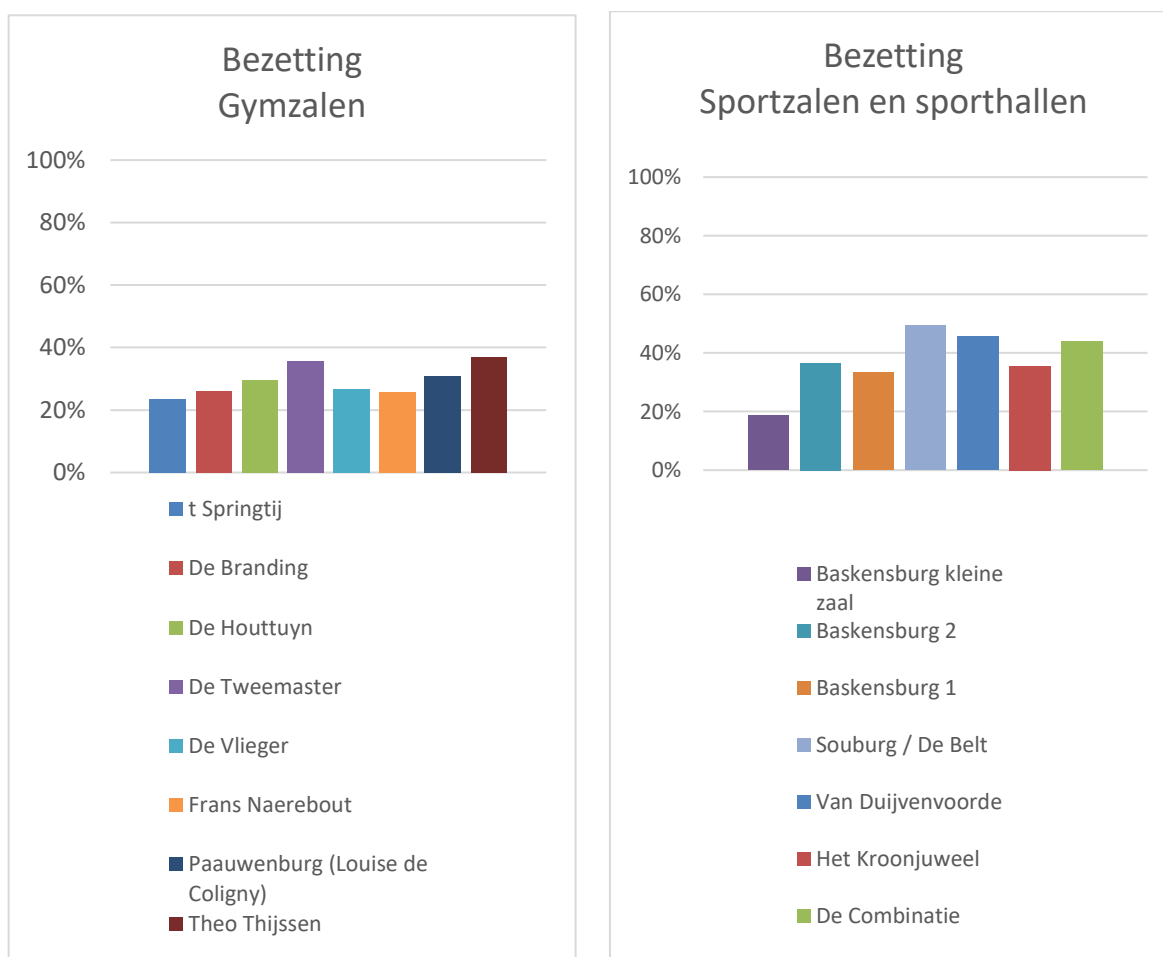
### 5.3. Bezetting accommodaties binnensport en welzijn

De bezetting geeft inzicht in welk deel van de capaciteit daadwerkelijk in gebruik is. De capaciteit van een accommodatie wordt uitgedrukt in uren en is afhankelijk van het type accommodatie en de vormen van gebruik. In paragraaf 4.4 is de capaciteitsinschatting toegelicht. Op basis van de daadwerkelijke gebruiksuren is het bezettingspercentage berekend.

#### Binnensport: gymzalen, sportzalen en sporthallen

Over een hele week genomen varieert het bezettingspercentage van de gymzalen tussen de 20% en de 40%. Onderwijs levert de grootste bijdrage aan de bezetting. De bezetting van de gymzalen in de avonduren is over het algemeen laag.

De bezetting van de sportzalen en de sporthallen is over het algemeen iets hoger dan de bezetting van de gymzalen, tussen de 35% en de 50% (zie figuur 6). De hogere bezetting wordt met name veroorzaakt door een intensiever gebruik in de avonduren.

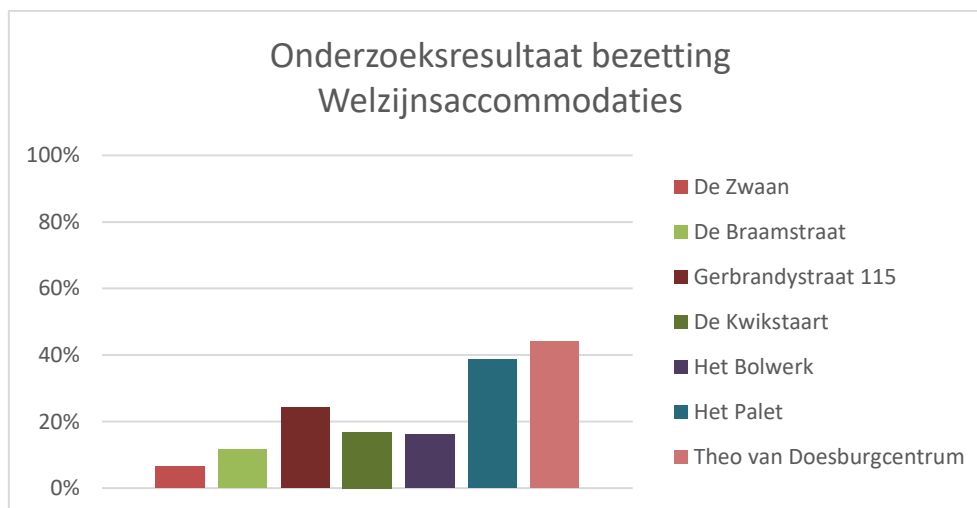


Figuur 6 Bezetting gymzalen en sportzalen-/hallen

## Welzijn

Het daadwerkelijk aantal gebruiksuren is onbekend bij een aanzienlijk deel van de welzijnsaccommodaties. Dit komt doordat de gemeente op deze locaties geen verhuur van losse ruimtes faciliteert. In plaats daarvan is gekozen voor één of meerdere contracthuurders. Om deze reden is het onbekend hoeveel uren de accommodatie daadwerkelijk bezet is en kan niet worden vastgesteld of deze accommodaties ook andere gebruikers kunnen faciliteren.

Van de accommodaties waar verhuur van losse ruimtes gefaciliteerd wordt, is wel bekend wat het bezettingspercentage is. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat het bezettingspercentage erg varieert per accommodatie. Gemiddeld genomen is de bezetting van de welzijnsaccommodaties laag (zie figuur 7). Positieve uitschieters zijn het Theo van Doesburgcentrum (44,0%) en wijkcentrum Het Palet (38,6%). Informatie, die verkregen is uit enquêtes, laat zien dat de bezetting bij alle accommodaties geconcentreerd is in de avonduren.



Figuur 7 Onderzoeksresultaat bezetting welzijnsaccommodaties

## 5.4. Behoeftte en capaciteit accommodaties buitensport

Voor buitensportaccommodaties wordt in plaats van een bezettingspercentage een behoefte-capaciteitsanalyse gemaakt. De behoefte van een sportpark is gebaseerd op normen van de sportbonden die uitgaan van teamaantallen en/of ledenaantallen (zie ook paragraaf 4.4).

De resultaten van het onderzoek laten zien dat, op basis van de norm, alle sportparken ruim voldoende capaciteit hebben om in de behoefte te voorzien.

Ten aanzien van sportpark Irislaan en Sportpark Baskensburg wordt geadviseerd om de velden van Baskensburg af te stoten. De gebruikers hebben te kennen gegeven zich niet te kunnen vinden in de door de sportbond voorgeschreven richtlijnen omdat hun situatie afwijkt van hetgeen gebruikelijk is. Tot er een bestemming gevonden is voor sportpark Baskensburg kan worden overwogen om de verenigingen deze velden in eigen beheer in gebruik te geven. Aandachtspunt bij een degelijke oplossing is de gemeentelijke zorgplicht en aansprakelijkheid ten aanzien van veiligheid.

*Advies: afstoten sportpark Baskensburg wanneer er een herbestemming voor gevonden is. Tot die tijd de accommodatie in gebruik en beheer geven aan de verenigingen van sportpark Irislaan.*

## 5.5. Algemeen beeld per accommodatie

Dit onderdeel van de rapportage geeft, per type accommodatie, een beeld van de beoordeling over de gehele breedte van het onderzoek. Per criterium wordt toegelicht hoe de beoordeling tot stand is gekomen. De weergegeven scores zijn een gemiddelde van de scores van alle accommodaties in het betreffende type, zie figuur 8 (binnensport, welzijn, overig, buitensport) .

### 5.5.1. Binnensportaccommodaties

Sport is een belangrijk onderdeel van het gemeentebeleid. Dit heeft als resultaat dat de binnensportaccommodaties over het algemeen hoog scoren op visie. De sporthallen en kleine zaal van het complex Baskensburg scoren laag ten opzichte van het gemiddelde doordat deze buiten de loopcirkels van onderwijs liggen en in de praktijk dus geen bewegingsonderwijs faciliteren. De sportzalen scoren daarentegen erg goed op het criterium visie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 2 van de 3 sportzalen gevestigd zijn in een multifunctionele accommodatie.

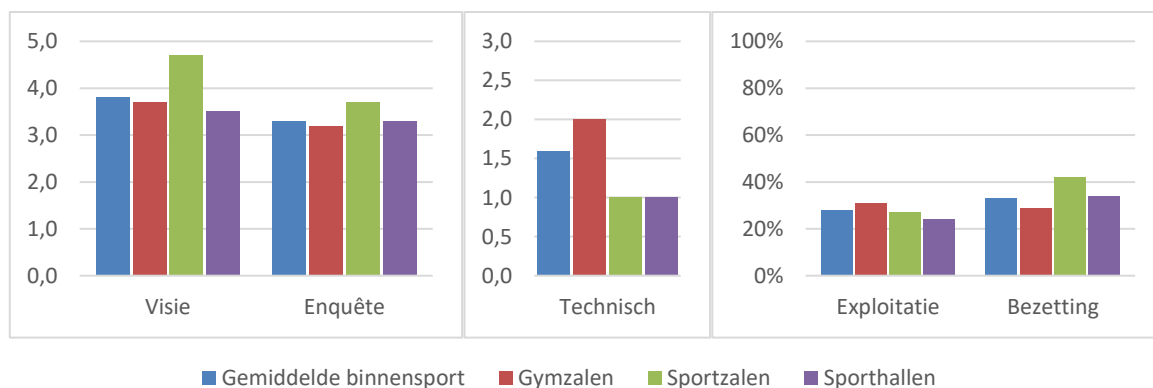
Gebruikers zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de binnensportaccommodatie. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat er nog wel ruimte voor verbetering is.

De bouwkundige technische staat van de binnensportaccommodaties is voldoende tot goed. De gymzalen worden sober en doelmatig onderhouden. De sportzalen en -hallen hebben een onderhoudsstaat die voor de lange termijn representatief is.

Op het gebied van exploitatie hebben de binnensportaccommodaties een kostendekkingspercentage van gemiddeld 25,7% (zie figuur 8). De gymzalen genereren meer inkomsten vanuit de onderwijsbijdrage en scoren om die reden enigszins hoger.

Het gebruik van de binnensportaccommodaties is geconcentreerd op enkele dagdelen waardoor de bezetting gemiddeld slechts 33,0% is. De gymzalen worden voornamelijk overdag gebruikt voor het onderwijs, maar staan in de avonden vaak leeg. Bij sportzalen en -hallen is het beeld omgekeerd: in de avonden worden deze intensief gebruikt, maar zijn overdag vaak vrij. De bezetting kan dus verhoogd worden door deze twee gebruiksvormen in dezelfde accommodatie plaats te laten vinden.

### Resultaten binnensportaccommodaties



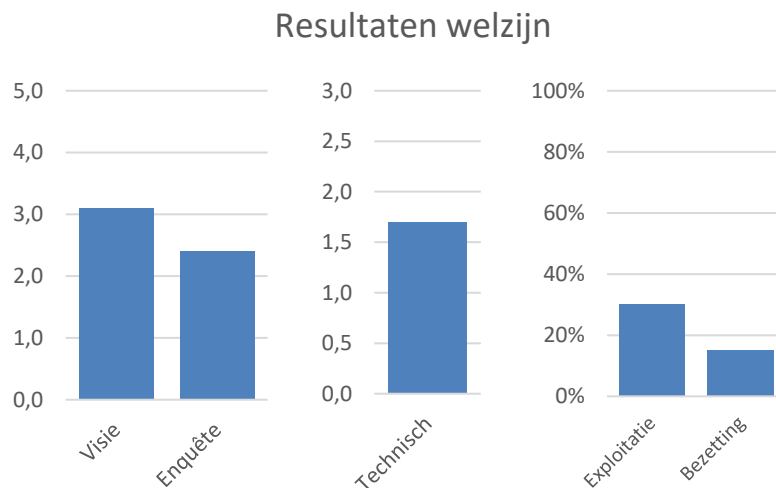
Figuur 8 Resultaten binnensportaccommodaties



### 5.5.2. Welzijnsaccommodaties

Welijnsaccommodaties scoren goed op het criterium visie. Vrijwel alle accommodaties hebben een score tussen de 3,00 en 4,50 op een schaal van 1 tot 5 (zie figuur 9). Slechts drie accommodaties scoren flink lager doordat deze accommodaties (gedeeltelijk) commercieel gebruikt worden en dit vanuit de visie gezien niet wenselijk is.

Op basis van de enquêteresultaten, zijn de gebruikers erg tevreden over de kwaliteit van de welzijnsaccommodaties. Wanneer de resultaten vergeleken worden met andere accommodatietypes wordt geconcludeerd dat de gebruikers van de welzijnsaccommodaties het meest tevreden zijn. De technische staat van de welzijnsaccommodaties is over het algemeen voldoende. Twee gebouwen scoren op het laagste niveau dat onomkeerbare schade toestaat.



*Figuur 9 Score welzijnsaccommodaties gemiddeld*

Het gemiddelde kostendeckingspercentage is niet representatief voor alle accommodaties. Er is een groot verschil tussen de accommodaties onderling. De Braamstraat en De Zwaan hebben bijvoorbeeld een dekkingspercentage dat lager is dan 10%. Het andere uiterste is De Piek met een dekkingspercentage van bijna 80%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de hoge dekking van De Piek veroorzaakt wordt door hoge huurinkomsten en dat deze huurinkomsten betaald worden met een subsidie afkomstig van de gemeente.

Ook het bezettingspercentage toont onderlinge verschillen tussen de individuele accommodaties. Mede door een groot aantal vaste huurcontracten of bruikleenovereenkomsten, zijn niet alle gebruiksuren bekend. Hierdoor is het moeilijk om een harde conclusie te trekken met betrekking tot de bezetting.

*Advies: in beeld brengen van de werkelijke bezetting van contracthuurders die een accommodatie of ruimte jaarrond huren. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden en bereidheid om de accommodatie meer en breder in te zetten.*

### 5.5.3. Algemeen beeld overige accommodaties

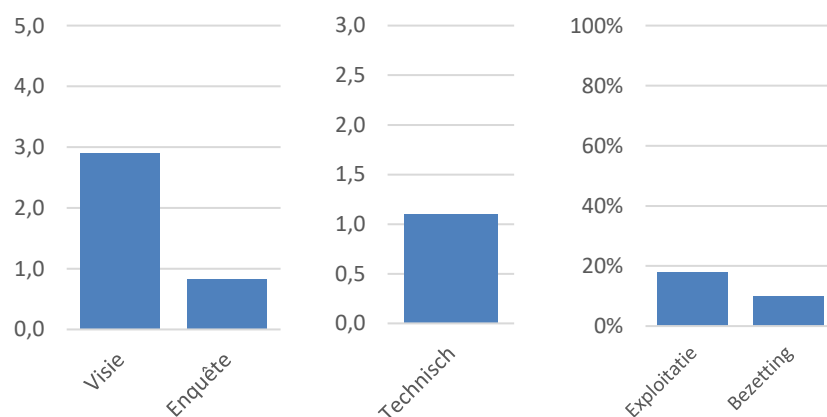
De overige accommodaties scoren relatief laag op visie omdat deze accommodaties veelal functies ondersteunen die niet in lijn zijn met het beleid van de gemeente (zie figuur 10). Veelvoorkomende functies die niet stroken met gemeentelijk beleid zijn wonen (huizen, woonwagens) en commercieel gebruik.

Daarnaast valt het op dat de staat van onderhoud over het algemeen goed is. De helft van de getoetste accommodaties scoort de hoogste beoordeling. Dit is opvallend omdat de accommodaties over het algemeen niet binnen de visie van de gemeente passen.

Op exploitatie is het gemiddelde dekkingspercentage behaald (gemiddeld 17,2%). Dit percentage geeft echter een vertekend beeld doordat aula's van de begraafplaatsen winstgevend zijn. In tegenstelling tot het gemiddelde dekkingspercentage, genereren de meeste van de overige accommodaties helemaal geen inkomsten doordat ze een publieke functie hebben of niet verhuurd worden.

*Advies: afstoten van aula's op begraafplaatsen en deze functie voort laten zetten door een marktpartij. De gemeente heeft winst maken niet als doel.*

#### Resultaten overige accommodaties



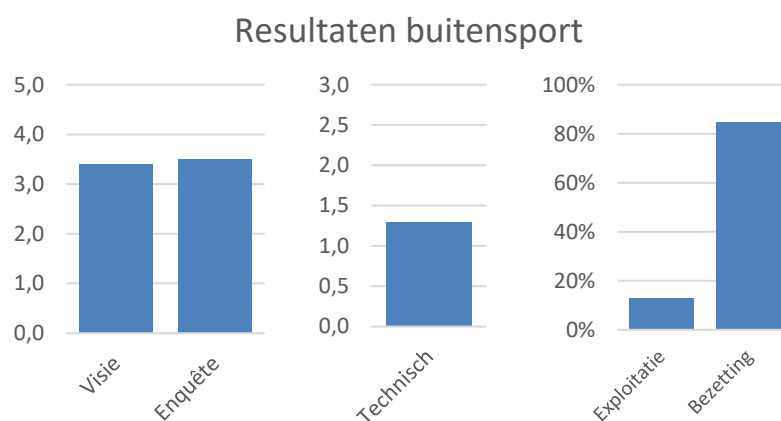
Figuur 10 Resultaten overige accommodaties

Voor de overige accommodaties zijn geen enquêtes uitgezet, waardoor er geen beoordeling is van de gebruikers. De bezetting is bekend van slechts 2 accommodaties. Om deze reden is ervoor gekozen om de bezetting niet mee te nemen in het algemene beeld.

#### 5.5.4. Algemeen beeld buitensport

Sportparken scoren redelijk tot goed op het criterium visie (zie figuur 11). Sport is een belangrijk speerpunt in het gemeentebestuur wat een positief effect heeft op de score. Echter scoren de meeste sportparken laag op multifunctionaliteit, wat eveneens een belangrijk uitgangspunt in de visie is.

Gebruikers van de sportparken zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen. Met name de kwaliteit van de sportfaciliteiten wordt goed beoordeeld. De kleedkamers zijn in veel gevallen verouderd en verkeren in een slechte staat van onderhoud waardoor het gemiddelde gebruikersoordeel lager uitvalt.



*Figuur 11 Resultaten buitensport*

De technische staat heeft enkel betrekking op de sportfaciliteiten zoals deze beoordeeld zijn voor het MJOP. De kleedkamers zijn hier niet in meegenomen. De technische staat van de sportfaciliteiten is gemiddeld genomen erg goed. Het onderhoud van de velden van sportpark Baskenburg is achterstallig, omdat het sportpark op basis van eerdere onderzoeken op de nominatie staat om afgestoten te worden.

Het kostendekkingspercentage van de sportparken is relatief laag wanneer de vergelijking getrokken wordt met binnensport en welzijn. In de huidige situatie draagt de gemeente Vlissingen veel verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud die in veel andere gemeentes aan de verenigingen worden overgelaten. Een positieve uitschieter is in dit geval sportpark Ritthem waar de korfbalvereniging veel verantwoordelijkheden van de gemeente heeft overgenomen. Hierdoor is het kostendekkingspercentage van sportpark Ritthem relatief hoog: 26,3% tegenover een gemiddelde van 12,7%.

## 6. Streefbeeld en bezuinigingsaanpak

De accommodaties van de gemeente Vlissingen die onderdeel uitmaken van het onderzoek, zijn beoordeeld en hebben een strategie toegekend gekregen. Deze strategie is vertaald naar een streefbeeld. Dit hoofdstuk gaat in op het streefbeeld, de gevolgen voor bezetting, de exploitatie en de implementatie om te komen tot bezuiniging. In de Tabel streefbeeld (zie bijlage 2 Tabel streefbeeld), is de score van alle accommodaties te zien.

### 6.1. Streefbeeld

De kaart Streefbeeld (zie bijlage 1 Kaart streefbeeld) laat aan de hand van kleuren zien wat per accommodatie, gebaseerd op dit onderzoek, geadviseerd wordt om in de toekomst met het bezit te doen. Dit streefbeeld geeft een beeld van de beoogde ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. De tabel Streefbeeld (zie bijlage 2 Tabel streefbeeld) is de basis voor de kaart streefbeeld. In de tabel wordt weergegeven welke invoergegevens gebruikt zijn per accommodaties en het advies hierop. De kleuren in het streefbeeld hebben, zoals eerder aangegeven, de volgende betekenissen voor de strategie:

- Rood: Accommodatie afstoten
  - Gemeente trekt zich terug en kan de accommodatie op termijn verkopen, herbestemmen of slopen.
- Groen: Accommodatie behouden
  - Gemeente gaat deze accommodatie gebruiken ten gunste van de visie en gaat deze toekomstgericht beheren.
  - Exploitatiedekking en bezetting gaan omhoog.
- Oranje: Accommodatie is of wordt nader in onderzoek genomen.
- Geel: School accommodatie (basisonderwijs)
  - Accommodatie is economisch eigendom van gemeente, maar is juridisch eigendom van de onderwijsinstelling zolang deze er gebruik van maakt. Pas bij leegstand vervalt het juridisch eigendom en wordt beoordeeld of de accommodatie met een andere functie meerwaarde kan hebben voor de gemeente.
- Roodgrijs gearceerd: Geen eigendom gemeente, contract beëindigen
  - Deze accommodaties worden op basis van contract gehuurd bij derden. Het advies is om deze contracten te beëindigen na verloop of eerdere afvloeiing te laten plaatsvinden in overleg met eigenaar en gebruikers.

- Zwartgrijs gearceerd: Geen eigendom gemeente, zoeklocatie in eigendom van maatschappelijke partners voor zover nu bekend is.
  - Gebruikers die nu of in de toekomst niet gefaciliteerd kunnen of willen worden in de te behouden accommodaties kunnen in onderling overleg met de eigenaren van deze accommodaties een huurlocatie zoeken.
- Blauw: Locatie of zoekgebied voor nieuwe accommodaties.
  - Locaties voor nieuwe accommodaties hebben al een concrete plek.
  - Zoekgebieden voor nieuwe accommodaties geven een indicatie aan waar het gewenst is of kan worden om een nieuwe accommodatie te bouwen. Afhankelijk van het proces voor implementatie van het streefbeeld en de toekomstige behoefte, kan worden beoordeeld en gemonitord of nieuwbouw gewenst is bij deze gebieden.
- Rode lijn: Buitensportaccommodatie af te stoten.
  - Buitensportaccommodatie is op basis van de beoordeling aan de hand van richtlijn van de sportbonden overbodig vanwege overcapaciteit.
- Groene lijn: Buitensportaccommodatie te behouden.
  - Buitensportaccommodatie past bij de uitgangspunten van de gemeente.

Het streefbeeld voor de accommodaties komt in de basis voort uit de beoordeling op de toetsingscriteria. Daarnaast is aan de hand van de loopcirkels getoetst of de uitkomst van de beoordeling past binnen de eisen voor de maximale afstand tussen school en accommodatie bewegingsonderwijs. Ook de praktische invulbaarheid van de totale bezetting is ook afhankelijk van de behoefte per sportsoort getoetst. Tot slot kan spreiding van aanbod en schaalvergroting aanleiding zijn voor het maken van een andere keuze in de strategie.

Gedurende de komende jaren wordt gefaseerd toegewerkt naar het afstoten van de rode accommodaties en het onderzoeken van de mogelijkheid en eventueel al afstoten van de oranje accommodaties. Sommige rode accommodaties kunnen op korte termijn afgestoten worden, anderen pas over een langere tijd bijvoorbeeld na einde levensduur. De groene en gele accommodaties blijven behouden. De blauwe locaties op Weyevliet en de Braamstraat worden ingevuld ter ondersteuning van de visie en zijn de toekomstige basis voor een deel van de her te faciliteren gebruikers. Bij de blauwe zoekgebieden in het Scheldekwartier, Pauwenburg en bij sporthal de Belt, worden mogelijkheden voor nieuwe accommodaties onderzocht. Op deze zoeklocaties kunnen de gebruikers van de rode accommodaties her gefaciliteerd worden op langere termijn, omdat hiervan de plannen minder concreet zijn en de behoefte vanuit de potentiële gebruiker vaak niet voldoende in beeld is.

## 6.2. Accommodaties in de toekomst

Zoals in de voorgaande paragraaf is omschreven, gaat er bij het realiseren van het streefbeeld veel veranderen in het aantal faciliteiten. Hierna wordt ingegaan op de te behouden en af te stoten accommodaties. Ook de beoogde locatie voor nieuwe accommodaties en zoekgebieden worden nader toegelicht.

### 6.2.1. Te behouden accommodaties en nieuwe accommodaties

In het streefbeeld wordt voor de lange termijn uitgegaan van behoud van de volgende accommodaties:

- Sportpark Vrijburg
- Sporthal de Belt
- Sportzaal, onderwijshuisvesting en welzijnsruimten de Combinatie
- Sportpark Bonedijke
- Sportzaal, onderwijshuisvesting het Kroonjuweel
- Sportpark Irislaan
- Sportpark Ritthem
- Sportpark Souburg

Hiernaast wordt geadviseerd om een deel van de gebruikers te gaan faciliteren in nieuw te bouwen accommodaties. De motivatie om bestaande accommodaties te sluiten en nieuw te bouwen op een andere plek komt voort uit de wens om voorzieningen beter over de gemeente te spreiden en te concentreren in grootschalige en multifunctionele accommodaties. Daarnaast kan met name bij grote binnensportaccommodaties een hogere bezetting worden bereikt als deze dichter bij scholen staan. Grotere accommodaties brengen verhoudingsgewijs minder exploitatiekosten met zich mee dan meerdere kleine accommodaties samen met dezelfde capaciteit. Daarnaast wordt er bij binnensportaccommodaties die groter zijn verhoudingsgewijs minder geïnvesteerd in de sport en speltechnische inrichting.

De beoogde nieuwe accommodaties die gerealiseerd worden met het streefbeeld zijn:

- Sporthal Weyevliet (eventueel in combinatie met nieuwbouw voor welzijnsfaciliteiten);
- Gymzaal Braamstraat (eventueel in combinatie met nieuwbouw voor welzijnsfaciliteiten);
- Sportzaal Scheldekwardier (eventueel in combinatie met nieuwbouw voor welzijnsfaciliteiten);
- Sportzaal Paauwenburg (alleen bij niet doorgaan nieuwbouw Sportzaal Scheldekwardier).

Met deze te behouden en nieuw te bouwen accommodaties kan de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen in het faciliteren van maatschappelijk gewenste activiteiten door verenigingen en de noodzakelijke publieke functies uit te voeren. In de bijlage (zie bijlage 11 Bezetting op basis van streefbeeld) is de theoretische bezetting bij het streefbeeld weergegeven en is tevens te zien welke gebruikers waar her gefaciliteerd zouden kunnen worden. Als gevolg daarvan zijn een aantal specificaties toe te kennen aan de accommodaties die nieuw te bouwen zijn. Bij de

indeling van gebruikers en de daarbij horende faciliteiten kunnen ook nog wijzigingen worden gemaakt naar aanleiding van gesprekken met de gebruikers.

In sommige gevallen zal nieuwbouw moeilijk te realiseren zijn. In deze gevallen kan ook bekeken worden of bestaande accommodaties verbouwd kunnen worden.

*Advies: het streefbeeld implementeren en de daarvoor aangegeven accommodaties behouden en nieuwe accommodaties te realiseren. De te behouden en nieuw te bouwen accommodaties zijn:*

- *optimaal verspreid over de gemeente;*
  - *dicht bij de scholen;*
  - *ondersteunen multifunctionaliteit;*
- *concentreren activiteit en stimuleren interactie;*
- *zijn van een actuele technische en energetische kwaliteit en*
  - *verhoudingsgewijs goedkoper in exploitatie;*
  - *passen binnen de gemeentelijke visie.*

### 6.2.2. Af te stoten accommodaties

Een aantal accommodaties worden op basis van de toetsingscriteria in het streefbeeld afgestoten. Afstoten betekent niet dat een accommodatie direct gesloopt wordt. De mogelijkheden voor de accommodaties worden in het vervolgtraject ambtelijk onderzocht en de uitkomsten gedeeld met de gebruikers. Afstoten kan leiden tot bijvoorbeeld:

- Behoud in huidige staat tot nieuwbouw is gerealiseerd en de accommodatie volgens een van de hierna aangehaalde werkvormen wordt afgestoten;
- Verkoop van accommodatie aan een of meerdere gebruikers of een andere exploitant met het oog op behoud van de functie.
- Verkoop van accommodatie aan een ontwikkelaar die de functie verandert en het pand wellicht ook verbouwt of sloopt.
- Sloop van accommodatie en de grond gebruiken voor woningbouw, openbare ruimte of andere functies (herbestemming).

Afhankelijk van het vervolgtraject wat leidt tot implementatie van het streefbeeld zal voor een aantal accommodaties op korte termijn een besluit genomen worden. Een aantal accommodaties kunnen pas op middellange tot lange termijn worden afgestoten, omdat er bijvoorbeeld elders een nieuwe accommodatie voor gerealiseerd moet zijn of het eind van de technische levensduur bereikt moet zijn. Voor de binnensportaccommodaties is het belangrijk om de uitkomsten van de gesprekken, ten aanzien van de nieuwe landelijke regelgeving ten aanzien van de uren bewegingsonderwijs, te

monitoren en de besluitvorming ten aanzien van het afstoten van deze accommodaties eventueel uit te stellen tot er duidelijkheid is.

De tabel streefbeeld geeft weer welke accommodaties worden afgestoten bij de realisatie van het streefbeeld (zie bijlage 2 Tabel streefbeeld). Tevens zijn de aandachtspunten per accommodatie weergegeven voor het komen tot afstoting. In de paspoorten zijn dezelfde aandachtspunten terug te vinden voor de strategie in het vervolgproces en bij het afstoten van de individuele gebouwen (zie bijlage 7 Paspoorten per accommodatie).

*Advies: bij het afstoten van accommodaties wordt per situatie bekeken op welke manier en in welk tijdsfad dit kan plaatsvinden. Aan de hand van de volgende tips kan dit in zoveel mogelijk harmonie plaatsvinden:*

- *verander na het informeren en liefst in samenspraak met de gebruikers;*
- *geef zo vroeg mogelijk een indicatie van de termijn waarop de verwachte afstoting plaatsvindt;*
- *behandel iedereen (met een zelfde maatschappelijke waarde) gelijk;*
- *pak de kans om de toekomstige faciliteiten en accommodaties beter aan te laten sluiten bij de behoefte van gebruikers.*

### 6.3. Uitwerking streefbeeld

De uitwerking van het streefbeeld vraagt om vervolgacties op verschillende onderwerpen. Bij de implementatie van het streefbeeld moet onder andere aandacht besteed worden aan het vormen van tarieven, het houden van inzicht in de exploitatiekosten en -baten, het organiseren van taakverdelingen in zelfwerkzaamheid, de gemeentelijke zorgplicht en het afstemmen van de bezetting na afstoten van verschillende accommodaties. Binnen een acceptabele overgangperiode moet ten eerste uitwerking gegeven worden aan deze onderwerpen door het vormen van een strategie op proces en inhoud. In deze paragraaf worden handvaten geboden en adviezen gegeven ten behoeve van de uitwerkingsstrategie.

#### 6.3.1. Bezetting, behoefte en capaciteit toekomst

De bezetting van de huidige accommodaties is beoordeeld met een bezettingsonderzoek voor de gebouwde accommodaties en een behoefte- capaciteitsbepaling voor de buitensportaccommodaties. Daarnaast is per sport geïnventariseerd wat de behoefte is in een globale sporttechnische toets die rekening houdt met de vereiste afmetingen van binnensport accommodaties. Hieruit is naar voren gekomen dat in het streefbeeld voldaan kan worden aan deze afmetingseisen (met uitzondering van de eisen voor batminton, waar momenteel ook niet aan voldaan wordt in verband met de gevraagde hoogte).

De bezetting is voor de toekomst geoptimaliseerd in het streefbeeld. Met het oog op de efficiency is het streven om de accommodaties zoveel mogelijk te laten gebruiken. De bijlage theoretische bezetting (zie bijlage 11 Bezetting op basis van streefbeeld) laat zien hoeveel uren bezetting bij het



afstoten van de rode accommodaties in het streefbeeld hergefaciliteerd moeten worden in de te behouden (groen) of nieuwe accommodaties (blauw).

Het overzicht geeft weer dat er meer uren te herfaciliteren zijn dan er in de te behouden accommodaties vrij zijn. De verwachting is dat een aantal van de huidige gebruikers zich zal vestigen in accommodaties die in het bezit van derden zijn of in eigen beheer komen. Als de gemeenschap zelf activiteiten ten aanzien van sport en welzijn kan ondersteunen in eigen accommodaties, dan kan de gemeente zich verder terugtrekken. Ook zal op lange termijn het effect van de krimp merkbaar worden en uiteindelijk tot gevolg hebben dat er een afnemende vraag naar welzijnsaccommodaties en sportfaciliteiten komt. Echter zal de vraag naar sport en welzijn accommodaties die geschikt zijn voor ouderen de komende 10 jaar nog toe blijven nemen.

*Advies: bij het herfaciliteren van gebruikers ook het gebruik van niet gemeentelijke accommodaties stimuleren. Begeleiding van de verenigingen in het proces is wel van belang hierbij.*

De theoretisch haalbare bezetting wordt bij het realiseren van het streefbeeld 56 % voor gymzalen, 56 % voor sportzalen, 53 % voor sporthallen en 94 % voor welzijnsaccommodaties. In de praktijk zal worden ervaren dat niet alle gevraagde uren aansluiten in opeenvolgende tijdblokken. Hierdoor zal de werkelijke bezetting naar verwachting lager uitvallen. De bezetting die theoretisch behaald wordt met het streefbeeld laat gemiddeld een verbetering zien van 17 % ten opzichte van het huidige bezettingspercentage.

#### **Vervolgstappen ten aanzien van bezetting streefbeeld**

De bezetting voor de toekomst is gebaseerd op het streefbeeld. De bezetting wordt gerealiseerd met de huidige gebruikers. Vanzelfsprekend is het nodig om de gebruikers te blijven betrekken bij de uitkomsten van het streefbeeld in het implementatietraject. Hierbij worden de gevolgen voor de gebruiker ten aanzien van de bezetting besproken, wordt gekeken naar oplossingen en alternatieven en zal het tijdspad helder worden. Er kunnen situaties voordoen waarbij de behoefte aan te huren ruimte verandert. Het is goed om te blijven monitoren of zich veranderingen voordoen binnen de groep hurende gebruikers, maar ook bij maatschappelijke organisaties die bij derden huren. Trends en wijzigingen in demografische samenstelling kunnen de vraag veranderen. Indien zich grote veranderingen in de vraag naar te huren accommodaties ontstaan, kan het nodig zijn om het streefbeeld bij te stellen en accommodaties opnieuw te beoordelen.

*Advies: monitor de behoefte aan accommodaties in de samenleving en bij gebruikers. Volg daarnaast relevante ontwikkelingen in trends en demografie.*

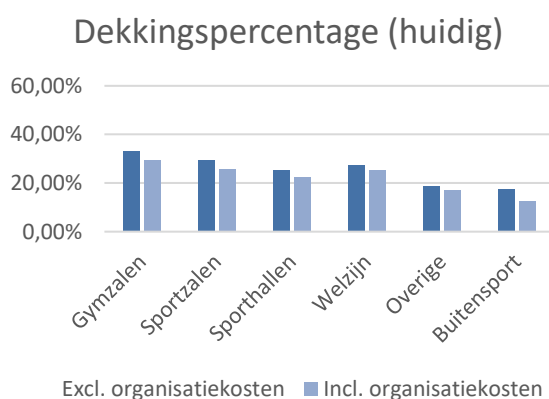
### 6.3.2. Exploitatie

De exploitatieberekening van de geadviseerde te behouden accommodaties en de nieuwbouwaccommodaties geven afwijkende lasten ten opzichte van de huidige exploitatie (zie bijlage 5 Exploitatie huidige situatie). Naar verwachting zullen de lasten van de accommodaties die behouden blijven, licht toenemen door de verhoging van verbruikskosten. Ook kan intensiever gebruik leiden tot snellere slijtage. De baten zullen naar verwachting, afhankelijk van de gehanteerde tarieven, ook toenemen door de verhoging van huurinkomsten ten gevolge van de hogere bezetting.

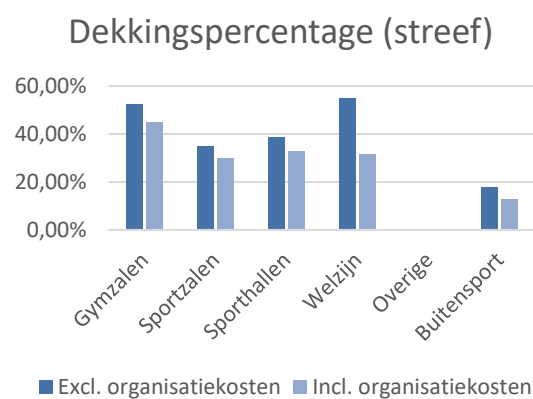
Nieuw te bouwen accommodaties worden naar verwachting ook beduidend beter bezet dan de huidige accommodaties. Naar verwachting zal het aantal verbruiksuren in lijn met het aantal uren bezetting ook toenemen. Dat hoeft niet automatisch te betekenen dat in de praktijk de energierekening hoger is dan bij vergelijkbare faciliteiten. De verwachting is dat de exploitatielasten bij nieuwe panden in de praktijk lager zijn dan dezelfde voorzieningen die er nu staan. Doordat er met het oog op duurzaamheid, energiezuiniger gebouwd kan worden naar de modernste oplossingen en technieken. Deze lastenvermindering in verbruikskosten is niet zichtbaar in de exploitatieberekening, omdat ongeacht de ouderdom van een accommodatie dezelfde verbruikskosten per uur in de norm gehanteerd zijn. De wijze waarop het verbruik in de exploitatie uiteindelijk tot stand komt, is afhankelijk van de keuzes in de bouw van de nieuwbouwaccommodatie.

#### Vergelijking huidige exploitatie met exploitatieverwachting streefbeeld

De te verwachten dekking in de exploitatie van het streefbeeld neemt toe ten opzichte van de dekking in de huidige exploitatie. De verhouding van de kosten tot de baten komen anders te liggen en de kosten worden in totaal aanzienlijk minder. Daar waar in de huidige situatie normatief €6.919.000 nodig was voor de totale exploitatielasten, is dat na realisatie van het streefbeeld nog €1.791.000 voor de huidige accommodaties en €655.000 voor de nieuwe accommodaties. In de huidige situatie worden de exploitatielasten voor 21 % gedekt uit de baten (zie figuur 12). In de toekomstige situatie is dat 24 % (zie figuur 13). In de bijlage is de theoretische exploitatie weergegeven op basis van het streefbeeld (zie bijlage 12 Exploitatie op basis van streefbeeld). De huren zijn hierbij gebaseerd op de huidige tarieven.



Figuur 12 Dekkingspercentage (huidig)



Figuur 13 Dekkingspercentage (streefbeeld)

## Beheer en toezicht in de toekomst

In de praktijk zijn de nieuwere accommodaties beter inzetbaar voor verhuur, geven de accommodaties meer dekking en zijn de gebruikers zoals blijkt uit de online onderzoeken ook meer tevreden. In de toekomst zullen de faciliteiten meer gecentraliseerd worden en worden ze multifunctioneel ingezet.

De huidige multifunctionele accommodaties, die met deze gedachten zijn gebouwd zoals het Kroonjuweel en de Combinatie, kampen wel met een nieuwe uitdaging. Het beheer, toezicht en de inroostering van de gebruikers op deze accommodaties is complexer. Er zijn meerdere gebruikers gedurende de dag die tegelijkertijd of afwisselend het pand kunnen betreden. Ook niet hurende personen en groepen blijken binnen de gebouwen te komen doordat de gebouwen niet of niet voldoende zijn afgesloten en er onvoldoende toezicht op is.

Door deze grotere groep gebruikers, het niet toegestaan gebruik en het gebrek aan toezicht, vindt er onnodig snel slijtage plaats, er onwenselijke vervuiling wordt ervaren, schade en vermissing aan materiaal van gebruikers, materiaal ten behoeve van bewegingsonderwijs verdwijnt en het materiaal niet goed wordt opgeborgen en afgesloten. Er is vanuit de scholen en verenigingen nadrukkelijk uitgesproken dat er behoefte is aan inzicht in de planning en beter beheer en toezicht. Ook de toegankelijkheid voor de accommodaties moet extra aandacht krijgen. Het advies is om te beginnen met het delen van een planning, zodat alle gebruikers weten wie vóór hen in de accommodatie geweest is. Ook is het idee geopperd om een groepsapp op te richten voor de frequente gebruikers, waarin eventuele vragen en opmerkingen ten aanzien van de accommodatie onderling kunnen worden gedeeld. Om extra beheer en toezicht op deze accommodaties te organiseren zijn veel middelen nodig. Daarnaast wil de gemeente juist terugtreden uit dit soort verantwoordelijkheden en haar richten op kerntaken. Er wordt daarom geadviseerd om extra toezicht op dit moment niet als uitgangspunt te nemen. Wel kan bekeken worden of er vanuit de gebruikers zelf effectiever toezicht gehouden kan worden.

*Advies: bij multifunctionele accommodaties de gebruikers onderling verbinden door bijvoorbeeld een groepsapp, door het delen van het gebruiksrooster en elkaar aan te spreken wanneer er (ongewenste) ontwikkelingen zijn. De gemeente moet op deze accommodaties extra aandacht besteden aan de toegankelijkheid van de accommodatie.*

### 6.3.3. Tarieven buitensport, binnensport en welzijn

De huurtarieven waarvoor accommodaties kunnen worden gebruikt zijn op dit moment verschillend van aard. De visie van de gemeente is belangrijk bij de vorming van tarieven. Dit betreft vooral de visie op de gewenste maatschappelijke effecten, de mate van kostendekking in de huurtarieven, de verhouding tussen tarieven van verschillende accommodaties, de draagkracht van de huurders en de eventuele subsidiestromen vanuit de gemeente.

#### Prioriteiten in implementatie

Vanuit het streefbeeld en de bezuinigingstaakstelling is het op grond van de normatieve bezuiniging niet noodzakelijk gebleken om de tarieven aan te passen. Op grond van de huidige begroting wel. Het is goed om aan de hand van een gedegen en integraal afgestemde visie de tarifiering uit te voeren. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat deze visie geënt moet zijn op transparantie en gelijkheid. Er wordt echter geadviseerd een harmonisatie van de tarieven pas door te voeren op middellange termijn (circa 5 jaar na start implementatie streefbeeld). Dan zijn namelijk al veel andere adviezen geïmplementeerd en is er een beter beeld van de bezetting van de accommodaties in de toekomst. De belangrijkste andere adviezen ten aanzien van de tarieven kunnen al wel op korte termijn geïmplementeerd worden. Op korte termijn wordt geadviseerd om te werken naar een voorlopig gelijk uurtarief voor welzijn en sport. Ook kunnen de contracten in relatie tot verbruikskosten van buitensportaccommodaties naar de huurder verlegd worden. De huidige huurafspraken met commerciële en maatschappelijke (onverenigde) huurders kunnen beoordeeld worden en naar aanleiding daarvan ontbonden worden of tegen andere kostendekkende tarieven worden voortgezet. Ook de huidige individuele kortingsafspraken kunnen op korte termijn worden ontbonden.

#### Advies harmonisatie tarieven met kostendekkingspercentage

Er wordt geadviseerd om de gelijkheid te realiseren aan de hand van een harmonisatie van de huurtarieven. Hierbij is de meest transparante manier om dit te bereiken als volgt:

- $\text{Exploitatie lasten bij maximaal aantal uren dat de accommodatie gebruikt kan worden} / \text{maximaal aantal uren} = \text{kosten per gebruiksuur}$
- $\text{Exploitatie inkomsten bij maximaal aantal uren dat de accommodatie gebruikt kan worden} / \text{maximaal aantal uren} = \text{inkomsten per gebruiksuur}$
- $\text{Inkomsten per gebruiksuur} / \text{kosten per gebruiksuur} = \text{dekkingspercentage per gebruiksuur}$

Door op deze wijze de berekening uit te voeren neemt de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de bezettingsgraad, ouderdom, kapitaalslasten, het ontwerp en de ligging van de accommodatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de visie en de keuzes ten aanzien van het bezit dat voor verhuur beschikbaar is. De tarieven die de gebruiker betaalt zijn gebaseerd op de eigen behoefte aan gebruiksuren in een gemeentelijke accommodatie. Hierdoor zijn binnensport-, buitensport- en welzijnsaccommodaties transparant en onderling vergelijkbaar in het dekkingspercentage, maar niet in het tarief.

*Advies: creëer gelijkheid in tarieven door te harmoniseren op basis van het dekkingspercentage en dit door te vertalen naar een tarief per uur. Vorm daarnaast een visie over de hoogte van het dekkingspercentage en de eventuele differentiatie in de soort accommodatie (binnensport, buitensport, welzijn).*

*Door de geharmoniseerde tarieven te baseren op normbedragen wordt de gemeente verantwoordelijk voor de levensduur van eigendommen, achterstallig onderhoud, overcapaciteit, slechte bezetting en ontwerpkeuzes van vroeger. De gebruiker betaald voor de vierkante meter in een ouder gebouw, dat meer energie kost om te verwarmen, hetzelfde als bij een nieuw energiezuinig gebouw.*

*Voer deze totale harmonisatie uit op middellange termijn. Werk op korte termijn wel toe naar implementatie met betrekking tot de andere adviezen rondom tarieven. Kom tot een gelijk uurtarief voor welzijn en sport. Verleg de contracten in relatie tot verbruikskosten van buitensportaccommodaties naar de huurder. Ontbindt de huidige huurafspraken met commerciële en niet maatschappelijke huurders en ontbind kortingsafspraken.*

Om gelijkheid te creëren zouden alle tarieven een gelijk dekkingspercentage moeten genereren. Geadviseerd wordt om gelijkheid te bereiken door te harmoniseren op het dekkingspercentage over alle accommodaties of per accommodatiesoort (binnensport- buitensport en welzijnsaccommodatie). Dat houdt in dat alle tarieven gebaseerd worden op een tarief per uur.

### **Visie op kostendekkingspercentage**

Op basis van welk dekkingspercentage de tarieven bepaald moeten worden, hangt af van andere factoren. Enerzijds kan bepaald worden wat een wenselijk percentage is voor het gebruik van de accommodaties in relatie tot de draagkracht van de gebruikers. Anderzijds kan er beoordeeld worden welke gebruikers via subsidies ondersteund worden zodat ze meer draagkracht krijgen. Er wordt geadviseerd om één tarief te hanteren voor alle gebruikers. Een kostendekkend tarief dat geldt in het geval van gebruik door huurders buiten Vlissingen of huurders die niet verenigd zijn, maar ook voor verenigingen. Vergezeld met deze aanpak kan aan de hand van subsidie extra draagkracht worden geboden aan gebruikers waar de gemeente een maatschappelijk- of cultureel belang in heeft. Deze verenigingen leveren een aantoonbare bijdrage aan de realisatie van de gemeentelijke visie en beleidsdoelen. Bij het tot stand komen van dit rapport zijn geen onderzoeken gedaan naar de huidige subsidies en de effecten die daarmee worden bereikt. Het is voor de implementatie van het streefbeeld wel wenselijk om inzicht te krijgen in de subsidiestromen van de gemeente naar gebruikers van accommodaties. Ook moet daarbij in beeld gebracht worden in hoeverre deze subsidies behoren tot middelen om de realisatie van visie en beleidsdoelen te realiseren.

*Advies: tussen commerciële (of niet maatschappelijke) gebruikers en gebruikers met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde kan het beste onderscheid worden gemaakt door het toepassen van één kostendekkend huurtarief met een compensatieregeling. De gebruikers zonder een winstoogmerk, die een bijdrage leveren aan de maatschappij, mogen aan de hand van een subsidie dan gecompenseerd worden. Kortingsafspraken van vroeger komen hiermee ook te vervallen.*

### 6.3.4. Zelfwerkzaamheid

Er is bij aanvang van het onderzoek, aangenomen dat zelfwerkzaamheid bij buitensportverenigingen leidt tot bezuiniging. In het onderzoek is echter gebleken dat er niet direct een grote bezuiniging optreedt met het toepassen van zelfwerkzaamheid. De positieve gevolgen van zelfwerkzaamheid zijn andere dan de financiële gevolgen voor de gemeente.

#### 6.3.4.1. Doelstelling van zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid wordt ingezet om de volgende positieve gevolgen te realiseren:

- Motivatie voor verandering van mentaliteit en gedrag van leden en gasten van hurende verenigingen;
- Verlegging van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente, huurder en gebruiker;
- Mogelijkheid bieden tot inverdiene voor de verenigingen door vergoeding voor zelfwerkzaamheid;
- Op langere termijn kunnen, door afvloeiing of functieveranderingen van personeel, de kosten voor inzet van eigen personeel van de gemeente, in beheertaken die in zelfwerkzaamheid plaatsvinden, worden teruggedrongen.

Hierna wordt dieper ingegaan op deze gevolgen.

#### Motivatie voor verandering van mentaliteit en gedrag

De gemeente voert, in vergelijking tot andere gemeenten in Nederland nog veel werkzaamheden uit op de accommodaties. Hierdoor ontstaat er een vanzelfsprekendheid ten aanzien van de werkzaamheden van de gemeente en een afwachtende houding bij de verenigingen. Verenigingen en gemeente ondervinden in de huidige taakverdeling de gevolgen van onwenselijk gedrag, zoals bij zwerfafval. Deze gevolgen worden in de huidige taakverdeling vaak een de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is wenselijk om de vereniging, leden en gasten ook te betrekken bij het oplossen van deze zaken. Zelfwerkzaamheid vergroot het betrokkenheidsniveau wat leidt tot een positieve en proactieve houding ten aanzien van onderhoud maar ook positiever gedrag bij gebruik van de accommodatie. Op andere plekken in Nederland en ook in de openbare ruimte wordt dit vaker gedaan. Mensen worden bijvoorbeeld in de wijk verantwoordelijk gemaakt voor het verwijderen van zwerfafval en onkruid en zijn daardoor ook eerder geneigd om afval niet op de straat te gooien en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

## Verlegging taken en verantwoordelijkheden

Het verleggen van taken in zelfwerkzaamheid van de gemeente naar de verenigingen is passend bij de wens om de gemeente tot haar kerntaken terug te laten treden. De uitvoering van werkzaamheden die behoren tot huurdersverantwoordelijkheid, zoals het legen van afvalbakken en het opruimen van zwerfvuil, zijn op zeer frequente basis nodig. Voor deze werkzaamheden, die (in veel gevallen) nu nog uitgevoerd worden door de gemeente, wordt geadviseerd om deze formeel over te dragen aan de gebruikende vereniging en deze niet te vergoeden. Werkzaamheden die niet tot huurdersverantwoordelijkheid behoren, maar die wel door de vereniging uitgevoerd kunnen worden zonder specialistische kennis of specialistisch gereedschap, zijn een optie voor zelfwerkzaamheid. Deze werkzaamheden worden in lijn met de uitgangspunten vergoed tegen het normatieve bedrag. Dit is het bedrag dat ook gerekend wordt wanneer de werkzaamheden door een marktpartij worden verzorgd in opdracht van de gemeente. In de menukaart zelfwerkzaamheid (zie bijlage 13 Menukaart zelfwerkzaamheid) is weergegeven welke werkzaamheden in pakketten overgenomen kunnen worden en wat de vergoedingen zijn die daar tegenover staan voor de verenigingen. Ook de taken die behoren tot huurdersverantwoordelijkheid zijn in de menukaart opgenomen.

*Advies: Betrek de gebruikers van buitensportaccommodatie in eerste instantie bij het beheer en onderhoud door ze verantwoordelijk te maken voor de taken die horen bij goed huisvaderschap. Voor de verenigingen die meer willen is er de mogelijkheid om de overige taken, tegen normatieve, marktconforme vergoeding ook op zich te nemen in de vorm van zelfwerkzaamheid. Wat de vereniging op zich wil nemen is maatwerk, de vereniging bepaalt zelf welke van de drie pakketten uit de menukaart ze op zich neemt.*

*Advies: Handelingen die mogen worden uitgevoerd zijn opgenomen in de menukaart zelfwerkzaamheid en kunnen zonder specialistische kennis worden uitgevoerd door verenigingen. neemt.*

## Mogelijkheid bieden tot inverdiene

Door werkzaamheden die uitgevoerd worden door de vereniging te vergoeden, kan de vereniging inverdiene. Het is in alle waarschijnlijkheid niet lucratief voor de vereniging om externen alle werkzaamheden te laten doen. De winst is voor de vereniging te behalen door inzet van vrijwilligers.

Elk uur dat een vrijwilliger inzet voor de vereniging, wordt er geld verdiend, waar geen kosten tegenover staan. Deze extra middelen kunnen de verenigingen naar eigen inzicht inzetten.

### **Op lange termijn kosten eigen dienst terugdringen**

De werkzaamheden op de buitensportaccommodaties, die nu uitgevoerd worden door medewerkers van de gemeente, kunnen op lange termijn goedkoper worden uitgevoerd. Door het inhuren van een marktpartij of vereniging wordt een (groot) deel van de inzet van de medewerkers overbodig. De medewerker krijgt geen uitvoerende rol meer maar de rol van de toezichthouder. Een gemeentelijke medewerker wordt naast de loonkosten ook belast met overheadkosten. Deze overhead kan wellicht ook minder hoog worden als de eigen buitendienstmedewerkers en eigen materieel niet meer nodig zijn.

Geadviseerd wordt om de buitendienst geen uitvoering van beheertaken te laten doen, maar geleidelijk steeds meer aan marktpartijen of verenigingen over te laten en dit met aanbesteding van beheer openbaar gebied mee te nemen. In de overgangperiode kunnen de eigen medewerkers ingezet worden als toezichthouder als het werk wordt uitgevoerd door een marktpartij en als begeleider als het werk wordt uitgevoerd door de vereniging. De gemeente houdt haar verantwoordelijkheid voor zorgplicht dus enige vorm van toezicht is altijd nodig om de veiligheid te waarborgen. Een keerzijde is een beperking van de mogelijkheden om mensen in te zetten met een achterstand op de arbeidsmarkt.

*Advies: Laat onderhoudswerkzaamheden op buitensportaccommodaties door een marktpartij uitvoeren. Het sport gerelateerde onderhoud kan aan een specialist worden aanbesteed. De algemene onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de verenigingen of een marktpartij. Ook kunnen mogelijk kosten bespaard worden door de algemene onderhoudswerkzaamheden mee te nemen in de aanbesteding van onderhoud van de openbare ruimte.*

### **6.3.4.2. Risico's bij zelfwerkzaamheid**

Door werkzaamheden in zelfwerkzaamheid neer te leggen bij verenigingen ontstaan er ook risico's. Door vooraf bewust om te gaan met deze risico's kan voor een deel voorkomen worden later problemen ontstaan.

#### **Zorgplicht**

De gemeente behoudt vanuit de wettelijke zorgplicht de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid op haar accommodaties. Ongeacht wie de onderhoudswerkzaamheden uitvoert. De gemeente is verplicht om volgens de zorgvuldigheidsnorm te voorkomen dat gebruikers van de accommodaties in een situatie komen die de gezondheid en het welzijn van de gebruikers kan schaden. Om te bepalen of er sprake is van gevaarstelling, wordt gekeken naar de mate van



waarschijnlijkheid dat de gebruiker onoplettend en onvoorzichtig is, de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst van deze ongevallen en de mogelijkheid om maatregelen te treffen om dit te voorkomen. Voor sportaccommodaties zijn veel handvatten om de veiligheid in te dekken. De normen van NOC\*NSF en de sportbonden en de protocollen van de Vereniging Sport en Gemeenten kunnen veel van de veiligheidsrisico's afdekken als hiernaar gehandeld wordt. Voor de opstallen van de gemeente geldt ook een risico aansprakelijkheid. De eigendommen van de verenigingen die gebouwd zijn op grond van de gemeente, vallen afhankelijk van de onderliggende afspraken en contracten mogelijk ook onder de risicoaansprakelijkheid van de gemeente.

### **Veiligheid van vrijwilligers**

De inzet van vrijwilligers brengt risico's met zich mee. Vrijwilligers hebben niet altijd de kennis en ervaring die een professionele kracht heeft. Hierdoor is er altijd een groter risico op ongevallen. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen en voorzieningen te treffen, wordt geadviseerd om de verenigingen te begeleiden door bijvoorbeeld het aanbieden van een korte werkinstructie voor gebruik van gereedschappen, afzetting en beschermingsmiddelen. Ook heeft de gemeente een verzekering voor vrijwilligers, zodat als er onverhoopt toch een ongeval plaatsvindt de gevolgen hiervan zoveel als mogelijk worden gedekt. De verantwoordelijkheid voor veilig werken moet in de contracten duidelijk bij de verenigingen worden neergelegd. De gemeente moet op frequente basis preventief faciliteren in kennisoverdracht om de veiligheid te helpen borgen.

*Advies: Begeleid vrijwilligers van verenigingen bij het uitvoeren van zelfwerkzaamheid door ze op te leiden, te informeren en regelmatig de kwaliteit te monitoren. Dit zorgt voor betere borging van de veiligheid tijdens werkzaamheden en de kwaliteit van de accommodatie. De uitvoerende medewerkers die op dit moment vanuit de gemeente de werkzaamheden uitvoeren kunnen hierin voorlopig een rol spelen.*

### **Tekort aan vrijwilligers en constante inzet**

Steeds meer verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Dit is enerzijds te verklaren door de ontgroening die plaatsvindt. Veel vrijwilligers worden te oud om werkzaamheden te verrichten en nieuwe vrijwilligers zijn niet makkelijk te vinden. De potentiële vrijwilligers zijn steeds langer werkzaam door de verhoogde pensioenleeftijd. door de toenemende individualisering zijn mensen tegenwoordig minder loyaal aan een vereniging en eerder geneigd om veranderingen aan te brengen in de vrijetijdsbesteding en sportbeoefening.

In de praktijk zien we dat sommige verenigingen hierdoor een tekort aan vrijwilligers hebben. Maar er zijn ook voorbeelden van succesvolle verenigingen met vrijwilligers die de vereniging verder brengen. Vaak zijn deze verenigingen in staat geweest om zich meer open te stellen naar de veranderende maatschappij. Ze hebben niet alleen hun rol als sportvereniging serieus genomen maar ook hun rol in de gemeenschap. Zogenaamde open verenigingen spelen daardoor met meer ondernemersgeest in op de vraag van de maatschappij. Potentiële vrijwilligers van de nieuwe generaties voelen zich vaak meer aangetrokken tot open verenigingen dan tot gesloten verenigingen.

Doordat mensen minder vaak binding hebben met een vereniging is de vrijwillige inzet ook minder constant. Niet alleen de tijd maar vooral de kennis komt en gaat met deze vrijwilligers. Hierdoor is het des te belangrijker dat de gemeente frequent faciliteert in kennisoverdracht. Ook moeten verenigingen tijdig aangeven wanneer het aantal vrijwilligers terugloopt en daardoor voorzien niet te kunnen voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn. Zo kunnen de afspraken worden herzien en kan de gemeente de werkzaamheden anders organiseren.

*Advies: Ondersteun en motiveer verenigingen om open te staan voor de maatschappij en de veranderingen in de maatschappij.*

## 6.4. Realisatie bezuiniging

### Normatieve bezuiniging

In dit onderzoek zijn norm- en ervaringsbedragen voor verbruik, onderhouds- en kapitaalslasten gebruikt. Deze bedragen geven een beeld van de te verwachten kosten gedurende de opvolgende levensduurcyclussen van de accommodaties. De onderdelen waaruit de accommodatie bestaat, hebben een theoretische levensduur welke gehanteerd wordt als afschrijfstermijn. Na deze termijn is een nieuwe investering nodig, waar vervolgens weer op wordt afgeschreven. Als de exploitatielasten waarmee in het onderzoek gerekend wordt, opgenomen worden in de gemeentelijke begroting is voor de toekomst een helder beeld en dekking voor de te verwachten kosten voor de totale exploitatie. De totale exploitatie bestaat uit verbruikskosten, organisatiekosten, onderhoudskosten én vervangings- of renovatie investeringen (kapitaalslasten).

Op normen gebaseerd en op basis van volledige exploitatiekosten is er voor de instandhouding van het huidige bezit €6.919.000 nodig. Wanneer het streefbeeld wordt uitgewerkt is er jaarlijks benodigd €1.791.000 nodig voor de bestaande te behouden accommodaties en €655.000 voor de exploitatie en onderhoud van nieuw te bouwen accommodaties (op basis van de normatieve exploitatieberekening Bijlage 12). De op normatieve exploitatiekosten wordt dan een bezuiniging van €4.473.000 gerealiseerd.

Als de normatieve exploitatielasten, waarmee in het onderzoek gerekend wordt, opgenomen worden in de begroting is er voor de toekomst per accommodatie een helder beeld en theoretisch onderbouwde dekking voor de te verwachten kosten voor de totale exploitatie. Ongeacht de leeftijd/kwaliteit en bezetting die er is bij specifiekere situaties, wordt er met gelijke maat gemeten. Dit is een goed uitgangspunt voor harmonisatie en helpt bij het bepalen van tarieven en kostendekkingspercentages. Natuurlijk is het wenselijk om de accommodatie specifieke onderhoudsbehoefte en exploitatiekosten op basis van de ervaringen van eerdere jaren bij te stellen in deze normatieve begroting wanneer er zich uitzonderlijke situaties zich voordoen zoals onderhoud intensieve materiaalkeuzes, monumentale of speciale statussen of slechte energetische eigenschappen.

	Huidig begroting 2017			MJOP + exploitatielasten 2017			Normatief	Grondwaarde	Boekwaarde
	Onderhoud	Overige exploitatie	Totaal	MJOP	Overige exploitatie	Totaal			
Alle accommodaties	€ 560.840,00	€ 1.220.622,00	€ 1.781.462,00	€ 2.164.568,62	€ 1.220.622,00	€ 3.385.190,62	€ 6.918.725,75	€ 2.411.539,00	€ 6.925.281,00
Afstoten	€ 318.410,00	€ 1.080.222,00	€ 1.398.632,00	€ 1.131.549,82	€ 1.080.222,00	€ 2.211.771,82	€ 5.127.934,29	€ 1.859.139,00	€ 6.211.281,00
Behouden	€ 242.430,00	€ 140.400,00	€ 382.830,00	€ 1.688.018,80	€ 140.400,00	€ 1.828.418,80	€ 1.790.791,46	€ 552.400,00	€ 714.000,00

Figuur 14 Tabel financiële gevolgen streefbeeld.

## Begroting

De huidige begroting (2017) werkt anders dan de op normen gebaseerde exploitatie. Onderhoudskosten, renovaties en verbruik worden geboekt en gedekt vanuit posten die algemeen zijn of specifiek voor een accommodatie gelden. Het is in de huidige begroting niet volledig te herleiden wat de exploitatie per accommodatie volledig kost. In veel gevallen zijn daardoor één of meerdere kostenposten voor een accommodatie niet bekend. In de tabel Streefbeeld (Bijlage 2) zijn de begrotingsbedragen weergegeven.

Er zijn een aantal accommodaties al langer in onderzoek om afgestoten te worden. In de wijze van exploiteren is daardoor gekozen voor een extensief onderhoud. Voor deze accommodaties zijn de afgelopen jaren geen investeringen meer gedaan en worden grote ingrepen uitgesteld, tenzij het noodzakelijk bleek (bijvoorbeeld met het oog op veiligheid). Deze accommodaties zijn ook onder specifieke voorwaarden in gebruik bij al dan niet commerciële huurders ter voorkoming van leegstand.

Vanwege de incompleetheid en het grote verschil met de normatieve exploitatie is het niet aan te raden om de huidige begroting als uitgangspunt te nemen voor de berekening van de werkelijke bezuiniging en de begroting van de kosten voor de toekomst. Door de bezuiniging wel te baseren op de begroting zou een zeer vertekend beeld tot stand komen. Het afstoten van een accommodatie zou ogenschijnlijk minder of zelfs geen bezuiniging opleveren dan dat de accommodatie in werkelijkheid zou kosten in de toekomst bij voortzetting.

Van nagenoeg alle accommodaties zijn in een eerder stadium MJOP's gemaakt die een beeld geven van de te verwachten periodieke onderhoudskosten voor de middellange termijn voor gebouwen en de te verwachten renovatie en onderhoudskosten voor de lange termijn voor buitensportaccommodaties.

## Bezuiniging op begroting

Alle onderzochte accommodaties zijn opgezocht in de begroting. In de begroting staat al dan niet een onderhoudsbedrag en een exploitatiebedrag. Op dit moment zijn alle gelabelde onderhoudsbedragen samen €318.000,-. Daarnaast zijn er algemene onderhoudsbudgetten die samen een bedrag van €242.000,- vertegenwoordigen. In de begroting is in totaal €1.080.000,- gelabeld aan accommodaties voor overige exploitatielasten. Aanvullend zijn er algemene exploitatiebudgetten beschikbaar die samen €140.000,- bedragen. Met het realiseren van het streefbeeld vervallen alle gelabelde posten, de te behouden accommodaties hebben geen gelabelde budgetten. De jaarlijkse bezuiniging gebaseerd op de huidige begroting wordt hiermee €744.000,- (€1.399.000,- minus € 655.000,- in verband met vaste exploitatie en onderhoudskosten van nieuwbouw). Daarnaast kan theoretisch gezien een aanzienlijk deel van de ongelabelde algemene budgetten (totaal €384.000,-) komen te vervallen.

Als gekeken wordt wat er in de MJOP's is opgenomen dan kost het huidige bezit (van accommodaties waar MJOP-kosten voor in beeld zijn) €2.165.000,-. Uitwerking van het streefbeeld geeft MJOP kosten van €1.033.000,- en een bezuiniging van € 1.132.000,-. Dit is exclusief de structurele

kapitaalslasten en de gehele exploitatiekosten van € 655.000,- voor de nieuw te bouwen accommodaties.

*Noot: de kosten voor panden met een afwijkende beheer en exploitatielast zoals monumenten en parkeergarages zijn niet in deze bedragen meegenomen. De panden waar dit voor geldt zijn leeg gelaten in de kolom met normatieve en MJOP kosten in de Tabel Streefbeeld.*

### **Begroting in de toekomst**

Er wordt geadviseerd om de begroting en bezuiniging uiteindelijk in te richten naar de normatieve exploitatiekosten structuur. Zo zijn theoretisch te verwachten kosten per accommodatie in beeld en gedekt in de begroting. Ook blijft op deze manier van exploiteren en budgetteren altijd helder wanneer normatief herinvesteringen te verwachten zijn.

Natuurlijk is het wenselijk om de accommodatie specifieke onderhoudsbehoefte en exploitatiekosten op basis van de ervaringen van eerdere jaren bij te stellen in deze normatieve begroting wanneer er zich uitzonderlijke situaties zich voordoen zoals onderhoud intensieve materiaalkeuzes, monumentale of speciale statussen, specifieke beheerafspraken met gebruikers of slechte energetische eigenschappen. Echter is wel van belang om het tot stand komen van deze correcties goed te registreren voor de toekomst.

Op korte termijn kan al een reëler beeld verschaft worden van de bezuiniging die optreedt als alle accommodaties in elk geval gedekt zouden zijn in de begroting. Hierbij is het advies om de onderhoudsbudgetten te baseren op MJOP's aan de hand van een langjarig gemiddelde. Een ander specifiek actiepunt dat de begroting nog dichterbij de werkelijkheid zou brengen, is een ijkings van een het gedeelte periodiek onderhoud dat in de exploitatie is opgenomen onder de investering. Voor de buitensport is deze ijkings al gedaan (renovatie en vervanging).

In de huidige begroting zijn voor veel accommodaties geen budgetten beschikbaar voor onderhoud en overige exploitatiekosten. De kosten aan deze accommodaties worden vermoedelijk indien nodig gedekt vanuit de algemene onderhoud en exploitatiebudgetten. Echter is daarnaast het budget wat welk gelabeld is ook vele malen lager in de begroting dan dat er normatief nodig blijkt. Geadviseerd wordt om de onderhoudsbudgetten te baseren op de bedragen uit het MJOP en de rest van de normatieve exploitatiekosten op de bedragen uit deze rapportage in de exploitatieberekeningen.

*Advies: Baseer de budgetten voor accommodaties op normbedragen zodat er een beeld is van de middelen die gemiddeld benodigd zijn over de gehele levenscyclus. Corrigeer de gemiddelde bedragen bij uitzonderlijke situaties wanneer de normbedragen niet passend zijn. Hierdoor kan er meer eenduidigheid, transparantie en grip komen op de financiële planning en begroting. Hierin zouden beheer en onderhoud, verbruik, verzekering, belasting en kapitaalslasten een plek moeten hebben. Alleen zo is het transparant welke kosten er in totaal met het oprichten én in stand houden van een accommodatie gemoeid zijn.*

*Advies: Baseer voor alle accommodaties de onderhoudsbudgetten voor accommodaties in de begroting op de MJOP s. Hanteer voor de af te stoten accommodaties de begrootte overige exploitatiekosten en gebruik voor de te behouden accommodaties de exploitatiebudgetten op de normatief berekende bedragen.*

### **Overige financiële gevolgen**

De realisatie van het streefbeeld heeft structurele gevolgen voor de onderhouds- en exploitatiebudgetten. Echter heeft het ook gevolgen die niet structureel zijn. Eenmalig zal het afstoten door verkoop een verkoopsom opbrengen. Echter moet tegelijkertijd rekening gehouden worden met de aflossing van de in de begroting opgenomen grondwaarde en boekwaarde op de betreffende accommodatie. In veel gevallen zal deze verkoopsom hoger zijn dan de grond- en boekwaarde, maar er zijn ook gevallen waar de grond en boekwaarde samen de te verwachten verkoopsom sterk kunnen overschrijden (zoals bijvoorbeeld bij het MuZeeum het geval is). De totale grondwaarde van de af te stoten gebouwen is € 1.859.000,- en de totale boekwaarde van de af te stoten gebouwen is € 6.211.000,-

### **Personele inzet**

Op korte en middellange termijn wordt verwacht dat de personele inzet toeneemt op het gebied van accommodatie beleid en planning. Met name de implementatie van de kaders en het streefbeeld zal extra werk met zich meebrengen. Op lange termijn, na implementatie van de adviezen en het streefbeeld, kan met minder ambtelijke inzet het accommodatiebestand worden beheerd. Hierdoor kan dan structureel een bezuiniging optreden op personele kosten. Aan te raden is om de personele bezetting tegen die tijd bij te gaan sturen. Waarbij meer nadruk zal komen op planning en exploitatie en minder op beleid. Het verstrijken van tijd kan andere beleidsinzichten brengen, zo blijkt uit het verleden. Hierdoor zou de hoeveelheid werk voor beleidsambtenaren opnieuw kunnen toenemen.

De huidige aanpak met beheerders op accommodaties sluit niet meer aan bij de wijze waarop de exploitatie nu en in de toekomst wordt vormgegeven. Er wordt geadviseerd om naar een integrale beheerdersrol te werken voor de huidige accommodatiebeheerders. Dit kan onder andere door een beheerderspoule te maken waarbij beheerders voor meerdere accommodaties moeten zorgen bijvoorbeeld het sleutelbeheer en andere taken.

## 7. Conclusie en aanbevelingen

Het voorliggende onderzoek had als doelstelling:

- Beoordeling van het huidige bezit in accommodaties voor sport, welzijn en onderwijs om zo inzicht krijgen in de optimale hoeveelheid bezit die nodig is voor de exploitatie;
- Het verhogen van het effect dat met het bezit wordt bereikt (sturen op efficiënter gebruik en het faciliteren maatschappelijk wenselijk gebruik);
- Het verhogen van de kwaliteit van bezit in accommodaties in de toekomst;
- Inzicht verkrijgen in hoe voldaan kan worden aan de taakstellende bezuiniging van €1,5 miljoen.

### Conclusie

Het huidige bezit is beoordeeld op basis van de toetsingscriteria visie, technische staat, exploitatiedekking, bezetting en beleving. Op grond hiervan is in beeld gebracht hoe accommodaties nu worden ingezet en hoe deze functioneren. Geconcludeerd wordt dat er meer accommodaties in bezit zijn dan noodzakelijk is en dat veel accommodaties niet passen binnen het beleid van de gemeente.

De visie en uitgangspunten, zoals besproken in hoofdstuk 2 en 3 van deze onderzoeksrapportage, leiden tot een selectiever faciliteringsbeleid. De accommodaties en de gebruikers van accommodaties moeten een maatschappelijke meerwaarde bieden. De hoeveelheid accommodaties kan worden teruggebracht als de bezetting geïntensiveerd wordt ten opzichte van de huidige situatie en er selectiever gefaciliteerd wordt. Het rendement dat behaald wordt met het te behouden bezit wordt groter doordat de gemeentelijke doelen ondersteund worden en de accommodatie optimaal gebruikt wordt. Onder andere door binnensportvoorzieningen beter te spreiden over de gemeente, van schaal te vergroten (tot sportzalen of sporthallen) en binnen de geaccepteerde loopafstand van onderwijsinstanties te brengen kan de bezetting verbeterd worden. Tegelijk worden de kosten door schaalvergroting teruggedrongen en zullen de baten per accommodatie naar verwachting (afhankelijk van de toekomstige tarieven) toenemen.

De accommodaties zijn ook beoordeeld op technische staat. Accommodaties die in een slechte staat verkeren hebben op korte termijn grote investeringen nodig om weer in een acceptabele conditie te komen. Daarnaast zijn er ook verouderde accommodaties die wel goed onderhouden zijn, maar niet meer passen bij de hedendaagse gebruiker en tijdsgeest. Ook de slechte energetische eigenschappen van deze accommodaties zorgen voor hoge kosten in verbruik.

De taakstellende bezuiniging van 1,5 miljoen kan worden ingevuld door de eerder gerealiseerde bezuiniging van circa € 500.000 (door reeds uitgevoerde acties uit Agenda voor Herstel Sport) en het in hoofdstuk 6 voorgestelde streefbeeld te realiseren. Van de 76 huidige worden er 60, dit betekend dat er 16 accommodaties over blijven. Daarnaast wordt in het streefbeeld uitgegaan van nieuwbouw en of verbouw van enkele accommodaties. Op basis van de exploitatiebudgetten uit de begroting gecombineerd met de MJOP onderhoudskosten kan de beoogde bezuiniging gerealiseerd worden.

Rekening houdende met de MJOP's, de huidige begrootte exploitatiekosten en exploitatiekosten voor de nieuw te bouwen accommodaties kan er € 1.557.000,- bezuinigd worden.

Op basis van de huidige begroting wordt er met de realisatie van het streefbeeld €744.000,- bezuinigd op de exploitatiekosten. Dat is niet toereikend voor de taakstellende bezuiniging. Echter is er in de huidige begroting te weinig budget gereserveerd voor het onderhoud en de exploitatie van accommodaties. Daarom is het van groot belang dat met het realiseren van de bezuiniging, wel de onderhouds- en exploitatiebudgetten, gelabeld aan de te behouden en nieuw te bouwen accommodaties, juist worden opgenomen in de begroting.

Het voorstel is voor alle accommodaties uit te gaan van de onderhoudsbudgetten zoals vermeld in de MJOP's. Voor de accommodaties die behouden blijven wordt geadviseerd om ook de exploitatiebudgetten uit de normatieve exploitaties op te nemen en deze op basis van ervaringscijfers te corrigeren als er zicht uitzonderlijke situaties voordoen die deze kosten beïnvloeden. Zodoende is er jaarlijks voldoende onderhoudsbudget om de in het MJOP's geadviseerde handelingen uit te voeren op alle eigendommen en de te behouden accommodaties planmatig te beheren. Ook wordt er planmatig afgeschreven over zowel initiële investeringen bij bouw of aanleg als investering ten aanzien van renovatie en grootonderhoud aan accommodaties.

Het aantal accommodaties dat in het streefbeeld wordt afgestoten is het maximaal haalbare scenario. Meer accommodaties afstoten heeft tot gevolg dat maatschappelijk wenselijke activiteiten van verenigingen niet meer gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Daarnaast kan, door de nog in overweging zijnde besluiten rondom de uren bewegingsonderwijs, het in de toekomst noodzakelijk worden om meer ruimte te behouden voor het gebruik door onderwijsinstaties.

Door de uitwerkingsadviezen ten aanzien van bezetting, exploitatie, tarieven en zelfwerkzaamheid op te volgen met visie en meer transparantie, kan meer effect bereikt worden met het uiteindelijk te behouden en nieuw te bouwen accommodaties.

## Adviezen

In het onderzoek zijn adviezen geformuleerd. Deze adviezen komen voort uit constatering tijdens de beoordeling van de huidige situatie en dragen ertoe bij het streefbeeld te bereiken. Hierna wordt per onderwerp ingegaan op de adviezen.

Algemeen:

- De kernuitgangspunten en tactische uitgangspunten, welke al onderdeel zijn van het vigerende beleid, vaststellen als uitvoeringskaders. *(zie hoofdstuk 3. Uitgangspunten)*
- Stimuleer bij het faciliteren van gebruikers ook het gebruik van niet gemeentelijke accommodaties. Begeleiding van de gebruikers in het proces is hierbij noodzakelijk. *(zie sub paragraaf 6.3.1. Bezetting, behoefte en capaciteit toekomst)*
- Gebruik de onderzoeksresultaten op accommodatie of gebruikersniveau bij de vervolgfase wanneer een specifieke accommodatie of gebruiker onderwerp van gesprek is. Hierin staat



informatie vanuit de gebruiker over de gewenste faciliteiten, gebruiksmomenten enzovoorts.  
(zie paragraaf 4.5. Beleving gebruiker)

#### Accommodaties:

- Stem het bezit in accommodaties af op de vraag vanuit de maatschappij en het gemeentelijk beleid. Monitor hierbij de behoefte aan accommodaties in de samenleving en bij gebruikers. Volg daarnaast relevante ontwikkelingen in trends en demografie. (zie paragraaf 4.4. *Bezetting, behoefte en capaciteit en sub paragraaf 6.3.1. Bezetting, behoefte en capaciteit toekomst*)
- Faciliteer buitensportverenigingen met de capaciteit waaraan behoefte is op basis van teamaantallen, berekend volgens de richtlijnen van de sportbonden, VNG en NOC\*NSF. (zie paragraaf 4.4. *Bezetting, behoefte en capaciteit*)
- Implementeer het omschreven streefbeeld door de daarvoor aangegeven 16 accommodaties te behouden, 60 accommodaties af te stoten en nieuwe accommodaties te realiseren. De te behouden en nieuw te bouwen accommodaties zijn hiermee (zie sub paragraaf 6.2.1. *Te behouden accommodaties en nieuwbouw*):
  - optimaal verspreid over de gemeente;
  - dicht bij de scholen;
  - ondersteunend aan multifunctioneel gebruik;
  - concentreren activiteit en stimuleren interactie;
  - van een actuele en wenselijke technische en energetische kwaliteit;
  - verhoudingsgewijs goedkoper in exploitatie en
  - passend binnen de gemeentelijke visie.
- Bekijk per situatie bij het afstoten van accommodaties in welk tijdspad en op welke manier dit kan plaatsvinden. Aan de hand van de volgende tips kan dit in zoveel mogelijk harmonie plaatsvinden (zie sub paragraaf 6.2.2. *Af te stoten accommodaties*):
  - verander pas na het informeren en liefst in samenspraak met de gebruikers;
  - geef zo vroeg mogelijk een indicatie van de termijn waarop de verwachte afstoting plaatsvindt;
  - behandel iedereen (met een zelfde maatschappelijke waarde) gelijk;
  - pak de kans om de toekomstige faciliteiten en accommodaties beter aan te laten sluiten bij de behoefte van gebruikers.
- Stoot de aula's op begraafplaatsen af en laat deze functie voortzetten door een marktpartij. De gemeente heeft winst maken niet als doel. (zie sub paragraaf 5.5.3. *Algemeen beeld overige accommodaties*)
- Stoot sportpark Baskenburg af. Voorgesteld wordt om tot er een herbestemming gevonden is, de accommodatie in gebruik en beheer gegeven worden aan de verenigingen van sportpark Irislaan. (zie paragraaf 5.4. *Behoefte en capaciteit accommodaties buitensport*)

#### Tarieven en verhuur:

- Creëer gelijkheid in tarieven door te harmoniseren op basis van het dekkingspercentage en dit door te vertalen naar een tarief per uur. Vorm daarnaast een visie over de hoogte van het

dekkingspercentage en de eventuele differentiatie in de soort accommodatie (binnensport, buitensport, welzijn). Door de geharmoniseerde tarieven te baseren op normbedragen wordt de gemeente verantwoordelijk voor de levensduur van eigendommen, achterstallig onderhoud, overcapaciteit, slechte bezetting en ontwerpkeuzes van vroeger. De gebruiker betaald voor de vierkante meter in een ouder gebouw, dat meer energie kost om te verwarmen, hetzelfde als bij een nieuw energiezuinig gebouw. Voer deze totale harmonisatie uit op middellange termijn. Werk op korte termijn wel toe naar implementatie met betrekking tot de andere adviezen rondom tarieven. Kom tot een gelijk uurtarief voor welzijn en sport. Verleg de contracten in relatie tot verbruikskosten van buitensportaccommodaties naar de huurder. Ontbindt de huidige huurafspraken met commerciële en niet maatschappelijke huurders. *(zie paragraaf 6.3.3. Tarieven binnensport, buitensport en welzijn)*

- Draai kortingsafspraken van vroeger terug zodat er gelijkheid is tussen alle huurders en het overzichtelijk blijft ten behoeve van de facturatie en administratie bij de gemeente. *(zie paragraaf 4.3. Exploitatie)*
- De verhuur van dezelfde buitensportaccommodaties zou niet per keer maar per jaar kunnen worden gefactureerd. *(zie sub paragraaf 3.1.1. Kerntaken)*
- De verbruikskosten worden uit de verhuurtarieven voor buitensportaccommodaties gehaald en direct bij de verenigingen in rekening gebracht door de nutsbedrijven. *(zie sub paragraaf 3.1.1. Kerntaken)*
- Breng in samenspraak de werkelijke bezetting in beeld van contracthuurders die een accommodatie of ruimte jaarrond huren. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden en bereidheid om de accommodatie meer en breder in te zetten. *(zie sub paragraaf 5.5.2. Welzijnsaccommodaties)*
- Harmoniseer de openingstijden van gemeentelijke accommodaties. *(zie paragraaf 4.4. Bezetting, behoefte en capaciteit)*

#### Beheer en zelfwerkzaamheid:

- Betrek de gebruikers van buitensportaccommodatie in eerste instantie bij het beheer en onderhoud door ze verantwoordelijk te maken voor de taken die horen bij 'goed huisvaderschap'. Voor de verenigingen die meer willen is er de mogelijkheid om de overige taken, tegen normatieve, marktconforme vergoeding ook op zich te nemen in de vorm van zelfwerkzaamheid. Wat de vereniging op zich wil nemen is maatwerk, de vereniging bepaalt zelf welke van de drie pakketten uit de menukaart ze op zich neemt. *(zie sub paragraaf 6.3.4.1 Doelstelling van zelfwerkzaamheid)*
- Handelingen die mogen worden uitgevoerd zijn opgenomen in de menukaart zelfwerkzaamheid en kunnen zonder specialistische kennis worden uitgevoerd door verenigingen. *(zie sub paragraaf 6.3.4.1 Doelstelling van zelfwerkzaamheid)*
- Laat onderhoudswerkzaamheden op buitensportaccommodaties door een marktpartij uitvoeren. Het sport gerelateerde onderhoud kan aan een specialist worden aanbesteed. De algemene onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de verenigingen of een marktpartij. Ook kunnen mogelijk kosten bespaard worden door de algemene

onderhoudswerkzaamheden mee te nemen in de aanbesteding van onderhoud van de openbare ruimte. *(zie sub paragraaf 6.3.4.1 Doelstelling van zelfwerkzaamheid)*

- Begeleid vrijwilligers van verenigingen bij het uitvoeren van zelfwerkzaamheid door ze op te leiden, te informeren en regelmatig de kwaliteit te monitoren. Dit zorgt voor betere borging van de veiligheid tijdens werkzaamheden en de kwaliteit van de accommodatie. *(zie sub paragraaf 6.3.4.2 Risico's bij zelfwerkzaamheid)*
- Stel budget beschikbaar om maatregelen te treffen bij gebouwen ten aanzien van afsluitbaarheid en, indien noodzakelijk blijkt, extra te handhaven bij met name buitensportaccommodaties ter voorkoming van betreding en medegebruik van niet huurders. *(zie sub paragraaf 3.2.1. Geen medegebruik)*
- Verbind bij multifunctionele accommodaties de gebruikers onderling door bijvoorbeeld het inzetten van een groepsapp, door het delen van het gebruikrooster en elkaar aan te spreken wanneer er (ongewenste) ontwikkelingen zijn. *(zie sub paragraaf 6.3.2. Exploitatie)*
- Hevel het budget en de taken over van gemeente naar scholen met betrekking tot beschikbaar stellen bewegingsonderwijspakket zodat de verantwoordelijkheid voor de voorraad bij de gebruiker zelf ligt. *(zie sub paragraaf 3.1.1. Kerntaken)*
- In de toekomst weer gaan werken met de reguliere zesschaal voor de conditiemeting van gebouwen. *(zie paragraaf 4.2 Technische staat)*

#### Financiën en begroting:

- De voor sport geraamde taakstellende bezuiniging realiseren door het streefbeeld te implementeren en bewust te kiezen voor een integraal actieplan voor alle accommodaties. Hierbij wordt niet alleen sport, maar ook cultuur, welzijn en onderwijs etc. betrokken. Benader de exploitatie van de gemeentelijke accommodaties integraal en breng deze in de begroting in één begrotingsprogramma samen.
- Baseer de budgetten voor accommodaties op de middelen die benodigd zijn over de gehele levenscyclus. Hierdoor kan er meer eenduidigheid, transparantie en grip komen op de financiële planning en begroting. Hierin zouden beheer en onderhoud, verbruik, verzekering, belasting en kapitaalslasten een plek moeten hebben. Alleen op deze wijze is het transparant welke kosten er in totaal met het oprichten én in stand houden van een accommodatie gemoeid zijn. *(zie paragraaf 6.4. Realisatie bezuiniging)*
- Baseer de onderhoudsbudgetten voor alle accommodaties in de begroting op de MJOP's en de kapitaalslasten van de te behouden accommodaties op de normatief berekende kapitaalslasten (ter vervanging van de huidige begrootte overige exploitatiekosten). *(zie paragraaf 6.4. Realisatie bezuiniging)*
- Hevel het budget en de taken over van gemeente naar scholen met betrekking tot beschikbaar stellen bewegingsonderwijspakket. *(zie sub paragraaf 3.1.1. Kerntaken)*
- Verreken uren bewegingsonderwijs als baten in de accommodatie-exploitatie volgens de standaard van VNG (welke is toegepast in de huidige exploitatieberekeningen in dit onderzoek). *(zie paragraaf 4.3. Exploitatie)*

## Organisatie

- Het uitvoeren van administratieve handelingen in facturatie en planning alsmede het oplossen van hoogfrequent toezicht, kan door het verleggen van verantwoordelijkheden of het aanpassen van processen met minder gemeentelijke inzet gebeuren. De plannings op buitensportaccommodaties kunnen bijvoorbeeld door verenigingen zelf worden gemaakt. *(zie sub paragraaf 3.1.1. Kerntaken)*
- Ondersteun en motiveer verenigingen om open te staan voor de maatschappij en de veranderingen in de maatschappij. *(zie sub paragraaf 6.3.4.2 Risico's bij zelfwerkzaamheid)*

## Vervolgstappen

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bij de politiek en gebruikers toegelicht worden en eventueel ter inspraak worden voorgelegd aan de hand van een ambtelijk oplegdocument. Er wordt geadviseerd om alle adviezen integraal over te nemen, zodat er een complete, afgestemde en toekomstbestendige uitgangspositie wordt gecreëerd waarbinnen tegen zo laag mogelijke kosten, zoveel mogelijk rendement wordt bereikt voor de gemeente en de accommodatiegebruikers.

In het vervolgtraject moet per af te stoten accommodatie in beeld worden gebracht waar de gebruikers heen willen in de toekomst en wat de gemeente kan bieden. De uitkomst van deze gesprekken bepaalt ook de eventuele behoefte aan onder andere nieuwbouw voor welzijn bij de nieuwbouw binnensportaccommodaties. Er zal ook concretisering moeten plaatsvinden ten aanzien van de nieuwbouwplannen zoals genoemd in het streefbeeld. In afstemming met deze nieuwbouw, kan op middellange of lange termijn een keuze gemaakt worden met betrekking tot de af te stoten gebouwen die hierin worden her gefaciliteerd. Ook moet concreet bekeken worden wat de gemeente met de af te stoten accommodaties in de toekomst wil.

Het streefbeeld omvat daarnaast nog uitvoeringsadviezen die zorgen voor een concretisering van de tarieven, zelfwerkzaamheid, het toezicht op exploitatiebalans en subsidies.

Geadviseerd wordt om met de te behouden accommodatiegebruikers een intensieve communicatie rondom de verhuurplanning, toezicht en beheer op te zetten.

Ten aanzien van sturing en monitoring op de exploitatiebalans in de toekomst is het aan te raden om alle te huren accommodaties en ruimten eenduidig in het verhuursysteem op te nemen. De verhuur aan vaste huurders kan bij voorkeur jaarlijks gefactureerd worden. Daarnaast moet in de toekomst duidelijke scheiding in kosten aangebracht worden per accommodatie. Zo kan in de toekomst eenvoudiger gemonitord worden wat het gemeentelijk bezit kost, wat het in huur opbrengt en welke maatschappelijk wenselijke activiteiten ermee worden gefaciliteerd.

## 8. Literatuurlijst

Asset Facility Management in opdracht van gemeente Vlissingen (2015)  
Meerjarenonderhoudsplanning 2016-2025

Asset Facility Management in opdracht van gemeente Vlissingen (2015)  
Meerjarenplanning (sportaccommodaties) 2016-2025

Newæ in opdracht van gemeente Vlissingen (2017)  
MJOP buitensportaccommodaties

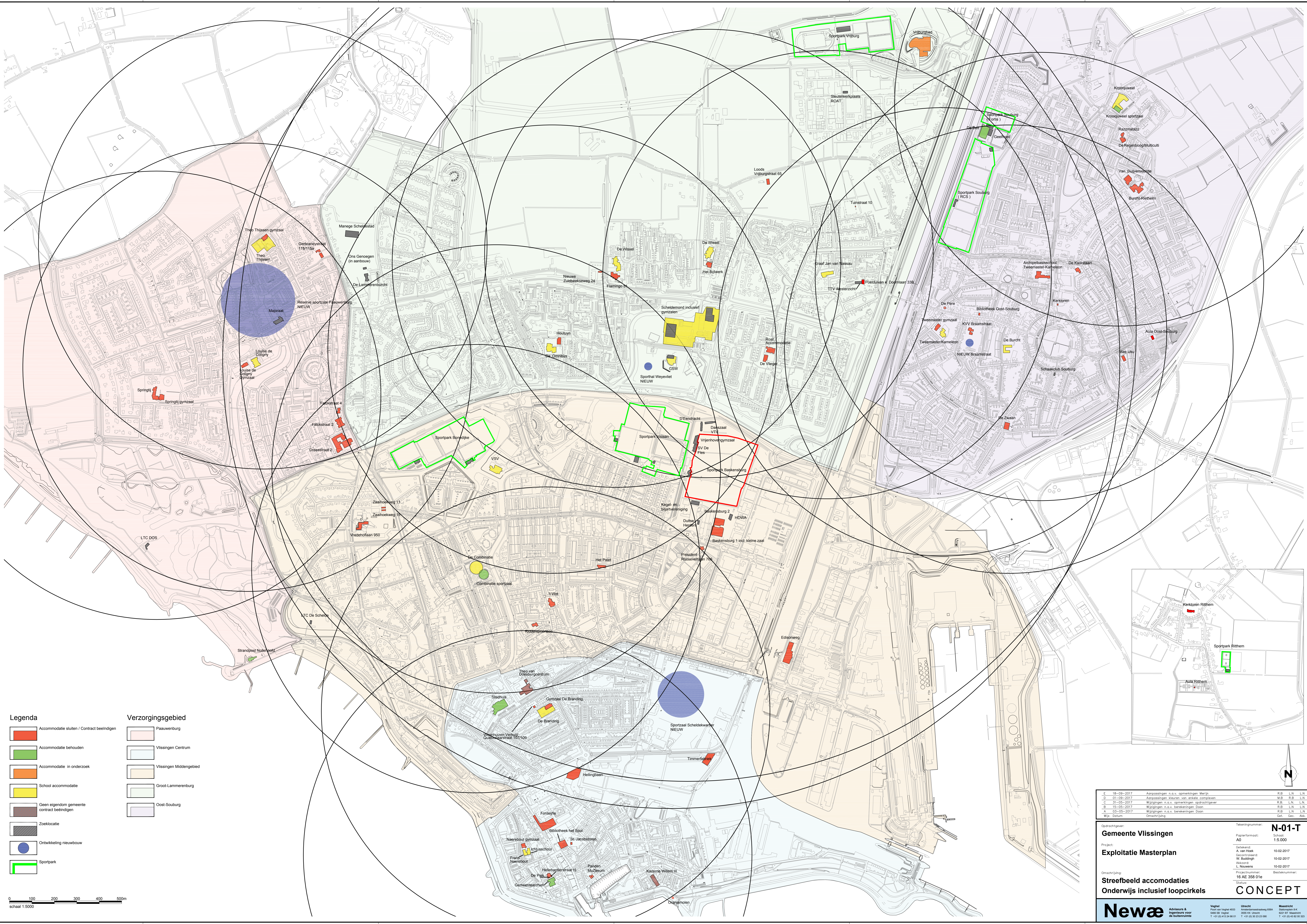
Copier in opdracht van gemeente Vlissingen (2016)  
Exploitatieonderzoek buiten-, binnensport en welzijnsaccommodaties

Gemeente Vlissingen (2013)  
Sportnota 2013-2016 'Iedereen kan meedoen'

Gemeente Vlissingen (2012)  
Accommodatiebeleid 2012, Een onderzoek naar en een advies over het bezit, de inzet en het beheer van gemeentelijke accommodaties in Vlissingen

Gemeente Vlissingen (2015)  
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015 – 2019 Gemeente Vlissingen

## Bijlage 1 Kaart streefbeeld



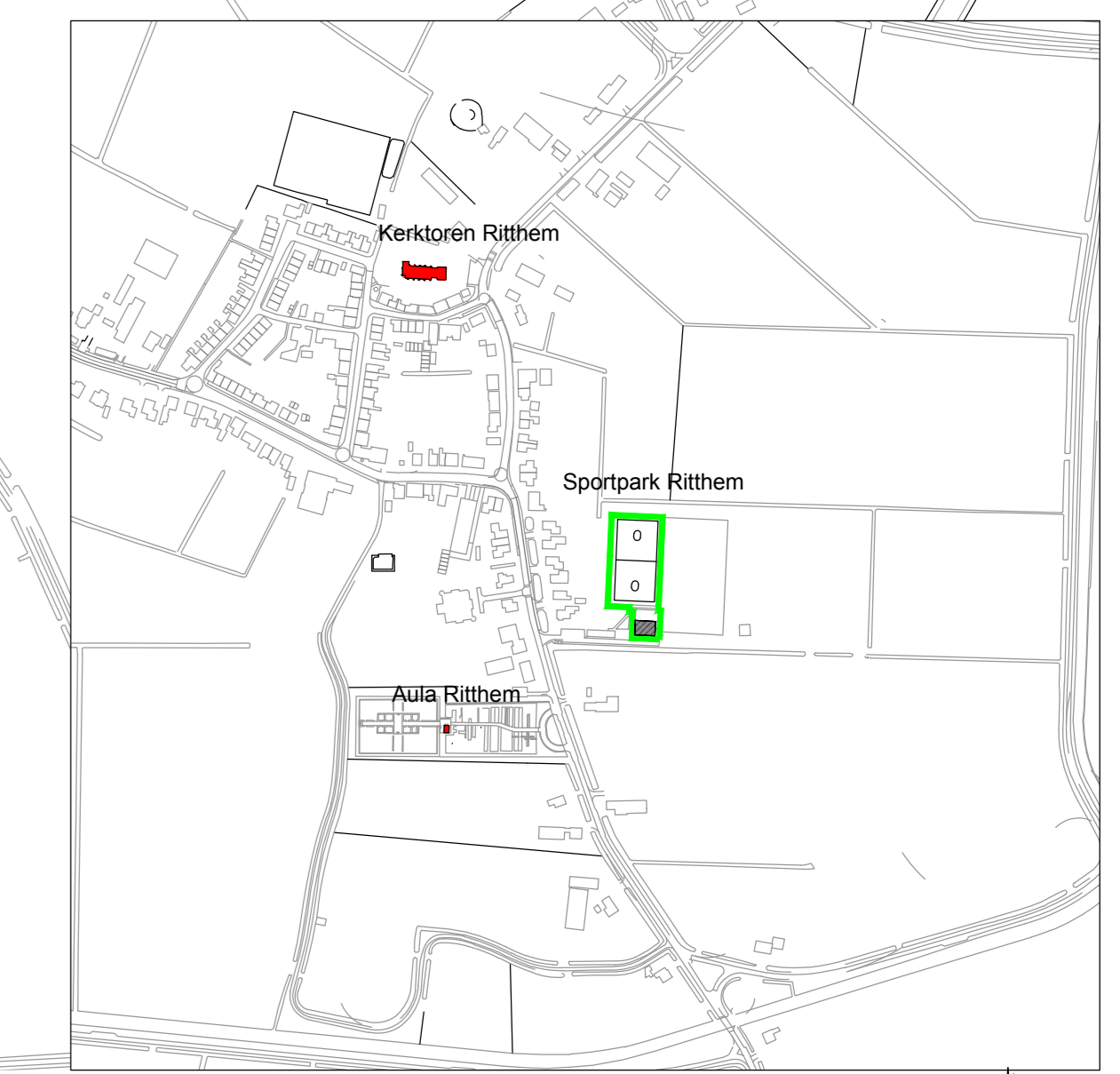
**Legenda**

- Accommodatie sluiten / Contract beëindigen
- Accommodatie behouden
- Accommodatie in onderzoek
- School accommodatie
- Geen eigendom gemeente contract beëindigen
- Zoeklocatie
- Ontwikkeling nieuwbouw
- Sportpark

**Verzorgingsgebied**

- Pauwenburg
- Vlissingen Centrum
- Vlissingen Middengebied
- Groot-Lammerenburg
- Oost-Souburg

0 100 200 300 400 500m  
schaal 1:5000



E 18-09-2017    Aanpassingen n.o.v. opmerkingen Marlijn D 01-03-2017    Aanpassingen maken van enkele complexen C 31-05-2017    Wijzigingen n.o.v. opmerkingen opdrachtgever B 15-05-2017    Wijzigingen n.o.v. berekeningen Doon A 03-06-2017    Wijzigingen n.o.v. berekeningen Doon Wjg. Datum    Omschrijving    Get.    Gev.    Akk.	Tekstnummer: <b>N-01-T</b> Papierformaat: A4 Schaal: 1:5.000 Getekend: A. van Hoek 10-02-2017 Getekend: W. Buddingh 10-02-2017 Akkoord: L. Noovens 10-02-2017 Projectnummer: 16 AE 358 01e Toets:
<b>Gemeente Vlissingen</b> <b>Exploitatie Masterplan</b> <b>Streefbeeld accommodaties</b> <b>Onderwijs inclusief loopcirkels</b>	<b>CONCEPT</b>

Adviseurs & ingenieurs voor de buitenruimte  
 Vogel Postbus 4933 3222 BR Utrecht  
 043 68 9999 1 +31 (0) 43 24 66 01  
 Utrecht Steenwouderweg 99A 3222 BT Utrecht  
 031 11 88888 1 +31 (0) 43 24 66 01  
 Maxxocht Bakkewijk 6 4201 BT Maarsseveld  
 031 11 88888 1 +31 (0) 43 24 66 01

## Bijlage 2 Tabel streefbeeld



Invoergegevens										Advies									
Accommodatie	Type	Vloer	Technische staat	Kostendekking	Bereikbaar	Behoeftig	Parameters	Eindscore	Kosttempo o.b.v. normbedragen	Onderdeel werkdokument	Onderdeel onderzoek	onderhoud begroting 2017	overige exploitatiekosten 2017 ex. grondwaarde	grondwaarde	boekwaarde 31-12-2017	Beknopte argumentatie	jaarijke gemiddelde MOP	Opmerking	
<b>Binnensport algemeen</b>	<b>Algemeen</b>							0,00	0,00			€ 21.140,00						erbij gezet	
Accommodaties culturele voorz. algemeen	Cult							0,00	0,00			€ 124.490,00	€ 71.840,00					algemeen budget voor de diverse accommodaties. Erbij gezet	
Braamstraat (gymzaal)	Gymzaal							0,00	0,00	€ 75.000,00	nvt	Nieuwbouw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Alternatief Tweemaster	
De Branding	Gymzaal	3,5	2	22,85%	26,21%	3,0	5	2,29	€ 78.159,60	Onderzoek	Afstoten	€ 6.420,00	€ 6.570,00	€ 53.000,00	€ 9.714,00	€ 11.484,10	€ 11.484,10	Visie: concentreren faciliteiten	
De Houttuyn	Gymzaal	3,5	2	30,09%	29,54%	3,0	5	2,40	€ 68.872,09	Onderzoek	Afstoten	€ 6.440,00	€ 5.300,00	€ 24.000,00	€ 6.970,00	€ 17.061,20	€ 17.061,20	Visie: concentreren faciliteiten	
De Tweemaster	Gymzaal	3,5	2	34,78%	35,54%	2,5	5	2,40	€ 68.362,88	Afstoten	Afstoten	€ 5.470,00	€ 4.460,00	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ -	Locatie nodig voor renovatie school	
De Vlieger	Gymzaal	3,5	2	26,85%	26,83%	3,5	5	2,44	€ 72.524,58	Onderzoek	Afstoten	€ 6.390,00	€ 3.690,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Visie: concentreren faciliteiten	
Frans Naerebout	Gymzaal	3,5	2	33,17%	25,89%	3,5	5	2,49	€ 57.256,03	Onderzoek	Afstoten	€ 5.920,00	€ 4.210,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Visie: concentreren faciliteiten	
Paauwenburg (Louise de Coligny)	Gymzaal	3,5	2	30,39%	31,07%	3,5	5	2,51	€ 71.054,30	Onderzoek	Afstoten	€ 6.130,00	€ 5.070,00	€ 6.170,00	€ -	€ -	€ -	Visie: concentreren faciliteiten	
t Springtij	Gymzaal	1,5	2	37,84%	23,65%		4	1,77	€ 51.757,29	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Geen eigendom gemeente	
Theo Thijssen	Gymzaal	3,5	2	32,49%	36,92%	3,5	5	2,59	€ 80.866,63	Onderzoek	Afstoten	€ 8.390,00	€ 7.240,00	€ 11.067,00	€ 10.000,00	€ 14.521,10	€ 14.521,10	Visie: concentreren faciliteiten	
Aula Oost-Souburg	Overig	1,0	1	85,92%			3	3,43	€ 17.336,57	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Past niet in visie, geen kerntaak	
Aula Ritthem	Overig	1,0	1	551,02%			3	3,67	€ 5.050,96	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Past niet in visie, geen kerntaak	
Aula Rooseveltlaan	Overig	1,0	2	190,56%	4,82%		4	2,19	€ 21.393,73	Behouden	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Past niet in visie, geen kerntaak	
Bibliotheek Het Spui	Overig	4,0		0,00%			2	2,00	€ 93.008,81	Afstoten	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	24.000,00 Reeds gesloten, verhuurd	
Bibliotheek Oost-Souburg	Overig	4,0	2	0,00%			3	2,17	€ 77.683,05	Afstoten	Afstoten	€ -	€ -	€ 2.610,00	€ -	€ -	€ -	Onvoldoende info	
Bloemenlaan 49, 't Vlot	Overig	3,0		39,44%			2	2,49	€ 153.166,01	Afstoten	Afstoten	€ -	€ -	€ 156.064,00	€ 75.130,00	€ 75.130,00	€ 75.130,00	Staat leeg	
Burcht-Rietheim (school Dongestraat)	Overig						0	0,00	€ -	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ 105.000,00	€ 19.350,00	€ 19.350,00	€ 19.350,00	Dislocatie scholen	
Edisonweg	Overig	0,0					1	0,00	€ -	Afstoten	Afstoten	€ 3.040,00	€ 64.480,00	€ 19.118,00	€ 23.195,00	€ -	€ -	€ -	
Gemeentearchief	Overig	4,0	1	0,00%			3	3,00	€ 105.965,43	Onderzoek	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -	
Hellebardierstraat 15 (woning)	Overig	0,5		0,00%	0,00%		3	0,17	€ 7.041,28	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ 1.720,00	€ 205,00	€ -	€ -	€ -	
Kazerne Willem III	Overig	0,0					1	0,00	€ -	Afstoten	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Kerktoeren Ritthem	Overig						0	0,00	€ -	nvt	Afstoten	€ 16.800,00	€ 15.134,00	€ 3.625,00	€ 189.000,00	€ -	€ -	€ -	
Kerktoeren Souburg	Overig						0	0,00	€ -	Onderzoek	Afstoten	€ 16.800,00	€ 15.134,00	€ 350,00	€ 18.671,00	€ -	€ -	€ -	
Kerktoeren Vlissingen Centrum (St. Jacob)	Overig						0	0,00	€ -	Onderzoek	Afstoten	€ 16.800,00	€ 15.134,00	€ 165,00	€ 198.785,00	€ -	€ -	€ -	
Molen de Pere	Overig	1,5	1	0,00%			3	2,17	€ 43.812,04	Afstoten	Afstoten	€ 10.370,00	€ 12.540,00	€ 1.065,00	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ -	
Muzeum	Overig	2,0	1	58,33%			3	3,31	€ 105.014,66	Onderzoek	Afstoten	€ 60.560,00	€ 120.620,00	€ -	€ -	€ -	€ -	2.557.000,00 Geen kerntaak, commercieel	
Muzeum pakhuizen	Overig	2,0	1	0,00%			3	2,33	€ 10.989,94	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Nieuwe Zuidbeekweg 24 (woonwag)	Overig	1,0	2	7,56%			3	1,29	€ 54.059,67	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Nollehoofd, strandpost	Overig	2,0					2	1,00	€ 51.374,93	Behouden	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Oranjemolen	Overig	3,5	1	0,00%			3	2,83	€ 42.650,54	Afstoten	Afstoten	€ 11.640,00	€ 27.440,00	€ 470,00	€ 194.000,00	€ -	€ -	€ -	
Parkeergarage De Fonteinje	Overig						0	0,00	€ -	Onderzoek	Afstoten	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
Parkeergarage Hellingbaan	Overig						0	0,00	€ -	Onderzoek	Afstoten	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
Postduiven v. Doornlaan	Overig	3,0		0,00%			2	1,50	€ 20.793,22	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ridderspoorlaan 2	Overig	3,5		44,77%			2	2,87	€ 120.220,47	Afstoten	Afstoten	€ -	€ -	€ 15.320,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Stadhuis	Overig	5,0					1	5,00	€ -	Behouden	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
't Springtij (schoolgebouw)	Overig	0,5		0,00%	0,00%		3	0,17	€ 189.841,77	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ 267.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Timmerfabriek	Overig	3,0		0,00%			2	1,50	€ 357.790,95	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Tuinstraat 10 (woonwag)	Overig	1,0	2	7,09%			3	1,28	€ 56.204,48	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Tweemaster-Kameleon (school Oranjeplein)	Overig						0	0,00	€ -	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ 4.500,00	€ 13.730,00	€ 131.000,00	€ -	€ -	€ -	
Verkuyil Quakelaar (woning)	Overig	0,5	2	0,00%			3	1,00	€ 64.398,03	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ 804,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vredehoflaan 950 (kantoorgebouw)	Overig	3,0	1	0,00%			3	2,67	€ 244.986,82	Afstoten	Afstoten	€ 7.660,00	€ 59.850,00	€ -	€ 328.638,00	€ 29.599,60	€ 29.599,60	Staat leeg, geen publieke functie	
Vrijburgbad	Overig	5,0					1	5,00	€ -	Onderzoek	Onderzoek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vrijburgstraat (loods)	Overig	0,5					1	0,50	€ -	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Zaaihoekweg 11 (woonwag)	Overig	1,0	2	7,28%			3	1,29	€ 56.157,19	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Zaaihoekweg 15 (woonwag)	Overig	1,0	2	7,28%			3	1,29	€ 56.414,70	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Baskensburg 1	Sportthal	3,5	1	21,85%	33,40%	3,5	5	2,95	€ 288.771,91	Afstoten	Afstoten	€ 17.100,00	€ 81.240,00	€ -	€ 266.404,00	€ 77.436,10	€ 77.436,10	Schoolgebruik, spreiding faciliteiten	
Baskensburg 2	Sportthal	3,5	1	23,63%	36,60%	3,0	5	2,90	€ 188.305,22	Afstoten	Afstoten	€ 17.200,00	€ 63.290,00	€ -	€ 235.000,00	€ 24.763,10	€ 24.763,10	Schoolgebruik, spreiding faciliteiten	
Baskensburg kleine zaal	Sportthal	3,0	1	23,32%	33,40%		4	2,71	€ 27.087,47	Afstoten	Afstoten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Souburg / De Belt	Sportthal	4,0	1	21,71%	49,32%	3,5	5	3,21	€ 282.180,69	Behouden	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Weyevliet (sportthal)	Sportthal						0	0,00	€ 280.000,00	nvt	Nieuwbouw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Sportpark Baskensburg	Sportpark	1,5	3			3,5	3	1,67	€ 62.826,26	nvt	Afstoten	€ 23.530,00	€ 25.340,00	€ 30.800,00	€ -	€ 62.826,26	€ 62.826,26	Overcapaciteit	
Sportpark Bonedijke	Sportpark	3,5	2	11,50%	72,73%	3,0	5	2,64	€ 226.640,84	nvt	Behouden	€ -	€ -	€ 265.000,00	€ 714.000,00	€ 215.154,41	€ 215.154,41	Behoeft-capaciteit	
Sportpark Irislaan	Sportpark	4,0	2	14,91%	82,32%	3,0	5	2,87	€ 249.186,02	nvt	Behouden	€ -	€ -	€ 276.400,00	€ -	€ 268.447,77	€ 268.447,77	Behoeft-capaciteit	
Sportpark Ritthem	Sportpark	3,0	2	26,32%	100,00%		4	2,95	€ 39.660,06	nvt	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.117,09	€ 35.117,09	Behoeft-capaciteit	
Sportpark Souburg	Sportpark	3,5	1	11,10%	87,71%	3,5	5	3,39	€ 184.315,61	nvt	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 176.374,53	€ 176.374,53	Behoeft-capaciteit	
Sportpark Vrijburg	Sportpark	3,5	1	16,65%	83,20%	4,0	5	3,50	€ 209.867,39	nvt	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 165.693,08	€ 165.693,08	Behoeft-capaciteit	
De Combinatie	Sportzaal	5,0	1	35,46%	43,90%	3,5	5	3,49	€ 189.236,47	Behouden	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 69.770,00	€ 69.770,00	Past goed binnen visie	
Het Kroonjuweel	Sportzaal	5,0	1	23,64%	35,62%	4,0	5	3,39	€ 252.364,02	Onderzoek	Behouden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.616,20	€ 22.616,20	Past goed binnen visie	
Schedelkwartier (sportzaal)	Sportzaal						0	0,00	€ 200.000,00	nvt	Nieuwbouw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Van Duijnenoorde	Sportzaal	3,0	1	17,96%	45,57%	3,5	5	2,94	€ 173.611,80	Afstoten	Afstoten	€ 5.150,00	€ 52.590,00	€ 47.999,00	€ 101.308,00	€ 45.761,50	€ 45.761,50	Schoolgebruik, multifunctioneel	
Accommodatie ROAT	Welzijn	3,0		77,11%			2	3,43	€ 64.717,24	Onderzoek	Afstoten	€ -	€ 14.000,00	€ 83.000,00	€ 205.836,00	€ 5.836,00	€ 5.836,00	Visie: concentreren faciliteiten	
Accommodaties welzijn algemeen	Welzijn						0	0,00	€ -			€ 20.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
De Braamstraat	Welzijn	3,5	2	8,59%	1														

## Bijlage 3 Scorekaart Visie

Scorekaart Visie Buitensport

Scoreschaal 1 t/m 5

Sportpark Souburg		Sportpark Rittthem		Sportpark Bonedijkje		Sportpark Irsalaan		Sportpark Baskenburg		Sportpark Vrijburg	
nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score

Kernuitgangspunten		Weging										
Multifunctioneel	Huidig gebruikerspalet, en mogelijkheden fysiek om meerdere functies te ondersteunen	2	5	5	5	8	6	5				
Bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen	Past het bij beleid	1	10	10	10	10	1	10				
Maatschappelijk belang: onderwijs en niet-commercieel	Optie voor onderwijs en wel geen commercieel gebruik, is het gebruik financieel maatschappelijk acceptabel	2	10	10	10	10	1	10				
Functie borgen		1										
Kwaliteit van assets	score 2 kwaliteit is 4-6, tevens score enquete toegepast	1	7	6	7	6,5	4	9				
Faciliteren bewegingsonderwijs	aantal scholen dat gebruik maakt en hoe dichtbij een school	2	4	1	4	4	4	4				
Kerntaken		1										
<b>Totaalscore (o.b.v. gewogen gemiddelde)</b>			6,9	6,0	6,9	7,6	3,4	7,1				
<b>Totaalweging</b>			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00				
<b>"Sterren"-score</b>			3,5	3,0	3,5	4,0	1,5	3,5				
<b>Maximum aantal sterren</b>			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
			3,5	-	3,0	-	3,5	-	4,0	-	1,5	-

Scorekaart Visie Gymzalen

Scoreschaal 1 t/m 5

		Gymzaal De Branding		Gymzaal De Houttuin		Gymzaal De Tweemaster		Gymzaal De Vlieger		Gymzaal Frans Nieuwebout		Gymzaal Pauwenburg		Gymzaal Theo Thijssen		Gymzaal Springtij		Kleine zaal Bakenburg			
		nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score
<b>Kernuitgangspunten</b>		<b>Weging</b>																			
Multifunctioneel	Huidig gebruikerspalet, en mogelijkheden fysiek om meerdere functies te ondersteunen	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Maatschappelijk belang: onderwijs en niet-commercieel	Optie voor onderwijs en wel geen commercieel gebruik	2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Functie borgen		1																			
Kwaliteit van assets	score 2 kwaliteit is 4-6, tevens score enquête toegepast	1	6	5	4	7	5	6	6,5	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7		
Faciliteren bewegingsonderwijs	aantal scholen dat gebruik maakt en hoe dichtbij een school	2	7	8	8	6	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Kerntaken		1																			
<b>Totaalscore (o.b.v. gewogen gemiddelde)</b>			7,3	7,4	7,3	7,1	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	2,5	6,0	6,0		
<b>Totaalweging</b>			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
<b>"Sterren"-score</b>			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	1,50	3,00	3,00		
<b>Maximum aantal sterren</b>			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
			3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	1,50	0,00	3,00		

Scorekaart Visie Overige

Scoreschaal 1 t/m 5

		Bloemenlaan 49 voorm. Het Vlot		Ridderspoorlaan 2 voorm. Het Vlot		Aula Noorder- begraafplaats Rooseveltlaan		Oranjemolen		De Pere molen		Bibliotheek Oost- Souburg		Bibliotheek Het Spui		Postduiven van Doornlaan 33b		Timmerfabriek	
		nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score
<b>Kernuitgangspunten</b>		<b>Weging</b>																	
Multifunctioneel	Huidig gebruikerspalet, en mogelijkheden fysiek om meerdere functies te ondersteunen	2	1	4	1	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen		2	10	10	1	10	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Maatschappelijk belang: onderwijs en niet-commercieel	Optie voor onderwijs en wel geen commercieel gebruik	2	8	8	1	6	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Functie borgen		1																	
Kwaliteit van assets	score 2 kwaliteit is 4-6, tevens score enquête toegepast	1			6	8	8	6											
Faciliteren bewegingsonderwijs	aantal scholen dat gebruik maakt en hoe dichtbij een school	1																	
Kerntaken		1																	
<b>Totaalscore (o.b.v. gewogen gemiddelde)</b>			6,3	7,3	1,7	7,1	3,4	7,7	8,0	5,5	5,5								
<b>Totaalweging</b>			6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	4,00	4,00								
<b>"Sterren"-score</b>			3,0	3,5	1,0	3,5	1,5	4,0	4,0	3,0	3,0								
<b>Maximum aantal sterren</b>			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0								
			3,0	-	3,5	-	1,0	-	3,5	-	1,5	-	4,0	-	4,0	-	3,0	-	3,0

Scorekaart Visie Overige

Scoreschaal 1 t/m 5

		Loods Vrijburgstraat 65		Woonwagens		Museum		Pakhuisen Museum		Gemeentearchief		Strandpost Nollehoofd		Woning Hellebardierstraat 15		Kantoor en loodsen Vredebloemlaan 960		School Springtij	
		nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score	nvt	score
<b>Kernuitgangspunten</b>		<b>Weging</b>																	
Multifunctioneel	Huidig gebruikerspalet, en mogelijkheden fysiek om meerdere functies te ondersteunen	2			1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen		2	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Maatschappelijk belang: onderwijs en niet-commercieel	Optie voor onderwijs en wel geen commercieel gebruik	2	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Functie borgen		1																	
Kwaliteit van assets	score 2 kwaliteit is 4-6, tevens score enquête toegepast	1		6	8	8	8	8									8		
Faciliteren bewegingsonderwijs	aantal scholen dat gebruik maakt en hoe dichtbij een school	1																	1
Kerntaken		1				1	1												
<b>Totaalscore (o.b.v. gewogen gemiddelde)</b>			1,0	1,7	4,1	4,1	8,3	4,0	1,0	6,0	1,0								
<b>Totaalweging</b>			4,00	7,00	8,00	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00								
<b>"Sterren"-score</b>			0,5	1,0	2,0	2,0	4,0	2,0	0,5	3,0	0,5								
<b>Maximum aantal sterren</b>			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0								
			-	0,5	-	1,0	-	2,0	-	2,0	-	4,0	-	2,0	-	0,5	-	3,0	-

## Scorekaart Visie Sporthallen

Scoreschaal 1 t/m 5

Sporthal Baskenburg 1		Sporthal Baskenburg 2		Sporthal de Belt	
nvt	score	nvt	score	nvt	score

Kernuitgangspunten			Weging		
Multifunctioneel	Huidig gebruikerspalet, en mogelijkheden fysiek om meerdere functies te ondersteunen	2	10	10	10
Bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen		1	10	10	10
Maatschappelijk belang: onderwijs en niet-commercieel	Optie voor onderwijs en wel geen commercieel gebruik	2	7	7	10
Functie borgen		1			
Kwaliteit van assets	score 2 kwaliteit is 4-6, tevens score enquête toegepast	1	6,5	6,5	7,5
Faciliteren bewegingsonderwijs	aantal scholen dat gebruik maakt en hoe dichtbij een school	2	4	4	5
Kerntaken		1			
<b>Totaalscore (o.b.v. gewogen gemiddelde)</b>			7,3	7,3	8,4
<b>Totaalweging</b>			8,00	8,00	8,00
"Sterren"-score			3,5	3,5	4,0
Maximum aantal sterren			5,0	5,0	5,0
			3,5	-	3,5
				-	4,0

## Scorekaart Visie Sportzalen

### Scoreschaal 1 t/m 5

Sportzaal Van Duijvenvoorde		Sportzaal de Combinatie		Sportzaal Het Kroonjuweel	
nvt	score	nvt	score	nvt	score

Kernuitgangspunten			Weging			
Multifunctioneel	Huidig gebruikerspalet, en mogelijkheden fysiek om meerdere functies te ondersteunen	2	6	10		10
Bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen Maatschappelijk belang: onderwijs en niet-commercieel	Optie voor onderwijs en wel geen commercieel gebruik	1	6	10		10
Functie borgen		2	10	10		10
Kwaliteit van assets	score 2 kwaliteit is 4-6, tevens score enquête toegepast	1				
Faciliteren bewegingsonderwijs	aantal scholen dat gebruik maakt en hoe dichtbij een school	1	6,5	8		8
Kerntaken		2	2	10		10
		1				
<b>Totaalscore (o.b.v. gewogen gemiddelde)</b>			6,1	9,8		9,8
<b>Totaalweging</b>			8,00	8,00		8,00
"Sterren"-score			3,0	5,0		5,0
Maximum aantal sterren			5,0	5,0		5,0
			3,0	-	5,0	-
						5,0





## **Bijlage 4 Technische staat buitensportaccommodaties**



## **Bijlage 5 Exploitatie huidige situatie**

## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen  
Project: Exploitatieonderzoek  
Projectnr: 16 AE 358 01  
Bestand: 170426 Exploitatie gebouwen.xlsx  
Datum: 26 september 2017

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**  
**Exclusief inkomsten vanwege het schoolgebruik basisonderwijs**

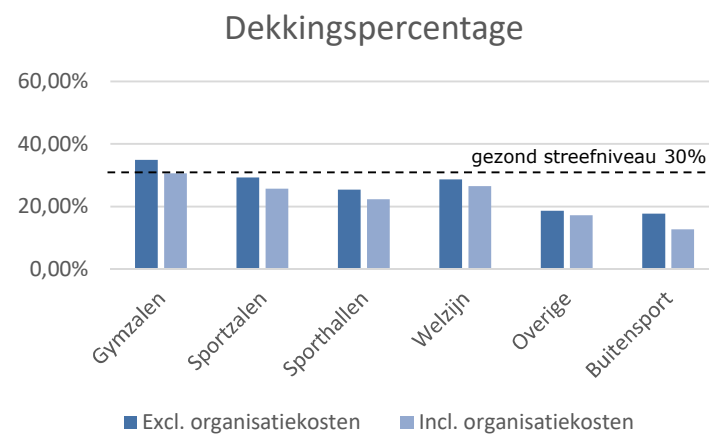
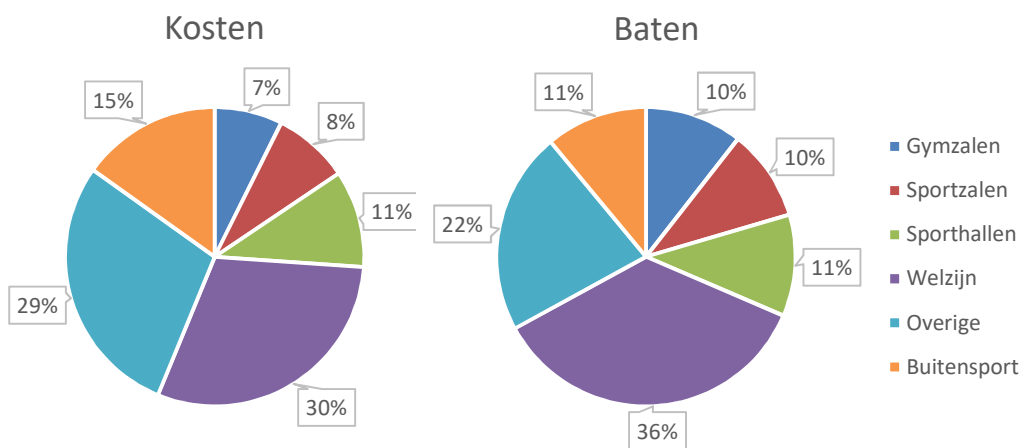
### Exclusief organisatiekosten

Accommodatietype	Uren	Totale kosten	Verbruik	Kosten / uur	Totale baten	Inkomsten / uur	Tekort / uur	Kostendekking
Gymzalen	9.567	€ 481.746,49	€ 122.460,80	€ 50,35	€ 168.287,57	€ 17,59	€ 32,76	34,93%
Sportzalen	7.098	€ 539.991,85	€ 172.487,48	€ 76,07	€ 157.948,91	€ 22,25	€ 53,82	29,25%
Sporthallen	5.928	€ 690.200,86	€ 136.816,17	€ 116,44	€ 175.183,69	€ 29,55	€ 86,88	25,38%
Welzijn	27.577	€ 1.975.946,10	€ 408.133,43	€ 71,65	€ 567.388,56	€ 20,58	€ 51,08	28,71%
Overige	35.690	€ 1.878.934,62	€ 515.108,00	€ 52,65	€ 349.795,17	€ 9,80	€ 42,85	18,62%
Buitensport	16.000	€ 993.822,70	€ 56.631,44	€ 62,11	€ 175.718,33	€ 10,98	€ 51,13	17,68%
<b>Totaal</b>	<b>101.860</b>	<b>€ 6.560.642,62</b>	<b>€ 1.411.637,32</b>	<b>€ 429,28</b>	<b>€ 1.594.322,24</b>	<b>€ 110,75</b>	<b>€ 318,52</b>	<b>24,30%</b>

### Inclusief organisatiekosten

Accommodatietype	[%]	Deel organisatiekosten
Gymzalen	7,1%	€ 67.106,91
Sportzalen	8,0%	€ 75.220,44
Sporthallen	10,2%	€ 96.144,44
Welzijn	16,9%	€ 159.750,33
Overige	16,1%	€ 151.907,20
Buitensport	41,7%	€ 394.181,45
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 944.310,76</b>

Accommodatietype	Uren	Totale kosten	Verbruik	Kosten / uur	Totale baten	Inkomsten / uur	Tekort / uur	Kostendekking
Gymzalen	9.567	€ 548.853,40	€ 122.460,80	€ 57,37	€ 168.287,57	€ 17,59	€ 39,78	30,66%
Sportzalen	7.098	€ 615.212,29	€ 172.487,48	€ 86,67	€ 157.948,91	€ 22,25	€ 64,42	25,67%
Sporthallen	5.928	€ 786.345,30	€ 136.816,17	€ 132,66	€ 175.183,69	€ 29,55	€ 103,10	22,28%
Welzijn	27.577	€ 2.135.696,43	€ 408.133,43	€ 77,45	€ 567.388,56	€ 20,58	€ 56,87	26,57%
Overige	35.690	€ 2.030.841,81	€ 515.108,00	€ 56,90	€ 349.795,17	€ 9,80	€ 47,10	17,22%
Buitensport	n.v.t.	€ 1.388.004,15	€ 56.631,44	n.v.t.	€ 175.718,33	n.v.t.	n.v.t.	12,66%
<b>Totaal</b>	<b>85.860</b>	<b>€ 7.504.953,38</b>	<b>€ 1.411.637,32</b>	<b>€ 411,04</b>	<b>€ 1.594.322,24</b>	<b>€ 99,77</b>	<b>€ 311,27</b>	<b>21,24%</b>



## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

Sport	Type veld	Bestaande uit:	Vervangingswaarde per m2	Afschrijftermijn in jaren	kosten per m2 per jaar	Afschrijvingsbedrag per m2 per jaar	rente-bedrag 3,60%	fictieve kapitaal-lasten per m2	Beheer kosten per m2
Gymzaal	Gymzaal (14 x 22)	Vorbereidingskosten	106	40	3	68	2	102	5,50
		Bouwplaatskosten	121	40	3		2		
		Ruwbouwkosten	725	40	18		13		
		Afbouw	211	20	11		4		
		Installaties	347	15	23		6		
		Inrichtingsmaterialen	405	40	10		7		
		Sportzaal	Sportzaal (22 x 29,4)	Vorbereidingskosten	95		40		
Bouwplaatskosten	108	40	3	2					
Ruwbouwkosten	648	40	16	12					
Afbouw	189	20	9	3					
Installaties	311	15	21	6					
Inrichtingsmaterialen	405	40	10	7					
Sporthal	Sporthal eenvoudig (44,2*24)	Vorbereidingskosten	70	40	2	38	1	63	5,50
		Bouwplaatskosten	80	40	2		1		
		Ruwbouwkosten	480	40	12		9		
		Afbouw	140	20	7		3		
		Installaties	230	15	15		4		
		Inrichtingsmaterialen	405	40	10		7		
		Sporthal normaal (44,2*24)	Vorbereidingskosten	77	40		2		
	Bouwplaatskosten		88	40	2	2			
	Ruwbouwkosten		528	40	13	10			
	Afbouw		154	20	8	3			
	Installaties		253	15	17	5			
	Inrichtingsmaterialen		405	40	10	7			
	Sporthal nieuwe maat (48,6*28,6)		Vorbereidingskosten	84	40	2	56	2	85
		Bouwplaatskosten	96	40	2	2			
Ruwbouwkosten		576	40	14	10				
Afbouw		168	20	8	3				
Installaties		276	15	18	5				
Inrichtingsmaterialen		405	40	10	7				
Welzijn		Welzijnsgebouw	Vorbereidingskosten	91	40	2		54	
	Bouwplaatskosten		104	40	3	2			
	Ruwbouwkosten		624	40	16	11			
	Afbouw		182	20	9	3			
	Installaties		299	15	20	5			
	Inrichtingsmaterialen		170	40	4	3			
	Woonwagen			Volledige woonwagen	2.000	20	100		100
Buitenruimte	Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	Verhardingen (20% van de buitenruimte)	45	40	1,13	1,13	1	1,94	0,20
		Groen (80% van de buitenruimte)	10	40	0,25	0,25	0	0,43	0,56
Verbruikskosten	Verbruikskosten gymzaal	Waterverbruik	1,8	bezetting					12,8
		Gasverbruik	7,0	bezetting					
		Electra	4,0	bezetting					
Verbruikskosten	Verbruikskosten sportzaal	Waterverbruik	3,2	bezetting					24,3
		Gasverbruik	12,6	bezetting					
		Electra	8,5	bezetting					
Verbruikskosten	Verbruikskosten sporthal	Waterverbruik	3,2	bezetting					32,7
		Gasverbruik	16,0	bezetting					
		Electra	13,5	bezetting					
Verbruikskosten	Verbruikskosten welzijnsgebouw	Waterverbruik	0,8	bezetting					14,8
		Gasverbruik	8,0	bezetting					
		Electra	6,0	bezetting	welzijn 0,50 t.o.v. sporthal				

## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen  
Project: Exploitatieonderzoek  
Projectnr: 16 AE 358 01  
Bestand: 170426 Exploitatie gebouwen.xlsx  
Datum: 26 september 2017

	Beheerkosten, schoonmaak incl. adm./verz./belas./hef.
Gymzaal (14 x 22)	5,50
Sportzaal (22 x 29,4)	5,50
Sporthal eenvoudig (44,2*24)	5,50
Sporthal normaal (44,2*24)	5,50
Sporthal nieuwe maat (48,6*28,6)	5,50
Welzijnsgebouw	5,50
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	0,76
Verbruikskosten gymzaal	12,80
Verbruikskosten sportzaal	24,30
Verbruikskosten sporthal	32,70
Verbruikskosten welzijnsgebouw	14,80
Organisatiekosten totaal accommodaties	804.476
Percentage binnensport en welzijnsgebouwen	72%

Verhuurde uren per jaar 8607,3 uur

## Overzicht

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**  
**Exclusief inkomsten vanwege het schoolgebruik**

	fictieve kapitaals- lasten	Totale lasten (excl. energie)
	102,10	107,60
	93,13	98,63
	73,50	79,00
	79,11	84,61
	84,72	90,22
	80,22	85,72
	2,37	3,13
	0,00	12,80
	0,00	24,30
	0,00	32,70
	0,00	14,80
Organisatiekosten binnensport en welzijn		576.984

dekkings-percentage kosten dekkend	dekkingspercentage huidige situatie
<b>100,0%</b>	<b>3,60%</b>
108	4
99	4
79	3
85	3
90	3
86	3
3,13	0,11
12,80	0,46
24,30	0,87
32,70	1,18
14,80	0,53
576.984	20.771

## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

**Newæ** Adviseurs & Ingenieurs voor de buitensruimte

			Kosten			Baten		
			normbedrag	huur per type eenheid	kostendeckende huur per gebouw	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal	
<b>De Branding (1972)</b>								
Aantal								
Verhuurde uren	uren	1064				Overige inkomsten	€ -	
- waarvan uren onderwijs	uren	396				Onderwijsbijdrage obv klokuren	€ 8.084,24	
Organisatiekosten gemeente		14,2%			€ 9.556,38	Zelfwerkzaamheid	€ -	
Gymzaal (14 x 22)	m2	511	€ 107,60	€ 54.984,03	€ 54.984,03	Inkomsten incidentele verhuur	€ 9.773,63	
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -	Inkomsten horeca	€ -	
Verbruikskosten gymzaal	uren	1064	€ 12,80	€ 13.619,20	€ 13.619,20			
Huurkosten								
			<b>€ 68.603,23</b>	<b>€ 78.159,60</b>			<b>€ 17.857,86</b>	
						Dekkingspercentage		<b>22,8%</b>
						Kostendekking per uur	<b>€ 17,00</b>	
<b>De Houtuyn (1977)</b>								
Aantal								
Verhuurde uren	uren	1199,50				Overige inkomsten	€ -	
- waarvan uren onderwijs	uren	609,50				Onderwijsbijdrage obv klokuren	€ 12.434,93	
Organisatiekosten gemeente		12,5%			€ 8.420,81	Zelfwerkzaamheid	€ -	
Gymzaal (14 x 22)	m2	417	€ 107,60	€ 44.869,55	€ 44.869,55	Inkomsten incidentele verhuur	€ 8.291,25	
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	73	€ 3,13	€ 228,13	€ 228,13	Inkomsten horeca	€ -	
Verbruikskosten gymzaal	uren	1199,5	€ 12,80	€ 15.353,60	€ 15.353,60			
Huurkosten								
			<b>€ 60.451,27</b>	<b>€ 68.872,09</b>			<b>€ 20.726,18</b>	
						Dekkingspercentage		<b>30,1%</b>
						Kostendekking per uur	<b>€ 17,00</b>	
<b>De Tweemaster (1960)</b>								
Aantal								
Verhuurde uren	uren	1443,00				Overige inkomsten	€ -	
- waarvan uren onderwijs	uren	717,75				Onderwijsbijdrage obv klokuren	€ 14.643,43	
Organisatiekosten gemeente		12,5%			€ 8.358,55	Zelfwerkzaamheid	€ -	
Gymzaal (14 x 22)	m2	386	€ 107,60	€ 41.533,92	€ 41.533,92	Inkomsten incidentele verhuur	€ 9.132,94	
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -	Inkomsten horeca	€ -	
Verbruikskosten gymzaal	uren	1443	€ 12,80	€ 18.470,40	€ 18.470,40			
Huurkosten								
			<b>€ 60.004,32</b>	<b>€ 68.362,88</b>			<b>€ 23.776,37</b>	
						Dekkingspercentage		<b>34,8%</b>
						Kostendekking per uur	<b>€ 16,00</b>	

## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

			Kosten			Baten		
			normbedrag	huur per type eenheid	kostendeckende huur per gebouw	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal	
<b>De Vlieger (1974)</b>								
	Aantal							
Verhuurde uren	uren	1089,50				Overige inkomsten	€	-
- waarvan uren onderwijs	uren	522,50				Onderwijsbijdrage obv klokuren	€	10.659,97
Organisatiekosten gemeente		13,2%				Zelfwerkzaamheid	€	-
Gymzaal (14 x 22)	m2	462	€	107,60	€	49.711,59	€	8.867,40
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€	3,13	€	-	€	49.711,59
Verbruikskosten gymzaal	uren	1089,5	€	12,80	€	13.945,60	€	-
Huurkosten							€	8.813,85
							€	-
			€	<b>63.657,19</b>	€	<b>72.524,58</b>	€	<b>19.473,82</b>
			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
			€			26,9%		
			Kostendeckking per uur			€		
			€			18,00		
			Tekort			€		
			€			49,00		
<b>Frans Naerebout (1948)</b>								
	Aantal							
Verhuurde uren	uren	1051,25				Overige inkomsten	€	-
- waarvan uren onderwijs	uren	621,25				Onderwijsbijdrage obv klokuren	€	12.674,65
Organisatiekosten gemeente		10,4%				Zelfwerkzaamheid	€	-
Gymzaal (14 x 22)	m2	342	€	107,60	€	36.799,49	€	7.000,55
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€	3,13	€	-	€	-
Verbruikskosten gymzaal	uren	1051,25	€	12,80	€	13.456,00	€	6.319,56
Huurkosten							€	-
							€	-
			€	<b>50.255,49</b>	€	<b>57.256,03</b>	€	<b>18.994,21</b>
			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
			€			33,2%		
			Kostendeckking per uur			€		
			€			18,00		
			Tekort			€		
			€			36,00		
<b>Paauwenburg (1966)</b>								
	Aantal							
Verhuurde uren	uren	1261,25				Overige inkomsten	€	-
- waarvan uren onderwijs	uren	596,25				Onderwijsbijdrage obv klokuren	€	12.164,61
Organisatiekosten gemeente		12,9%				Zelfwerkzaamheid	€	-
Gymzaal (14 x 22)	m2	417	€	107,60	€	44.869,55	€	8.687,63
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	433	€	3,13	€	1.353,13	€	1.353,13
Verbruikskosten gymzaal	uren	1261,25	€	12,80	€	16.144,00	€	9.431,93
Huurkosten							€	-
							€	-
			€	<b>62.366,67</b>	€	<b>71.054,30</b>	€	<b>21.596,53</b>
			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
			€			30,4%		
			Kostendeckking per uur			€		
			€			17,00		
			Tekort			€		
			€			39,00		



## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

	Kosten			Baten	
	normbedrag	huur per type eenheid	kostendeekkende huur per gebouw	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal
<b>Theo Thijssen (1972)</b>	Aantal				
Verhuurde uren	uren	1498,75			
- waarvan uren onderwijs	uren	869,25			
Organisatiekosten gemeente		14,7%			
Gymzaal (14 x 22)	m2	480	€ 107,60	€ 51.648,40	€ 9.887,36
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	47	€ 3,13	€ 146,88	€ 146,88
Verbruikskosten gymzaal	uren	1498,75	€ 12,80	€ 19.184,00	€ 19.184,00
Huurkosten					
			<b>€ 70.979,28</b>	<b>€ 80.866,63</b>	<b>€ 26.276,81</b>
			Kosten per uur	€ 54,00	Dekkingspercentage
			Kostendeckking per uur	€ 18,00	Kostendeckking per uur
			Tekort	€ 36,00	€ 18,00
<b>Springtij (gymzaal)</b>	Aantal				
Verhuurde uren	uren	960,00			
- waarvan uren onderwijs	uren	960,00			
Organisatiekosten gemeente		9,4%			
Gymzaal (14 x 22)	m2	308	€ 107,60	€ 33.141,06	€ 6.328,23
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -
Verbruikskosten gymzaal	uren	960	€ 12,80	€ 12.288,00	€ 12.288,00
Huurkosten					
			<b>€ 45.429,06</b>	<b>€ 51.757,29</b>	<b>€ 19.585,78</b>
			Kosten per uur	€ 35,00	Dekkingspercentage
			Kostendeckking per uur	€ 20,00	Kostendeckking per uur
			Tekort	€ 15,00	€ 20,00
<b>Totaal gymzalen</b>			Kosten gebouwen	<b>€ 481.746,49</b>	Baten gymzalen
			Organisatiekosten	7,1% € 67.106,91	Dekkingspercentage
			Totale lasten 100%	<b>€ 548.853,40</b>	<b>€ 168.287,57</b>
					<b>30,66%</b>

## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

	Kosten			Baten	
	normbedrag	huur per type eenheid	kostendeekkende huur per gebouw	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal
<b>Sportzaal van Duijvenvoorde (1974)</b>					
Verhuurde uren	uren	Aantal	1850,25		
- waarvan uren onderwijs	uren		360,75		
Organisatiekosten gemeente			28,2%		
Sportzaal (22 x 29,4)	m2		1062	€ 98,63	€ 104.742,41
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2		858	€ 3,13	€ 2.681,25
Verbruikskosten sportzaal	uren		1850,25	€ 24,30	€ 44.961,08
					€ 21.227,07
					€ 104.742,41
					€ 2.681,25
					€ 44.961,08
					€ 7.247,70
					€ -
					€ 21.451,50
					€ 2.268,90
					€ 5.237,12
					€ 4.496,11
					€ -2.268,90
					€ 31.184,73
					€ 152.384,73
					€ 173.611,80
Zelfwerkzaamheid pachter : schoonmaak en klein onderhoud					€ 94,00
Verbruikskosten horecavoorziening voor de pachter					€ 17,00
					€ 77,00
					€ 18,0%
					€ 17,00
<b>De Combinatie (2011)</b>					
Verhuurde uren	uren	Aantal	2.890,3		
- waarvan uren onderwijs	uren		1002,25		
Organisatiekosten gemeente			30,8%		
Sportzaal (22 x 29,4)	m2		972	€ 98,63	€ 95.865,93
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2		0	€ 3,13	€ -
Verbruikskosten sportzaal	uren		2.890,3	€ 24,30	€ 70.233,08
					€ 23.137,46
					€ 95.865,93
					€ -
					€ 70.233,08
					€ 17.847,00
					€ -
					€ 49.250,03
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ 67.097,02
					€ 166.099,01
					€ 189.236,47
					€ 65,00
					€ 17,00
					€ 48,00
					€ 35,5%
					€ 23,00
<b>Het Kroonjuweel (2010)</b>					
Verhuurde uren	uren	Aantal	2357,75		
- waarvan uren onderwijs	uren		525,75		
Organisatiekosten gemeente			41,0%		
Sportzaal (22 x 29,4)	m2		1665	€ 98,63	€ 164.214,79
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2		0	€ 3,13	€ -
Verbruikskosten sportzaal	uren		2357,75	€ 24,30	€ 57.293,33
					€ 30.855,91
					€ 164.214,79
					€ -
					€ 57.293,33
					€ 9.361,99
					€ -
					€ 42.094,43
					€ 3.500,00
					€ 8.210,74
					€ -
					€ -3.500,00
					€ 59.667,16
					€ 221.508,11
					€ 252.364,02
Oppervlakte sport exploitatiebegroting					€ 107
Geen afspraak verbruikskosten in contract					€ 21
					€ 86
					€ 23,6%
					€ 25
<b>Totaal sportzalen</b>					€ 157.949
					€ 615.212
					€ 75.220
					€ 615.212
					€ 25,67%



## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

			Kosten			Baten		
			normbedrag	huur per type eenheid	kostendekkende huur per gebouw	huurbedrag	huurbedrag	huurbedrag totaal
<b>Braamstraat (1959)</b>								
Verhuurde uren	uren	Aantal				Huur o.b.v. huurcontracten	€ 3.214,97	
		1001,75				Inkomsten incidentele verhuur	€ 1.790,00	
Organisatiekosten gemeente		2,7%			€ 4.358,87	Inkomsten horeca	€ -	
Welzijnsgebouw	m2	443	€ 85,72	€ 37.973,22	€ 37.973,22			
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	357	€ 3,13	€ 1.115,63	€ 1.115,63			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	1001,75	€ 14,80	€ 14.825,90	€ 14.825,90			
			€ 53.914,75	€ 58.273,62				€ 5.004,97
			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
			€ 58,00			8,6%		
			Kostendekking per uur			€ 5,00		
			€ 53,00			Tekort		
			€ 53,00			€ 5,00		
<b>De Kwikstaart (1957)</b>								
Verhuurde uren	uren	Aantal				Huur o.b.v. huurcontracten	€ -	
		1457				Inkomsten incidentele verhuur	€ 11.605,43	
Organisatiekosten gemeente		2,2%			€ 3.473,00	Uitgaven horeca	€ -5.267,92	
Welzijnsgebouw	m2	242	€ 85,72	€ 20.743,84	€ 20.743,84	Inkomsten horeca	€ 6.934,92	
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	208	€ 3,13	€ 650,00	€ 650,00			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	1457	€ 14,80	€ 21.563,60	€ 21.563,60			
			€ 42.957,44	€ 46.430,44				€ 13.272,43
<b>NVO opgave gemeente (alleen oppervlak te verhuren ruimtes)</b>								
			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
			€ 32,00			28,6%		
			Kostendekking per uur			€ 9,00		
			€ 23,00			Tekort		
			€ 23,00			€ 9,00		
<b>De Zwaan (1930)</b>								
Verhuurde uren	uren	Aantal				Huur o.b.v. huurcontracten	€ -	
		1047,75				Inkomsten incidentele verhuur	€ 8.715,16	
Organisatiekosten gemeente		4,8%			€ 7.664,03	Vrijwilligersvergoeding	€ -3.300,00	
Welzijnsgebouw	m2	925	€ 85,72	€ 79.289,46	€ 79.289,46	Inkomsten horeca	€ 14.306,90	
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -	Uitgaven horeca	€ -10.619,88	
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	1047,75	€ 14,80	€ 15.506,70	€ 15.506,70			
			€ 94.796,16	€ 102.460,19				€ 9.102,18
			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
			€ 98,00			8,9%		
			Kostendekking per uur			€ 19,00		
			€ 79,00			Tekort		
			€ 79,00			€ 19,00		





## Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

			Kosten			Baten		
			normbedrag	huur per type eenheid	kostendekkende huur per gebouw	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal	
<b>Mae Uku</b>								
Gebruiksuren	uren	1131						
Organisatiekosten gemeente		2,2%			€ 3.538,44			
Welzijnsgebouw	m2	300	€ 85,72	€ 25.715,50	€ 25.715,50			
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	420	€ 3,13	€ 1.312,50	€ 1.312,50			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	1131	€ 14,80	€ 16.738,80	€ 16.738,80			
			<b>€ 43.766,80</b>	<b>€ 47.305,24</b>				<b>€ 23.194,40</b>
<b>Gebruik o.b.v. agenda activiteiten</b>								
Verbruikskosten geheel ten laste van huurders			Kosten per uur			€ 42,00		Dekkingspercentage 49,0%
Zelfwerkzaamheid : klein en (gedeeltelijk) groot onderhoud, buitenruimte			Kostendekking per uur			€ 21,00		Kostendekking per uur € 21,00
			Tekort			€ 21,00		
<b>Middelburgsestraat, De Regenboog/MultiCuli</b>								
Gebruiksuren	uren	730						
Organisatiekosten gemeente		3,0%			€ 4.725,75			
Welzijnsgebouw	m2	555	€ 85,72	€ 47.573,68	€ 47.573,68			
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	24	€ 3,13	€ 75,00	€ 75,00			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	730	€ 14,80	€ 10.804,00	€ 10.804,00			
			<b>€ 58.452,68</b>	<b>€ 63.178,43</b>				<b>€ 13.182,68</b>
<b>Gebruik o.b.v. 365 dagen/jaar á 2 uur/dag (St. Roat)</b>								
<b>Oppervlak op basis van WOZ waardeloket</b>			Kosten per uur			€ 87,00		Dekkingspercentage 20,9%
Verbruikskosten geheel ten laste van huurders			Kostendekking per uur			€ 18,00		Kostendekking per uur € 18,00
Zelfwerkzaamheid : schoonmaak en klein onderhoud			Tekort			€ 69,00		
<b>Flamingoweg 51</b>								
Gebruiksuren	uren	800						
Organisatiekosten gemeente		4,1%			€ 6.623,12			
Welzijnsgebouw	m2	735	€ 85,72	€ 63.002,98	€ 63.002,98			
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	2265	€ 3,13	€ 7.078,13	€ 7.078,13			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	800	€ 14,80	€ 11.840,00	€ 11.840,00			
			<b>€ 81.921,10</b>	<b>€ 88.544,22</b>				<b>€ 25.402,47</b>
<b>Gebruik o.b.v. 40 weken/jaar, 5 dagen/week, 4 uur/dag (BSO)</b>								
<b>Oppervlak op basis van WOZ waardeloket</b>			Kosten per uur			€ 111,00		Dekkingspercentage 28,7%
Zelfwerkzaamheid : niet opgenomen in contract			Kostendekking per uur			€ 32,00		Kostendekking per uur € 32,00
			Tekort			€ 79,00		





# Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

			Kosten			Baten		
			normbedrag	huur per type eenheid	kostendeckende huur per gebouw	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal	
<b>Razzmatazz</b> Aantal								
Gebruiksuren	uren	48						
Organisatiekosten gemeente		0,6%						
Welzijnsgebouw	m2	135	€ 85,72	€ 11.571,98	€ 11.571,98			
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	65	€ 3,13	€ 203,13	€ 203,13			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	48	€ 14,80	€ 710,40	€ 710,40			
			€ 12.485,50	€ 13.494,92				
<b>Gebruik o.b.v. 12 avonden/jaar, 4 uur/avond</b>								
Verbruikskosten geheel ten laste van huurders			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
Zelfwerkzaamheid: schoonmaak en klein onderhoud			Tekort			Kostendekking per uur		
			€ 188,00			€ 93,00		
						€ 4.465,46		
<b>Aula, President Rooseveltlaan 766</b> Aantal								
Gebruiksuren	uren	208						
Organisatiekosten gemeente		1,0%						
Welzijnsgebouw	m2	195	€ 85,72	€ 16.715,08	€ 16.715,08			
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	-	-			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	208	€ 14,80	€ 3.078,40	€ 3.078,40			
			€ 19.793,48	€ 21.393,73				
<b>Buitenruimte 121442 m2 niet meegenomen</b>								
			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
			Tekort			Kostendekking per uur		
			€ 250,00			€ 196,00		
						€ 40.768,00		
<b>Falckstraat 4 / Gerbrandystraat 1</b> Aantal								
Gebruiksuren	uren	4312						
Organisatiekosten gemeente		5,2%						
Welzijnsgebouw	m2	292	€ 85,72	€ 25.029,75	€ 25.029,75			
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	4435	€ 3,13	€ 13.859,38	€ 13.859,38			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	4312	€ 14,80	€ 63.817,60	€ 63.817,60			
			€ 102.706,73	€ 111.010,31				
<b>Gebruik o.b.v. 365 dagen/jaar, 8 uur/dag</b>								
Oppervlakte van WOZwaardeloket			Kosten per uur			Dekkingspercentage		
Geen huurcontract beschikbaar			Tekort			Kostendekking per uur		
			€ 23,00			€ 3,00		
						€ 12.043,38		
<b>Totaal welzijnsaccommodaties</b>			Kosten gebouwen			Baten welzijnsaccommodaties		
			Organisatiekosten			Dekkingspercentage		
			€ 1.975.946,10			€ 567.388,56		
			16,9%			26,57%		
			€ 2.135.696,43			€ 2.135.696,43		

# Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

			Kosten			Baten		
			normbedrag	huur per type eenheid	kostendeekkende huur per gebouw	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal	
<b>Molenweg 2, begraafplaats Oost-Souburg</b>								
Aantal								
Verhuurde uren	uren	76						
Organisatiekosten gemeente		0,9%						
Welzijnsgebouw	m2	174	€ 85,72	€ 14.914,99	€ 14.914,99	Huur o.b.v. huurcontracten	€ 14.896,00	o.b.v. legesverordening
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	-	-			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	76	€ 14,80	€ 1.124,80	€ 1.124,80			
			€ 16.039,79	€ 17.336,57		€ 14.896,00		
<b>Buitenruimte 27826 m2 niet meegenomen</b>								
			Kosten per uur	€ 228,00		Dekkingspercentage	85,9%	
			Kostendekking per uur	€ 196,00		Kostendekking per uur	€ 196,00	
			Tekort	€ 32,00				
<b>Zuidwateringstraat 22, begraafplaats Ritthem</b>								
Aantal								
Verhuurde uren	uren	142						
Organisatiekosten gemeente		0,2%						
Welzijnsgebouw	m2	30	€ 85,72	€ 2.571,55	€ 2.571,55	Incidentele huurinkomsten	€ 27.832,00	o.b.v. legesverordening
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	-	-			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	142	€ 14,80	€ 2.101,60	€ 2.101,60			
			€ 4.673,15	€ 5.050,96		€ 27.832,00		
<b>Gebruik o.b.v. gemiddelde Oost-Souburg en Rooseveltlaan</b>								
<b>Buitenruimte 3974 m2 niet meegenomen</b>								
			Kosten per uur	€ 36,00		Dekkingspercentage	551,0%	
			Kostendekking per uur	€ 196,00		Kostendekking per uur	€ 196,00	
			Tekort	€ -160,00				
<b>Verkuyl Quakkelaarstraat 107/109 (woonhuis)</b>								
Aantal								
Verhuurde uren	uren	2920						
Organisatiekosten gemeente		3,2%						
Welzijnsgebouw	m2	188	€ 85,72	€ 16.115,05	€ 16.115,05	Huur o.b.v. huurcontracten	€ -	inkomsten onbekend
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	80	€ 3,13	€ 250,00	€ 250,00			
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	2920	€ 14,80	€ 43.216,00	€ 43.216,00			
			€ 59.581,05	€ 64.398,03		€ -		
<b>Gebruik o.b.v. 365 dagen/jaar en 8 uur/dag</b>								
			Kosten per uur	€ 22,00		Dekkingspercentage	0,0%	
			Kostendekking per uur	€ -		Kostendekking per uur	€ -	
			Tekort	€ 22,00				







# Bijlage 5 - Exploitatie huidige situatie

## Overzicht

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

	Kosten				Baten	
	normbedrag	huur per type eenheid	kostendeekkende huur per gebouw	normbedrag	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal
<b>Loods Vrijburgstraat</b>						
Verhuurde uren	uren	0				
Organisatiekosten gemeente		0,0%				
Welzijnsgebouw	m2		€ 85,72	€ -	Huur o.b.v. huurcontracten	€ -
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2		€ 3,13	€ -		Inkomsten onbekend
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	0	€ 14,80	€ -		
			€ -	€ -		€ -
<b>Geen gebruik o.b.v. leegstand</b>						
				€ -	Dekkingspercentage	0,0%
				€ -	Kostendekking per uur	€ -
				€ -	Tekort	€ -
<b>Nieuwe Zuidbeekseweg 24 (Woonwagen)</b>						
Uren in gebruik	uren	2920		€ 4.043,67		
Organisatiekosten gemeente		2,7%				
Woonwagen	m2	50	€ 136,00	€ 6.800,00	Huur o.b.v. huurcontracten	€ 4.088,64
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -		
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	2920	€ 14,80	€ 43.216,00		
			€ 50.016,00	€ 54.059,67		€ 4.088,64
<b>Gebruik o.b.v. 365 dagen/jaar en 8 uur/dag</b>						
				€ 19,00	Dekkingspercentage	7,6%
				€ 1,00	Kostendekking per uur	€ 1,00
				€ 18,00	Tekort	€ -
<b>Tuinstraat 10 (Woonwagen)</b>						
Uren in gebruik	uren	2920		€ 4.204,10		
Organisatiekosten gemeente		2,8%				
Woonwagen	m2	50	€ 136,00	€ 6.800,00	Huur o.b.v. huurcontracten	€ 3.986,28
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	635	€ 3,13	€ 1.984,38		
Verbruikskosten welzijnsgebouw	uren	2920	€ 14,80	€ 43.216,00		
			€ 52.000,38	€ 56.204,48		€ 3.986,28
<b>Gebruik o.b.v. 365 dagen/jaar en 8 uur/dag</b>						
				€ 19,00	Dekkingspercentage	7,1%
				€ 1,00	Kostendekking per uur	€ 1,00
				€ 18,00	Tekort	€ -









Opdrachtgever:  
 Project:  
 Projectnr:  
 Bestand:  
 Datum:

Gemeente Vlissingen  
 Exploitatieonderzoek  
 16 AE 358 01  
 170426 Exploitatie gebouwen.xlsx  
 26 september 2017

Kosten

Baten

<b>Molenweg 2</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 6.367,40	Inkomsten verhuur	-
<b>Zuidwateringstraat 22</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 632,80	Inkomsten verhuur	-
<b>Verkuyl Quakkelaarstraat 107/109</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	-	Inkomsten verhuur	-
<b>Flamingoweg 51</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	-	Inkomsten verhuur	€ 22.678,47
<b>Mae Uku</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 17.309,40	Inkomsten verhuur	-
<b>De Zwaan</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 16.428,70	Inkomsten verhuur	€ 8.715,16
<b>De Regenboog/Multiculti</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 32.989,50	Inkomsten verhuur	-
<b>Razzmatazz</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 2.026,00	Inkomsten verhuur	€ 3.176,46
<b>De Kwikstaart</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 9.879,30	Inkomsten verhuur	€ 11.605,43
<b>Braamstraat</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 19.377,20	Inkomsten verhuur	€ 5.004,97
<b>Gerbrandystraat 115</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 22.522,20	Inkomsten verhuur	€ 15.073,67
<b>Bloemenlaan 49 (vm 't Vlot)</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 8.747,80	Inkomsten verhuur	-
<b>Ridderspoorlaan 2 (vm 't Vlot)</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)		Inkomsten verhuur	€ 3.750,00
<b>De Piek (Hellebardierstraat 11/13)</b> Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten (MJOP)	€ 16.253,50	Inkomsten verhuur	-

## **Bijlage 6 Exploitatie buitensportaccommodaties huidig**

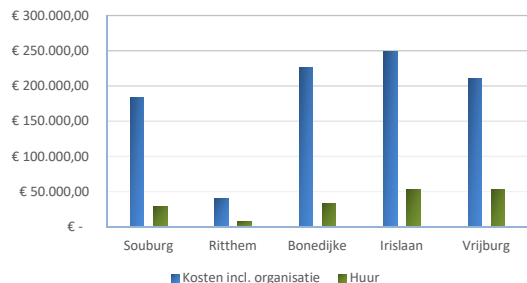
# Bijlage 6 - Exploitatie buitensport huidig

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

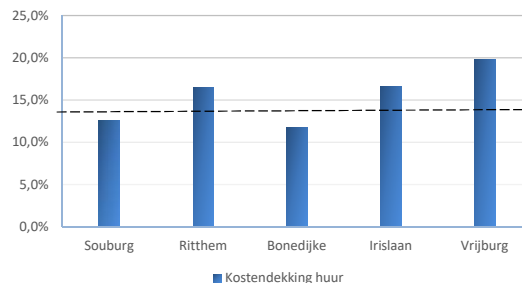
## Overzicht

Sportpark	Aantal leden	Kosten		Inkomsten			Resultaten			
		Kosten excl. organisatie	Kosten incl. organisatie	Huur	Zelfwerkzaamheid	Totale inkomsten	Kostendekking huur	Kosten per lid	Inkomsten per lid	Kostendekking per lid
Souburg	919	€ 184.315,61	€ 232.722,90	€ 29.358,56	€ -	€ 29.358,56	12,6%	€ 200,56	€ 31,95	15,9%
Ritthem	58	€ 39.660,06	€ 50.076,08	€ 8.272,00	€ 14.502,15	€ 22.774,15	16,5%	€ 683,79	€ 142,62	20,9%
Bonedijke	890	€ 226.640,84	€ 286.164,12	€ 33.531,40	€ -	€ 33.531,40	11,7%	€ 254,65	€ 37,68	14,8%
Irislaan	1017	€ 249.186,02	€ 314.630,40	€ 52.186,98	€ -	€ 52.186,98	16,6%	€ 245,02	€ 51,31	20,9%
Vrijburg	1217	€ 209.867,39	€ 264.985,41	€ 52.369,14	€ -	€ 52.369,14	19,8%	€ 172,45	€ 43,03	25,0%
<b>Totaal</b>	<b>4101</b>	<b>€ 909.669,92</b>	<b>€ 1.148.578,92</b>	<b>€ 175.718,08</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 190.220,23</b>	<b>16,6%</b>	<b>€ 221,82</b>	<b>€ 46,38</b>	<b>20,9%</b>

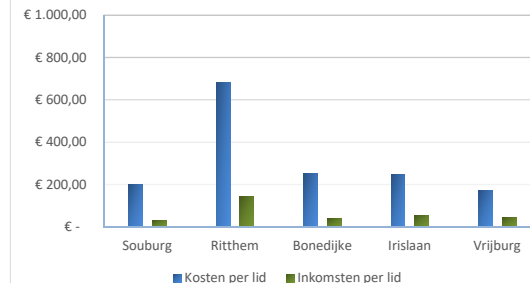
**BIUTENSPOORT KOSTEN EN INKOMSTEN**



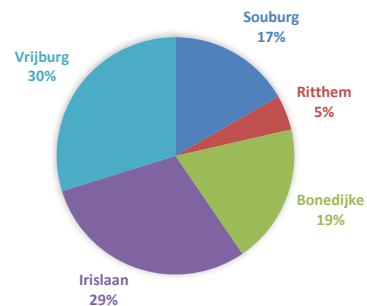
**BIUTENSPOORT KOSTENDEKKING**



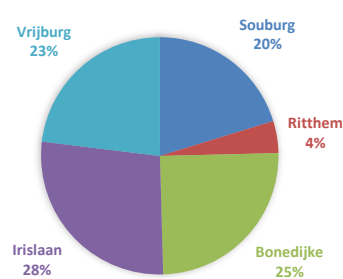
**BIUTENSPOORT KOSTEN EN INKOMSTEN PER LID**



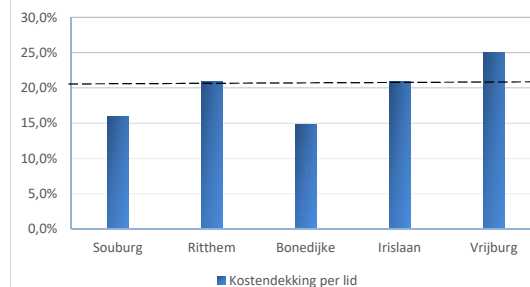
**BIUTENSPOORT VERDELING HUURINKOMSTEN**



**BIUTENSPOORT VERDELING KOSTEN**



**BIUTENSPOORT KOSTEN EN INKOMSTEN PER LID**



# Bijlage 6 - Exploitatie buitensport huidig

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen  
 Project: Exploitatieonderzoek  
 Projectnr: 15 CZ 257 03  
 Bestand: 15 CZ 257 03 exploitatie sportpark incl MJOP  
 Datum: 6 april 2017

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**

Sportpark Souburg			
Totaal leden alle verenigingen	919		
Organisatiekosten gemeente	€ 238.909,00	= gebaseerd op normbedragen	= gebaseerd op MJOP

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie	
					inkomstenpost	
<b>RCS (Voetbal)</b>	<b>Aantal</b>					
Ledenaantal	569					
Organisatiekosten gemeente	72,9%	€ 35.279			Huur €	24.272
Gebouw (m2)	216,60	€ 14.859	€ -	€ 14.859	Zelfwerkzaamheid €	-
Verhardingen (m2)	6222,34	€ 13.285	€ -	€ 13.285		
Groen binnen sportpark (m2)	6211,32	€ 6.149	€ -	€ 6.149		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld (st)	1,00	€ 15.728	€ 3.692	€ 19.419		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld met verlichting(st)	1,00	€ 14.585	€ 3.424	€ 18.009		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld met verlichting(st)	1,00	€ 14.585	€ 5.307	€ 19.893		
Voetbal - Kunstgrasveld (st)	1,00	€ 10.782	€ 26.306	€ 37.088		
Voetbal - Natuurgras trainingsveld met verlichting (st)	1,00	€ 4.559	€ 1.070	€ 5.629		
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal</b>	<b>€ 134.330</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 24.272</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid	<b>€ 236</b>	Dekking (huidig)	<b>18,1%</b>	
		huidig - kosten per lid	<b>€ 43</b>	Kosten per lid (huidig)	<b>€ 43</b>	
		Verschil	<b>€ 193</b>			

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie	
					inkomstenpost	
<b>Fortis (korfbal)</b>	<b>Aantal</b>					
Ledenaantal	350					
Organisatiekosten gemeente	27,1%	€ 8.098			Huur €	5.070
Gebouw (m2)	94,40	€ 6.476	€ -	€ 6.476	Zelfwerkzaamheid €	-
Verhardingen (m2)	3827,45	€ 8.172	€ -	€ 8.172		
Groen binnen sportpark (m2)	3820,67	€ 3.782	€ -	€ 3.782		
Korfbal - Kunstgras zandgestrooid (st)	1,00	€ 11.368	€ 17.944	€ 29.312		
Korfbal - Natuurgras trainingsveld met verlichting (st)	1,00	€ 2.243	€ -	€ 2.243		
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal</b>	<b>€ 49.985</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 5.070</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid	<b>€ 88</b>	Dekking (huidig)	<b>10,1%</b>	
		huidig - kosten per lid	<b>€ 14</b>	Kosten per lid (huidig)	<b>€ 14</b>	
		Verschil	<b>€ 74</b>			

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie	
					inkomstenpost	
<b>Derden</b>						
					Huur €	17
		<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 17</b>	

		Kosten			Baten	
<b>Sportpark Souburg</b>	Totaal kosten excl. organisatiekosten	€	<b>184.316</b>	Huur	€	<b>29.359</b>
	Organisatiekosten	20,26%	€ <b>48.407</b>	Zelfwerkzaamheid	€	-
	<b>Totale lasten 100%</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 232.723</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 29.359</b>	
	kosten dekkend - inkomen per lid	€	<b>253</b>	Dekking (huidig)	<b>12,6%</b>	
	huidig - inkomen per lid	€	<b>32</b>	Inkomen / lid (norm)	<b>€ 32</b>	
		Verschil	<b>€ 221</b>			

## Bijlage 6 - Exploitatie buitensport huidig

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen  
 Project: Exploitatieonderzoek  
 Projectnr: 15 CZ 257 03  
 Bestand: 15 CZ 257 03 exploitatie sportpark incl MJOP  
 Datum: 6 april 2017

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**

Sportpark Ritthem			
Totaal leden alle verenigingen	58		
Organisatiekosten gemeente	€ 238.909,00	= gebaseerd op normbedragen	= gebaseerd op MJOP

		Kosten				Baten	
		regulier en groot onderhoud	kapitaalslasten	costendekkende renovaties	huur per complex	huidige situatie	
						inkomstenpost	
<b>KV Atlas</b>	<b>Aantal</b>						
Ledenaantal	58						
Organisatiekosten gemeente	100,0%	€ 10.416				Huur €	8.272
Gebouw (m2)	0,00	€ -	€ -	€ -		Zelfwerkzaamheid €	14.502
Verhardingen (m2)	1269,19	€ 2.710	€ -	€ -	€ 2.710		
Groen binnen sportpark (m2)	7175,94	€ 7.104	€ -	€ -	€ 7.104		
Korfbal - Kunstgras zandgestrooid (st)	1,00	€ 4.688	€ 25.158	€ -	€ 29.846		
		<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>39.660</b>		<b>Totaal</b>	<b>€ 22.774</b>
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		kosten dekkend - kosten per lid	€	684		Dekking (huidig)	57,4%
		huidig - kosten per lid	€	393		Kosten per lid (huidig)	€ 393
		Verschil	€	291			

		Kosten				Baten	
						huidige situatie	
<b>Sportpark Ritthem</b>	Totaal kosten excl. organisatiekosten	€	39.660			Huur	€ 8.272
	Organisatiekosten	4,36%	€ 10.416			Zelfwerkzaamheid	€ 14.502
	<b>Totale lasten 100%</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 50.076</b>			<b>Totaal</b>	<b>€ 22.774</b>
	kosten dekkend - kosten per lid	€	863			Dekking (huidig)	45,5%
	huidig - kosten per lid	€	393			Kosten per lid (huidig)	€ 393
	Verschil	€	470				

# Bijlage 6 - Exploitatie buitensport huidig

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen  
 Project: Exploitatieonderzoek  
 Projectnr: 15 CZ 257 03  
 Bestand: 15 CZ 257 03 exploitatie sportpark incl MJOP  
 Datum: 6 april 2017

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**

Sportpark Bonedijke			
Totaal leden alle verenigingen	890	= gebaseerd op normbedragen	= gebaseerd op MJOP
Organisatiekosten gemeente	€ 238.909,00		

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie inkomstenpost	
<b>SV Walcheren (voetbal)</b>		<b>Aantal</b>				
Ledenaantal	666					
Organisatiekosten gemeente	81,4%	€ 48.479			Huur	€ 25.843
Gebouw (m2)	122,00	€ 8.369	€ -	€ 8.369	Zelfwerkzaamheid	€ -
Verhardingen (m2)	15236,25	€ 32.529	€ -	€ 32.529		
Groen binnen sportpark (m2)	5454,14	€ 5.400	€ -	€ 5.400		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld (st)	1,00	€ 14.723	€ 3.456	€ 18.179		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld (st)	1,00	€ 14.733	€ 3.458	€ 18.191		
Voetbal - Kunstgrasveld (st)	1,00	€ 10.528	€ 51.374	€ 61.902		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld met verlichting(st)	1,00	€ 14.764	€ 5.372	€ 20.136		
Voetbal - Natuurgras trainingveld zonder verlichting (st)	1,00	€ 14.578	€ 5.305	€ 19.882		
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal € 184.588</b>			<b>Totaal € 25.843</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid € 277			Dekking (huidig) 14,0%	
		huidig - kosten per lid € 39			Kosten per lid (huidig) € 39	
		Verschil € 238				

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie inkomstenpost	
<b>KV Seolto (korfbal)</b>		<b>Aantal</b>				
Ledenaantal	224					
Organisatiekosten gemeente	18,6%	€ 5.726			Huur	€ 4.007
Gebouw (m2)	61,10	€ 4.191	€ -	€ 4.191	Zelfwerkzaamheid	€ -
Verhardingen (m2)	5124,51	€ 10.941	€ -	€ 10.941		
Groen binnen sportpark (m2)	1834,42	€ 1.816	€ -	€ 1.816		
Korfbal - Kunstgras zandgestrooid (st)	1,00	€ 9.737	€ 15.368	€ 25.105		
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal € 42.053</b>			<b>Totaal € 4.007</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid € 63			Dekking (huidig) 9,5%	
		huidig - kosten per lid € 18			Kosten per lid (huidig) € 18	
		Verschil € 45				

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie inkomstenpost	
<b>Derden</b>					Huur	€ 3.682
				€ -	<b>Totaal</b>	<b>€ 3.682</b>

		Kosten			Baten	
<b>Sportpark Bonedijke</b>		Totaal kosten excl. organisatiekosten € 226.641			Huidige situatie	
		Organisatiekosten 24,91% € 59.523			Huur	€ 33.531
		Zelfwerkzaamheid € -			Zelfwerkzaamheid	€ -
		<b>Totale lasten 100% Totaal € 286.164</b>			<b>Totaal € 33.531</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid € 322			Dekking (huidig) 11,7%	
		huidig - kosten per lid € 38			Kosten per lid (huidig) € 38	
		Verschil € 284				

# Bijlage 6 - Exploitatie buitensport huidig

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen  
 Project: Exploitatieonderzoek  
 Projectnr: 15 CZ 257 03  
 Bestand: 15 CZ 257 03 exploitatie sportpark incl MJOP  
 Datum: 6 april 2017

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**

Sportpark Irislaan			
Totaal leden alle verenigingen	1017	= gebaseerd op normbedragen	= gebaseerd op MJOP
Organisatiekosten gemeente	€ 238.909,00		

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie	
					inkomstenpost	
<b>Complex: bij dekkingspercentage</b>						
<b>VC Vlissingen, GPC Zeeland, Zeeland Sport, JVOZ</b>						
	<b>Aantal</b>					
Ledenaantal	927					
Organisatiekosten gemeente	97,5%	€ 63.779			Huur €	48.673
Gebouw (m2)	279,38	€ 19.165	€ -	€ 19.165	Zelfwerkzaamheid €	-
Verhardingen (m2)	7981,46	€ 17.040	€ -	€ 17.040		
Groen binnen sportpark (m2)	12815,25	€ 12.687	€ -	€ 12.687		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld (st)	1,00	€ -	€ 3.858	€ 3.858		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld met verlichting(st)	1,00	€ 16.308	€ 3.828	€ 20.136		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld met verlichting(st)	1,00	€ 16.885	€ 4.362	€ 21.247		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld (st)	1,00	€ 15.129	€ 3.908	€ 19.037		
Voetbal - Kunstgrasveld (st)	1,00	€ 10.466	€ 51.070	€ 61.536		
Voetbal - Kunstgrasveld (st)	1,00	€ 10.466	€ 51.070	€ 61.536		
Voetbal - Natuurgras trainingsveld zonder verlichting (st)	1,00	€ 5.848	€ 755	€ 6.603		
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal € 242.846</b>			<b>Totaal € 48.673</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid	€ 262		Dekking (huidig)	20,0%
		huidig - kosten per lid	€ 53		Kosten per lid (huidig)	€ 53
		Verschil	€ 209			

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie	
					inkomstenpost	
<b>Complex: bij dekkingspercentage</b>						
<b>Olympus (handbal)</b>						
	<b>Aantal</b>					
Ledenaantal	90					
Organisatiekosten gemeente	2,5%	€ 305			Huur €	257
Gebouw (m2)	27,12	€ 1.861	€ -	€ 1.861	Zelfwerkzaamheid €	-
Verhardingen (m2)	774,90	€ 1.654	€ -	€ 1.654		
Groen binnen sportpark (m2)	1244,20	€ 1.232	€ -	€ 1.232		
Handbalveld - asfalt (st)	1,00	€ 1.299	€ 294	€ 1.594		
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal € 6.340</b>			<b>Totaal € 257</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid	€ 7		Dekking (huidig)	4,1%
		huidig - kosten per lid	€ 3		Kosten per lid (huidig)	€ 3
		Verschil	€ 4			

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie	
					inkomstenpost	
<b>Complex: bij dekkingspercentage</b>						
<b>Derden</b>						
					Huur €	3.257
		<b>Totaal € -</b>			<b>Totaal € 3.257</b>	

		Kosten			Baten	
					huidige situatie	
<b>Sportpark Irislaan</b>		Totaal kosten excl. organisatiekosten	€ 249.186		Huur	€ 52.187
		Organisatiekosten	27,39% € 65.444		Zelfwerkzaamheid	€ -
		<b>Totale lasten 100%</b>	<b>Totaal € 314.630</b>		<b>Totaal € 52.187</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid	€ 309		Dekking (huidig)	16,6%
		huidig - kosten per lid	€ 51		Kosten per lid (huidig)	€ 51
		Verschil	€ 258			



# Bijlage 6 - Exploitatie buitensport huidig

Datum: 26-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen  
 Project: Exploitatieonderzoek  
 Projectnr: 15 CZ 257 03  
 Bestand: 15 CZ 257 03 exploitatie sportpark incl MJOP  
 Datum: 6 april 2017

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**

Sportpark Vrijburg			
Totaal leden alle verenigingen	1217	= gebaseerd op normbedragen	= gebaseerd op MJOP
Organisatiekosten gemeente	€ 238.909,00		

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie inkomstenpost	
<b>HCW Vrijburg (Hockey)</b>						
Ledenaantal	Aantal					
Ledenaantal	553					
Organisatiekosten gemeente	59,9%	€ 33.033			Huur €	38.474
Gebouw (m2)	97,20	€ 6.668	€ -	€ 6.668	Zelfwerkzaamheid €	-
Verhardingen (m2)	5341,31	€ 11.404	€ -	€ 11.404		
Groen binnen sportpark (m2)	17062,23	€ 16.892	€ -	€ 16.892		
Hockeyveld - Kunstgras semi-waterveld (st)	1,00	€ 12.332	€ 18.404	€ 30.736		
Hockeyveld - Kunstgras semi-waterveld (st)	1,00	€ 12.332	€ 18.404	€ 30.736		
Hockeyveld - Kunstgras zandgestrooid (st)	1,00	€ 7.539	€ 15.949	€ 23.488		
Voetbal - Natuurgras trainingsveld zonder verlichting (st)	1,00	€ 5.184	€ 670	€ 5.853		
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal € 125.776</b>			<b>Totaal € 38.474</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid	€ 227		Dekking (huidig)	30,6%
		huidig - kosten per lid	€ 70		Kosten per lid (huidig) €	70
		Verschil	€ 157			

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie inkomstenpost	
<b>Dynamica Vrijburg (atletiek)</b>						
Ledenaantal	Aantal					
Ledenaantal	664					
Organisatiekosten gemeente	40,1%	€ 2.404			Huur €	7.645
Gebouw (m2)	97,20	€ 6.668	€ -	€ 6.668	Zelfwerkzaamheid €	-
Verhardingen (m2)	5341,31	€ 11.404	€ -	€ 11.404		
Groen binnen sportpark (m2)	17062,23	€ 16.892	€ -	€ 16.892		
Atletiek - Atletiekbaan (st)	1,00	€ 12.050	€ 20.318	€ 32.368		
Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld (st)	1,00	€ 11.450	€ 1.479	€ 12.928		
Voetbal - Kunstgrasveld (st)	1,00	€ 1.262	€ 2.570	€ 3.832		
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal € 84.091</b>			<b>Totaal € 7.645</b>	
		kosten dekkend - kosten per lid	€ 152		Dekking (huidig)	9,1%
		huidig - kosten per lid	€ 12		Kosten per lid (huidig) €	12
		Verschil	€ 140			

		Kosten			Baten	
		regulier en groot onderhoud	fictieve kapitaalslasten renovaties	kostendekkende huur per complex	huidige situatie inkomstenpost	
<b>Derden</b>						
				€ -	Huur €	6.250
				€ -	<b>Totaal €</b>	<b>6.250</b>

		Kosten			Baten	
<b>Sportpark Vrijburg</b>					huidige situatie	
		Totaal kosten excl. organisatiekosten	€ 209.867		Huur	€ 52.369
		Organisatiekosten 23,07%	€ 55.118		Zelfwerkzaamheid	€ -
		<b>Totaal lasten 100%</b>	<b>€ 264.985</b>		<b>Totaal €</b>	<b>52.369</b>
		kosten dekkend - kosten per lid	€ 218		Dekking (huidig)	19,8%
		huidig - kosten per lid	€ 43		Kosten per lid (huidig) €	43
		Verschil	€ 175			

Opdrachtgever:  
 Project:  
 Projectnr:  
 Bestand:  
 Datum:

Gemeente Vlissingen  
 Exploitatieonderzoek  
 15 CZ 257 03  
 15 CZ 257 03 exploitatie sportpark incl MJOP  
 6 april 2017

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**

<b>Blanco</b>		
Totaal leden alle verenigingen	0	
Organisatiekosten gemeente	€ 238.909,00	= gebaseerd op normbedragen
		= gebaseerd op MJOP

		Kosten				Baten				
Complex: bij dekkingspercentage		regulier en groot onderhoud	fictioneel kapitaalslasten renovaties	kostendeckende huur per complex	o.b.v. normbedragen norm inkomsten per eenheid	norm inkomsten totaal	huidige situatie inkomstenpost			
Vereniging	Aantal									
Ledenaantal	0									
Organisatiekosten gemeente	#DEEL/0!	#DEEL/0!			€ 238.909	#DEEL/0!		Huur	€ -	
Gebouw (m2)	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 11	€ -		Zelfwerkzaamheid	€ -	
Verhardingen (m2)	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ -				
Groen binnen sportpark (m2)	0,00	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ -				
	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
* verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden		<b>Totaal € -</b>				<b>Totaal #DEEL/0!</b>		<b>Totaal € -</b>		
		kosten dekkend - kosten per lid		<b>#DEEL/0!</b>	Dekking (norm)		<b>#DEEL/0!</b>	Dekking (huidig)		<b>#DEEL/0!</b>
		huidig - kosten per lid		<b>#DEEL/0!</b>	Kosten per lid (norm)		<b>#DEEL/0!</b>	Kosten per lid (huidig)		<b>#DEEL/0!</b>
		Verschil		<b>#DEEL/0!</b>	Stijging kosten		<b>#DEEL/0!</b>			

		Kosten				Baten				
Blanco		Totaal kosten excl. organisatiekosten € -				o.b.v. normbedragen Totaal sporten #DEEL/0!		huidige situatie		
		Organisatiekosten		0,00%	€ -			Huur	€ -	
								Zelfwerkzaamheid	€ -	
		<b>Totale lasten 100% Totaal € -</b>				<b>Totaal #DEEL/0!</b>		<b>Totaal € -</b>		
		kosten dekkend - kosten per lid		<b>#DEEL/0!</b>	Dekking (norm)		<b>#DEEL/0!</b>	Dekking (huidig)		<b>#DEEL/0!</b>
		huidig - kosten per lid		<b>#DEEL/0!</b>	Kosten per lid (norm)		<b>#DEEL/0!</b>	Kosten per lid (huidig)		<b>#DEEL/0!</b>
		Verschil		<b>#DEEL/0!</b>	Stijging kosten		<b>#DEEL/0!</b>			

3,60%

Sportpark	Sport	Constructie	Gebruik	Langjarig gemiddelde [€ / jr]2	Jaren	Kosten [€ / jr]	Jaren	Kosten [€/jr]	Fictieve kapitaalslasten [€/jr]
Irislaan	Voetbal	Natuurgras	Wedstrijd	€ -	30,00	€ 75.163,97		€ -	€ 3.858,42
Irislaan	Voetbal	Natuurgras	Wedstrijd/Training	€ 16.308,21	30,00	€ 74.570,94		€ -	€ 3.827,97
Irislaan	Voetbal	Natuurgras	Wedstrijd/Training	€ 16.885,05	30,00	€ 42.483,19	30,00	€ 42.483,19	€ 4.361,61
Irislaan	Voetbal	Natuurgras	Wedstrijd	€ 15.129,37	30,00	€ 38.065,87	30,00	€ 38.065,87	€ 3.908,10
Irislaan	Voetbal	Kunstgrasveld	Wedstrijd/Training	€ 10.465,84	10,00	€ 216.397,16	10,00	€ 216.397,16	€ 51.069,73
Irislaan	Voetbal	Kunstgrasveld	Wedstrijd/Training	€ 10.465,84	10,00	€ 216.397,16	10,00	€ 216.397,16	€ 51.069,73
Irislaan	Voetbal	Natuurgras	Training	€ 5.847,73	30,00	€ 14.713,03		€ -	€ 755,27
Irislaan	Handbal	Asfaltbaan	Wedstrijd/Training	€ 1.299,32	40,00	€ 6.843,25		€ -	€ 294,26
<b>Totaal</b>				<b>€ 76.401,36</b>		<b>€ 684.634,56</b>		<b>€ 513.343,38</b>	<b>€ 119.145,08</b>

## Bijlage 7 Paspoorten per accommodatie

In deze bijlage is per accommodatie een paspoort opgenomen. Dit paspoort bevat informatie over de locatie van de accommodatie, de faciliteiten, de huidige structurele gebruikers, het type gebruik van deze gebruikers, de scores op de toetsingscriteria en een strategie voor de toekomst.

De scores op de toetsingscriteria komen voort uit de in andere bijlagen en bronnen verstrekte informatie.

- De visie en beleving van de gebruiker is op basis van de scorekaarten met een sterrenwaardering uitgedrukt. De laagste waardering is een ster en de hoogste waardering vijf sterren.
- De technische staat is bij gebouwen uitgedrukt in een drieschaal waarbij 1 staat voor de hoogste score en 3 voor de laagste. Bij de buitensportaccommodaties is de technische staat uitgedrukt per veld en veldinrichting met a, b, c. Waarbij a de hoogste kwaliteit is en c de laagste.
- De kostendekking is gebaseerd op het percentage dekking van de exploitatiekosten met de huidige baten.
- De bezetting van de gebouwen is uitgedrukt in de hoeveelheid uren dat het pand gebruikt is in een volledig jaar te opzichte van het maximaal aan gebruiksuren (binnen de vastgestelde openingsmomenten). De behoefte- capaciteit van de buitensportaccommodatie is uitgedrukt in het aantal velden dat nodig is op basis van de uitgangspunten die de sportbonden bieden en de hoeveelheid velden die op de accommodatie aanwezig zijn.

Bijzonderheden over onderhoud en monumentale statussen zijn vermeld in het veld Extra informatie.


De strategie geeft aan of geadviseerd wordt een accommodatie te behouden of af te stoten en indien afgestoten wordt op welke termijn. Vervolgens wordt in een doorkijk aangegeven wat de randvoorwaarden en aandachtspunten zijn bij het implementeren van het advies.

## Gymzaal De Branding

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Beleving gebruiker 

**Faciliteiten:**

Gymzaal 20 x 11 x 5,5

**Verzorgingsgebied:** Vlissingen Centrum  
**Adres:** Verkuyl Quakkelaarstraat 106  
**Bouwjaar:** 1972

**Gebruikers:**  
De Branding (school)  
Man Academy (vechtsport)  
Stichting ROAT (algemeen)  
Streef Scheef (badminton)  
Krav Maga (zelfverdediging)  
Oranje Nassaa (gymnastiek)  
VTV (gymnastiek)

**Extra informatie**

Hoge MJOP kosten in 2021  
Externe gebruikers geven aan verhuisbereid te zijn, opslagmogelijkheid is een wens.  
Op langere termijn kan ontwikkeling van het Scheldekwartier een alternatief bieden.


**Strategie**

Op lange termijn afstoten.  
Het streven moet zijn om de gebruikers van deze accommodatie te faciliteren in een nieuwe, grootschalige en multifunctionele accommodatie. Een voorwaarde voor afstoten is dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd in de vorm van een sportzaal, eventueel in combinatie met welzijn- of onderwijsfaciliteiten. Het Scheldekwartier is hiervoor een logische locatie.

## Gymzaal De Houttuyn (Omnibus)

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Beleving gebruiker 

**Faciliteiten:**

Gymzaal 21 x 12 x 5,5

**Verzorgingsgebied:** Groot-Lammerenburg  
**Adres:** Slangenburg 1  
**Bouwjaar:** 1977

**Gebruikers:**  
De Houttuyn (school)  
De Wissel (school)  
Gesink (zaalvoetbal)  
Munter (volleybal)  
Stichting ROAT  
VTV (gymnastiek)  
Wijkvereniging Bossenburgh (badminton)  
Thor (gymnastiek)

**Extra informatie**

Hoge MJOP kosten in 2017 (€25.361), 2021 (€52.012) en 2025 (€62.334).  
Gevoelswaarde van de gebruikers is relatief laag, dat impliceert een hoge verhuisbereidheid.

**Strategie**

Op korte termijn afstoten.  
Het streven moet zijn om de gebruikers van deze accommodatie te faciliteren in een nieuwe, grootschalige en multifunctionele accommodatie. Een voorwaarde voor afstoten is dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd in de vorm van een deelbare sporthal. De plannen voor Weyevliet bieden een logische locatie.

## Gymzaal De Tweemaster

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Beleving gebruiker 

### Faciliteiten:

Gymzaal 21 x 12 x 5,5

**Verzorgingsgebied:** Oost-Souburg  
**Adres:** J. de Priesterstraat 2  
**Bouwjaar:** 1960

**Gebruikers:**  
Dios (gymnastiek)  
De Burcht (school)  
Atlas (korfbal)  
MTV (gymnastiek)  
Tweemaster/Kameleon (school)

### Extra informatie

Hoge MJOP kosten in 2018 (€33.445) en 2021 (€50.786).

Gebruikers geven aan verhuisbereid te zijn, nieuwe sportzaal Braamstraat wordt als alternatief genoemd.

Op termijn kan ontwikkeling nieuwbouw scholen Souburg Zuid (Braamstraat) een alternatief bieden.

Wordt gesloopt vanwege nieuwbouw/verbouw school.

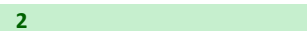
### Strategie

Op korte termijn afstoten.

De gymzaal staat reeds op de nominatie voor sloop ten behoeve van nieuwbouw/verbouw van de naastgelegen school. Bovendien heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor nieuwbouw van een gymzaal aan de Braamstraat en krediet beschikbaar gesteld.

## Gymzaal De Vlieger

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Beleving gebruiker 

### Faciliteiten:

Gymzaal 21 x 12 x 5,5

**Verzorgingsgebied:** Groot-Lammerenburg  
**Adres:** Westerzicht 68  
**Bouwjaar:** 1974

**Gebruikers:**  
Atlas (korfbal)  
Koe (dans)  
RWS (badminton)  
Swartjes-Bakker (gymnastiek)  
Wijobi (huur)  
Jan v. Nassau (school)  
De Wissel (school)  
Hogeschool Zeeland  
VTV (gymnastiek)

### Extra informatie

Hoge MJOP kosten in 2019 (€21.778), 2021 (€24.697) en 2025 (€41.137).

Gebruikers geven aan verhuisbereid te zijn, wensen verschillen per gebruiker.

Gebruikers geven aan dat er winst te behalen is met energiebesparende maatregelen.

### Strategie

Op korte termijn afstoten.

Het streven moet zijn om de gebruikers van deze accommodatie te faciliteren in een nieuwe, grootschalige en multifunctionele accommodatie. Een voorwaarde voor afstoten is dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd in de vorm van een deelbare sporthal. De plannen voor Weyevliet bieden een logische locatie.

## Gymzaal Frans Naerebout / Ichtusschool

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen Centrum
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Slijkstraat 4
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	1948
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Ji Wu Dao (vechtsport) Ichtusschool F. Naereboutschool
<b>Beleving gebruiker</b>			
<b>Faciliteiten:</b>			
Gymzaal 20 x 10 x 5,5			






### Extra informatie

Gebruikers onderwijs zijn niet geneigd te verhuizen  
Externe gebruiker geeft aan verhuisbereid te zijn, opslagmogelijkheid is een wens.  
Op langere termijn kan ontwikkeling van het Scheldekwardier een alternatief bieden.

### Strategie

Op lange termijn afstoten.  
Het streven moet zijn om de gebruikers van deze accommodatie te faciliteren in een nieuwe, grootschalige en multifunctionele accommodatie. Een voorwaarde voor afstoten is dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd in de vorm van een sportzaal, eventueel in combinatie met welzijn- of onderwijsfaciliteiten. Het Scheldekwardier is hiervoor een logische locatie.

## Gymzaal Paauwenburg / Louise de Coligny

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Paauwenburg
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Alexander Gogelweg 61
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	1966
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	L. de Couignyschool Hwa Rang Do (vechtsport) Oranje Nassau (gymnastiek) Thor (gymnastiek) Marathon (basketbal)
<b>Beleving gebruiker</b>			
<b>Faciliteiten:</b>			
Gymzaal 18 x 10 x 5,5			

### Extra informatie

Hoge MJOP kosten in 2018 (€27.988), 2021 (€66.242) en 2024 (€37.341)  
Externe gebruikers geven aan verhuisbereid te zijn, wensen verschillen per gebruiker.

### Strategie

Op lange termijn afstoten.  
Het streven moet zijn om de gebruikers van deze accommodatie te faciliteren in een nieuwe, grootschalige en multifunctionele accommodatie. Een voorwaarde voor afstoten is dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd. Een mogelijke zoeklocatie hiervoor is rond het Majoraat of bij een van de basisscholen.

Gymzaal Theo Thijssen valt binnen de loopcirkel voor onderwijs. Kijkend naar de bezettingsgraad, is het niet mogelijk om op korte termijn alle gebruikers in één accommodatie onder te brengen.

## Gymzaal Theo Thijssen

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Beleving gebruiker 

### Faciliteiten:

Gymzaal 21 x 12 x 5,5

**Verzorgingsgebied:** Paauwenburg  
**Adres:** Troelstraweg 471-475  
**Bouwjaar:** 1972

**Gebruikers:**  
Dol (volleybal)  
Karate Do (vechtsport)  
Onegai Shimansu (vechtsport)  
Theo Thijssen (school)  
VTV (gymnastiek)

### Extra informatie

Hoge MJOP kosten in 2018 (€29.605), 2021 (€30.270) en 2023 (€23.764)  
Externe gebruikers geven aan verhuisbereid te zijn, wensen verschillen per gebruiker.  
Gebruikers geven aan dat er winst te behalen is met energiebesparende maatregelen.

### Strategie

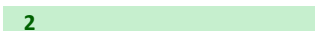
Op lange termijn afstoten.

Het streven moet zijn om de gebruikers van deze accommodatie te faciliteren in een nieuwe, grootschalige en multifunctionele accommodatie. Een voorwaarde voor afstoten is dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd. Een mogelijke zoeklocatie hiervoor is rond het Majoraat of bij een van de basisscholen.

Gymzaal Paauwenburg valt binnen de loopcirkel voor onderwijs. Kijkend naar de bezettingsgraad, is het niet mogelijk om op korte termijn alle gebruikers in één accommodatie onder te brengen.

## Gymzaal Springtij

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Beleving gebruiker Niet beschikbaar

### Faciliteiten:

Gymzaal, afmetingen onbekend

**Verzorgingsgebied:** Paauwenburg  
**Adres:** De Savornin Lohmanlaan 58  
**Bouwjaar:** Onbekend

**Gebruikers:**  
Staat leeg in avonduren

### Extra informatie

Verhuizing speciaal onderwijs Springtij Vlissingen naar Middelburg (1-8-2018).  
Gymzaal is inpandig bij de school gerealiseerd en wordt niet gebruikt door derden.

### Strategie

Op korte termijn afstoten.

Gelet op het huidige gebruik van gymzalen, zal er geen gebruiker van de gymzaal zijn op het moment dat de gymzaal terugkomt in beheer van de gemeente. Bovendien passen de eigenschappen van de accommodatie onvoldoende binnen de visie van de gemeente.



## Sportzaal Van Duijvenvoorde

Visie 

Technische staat  1

Kostendekking  17,96%

Bezetting (uren)  45,57%

Beleving gebruiker 

### Faciliteiten:

Sportzaal (niet deelbaar) 28 x 16 x 7  
Kantine

**Verzorgingsgebied:** Oost-Souburg  
**Adres:** Dongestraat 107  
**Bouwjaar:** 1974

**Gebruikers:**  
De Burcht Rietheim (school)  
BV Souburg (basketbal)  
BC Vlissingen (basketbal)  
NBB (basketbal)  
Marathon (badminton)  
Marathon (basketbal)

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief pacht opbrengsten, zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.  
Gebruikers geven aan dat er winst te behalen is met energiebesparende maatregelen.  
Onderhuur horecaruimte door biljartvereniging VEGABV.

### Strategie

Op korte termijn afstoten.

Het streven moet zijn om de gebruikers van deze accommodatie te faciliteren in een grootschalige en multifunctionele accommodatie. Daarnaast zal de bezetting overdag sterk afnemen omdat De Burcht-Rietheim verhuisd. In de huidige situatie is er voldoende capaciteit in sporthal De Belt en de sportzalen van Het Kroonjuweel en De Combinatie om de gebruikers van sportzaal Van Duijvenvoorde te faciliteren.

Met in het achterhoofd de sporthallen Baskensburg 1 en 2 eveneens afgestoten worden, is het noodzakelijk om extra capaciteit te creëren voor binnensport. Een logische oplossing voor deze behoefte is het concreet maken van de plannen voor Sporthal Weyevliet en Sportzaal Scheldekwardier.

## Sportzaal De Combinatie

Visie 

Technische staat  1

Kostendekking  35,46%

Bezetting (uren)  43,90%

Beleving gebruiker 

### Faciliteiten:

Sportzaal (2 delen) 29,4 x 22 x 7  
Recreatiezaal

**Verzorgingsgebied:** Vlissingen Centrum  
**Adres:** Pablo Picassoplein 123  
**Bouwjaar:** 2011

**Gebruikers:**  
SV Walcheren (badminton) Sint Jozef (school)  
Voetjebal Zeeland JudoGoes (judo)  
Zanshin (vechtsport) Ravenstein (school)  
BC DOS (boksen) Fortis (korfbal)  
VVS '92 (volleybal) Het Vlot (school)  
VTV (turnen) VSV (bijzonder onderwijs)  
Seolto (Korfbal)  
Marathon (badminton)  
Stichting ROAT

### Extra informatie

Multifunctionele locatie: goede bezetting sportzalen, slechte bezetting overige ruimtes (o.a. speelzaal, vergaderruimte, centrale hal).  
Verhuishetigheid van gebruikers is gevarieerd, wensen verschillen per gebruiker.  
Gebruikers geven aan dat er winst te behalen is met energiebesparende maatregelen.

### Strategie

Behouden.

De sportzaal van De Combinatie is onderdeel van een multifunctionele en relatief nieuwe accommodatie en past om die reden goed binnen de visie van de gemeente. Door het afstoten van sportzaal Van Duijvenvoorde en de sporthallen Baskensburg 1 en 2, zullen meer gebruikers verhuizen naar De Combinatie. Hierdoor zal zowel de bezetting als de kostendekking verhoogd worden.

## Sportzaal **Het Kroonjuweel**

**Visie**



**Technische staat**

1

**Kostendekking**

23,64%

**Bezetting (uren)**

35,62%

**Beleving gebruiker**



**Faciliteiten:**

Sportzaal (2 delen) 29,4 x

**Verzorgingsgebied:**

Oost-Souburg

**Adres:**

Kroonjuweel 5

**Bouwjaar:**

2011

**Gebruikers:**

MTV'69 (turnen)

Toma (voetbal)

Bolwerk (praktijkschool)

Ardito (volleybal)

Fortis (korfbal)

Het Kompas (school)

Dios (gymnastiek)

't Mozaiek (school)

Vlissingen in Beweging

Rondomtrom (muziek)

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief pacht opbrengsten en zelfwerkzaamheid.

Multifunctionele locatie: goede bezetting sportzalen, slechte bezetting overige ruimtes (o.a. centrale hal, kantine).

Gebruikers geven aan dat er winst te behalen is door betere organisatie van het beheer.

### Strategie

Behouden.


De sportzaal van Het Kroonjuweel is onderdeel van een multifunctionele en relatief nieuwe accommodatie en past om die reden goed binnen de visie van de gemeente. Door het afstoten van sportzaal Van Duijvenvoorde en de sporthallen Baskensburg 1 en 2, zullen meer gebruikers verhuizen naar Het Kroonjuweel. Hierdoor zal zowel de bezetting als de kostendekking verhoogd worden.

## Sporthal Baskensburg 1

**Visie** 

**Technische staat** 

**Kostendekking** 

**Bezetting (uren)** 

**Beleving gebruiker** 

**Faciliteiten:**

Sporthal (niet deelbaar) 42 x 28 x 7-12  
Kantine

**Verzorgingsgebied:** Vlissingen Centrum  
**Adres:** President Rooseveltlaan 733  
**Bouwjaar:** 1966

**Gebruikers:**  
BC Vlissingen (basketbal) Seolto (korfbal)  
Marathon (badminton) Fortis (korfbal)  
Marathon (basketbal) Scheldemond College (school)  
BV Souburg (basketbal) VTV (turnen)  
VVS'92 (volleybal) Stichting ROAT  
Hogeschool Zeeland RZW (zaalvoetbal)  
Olympus (handbal)  
Groene Ster (voetbal)  
CSW (school)

**Extra informatie**

Exploitatie is inclusief pacht opbrengsten en zelfwerkzaamheid. Bezetting is inclusief kleine zaal.

**Strategie**

Op lange termijn afstoten.

De sporthal Baskensburg 1 ligt buiten de loopcirkels voor onderwijs. Daardoor is het niet mogelijk om de lage bezetting overdag op doordeweekse dagen te verbeteren. Bovendien is het wenselijk om de sport-faciliteiten beter te spreiden over de gemeente.

Met in het achterhoofd dat tevens sporthal Baskensburg 2 en sportzaal Van Duijvenvoorde afgestoten moeten worden, ontstaat er een tekort aan capaciteit. Door nieuwbouw van de sporthal Weyevliet en de sportzaal Scheldekwardier zijn er voldoende faciliteiten om in de behoefte te voorzien.

## Sporthal Baskensburg 2

**Visie** 

**Technische staat** 

**Kostendekking** 

**Bezetting (uren)** 

**Beleving gebruiker** 

**Faciliteiten:**

Sporthal (niet deelbaar) 44 x 24 x 7

**Verzorgingsgebied:** Vlissingen Centrum  
**Adres:** President Rooseveltlaan 733  
**Bouwjaar:** 1992

**Gebruikers:**  
Scheldemond College (school) Olympus (handbal)  
Marathon (basketbal) Hogeschool Zeeland  
Marathon (badminton) VNLS (voetbal)  
RZW (zaalvoetbal)  
VVS'92 (volleybal)  
VTV (turnen)  
Seolto (korfbal)  
Groen Ster (voetbal)  
Nehalennia (school)

**Extra informatie**

Exploitatie is inclusief pacht opbrengsten en zelfwerkzaamheid.

**Strategie**

Op korte termijn afstoten.

De sporthal Baskensburg 2 ligt buiten de loopcirkels voor onderwijs. Daardoor is het niet mogelijk om de lage bezetting overdag op doordeweekse dagen te verbeteren. Bovendien is het wenselijk om de sport-faciliteiten beter te spreiden over de gemeente.


Met in het achterhoofd dat tevens sporthal Baskensburg 2 en sportzaal Van Duijvenvoorde afgestoten moeten worden, ontstaat er een tekort aan capaciteit. Door nieuwbouw van de sporthal Weyevliet en de sportzaal Scheldekwardier zijn er voldoende faciliteiten om in de behoefte te voorzien.

## Sporthal Baskensburg (kleine zaal)

Visie 

Technische staat  1

Kostendekking  23,32%

Bezetting (uren)  33,40%

Beleving gebruiker Niet beschikbaar

**Faciliteiten:**  
Kleine sportzaal

**Verzorgingsgebied:** Vlissingen Centrum  
**Adres:** President Rooseveltlaan 733  
**Bouwjaar:** 1966

**Gebruikers:**  
Shotokan (vechtsport)  
Karkach Gym (vechtsport)  
Karate Do (vechtsport)

### Extra informatie

### Strategie

Op lange termijn afstoten.

De kleine zaal bij Baskensburg past niet binnen de visie van de gemeente en scoort laag op kostendekking en bezetting. Door het lage aantal gebruiksuren is het eenvoudig om de huidige gebruikers op andere locaties (bijv. De Combinatie of Het Kroonjuweel) te faciliteren zonder dat nieuwbouw vereist is.

## Sporthal De Belt

Visie 

Technische staat  1

Kostendekking  21,71%

Bezetting (uren)  49,32%

Beleving gebruiker 

**Faciliteiten:**  
Sporthal (niet deelbaar) 42 x 23,5 x 7  
Kantine

**Verzorgingsgebied:** Oost-Souburg  
**Adres:** Koopmansvoetpad 75  
**Bouwjaar:** 1977

**Gebruikers:**  
Scheldemond College (school)  
Boules Plesant (jeu de boules)  
De Astroiden (badminton)  
Stichting ROAT  
Atlas (korfbal)  
Scalda (school)  
Fortis (korfbal)  
Het Kompas (school)

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief pacht opbrengsten, zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.  
Plan Fortis voor uitbreidingsmogelijkheden.

### Strategie


Behouden.

Sporthal De Belt past binnen de visie van de gemeente en heeft een goede staat van onderhoud. De huidige bezetting is relatief hoog en nog verbeterd kan worden doordat de sportzaal Van Duijvenvoorde afgestoten wordt.

## Welzijn KVV Braamstraat

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Gebruiker 

**Verzorgingsgebied:** Oost-Souburg  
**Adres:** Braamstraat 3a  
**Bouwjaar:** 1959

**Gebruikers:**  
Naga Pencak Silat *Zelfverdediging*  
Country Coast *Dans*  
DOTOW *Hobby / recreatief*  
Dios *Gymnastiek*  
PZC (wegener media) *Commercieel*

### Faciliteiten:

2 Multifunctionele ruimtes, 1 Sportlokaal met dansvloer, spiegelwand en kleedkamer.

### Extra informatie

Kostendekking kan omhoog door zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.  
Op termijn kan ontwikkeling nieuwbouw scholen Souburg Zuid (Braamstraat) een alternatief bieden.  
De raad heeft ingestemd met nieuwbouw van alleen een gymzaal, al het andere is verwezen naar de uitkomsten van het accommodatieonderzoek.

### Strategie

Op korte termijn afstoten.  
Nieuwbouw gymzaal gepland op huidige locatie met mogelijkheid om ruimte te creëren voor welzijn. In de nieuwbouw is het noodzakelijk om in ieder geval capaciteit te hebben voor dans. Deze noodzaak is groter wanneer De Zwaan en Het Bolwerk eveneens worden afgestoten.

## Welzijn De Kwikstaart

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Gebruiker 

**Verzorgingsgebied:** Oost-Souburg  
**Adres:** Nagelenburgsingel 2  
**Bouwjaar:** 1957

**Gebruikers:**  
SV Walcheren *Seniorenvereniging*  
PCOB *Seniorenvereniging*  
Rode Kruis *Non-profit / goed doel*  
Concertina *Muziek*  
BBVS *Biljart*  
Groene Laken *Biljart*  
Draadontspanner *Hobby / recreatief*  
Scherzo *Zang*  
Aquarelgroep (schilderen) *Hobby / recreatief*  
Yogapresent *Yoga*

### Faciliteiten:

1 Biljartruimte, 1 Multifunctionele ruimte (deelbaar), Horeca (beperkt)

### Extra informatie

Kostendekking kan omhoog door zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Gebruik past goed binnen de functie van de gemeente. Biljart activiteiten niet faciliteren in gemeente accommodaties. De bezetting kan verhoogd worden door gebruikers van De Zwaan en De Braamstraat over te nemen.

## Welzijn De Zwaan

Visie	
Technische staat	
Kostendekking	
Bezetting (uren)	
Gebruiker	
<b>Faciliteiten:</b> Dansvloer, grote zaal geschikt voor voorstellingen, foyer en kleine zaal	

<b>Verzorgingsgebied:</b>	Oost-Souburg
<b>Adres:</b>	Kromwegesingel 1
<b>Bouwjaar:</b>	1957
<b>Gebruikers:</b>	
Old Barn	<i>Dans</i>
Bloemschikcursus	<i>Hobby / recreatief</i>
Alg. Dansport Vereniging	<i>Dans</i>
Buurtvereniging VenK	<i>Buurtvereniging</i>
Sea Sound Singers	<i>Zang</i>
Souburgs Toneel & Cabaret	<i>Theater</i>
Schijf '83	<i>Sjoelen</i>

### Extra informatie

Kostendekking kan omhoog door zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.

### Strategie

Op korte termijn afstoten.

Exploitatielast is relatief hoog en de bezetting is zeer slecht. De dans activiteiten moeten worden ondergebracht in nieuwbouw aan de Braamstraat en/of Het Bolwerk. Overige activiteiten kunnen ondergebracht worden in De Kwikstaart.

## Welzijn Het Bolwerk

Visie	
Technische staat	
Kostendekking	
Bezetting (uren)	
Gebruiker	
<b>Faciliteiten:</b> 2 Vergaderruimtes, 1 Sportlokaal met dansvloer + spiegelwand	

<b>Verzorgingsgebied:</b>	Gehele gemeente
<b>Adres:</b>	Lindeijerlaan 8
<b>Bouwjaar:</b>	1994
<b>Gebruikers:</b>	
Dansgroep Vlissingen	<i>Dans</i>

### Extra informatie

### Strategie

Op korte termijn afstoten.

De bezetting is relatief laag, dans activiteiten moeten worden herfaciliteerd in de nieuwbouw aan de Braamstraat of een andere geschikt gemaakte accommodatie.

## Welzijn Theo van Doesburgcentrum

Visie 

Technische staat **Niet beschikbaar**

Kostendekking **40,20%**

Bezetting (uren) **43,97%**

Gebruiker 

### Faciliteiten:

28 verhuurbare ruimtes waarvan 1 Bijlartruimte, 1 Sportlokaal met dansvloer en spiegelwand, Vergaderruimtes, Multifunctionele ruimtes, opslagruimtes en 1 keuken.

**Verzorgingsgebied:** Gehele gemeente  
**Adres:** Brouwenaarstraat 2  
**Bouwjaar:** Onbekend

**Gebruikers:**  
Filatelisten vereniging *Hobby / recreatief*  
Walcherse Spelen *Ouderenvereniging*  
Immerzeel *Hobby / recreatief*  
Groene Laken *Bijlart*  
Jeugdtheaterschool *Theater*  
BBVS *Bijlart*  
Shot '68 *Hobby / recreatief*  
Schildercursus *Hobby / recreatief*  
Yogapresent *Yoga*  
Scoeda

### Extra informatie

Accommodatie wordt door gemeente Vlissingen gehuurd van woningbouwvereniging L'Escaut. De accommodatie is een monument (nr. 508775)

### Strategie

Op korter termijn (zie contract) afstoten.  
Eenvoudig af te stoten door huurcontract af te laten lopen (einddatum is 1 november 2019).

## Welzijn Het Palet

Visie 

Technische staat **2**

Kostendekking **22,98%**

Bezetting (uren) **38,59%**

Gebruiker 

### Faciliteiten:

2 Multifunctionele ruimtes, 1 Keuken, 1 Grote multifunctionele ruimte (deelbaar in 2 zalen)

**Verzorgingsgebied:** Middengebied  
**Adres:** Willem Roelofszaan 2  
**Bouwjaar:** 1951

**Gebruikers:**  
Vrijwilligers *Buurtvereniging*

### Extra informatie

Wordt gerund door vrijwilligers, netto inkomsten worden afgedragen aan gemeente Vlissingen. Vaste programmering van activiteiten waardoor incidentele verhuur moeilijk is.

### Strategie

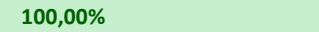
Afstoten op lange termijn.  
Gebruik past goed in de visie van de gemeente en de bezetting is relatief hoog. Echter einde technische levensduur opnieuw beoordelen hoe deze activiteiten gefaciliteerd gaan worden op lange termijn. Voorwaarde is om tot die tijd de beheerorganisatie werkelijke bezetting in beeld te laten brengen.

## Welzijn Mae Uku

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Gebruiker 

Faciliteiten:  
Wijkgebouw

Verzorgingsgebied: Gehele gemeente  
Adres: Prins Hendrikstraat 35a  
Bouwjaar: Onbekend

Gebruikers:  
Stichting Mae Uku *Cultureel*

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.

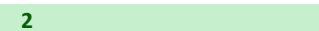
### Strategie


Afstoten op korte termijn.

Afstoten van de accommodatie ligt gevoelig door in het verleden gemaakte afspraken. Huidige gebruiksvorm sluit ook niet geheel aan de visie van de gemeente.

## Welzijn De Regenboog / MultiCulti

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Gebruiker **Niet beschikbaar**

Faciliteiten:  
Meerdere ruimtes

Verzorgingsgebied: Onbekend  
Adres: Middelburgsestraat 113  
Bouwjaar: Onbekend

Gebruikers:  
Stichting ROAT *Sociaal / leefbaarheid*

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.



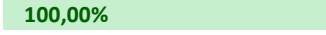
### Strategie

Afstoten op korte termijn.

Gebruiker kan relatief eenvoudig gefaciliteerd worden op andere locaties.



## Welzijn Flamingoweg 51 (vmg Franciscusschool)

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Onbekend
<b>Technische staat</b>	<b>Niet beschikbaar</b>	<b>Adres:</b>	Flamingoweg 51
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Kinderopvang Walcheren <i>Commercieel</i> Walcherse Archeologische dienst <i>Historie</i>
<b>Gebruiker</b>	<b>Niet beschikbaar</b>	Stichting ROAT	Sociaal / leefbaarheid
<b>Faciliteiten:</b> Meerdere lokalen			

### Extra informatie


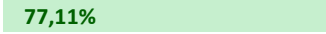
Exploitatie is inclusief verrekening van verbruikskosten.

### Strategie

Afstoten op korte termijn.

Gebruik past niet in visie van de gemeente.

## Welzijn Accommodatie ROAT

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Gehele gemeente
<b>Technische staat</b>	<b>Niet beschikbaar</b>	<b>Adres:</b>	Westerzicht 64
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	1974
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Stichting ROAT <i>Sociaal / leefbaarheid</i>
<b>Gebruiker</b>	<b>Niet beschikbaar</b>		
<b>Faciliteiten:</b> Meerdere ruimtes			

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief zelfwerkzaamheid.

### Strategie

Afstoten op korte termijn.

Exploitatielast is relatief laag en gebruik past goed in de visie van de gemeente, maar het betreft monogebruik en een voornamelijke kantoorfunctie.

Zelfstandige voortzetting en exploitatie van de accommodatie door gebruiker bekijken.

## Welzijn Voormalig ROC - Dreesstraat 2

Visie



Verzorgingsgebied:

Onbekend

Technische staat

3

Adres:

Dreesstraat 2

Bouwjaar:

Onbekend

Kostendekking

15,64%

Gebruikers:

KipVis

Commercieel

Bezetting (uren)

75,36%

St. Turnschool Zeeland

Turnen

Gebruiker



Fysio Paauwenburg

Commercieel

St. Arduin

Faciliteiten:

Danszaal en meerdere lokalen

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.

Kostendekking kan omhoog door verhoging huren en/of groter aantal huurders.

Accommodatie is op basis van gebruiksovereenkomst met duidelijke eindige aard in gebruik gegeven.

Turnvereniging heeft

op eigen verantwoording investeringen gedaan in pand (o.a. valkuil).

### Strategie

Op korte termijn afstoten.

Exploitatielast is relatief hoog en gebruik past niet in de visie van de gemeente.

## Welzijn Kantoor Archipelscholen - Falckstraat

Visie



Verzorgingsgebied:

Onbekend

Technische staat

Niet beschikbaar

Adres:

Falckstraat 2

Bouwjaar:

Onbekend

Kostendekking

33,05%

Gebruikers:

Al één zijn

Commercieel

Bezetting (uren)

100,00%

St. Leergeld Walcheren

Vrijwilligerswerk

Gebruiker



Alliance Francaise

Commercieel

Eric Brandts

Commercieel

Archipelschool Walcheren

Onderwijs

Faciliteiten:

meerdere lokalen

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.

Kostendekking kan omhoog door verhoging huren (nu €600 / jaar).

### Strategie

Afstoten op korte termijn, exploitatielast is relatief hoog en gebruik past niet in de visie van de gemeente.

## Welzijn Razzmatazz

Visie



Verzorgingsgebied:

Gehele gemeente

Technische staat

2

Adres:

Middelburgsestraat 115

Bouwjaar:

Onbekend

Kostendekking

33,09%

Gebruikers:

Razzmatazz

Muziek

Bezetting (uren)

100,00%

Gebruiker

Niet beschikbaar

Faciliteiten:

Kleinschalig muziekpodium

### Extra informatie

Exploitatie is inclusief zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.

Gemiddeld circa 10 voorstelling per jaar, dus werkelijke bezetting moet nader onderzocht worden.

Herfaciliteren is eenvoudig o.b.v. gebruiksuren en verzorgingsgebied. Waarschijnlijk wel grote gevoelswaarde.

### Strategie

Afstoten op korte termijn.

Daadwerkelijk gebruik ligt vele malen lager dan 100% (zie extra informatie). De gebruiker kan ergens anders worden ondergebracht, of de gebruiker kan de gelegenheid krijgen om deze accommodatie over te nemen. Zelfstandige voortzetting en exploitatie van de accommodatie door gebruiker bekijken.

## Welzijn Ons Plekje - Falckstraat 4

Visie



Verzorgingsgebied:

Onbekend

Technische staat

2

Adres:

Falckstraat 4/Gerbrandystraat 1

Bouwjaar:

Onbekend

Kostendekking

10,85%

Gebruikers:

KansPlus

Sociaal / leefbaarheid

Bezetting (uren)

100,00%

Gebruiker



Faciliteiten:

Meerdere ruimtes

### Extra informatie

Kostendekking kan omhoog door zelfwerkzaamheid en verrekening verbruikskosten.

### Strategie


Op korte termijn afstoten.

Activiteiten passen goed in de visie van de gemeente, echter is de gebruiker een hurende partij en daardoor is de accommodatie monogebruik. De gebruiker kan in de toekomst gefaciliteerd worden in een mogelijke nieuwbouw Paauwenburg of het huidige Majoraat. Eventueel kan ook de gebruiker de gelegenheid gegeven worden om deze accommodatie over te nemen.

## Welzijn Cultuur - De Piek

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Gebruiker **Niet beschikbaar**

**Faciliteiten:**  
Muziekpodium

**Verzorgingsgebied:** Vlissingen centrum  
**Adres:** Hellebardierstraat 11/13  
**Bouwjaar:** 1940

**Gebruikers:**  
Cultuurwerf *Muziek*

### Extra informatie

Hoge kostendekking is het gevolg van hoge huur, deze wordt betaald d.m.v. gemeente subsidies.

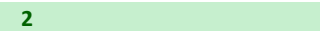
### Strategie

Op korte termijn afstoten.

Exploitatielast is relatief hoog. Gebruik is semi-commercieel waardoor het slechts deels binnen de visie van de gemeente past.

## Welzijn Scouting - Gerbrandystraat 115

Visie 

Technische staat 

Kostendekking 

Bezetting (uren) 

Gebruiker Zie enquête

**Faciliteiten:**  
Meerdere ruimtes

**Verzorgingsgebied:** Paauwenburg  
**Adres:** Gerbrandystraat 115/115a  
**Bouwjaar:** Onbekend

**Gebruikers:**  
Scouting *Scouting*

### Extra informatie


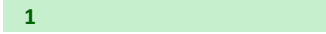
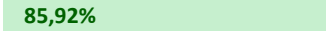
Woning al te koop

### Strategie

Op korte termijn afstoten.

Exploitatielast is relatief laag. Gebruik past goed binnen de visie van de gemeente, echter is het wenselijk de gebruiker op een andere locatie onder te brengen.

## Aula Oost-Souburg

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Oost-Souburg
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Molenweg 2
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie


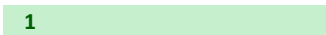
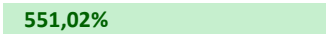
Inkomsten geschat o.b.v. gegevens andere begraafplaatsen

### Strategie

Afstoten.

Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Aula Ritthem

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Ritthem
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Zuidwateringstraat 24
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

### Strategie

Afstoten.

Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Woning Verkuyl Quakkelaarstraat

<b>Visie</b>	★	<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>	2	<b>Adres:</b>	Verkuijl Quakkelaarstraat 107/109
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	100,00%	<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Woonhuis

### Extra informatie

Bezetting aanneme overgenomen vanuit exploitatie

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## School 't Vlot, Bloemenlaan

<b>Visie</b>	★★★★☆	<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	Bloemenlaan 49
<b>Afstoten. Alternatief</b>	39,44%	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	100,00%	<b>Gebruikers:</b>	Stichting Droom Stichting Dunya Kiddo'z Wouters en Wouters Zorgkantoor Iriz Stichting Vlot Budgetbeheer DroomPlaza De Boekenboog Naaiatelier Ruya Beauty-en kapsalon Zoya Lets Talk Art4Life
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar		Buitenschoolse opvang Advocatenkantoor Begeleiding van financiële
<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend		Vertaalbureau Culturele activiteiten



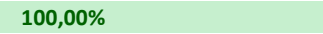
### Extra informatie

Gebruiker, Stichting Droom, heeft het pand verlaten waardoor het leeg staat.

### Strategie

Op korte termijn afstoten (wordt al afgestoten).

## School 't Vlot, Ridderspoorlaan

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	Ridderspoorlaan 2
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	1986
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Koninklijke Harmonie "Ons Genoegen"
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	Stichting local Board	Leefbaarheid
		<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend


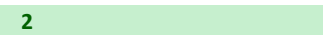

### Extra informatie

Koninklijke Harmonie bouwt zelf aan een accommodatie  
Stichting local board gebruikt t Vlot zonder huurcontract, maar is voornemens te verhuizen naar Het Palet.

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Gebruiker herfaciliteren.

## Aula Noorderbegraafplaats / Pres. Rooseveltlaan


<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Onbekend
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	President Rooseveltlaan 766
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

### Strategie

Afstoten.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Molen Oranjemolen

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Oranjedijk 7
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	1699
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend


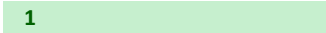
### Extra informatie

Is een monument (nr. 37834)

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Molen De Pere

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Oost-Souburg
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Kanaalstraat 76a
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	1725
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie



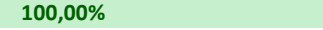
Is een monument (nr. 37843)

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.



## Bibliotheek Oost-Souburg

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Oost-Souburg
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Kanaalstraat 58
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

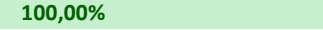
### Extra informatie

Bezetting aanneme overgenomen vanuit exploitatie  
Geen gemeentelijke accommodatie

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Bibliothezaire dienst is uitbesteed.

## Bibliotheek Het Spui

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	Spuistraat 6
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	1998
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

Bezetting moet nog besproken worden  
Pand is niet van gemeente Vlissingen, maar van SIBV.

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Bibliothezaire dienst is uitbesteed.


## Overig Postduiven v. Doornlaan

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Onbekend
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	Van Doornlaan 33b
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Staat leeg
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

**Extra informatie**  
Verkoop in vergevorderd stadium

**Strategie**  
Afstoten op korte termijn.  
Verkoop reeds in vergevorderd stadium.


## Overig Timmerfabriek

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Onbekend
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	Koningsweg 37
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	1913
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Stichting Boei
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

**Extra informatie**  
Cultureel erfgoed wordt tijdelijk beheerd door Stichting Boei totdat nieuwe bestemming gevonden is.  
Is gerestaureerd met rijks subsidie.

**Strategie**  
Afstoten op korte termijn.

## Loods Vrijburgstraat


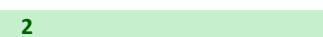

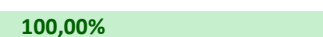
<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Groot-Lammerenburg
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	Vrijburgstraat 65
<b>Kostendekking</b>	Niet beschikbaar	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Staat leeg
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Accommodatie staat leeg.

## Woonwagen Nieuwe Zuidbeekseweg 24

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Groot-Lammerenburg
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Nieuwe Zuidbeekseweg 24
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend




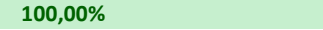
### Extra informatie

Bezetting aannname overgenomen vanuit exploitatie

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Woonwagen Tuinstraat 10

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Groot-Lammerenburg
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Tuinstraat 10
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend


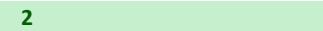

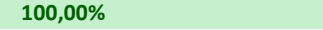
### Extra informatie

Bezetting aannname overgenomen vanuit exploitatie

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Woonwagen Zaaihoekweg 11

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Paauwenburg
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Zaaihoekweg 11
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend




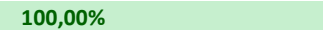
### Extra informatie

Bezetting aannname overgenomen vanuit exploitatie

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Woonwagen Zaaihoekweg 15

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Paauwenburg
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Zaaihoekweg 15
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

Bezetting aanname overgenomen vanuit exploitatie

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Cultuur MuZeeum

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Nieuwendijk 11
<b>Kostendekking</b>		<b>Bouwjaar:</b>	1700
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	MuZeeum
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

Bezetting aanname overgenomen vanuit exploitatie  
Is een monument (nr.37715)

### Strategie

Afstoten op lange termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Cultuur MuZeeum, pakhuizen

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Nieuwendijk 13/15
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	MuZeeum
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend


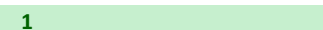

### Extra informatie

Is een monument (nr. 37716)

### Strategie

Afstoten op lange termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Overig Gemeentearchief

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>		<b>Adres:</b>	Hellebardierstraat 2
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	1661
<b>Bezetting (uren)</b>		<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

Bezetting aanneme overgenomen vanuit exploitatie  
Is een monument (nr. 37670)

### Strategie

Er loopt een onderzoek over hoe en waar deze publieke functie het beste ingevuld kan worden.

## Overig Nollehoofd, strandpost

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	Nolledijk 3
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Strandwacht kantoorfunctie gemeente Vlissingen
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

### Strategie

Behouden.  
Op basis van het in een eerder stadium gevormde werkdocument.

## Woning Hellebardierstraat 15

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Vlissingen centrum
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	Hellebardierstraat 15
<b>Kostendekking</b>	0,00%	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	0,00%	<b>Gebruikers:</b>	Staat leeg
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

Geen gebruik / leegstand  
Is een monument (nr. 37675)

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente.

## Kantoor Vredeshoflaan (incl. loodsen)

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	
<b>Technische staat</b>	<b>1</b>	<b>Adres:</b>	Vredeshoflaan 960
<b>Kostendekking</b>	<b>0,00%</b>	<b>Bouwjaar:</b>	1993
<b>Bezetting (uren)</b>	Niet beschikbaar	<b>Gebruikers:</b>	Onbekend
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
In het kader van organisatie ontwikkeling.

## School 't Springtij

<b>Visie</b>		<b>Verzorgingsgebied:</b>	Onbekend
<b>Technische staat</b>	Niet beschikbaar	<b>Adres:</b>	De Savornin Lohmanlaan 58
<b>Kostendekking</b>	<b>0,00%</b>	<b>Bouwjaar:</b>	Onbekend
<b>Bezetting (uren)</b>	<b>0,00%</b>	<b>Gebruikers:</b>	Staat leeg
<b>Beleving gebruiker</b>	Niet beschikbaar	<b>Faciliteiten:</b>	Onbekend

### Extra informatie

Is nu nog formeel een schoolgebouw in eigendom van schoolbestuur. Komt waarschijnlijk op 1-8-2018 terug naar gemeente o.b.v. economische claimrecht. Potentiële ontwikkellocatie.

### Strategie

Afstoten op korte termijn.  
Type accommodatie past niet in de visie van de gemeente



## Sportpark Souburg

**Verzorgingsgebied** Oost-Souburg  
**Adres** Koopmansvoetpad 91  
**Bouwjaar** 1975  
**Gebruikers** RCS voetbal  
KV Fortis korfbal

### Visie



### Technische staat

	Jaar	Veld	Inrichting
Voetbal, Natuurgras wedstrijdveld	1987*	a	b
Voetbal, Natuurgras wedstrijd/trainingsveld	1987*	a	a
Voetbal, Natuurgras wedstrijd/trainingsveld	1987*	b	a
Voetbal, Kunstgras wedstrijd/trainingsveld	2012*	a	b
Voetbal, Natuurgras trainingsveld	2013*	b	b
Korfbal, Kunstgras wedstrijd/trainingsveld	2013*	a	a
Korfbal, Natuurgras trainingsveld	1987*	c	a

**Kostendekking** 11,10%

### Behoeftte/capaciteit

Voetbal, behoefte	4,28	velden
Voetbal, capaciteit	4,30	velden
Resultaat	<b>0,02</b>	velden
Korfbal, behoefte	3,00	velden
Korfbal, capaciteit	4,00	velden
Resultaat	<b>1,00</b>	velden

### Gebruiker



### Extra informatie

### Strategie

Behouden

## Sportpark Ritthem

**Verzorgingsgebied** Ritthem  
**Adres** Zuidwateringstraat 3a  
**Bouwjaar** Onbekend  
**Gebruikers** KV Atlas korbfbal

**Visie**



**Technische staat**

Korbfbal, Kunstgras wedstrijd/trainingsveld

Jaar

Onb.

Veld

b

Inrichting

b

**Kostendekking** 26,32%

**Behoeft/capaciteit**

Korbfbal, behoefte 1,00 velden

Korbfbal, capaciteit 1,00 velden

Resultaat **0,00** velden

**Gebruiker** Niet beschikbaar

### Toelichting

Relatief hoge kostendekking door grote bijdrage zelfwerkzaamheid. Sportcomplex heeft een belangrijke leefbaarheidsfunctie voor de kern Ritthem

### Strategie

Behouden

## Sportpark Bonedijke

**Verzorgingsgebied** Gehele gemeente  
**Adres** Olympiaweg 19  
**Bouwjaar** 2000  
**Gebruikers** SV Walcheren voetbal  
KV Seolto korfbal

### Visie



### Technische staat

	Jaar	Veld	Inrichting
Voetbal, Natuurgras wedstrijdveld	1974	b	a
Voetbal, Natuurgras wedstrijd	1974	a	b
Voetbal, Kunstgras wedstrijd/trainingsveld	2005	b	b
Voetbal, Natuurgras wedstrijd/trainingsveld	1974	b	a
Voetbal, Natuurgras trainingsveld	1974	b	c
Korfbal, Kunstgras wedstrijd/trainingsveld	2012	a	a

**Kostendekking** 11,50%

### Behoeft/capaciteit

Voetbal, behoefte 3,00 velden  
Voetbal, capaciteit 3,00 velden  
Resultaat **0,00** velden

Korfbal, behoefte 1,00 velden  
Korfbal, capaciteit 2,50 velden  
Resultaat **1,50** velden

### Gebruiker



### Toelichting

### Strategie

Behouden

## Sportpark Irislaan

<b>Verzorgingsgebied</b>	Gehele gemeente	
<b>Adres</b>	Irislaan 214	
<b>Bouwjaar</b>	1981	
<b>Gebruikers</b>	VC Vlissingen	voetbal
	GPC Vlissingen	voetbal
	Zeeland Sport	voetbal
	JOVZ	voetbal
	VSV Olympus	handbal

### Visie



### Technische staat

	Jaar	Veld	Inrichting
Voetbal, Natuurgras wedstrijdveld	1990	b	b
Voetbal, Natuurgras wedstrijd/trainingsveld	1990	b	b
Voetbal, Natuurgras wedstrijd/trainingsveld	2001	b	b
Voetbal, Natuurgras wedstrijdveld	2001	b	b
Voetbal, Kunstgras wedstrijd/trainingsveld	2003	a	a
Voetbal, Kunstgras wedstrijd/trainingsveld	2003	a	a
Voetbal, Natuurgras trainingsveld	Onb.	b	b
Handbal, Asfalt handbal veld	Onb.	c	c

**Kostendekking** 14,91%

### Behoeft/capaciteit

Voetbal, behoefte	5,01	velden
Voetbal, capaciteit	6,30	velden
Resultaat	<b>1,29</b>	velden
Handbal, behoefte	1,00	velden
Handbal, capaciteit	1,00	velden
Resultaat	<b>0,00</b>	velden

### Gebruiker



### Toelichting

Voetbalverenigingen maken eveneens gebruik van velden op Sportpark Baskenburg. Kleine aanpassingen noodzakelijk om gebruik Baskenburg op te vangen.

### Strategie

Behouden

## Sportpark Baskensburg

**Verzorgingsgebied** n.v.t.  
**Adres** Baskensburgplein 22  
**Bouwjaar** 1969  
**Gebruikers** Zie Sportpark Irislaan

### Visie



### Technische staat

	Jaar	Veld	Inrichting
Voetbal, Natuurgras trainingsveld	Onb.	C	n.v.t.
Voetbal, Natuurgras trainingsveld	Onb.	C	n.v.t.

**Kostendekking** n.v.t.

### Behoeft/capaciteit

Voetbal, behoefte	0,00	velden
Voetbal, capaciteit	0,00	velden
Resultaat	<b>0,00</b>	velden

### Gebruiker



### Toelichting

Sportpark nog maar beperkt gebruikt, overloop voor de voetbalverenigingen van Sportpark Irislaan, op termijn bestemd voor herontwikkeling bedrijventerrein. Gebruikers zijn van mening dat de capaciteit van Baskensburg noodzakelijk is, o.b.v. de normen van de KNVB biedt Sportpark Irislaan voldoende capaciteit.

### Strategie

Afstoten.  
Niet in gebruik.

## Sportpark Vrijburg

**Verzorgingsgebied** Gehele gemeente  
**Adres** Sportweg 10-14  
**Bouwjaar** 2011  
**Gebruikers** HC Walcheren (hockey)  
ADSV Dynamica (atletiek)

### Visie



### Technische staat

	Jaar	Veld	Inrichting
Hockey, Semi-waterveld hockey	2013	a	a
Hockey, Zandveld hockey	2013	b	a
Hockey, Semi-waterveld hockey	2013	b	a
Atletiek, Kunststof atletiekbaan	2013	a	a

**Kostendekking** 16,65%

### Behoefte/capaciteit

Hockey, behoefte	3,00	velden
Hockey, capaciteit	3,00	velden
Resultaat	<b>0,00</b>	velden

Atletiek, behoefte	664,00	leden
Atletiek capaciteit	1000,00	leden
Resultaat	<b>336,00</b>	leden

Toelichting:  
1 baan biedt capaciteit voor 1000 leden

### Gebruiker



### Toelichting

### Strategie

Behouden

## **Bijlage 8 Bezetting accommodaties huidig**

**Bijlage 8 - Bezetting accommodaties huidig Overzicht**

Datum: 25-9-2017

Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Naam	Opmerkingen	Totale bezetting [%]
Pakhuizen MuZeeum	Gebruiksuren onbekend	100,00%
De Combinatie (ruimtes)	Excl. geel gemarkeerde ruimtes	1,12%
Het Kroonjuweel (ruimtes)	Excl. geel gemarkeerde ruimtes	3,79%
Van Duivenvoorde (recreatie)		4,22%
President Rooseveltlaan		4,82%
De Zwaan	Excl. geel gemarkeerde ruimtes	6,44%
Braamstraat	Excl. geel gemarkeerde ruimtes	11,62%
Het Bolwerk	Excl. geel gemarkeerde ruimtes	16,19%
De Kwikstaart		16,85%
Het Springtij (gymzaal)		23,65%
Gerbrandystraat 115/115a	Alleen gebruiksuren scouting	24,12%
Frans Naerebout		25,89%
De Branding		26,21%
De Vlieger		26,83%
De Houtuyn		29,54%
Paauwenburg		31,07%
Baskensburg hal 1	2 zalen + kleine zaal	33,40%
De Tweemaster		35,54%
Het Kroonjuweel (sport)	2 zalen	35,62%
Baskensburg hal 2	2 zalen	36,60%
Theo Thijssen		36,92%
Het palet		38,59%
Scheldemond 384	Lage maximum capaciteit	42,73%
De Combinatie (sport)	2 zalen	43,90%
Theo van Doesburgcentrum	Excl. geel gemarkeerde ruimtes	38,42%
Scheldemond 052	Lage maximum capaciteit	45,01%
Van Duivenvoorde (sport)	1 zaal	45,57%
CSW Bestevaer	Lage maximum capaciteit	47,26%
De Belt	2 zalen	49,32%
Scheldemond 383	Lage maximum capaciteit	51,11%
Scheldemond 051	Lage maximum capaciteit	51,59%
Dreesstraat 2	Aanname: ander gebruik onmogelijk	75,36%
Flamingoweg 51	Excl. geel gemarkeerde ruimtes	100,00%
Razzmatazz	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
Regenboog/Multiculti	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
Mae Uku	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
Falckstraat 2	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
Falckstraat 4	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
Westerzicht 64	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
Bibliotheek Spuistraat	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
De Piek	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
Ridderspoorlaan 2	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%
Bloemenlaan 49	Aanname: ander gebruik onmogelijk	100,00%



# Bijlage 8 - Bezetting accommodaties huidig

## Onderbouwing

Datum: 25-9-2017  
 Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

		Werkelijk gebruik			Behoeft en capaciteit scholen		Behoeft en capaciteit verenigingssporten		Behoeft en capaciteit totaal	
		School bezetting [uren]	Vereniging bezetting [uren]	Totaal bezetting [uren]	School maximale capaciteit [uren]	School bezetting [%]	Vereniging maximaal [uren]	Vereniging bezetting [%]	Totale Maximale capaciteit [uren]	Totaal bezetting [%]
<b>Gymzaal</b>										
	De Branding	396,25	667,75	1064,00	1040	38,10%	2112	31,62%	4060	26,21%
	De Houtuyn	609,50	590,00	1199,50	1040	58,61%	2112	27,94%	4060	29,54%
	De Tweemaster	717,75	725,25	1443,00	1040	69,01%	2112	34,34%	4060	35,54%
	De Vlieger	522,50	567,00	1089,50	1040	50,24%	2112	26,85%	4060	26,83%
	Frans Naerebout	621,25	430,00	1051,25	1040	59,74%	2112	20,36%	4060	25,89%
	Paauwenburg	596,25	665,00	1261,25	1040	57,33%	2112	31,49%	4060	31,07%
	Theo Thijssen	869,25	629,50	1498,75	1040	83,58%	2112	29,81%	4060	36,92%
	Scheldemond 051	1266,70	374,00	1640,70	1500	84,45%	1848	20,24%	3180	51,59%
	Scheldemond 052	1233,30	198,00	1431,30	1500	82,22%	1848	10,71%	3180	45,01%
	Scheldemond 383	1383,30	242,00	1625,30	1500	92,22%	1848	13,10%	3180	51,11%
	Scheldemond 384	1116,70	242,00	1358,70	1500	74,45%	1848	13,10%	3180	42,73%
	Springtij	960,00	0,00	960,00	1040	92,31%	1920	0,00%	4060	23,65%
	CSW Bestevaer	1550,00	0,00	1550,00	1360	113,97%	1920	0,00%	3280	47,26%
<b>Sportzaal</b>										
	Baskenburg hal 1									
	Van Duivenvoorde			1850,25					4060	45,57%
	Van Duivenvoorde			182,00					4312	4,22%
<b>Sporthal</b>										
	Baskenburg hal 1			1655,55					4060	40,78%
				1655,55					4060	40,78%
				756,50					4060	18,63%
	Baskenburg hal 2			1518,33					4060	37,40%
				1453,58					4060	35,80%
	De Belt			2030,75					4060	50,02%
				1974,25					4060	48,63%
<b>Welzijn</b>										
<i>Oost Souburg</i>										
	Braamstraat			4312,00					4312	100,00%
				712,50					4312	16,52%
				0,00					4312	0,00%
	De Kwikstaart			289,25					4312	6,71%
				620,00					4312	14,38%
				514,90					4312	11,94%
	De Zwaan			318,23					4312	7,38%
				881,50					4312	20,44%
				73,25					4312	1,70%
				0,00					4312	0,00%
				129,00					4312	2,99%
				26,50					4312	0,61%
	Razzmatazz			4312,00					4312	100,00%
	Regenboog/Multiculti			4312,00					4312	100,00%
	Mae Uku			4312,00					4312	100,00%
<i>Paauwenburg</i>										
	Dreesstraat 2			62,75					4312	1,46%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
	Gerbrandystraat 115/115a			1040,00					4312	24,12%
	Falckstraat 2			4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
	Falckstraat 4			4312,00					4312	100,00%
<i>Groot-Lammerenburg</i>										
	Flamingoweg 51			4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				0,00					4312	0,00%
	Westerzicht 64			4312,00					4312	100,00%
<i>Vlissingen</i>										
	Het Bolwerk			1321,97					4312	30,66%
				74,00					4312	1,72%
				0,00					4312	0,00%
	Theo van Doesburgcentrum			737,00					4312	17,09%
				311,50					4312	7,22%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				4312,00					4312	100,00%
				0,00					4312	0,00%
				0,00					4312	0,00%
				0,00					4312	0,00%
				4312,00					4312	100,00%
				0,00					4312	0,00%
				4312,00					4312	100,00%
				0,00					4312	0,00%
				0,00					4312	0,00%
				0,00					4312	0,00%
				0,00					4312	0,00%
				0,00					4312	0,00%
				0,00					4312	0,00%
				607,25					4312	14,08%
				114,00					4312	2,64%
				344,50					4312	7,99%
				1527,84					4312	35,43%
				607,25					4312	14,08%
				0,00					4312	0,00%
	Het palet			2080,00					4312	48,24%
				364,00					4312	8,44%
				1456,00					4312	33,77%
				624,00					4312	14,47%
				1716,00					4312	39,80%
				2080,00					4312	48,24%
	Bibliotheek Spuistraat			4312,00					4312	100,00%
	De Piek			4312,00					4312	100,00%
	Ridderspoorlaan 2			4312,00					4312	100,00%
	Bloemenlaan 49			4312,00					4312	100,00%
	Nieuwendijk 13/15			4312,00					4312	100,00%
	President Rooseveltlaan			208,00					4312	4,82%
<b>Multifunctionele locaties</b>										
	De Combinatie			34,75					4312	0,81%
				16,75					4312	0,39%
				0,00					4312	0,00%
				90,00					4060	2,22%
				1678,00					4060	41,33%
				1886,50					4060	46,47%
	Het Kroonjuweel			163,50					4312	3,79%
				0,00					4312	0,00%
				0,00					4060	0,00%
				1705,75					4060	42,01%
				1186,50					4060	29,22%

### SCHOLEN

**Maximale benutting:**  
 - Basisonderwijs 26 uur per week  
 - Voortgezet onderwijs 34 uur per week  
 - Scheldecollège 37,5 uur per week  
 - gebaseerd op 40 weken per jaar

Commercieel gebruik of geen vereniging

- Verenigingssport 48 uur per week  
 - Verenigingssport Scheldecollège 42 uur per week  
 - gebaseerd op 44 weken per jaar

### BINNENSPOORT

**Maximale capaciteit:**  
 - gebaseerd op 101,5 uur per week  
 - gebaseerd op 40 weken per jaar  
 - uren Scheldecollège beschikbaar 79,5 uur per week

### WELZIJN

**Maximale capaciteit:**  
 - gebaseerd op 98 uur per week met weekendbezetting  
 - gebaseerd op 44 weken per jaar

## **Bijlage 9 Behoeft- en capaciteit buitensport huidig**

## 1. Behoeftte- en capaciteitsonderzoek buitensportaccommodaties

In dit hoofdstuk komt de analyse aan bod van de behoeftte en de capaciteit van de buitensportverenigingen. Er is geanalyseerd wat de buitensportverenigingen op dit moment aan velden nodig hebben. Met de gegevens over de huidige accommodaties worden conclusies getrokken of het aanbod van de huidige sportparken voldoet aan de vraag van de verenigingen. Voor het speelseizoen 2016 – 2017 en omwille van de nieuwe teambenaming vanuit de KNVB is de voorgaande behoeftte en capaciteitsberekening geactualiseerd. Het betreft cijfers (teamaantallen) van november 2016.

### 1.1. Uitgangspunten

In de behoeftte- en capaciteitsberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Er dient een planningsnormen gehanteerd te worden voor de berekening van het benodigd aantal velden per sportpark of vereniging. Hiermee wordt bepaald wat de aanwezige sportbehoefte is en hoe dit aansluit op de bestaande situatie. Voor de buitensportverenigingen wordt uitgegaan van de planningsnormen van NOC\*NSF, VNG, VSG en de sportbonden<sup>1</sup>;
- In deze behoeftte- en capaciteitsberekening wordt uitgegaan van een goede kwaliteit van de sportvoorzieningen;
- Bij korfbalvelden wordt gesproken over een oude en nieuwe norm. Vanaf 2014 is de transitie een kleinere veldafmeting gestart van 20x40 meter. Tot 2024 is het toegestaan wedstrijden te spelen op de oude maat velden van 30x60 meter;
- Op natuurgras kan men de kleinere velden direct met linten uitzetten. Bij kunstgras vindt deze transitie vaak plaats bij een top laagrenovatie.

### 1.2. Behoeftte- en capaciteitsberekeningen

In onderstaande paragrafen wordt voor iedere vereniging de huidige situatie beschreven.

#### 1.2.1. Voetbalvereniging RCS (sportpark Souburg)

##### *Huidige situatie*

Totaal aantal teams: 34 teams

De beschikking over: 3 natuurgras wedstrijd velden, 1 kunstgrasveld, 1 trainingsstrook (0,3 veld)

Kleedkamers: 12 stuks

##### *Behoeftte en capaciteit*

Organisatorisch heeft de vereniging behoeftte aan 4 wedstrijd velden. In de huidige situatie kan dit opgevangen worden door de 3 wedstrijd natuurgras velden en 1 kunstgrasveld. Voor wat betreft training is er behoeftte aan 1 kunstgras en 1 natuurgrasveld, hier is ondercapaciteit bij aanwezig. Voor wat betreft de kleedkamers is er een overcapaciteit van 4.

##### **Behoeftte en capaciteit velden**

Velden	Huidige situatie	Huidige behoeftte	Overcapaciteit huidige behoeftte
Wedstrijd natuurgras	3	3	0
Training	0,3	1 (=0,43)	-0,13
Kunstgras	1	1	0

##### **Capaciteit kleedkamers**

	Huidige situatie	Huidige behoeftte*	Overcapaciteit huidige behoeftte
Kleedkamers	12	8	4

\* Waarvan de helft grote afmeting (25 m<sup>2</sup>) en de helft klein (15 m<sup>2</sup>)

<sup>1</sup> Bij de behoefttebepaling is geen rekening gehouden met nevenactiviteiten, zoals schoolgebruik / bedrijfsgebruik / niet bij KNVB ingeschreven teams zoals kaboutervoetbal, et cetera.

### 1.2.2. Korfbalvereniging Fortis (sportpark Souburg)

#### Huidige situatie

Totaal aantal teams: 26 teams

De beschikking over: 4 kunstgrasvelden (40x20m), 3 pupillenvelden (24x12m)

Kleedkamers: 8 stuks

#### Behoeftte en capaciteit

Uit de behoefte- en capaciteitsberekening blijkt dat de vereniging volgens de nieuwe norm behoefte heeft aan 3 kunstgrasvelden van 20 x 40 m. Dat betekent dat er één veld aan overcapaciteit is. Volgens de norm heeft de club voldoende capaciteit voor trainingen als wordt voorzien in de behoefte van het aantal wedstrijdvelden. Kleedkamers: er zijn 8 kleedkamers, terwijl volgens de norm 8 kleedkamers nodig zijn (4 kleedkamers met een grote afmeting en 2 kleinere).

#### Behoeftte en capaciteit velden

		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Velden	Wedstrijd	4	3	0

#### Capaciteit kleedkamers

	Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Kleedkamers	8	8	0

### 1.2.3. Korfbalvereniging Atlas (sportpark Ritthem)

#### Huidige situatie

Totaal aantal teams: 4 teams

De beschikking over: 1 kunstgrasveld (60x30m)

Kleedkamers: 4 stuks

#### Behoeftte en capaciteit

Huidige situatie: Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de *oude* NOC\*NSF norm blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 1 veld van 60x30m. Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de *nieuwe* NOC\*NSF norm blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 1 veld van 40 x 20 m. Dat betekent dat er geen sprake is van onder- of overcapaciteit. In de toekomst zal het bestaande veld omgebouwd moeten worden conform de nieuwe normafmetingen om te blijven voldoen. De bond geeft hiervoor de tijd tot 2024. Dit is het tijdsbestek van een renovatieperiode van een kunstgrasveld. Dus ombouw vindt alleen plaats indien de toplaag ook daadwerkelijk vervangen dient te worden, uiterlijk in 2024.

#### Behoeftte en capaciteit velden (oude norm voor 60x30m. veld)

		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Velden	Wedstrijd	1	1	0

**Behoeftte en capaciteit velden (nieuwe norm voor 40x20m. veld)**

		Huidige behoefte
Velden	Wedstrijd	1*

\* op een veld van 40x20 m. kan 1 tennisbaan geprojecteerd worden. Afhankelijk van het combinatiegebruik dient bij de volgende renovatie van het korfbalveld een nieuwe afmeting bepaald te worden, waarbij ook het aantal tennisbanen van belang is, evenals volleybal en overige sportgroepen die in de combi-vereniging aanwezig zijn.

Ook voor wat betreft de kleedkamers stemt de huidige situatie overeen met de norm, zie onderstaande tabel.

**Capaciteit kleedkamers**

	Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Kleedkamers	4	4	0

**1.2.4. Voetbalvereniging SV Walcheren (sportpark Bonedijke)**

*Huidige situatie*

Totaal aantal teams: 33 teams

De beschikking over: 3 natuurgras wedstrijdvelen, 1 kunstgras veld, 1 natuurgras trainingsveld

Kleedkamers: 8 stuks

*Behoeftte en capaciteit*

Uit de behoefte- en capaciteitsberekening blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 4 wedstrijdvelen en 2 trainingsvelen. Geconcludeerd wordt dat de 3 natuurgras wedstrijdvelen en het kunstgrasveld voldoen aan de wedstrijdbehoefte en dat 1 trainingsveld in combinatie met het kunstgrasveld voldoet aan de trainingsbehoefte.

**Behoeftte en capaciteit velden**

		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Velden	Wedstrijd	3	3	0
	Training	1	1	0
	Kunstgras	1	1	0

Voor wat betreft de kleedkamers zijn er in de huidige situatie 8 kleedkamers met een totale oppervlakte van 122 m<sup>2</sup>, gemiddeld 15 m<sup>2</sup> per kleedkamer. Aanbevolen wordt een situatie conform de norm, met een verdeling van de helft grote en de helft kleine kleedkamers.

**Capaciteit kleedkamers**

	Huidige situatie	Huidige behoefte*	Overcapaciteit huidige behoefte
Kleedkamers	8	8	0

\* Waarvan de helft grote afmeting (25 m<sup>2</sup>) en de helft klein (15 m<sup>2</sup>)

### 1.2.5. Korfbalvereniging Seolto (sportpark Bonedijke)

#### *Huidige situatie*

Totaal aantal teams: 16 teams

De beschikking over: 2 kunstgrasvelden (60x30m), 1 kunstgras trainingsstrook (60x25m)

Kleedkamers: 4 stuks

#### *Behoeftte en capaciteit*

Uit de behoeftte- en capaciteitsberekening volgens de NOC\*NSF norm blijkt dat de vereniging volgens de *oude* norm behoeftte heeft aan een veld van 60 x 30 m. Uit de behoeftte- en capaciteitsberekening volgens de *nieuwe* norm volgt dat de club behoeftte heeft aan 2 velden van 40 x 20 m. Dit is één veld meer dan voorheen, oorzaak hiervan is dat er meer teams in hogere leeftijdscategorieën aanwezig zijn. Dit zorgt voor een hogere belasting van de velden.

In de toekomst zullen de bestaande kunstgrasvelden omgebouwd moeten worden naar velden conform de nieuwe normafmetingen. De bond geeft hiervoor de tijd tot 2024. Dit is het tijdsbestek van een renovatieperiode van een kunstgrasveld. Dus ombouw vindt alleen plaats indien de toplaag ook daadwerkelijk vervangen dient te worden, uiterlijk in 2024. Voor wat betreft de kleedkamers stemt de huidige situatie overeen met de norm.

#### **Behoeftte en capaciteit velden**

		Huidige situatie	Huidige behoeftte (60 x 30 m)	Overcapaciteit huidige behoeftte
Velden	Wedstrijd	2	2	0

#### **Capaciteit kleedkamers**

	Huidige situatie	Huidige behoeftte	Overcapaciteit huidige behoeftte
Kleedkamers	4	4	0

### 1.2.6. Voetbalverenigingen VC Vlissingen, GPC Vlissingen, Zeeland Sport en JVOZ (sportpark Irislaan)

#### *Huidige situatie*

Totaal aantal teams: 49

Velden Irislaan: 4 natuurgras wedstrijd velden, 2 kunstgrasvelden, 1 trainingsstrook (circa 1/3 veld).

Sportpark Baskenburg: 2 trainingsvelden en een trainingsstrook (circa 0,50 veld).

Kleedkamers: 16 stuks

#### *Behoeftte en capaciteit*

Op dit sportpark maken vier verenigingen gezamenlijk gebruik van de faciliteiten. JVOZ is een jeugd opleidingsvereniging, die doordeweeks overdag trainen en op zaterdag wedstrijden speelt. Voor de behoefttebepaling voor de wedstrijd velden worden de 4 clubs samen meegenomen in de berekeningen. Uit de analyse volgt dat er 5 wedstrijd velden nodig zijn, bestaande uit 2 kunstgrasvelden en 3 natuurgras wedstrijd velden. Geconcludeerd wordt dat er een overcapaciteit van 1 natuurgrasveld is.

Uit de berekeningen volgt verder dat de 3 clubs voor de trainingsuren naast de 2 kunstgrasvelden nog 1 veld nodig hebben. JVOZ traint overdag tot in de vroege avond. De laatste trainingen van 17:00 uur tot 18:30 uur conflicteren wel met de trainingstijden van de amateurclubs. Hierdoor is het 3<sup>e</sup> trainingsveld benodigd voor de 4 clubs samen.

Geconcludeerd wordt dat de 4 clubs samen 2 kunstgrasvelden, 3 wedstrijd velden en een trainingsveld nodig hebben. Op de Irislaan zijn 2 kunstgrasvelden, 4 wedstrijd velden en een trainingsstrook aanwezig. Indien een natuurgras wedstrijd veld in gebruik wordt genomen als trainingsveld, hebben de

clubs op de Irislaan voldoende capaciteit. Het sportpark Baskenburg (2 trainingsvelden velden en trainingsstrook) is overcapaciteit. Voor wat betreft de kleedkamers zijn er in de huidige situatie 6 grote en 10 kleine kleedkamers. Er is in totaal ruim voldoende capaciteit voor alle clubs.

#### Behoeftte en capaciteit velden

		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Velden	Wedstrijd natuurgras	4	3	1
	Training	0,3+ 2 en strook Baskenburg	1	1,3 + strook
	Kunstgras	2	2	0

#### Capaciteit kleedkamers

	Huidige situatie	Huidige behoefte*	Overcapaciteit huidige behoefte
Kleedkamers	16	10	6

\* Waarvan de helft grote afmeting (25 m2) en de helft klein (15 m2)

#### 1.2.7. Handbalvereniging Olympus (sportpark Irislaan)

##### Huidige situatie

Totaal aantal teams: 8 teams

De beschikking over: 1 asfalt veld

Kleedkamers: gebruik kleedkamers voetbal

##### Behoeftte en capaciteit

Ondanks de groei in teams blijkt uit de berekening dat de vereniging nog steeds behoefte heeft aan 1 veld voor wedstrijden. Dit is tevens voldoende capaciteit voor de trainingen. Dit stemt overeen met de huidige situatie.

Behoeftte en capaciteit velden				
		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Velden	Wedstrijd	1	1	0

#### 1.2.8. Hockeyclub Walcheren (sportpark Vrijburg)

##### Huidige situatie

Totaal aantal teams: 32 teams

De beschikking over: 3 kunstgrasvelden (2 semiwater en 1 zandingestrooid), 1 grasstrook

Kleedkamers: 6 stuks

##### Behoeftte en capaciteit

Uit de behoefte- en capaciteitsberekening blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 3 kunstgrasvelden voor wedstrijden. Dit stemt overeen met de huidige situatie, dus de club heeft voldoende capaciteit voor wedstrijden. Tevens is dit voldoende voor trainingen. De vereniging heeft met de aanwezige kleedkamers voldoende capaciteit.

### Behoeftte en capaciteit velden

		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Velden	Wedstrijd	3	3	0

### Capaciteit kleedkamers

	Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Kleedkamers	6	6	0

De hockeyaccommodatie is een voorziening die tevens wordt gebruikt door inwoners van Middelburg en Veere. De voorziening is dus een gemeente-overstijgende voorziening, die door de gehele Walcherse inwoners gebruikt wordt.

### 1.2.9. Atletiekvereniging Dynamica (sportpark Vrijburg)

#### *Huidige situatie*

Atletiekvereniging Dynamica heeft momenteel circa 650 leden. De gemeente Vlissingen heeft circa 44.000 inwoners. Een atletiekvoorziening heeft hiermee een verzorgingsgebied van minimaal 40.000 mensen. Deze accommodatie is een voorziening die tevens wordt gebruikt door inwoners van Middelburg en Veere. De voorziening is dus een gemeente-overstijgende voorziening, die door de gehele Walcherse inwoners gebruikt wordt. Dat betekent dat ook de 22.000 inwoners van Veere en 48.000 van Middelburg van deze voorziening gebruik maken en de baan dus een verzorgingsgebied van 114.000 mensen heeft.

#### *Behoeftte en capaciteit*

Een zeslaans kunststof atletiekaccommodatie kan als toereikend beschouwd worden voor een atletiekvereniging met circa 1.000 leden. In Vlissingen zijn er ook 8 sprintlanen aanwezig. Er zijn diverse onderdelen minimaal 1 keer aanwezig, zodat bijna alle disciplines van de atletieksport beoefend kunnen worden. Gezien het huidige aantal leden is er nog voldoende groei in ledenaantal mogelijk en heeft de club voldoende capaciteit.

De voorziening voorziet de vereniging voldoende in hun sportbehoefte in de huidige situatie en in de toekomst. De accommodatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- Kunststof 6 laans baan 400m
- Kunststof 8 laans sprintbaan
- Verspringen / Hinkstap springen (2 lanen, 2-zijdig)
- Hoogspringen (2)
- Polsstokhoogspringen (2-zijdig)
- Speerwerpen (2)
- Discuswerpen (1)
- Kogelstoten (1) met oefencirkels
- Steeple chase

De accommodatie is met deze onderdelen geschikt voor wedstrijden op nationaal niveau. De vereniging heeft met de aanwezige aantal kleedkamers voldoende capaciteit.

Capaciteit kleedkamers	Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Kleedkamers	4	4	0



### 1.3. Conclusie behoefte en capaciteit

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van voorgaande paragrafen samengevat.

<b>VOETBAL: Behoeftte en capaciteit velden</b>				
		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
RCS	Wedstrijd	3	3	0
	Training*	0,3	0,43	-0,13
	Kunstgras	1	1	0
SV Walcheren	Wedstrijd	3	3	0
	Training	1	1	0
	Kunstgras	1	1	0
VC Vlissingen, GPC Vlissingen, Zeeland Sport, JVOZ	Wedstrijd	4	3	1**
	Training	2,3+strook	1	1,3+strook
	Kunstgras	2	2	0

\* In werkelijkheid is de behoefte van RCS 0,43 veld, wat afgerond wordt op 1 veld. In de praktijk is het trainingsveld voldoende.

\*\* Het wedstrijdveld (Irislaan) wordt ingezet als trainingsveld, waardoor de 2 velden+strook op Baskensburg in overcapaciteit zijn.

<b>KORFBAL: Behoeftte en capaciteit velden</b>				
		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Fortis	Wedstrijd	4	3	1*
KV Atlas	Wedstrijd	1	1	0
KV Seolto	Wedstrijd	2	2	0

\* Dit veld wordt gehuurd door RCS, dus deze capaciteit wordt door de voetbalsport benut.

<b>HANDBAL: Behoeftte en capaciteit velden</b>				
		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Olympus	Wedstrijd	1	1	0

<b>HOCKEY: Behoeftte en capaciteit velden</b>				
		Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
HC Walcheren	Wedstrijd	3	3	0

<b>ATLETIEK: Behoeftte en capaciteit baan</b>			
	Huidige situatie	Huidige behoefte	Overcapaciteit huidige behoefte
Dynamica	1 baan – 1000 personen	1 baan – 664 personen	0

#### Kleedkamers

Alle sportverenigingen hebben de beschikking over voldoende kleedkamers. Bij Sportpark Souburg zijn 4 kleedkamers over. Gezien de aanwezige kamers een klein formaat hebben. Indien de club niet de beschikking heeft over teamlockers, zijn deze kleedkamers ook nodig.

Op de Irislaan zijn 6 kleedkamers in overcapaciteit. De clubs beschikken over grote en kleine kleedkamers. Daarnaast hebben zij wel teamlockers nodig om de wisseling tussen de wedstrijden goed te kunnen plannen. Indien de teamlockers niet aanwezig zijn, hebben de clubs zeker 4 kleedkamers van de kleedkamers nodig die in overcapaciteit zijn.

## **Bijlage 10 Scorekaart beleving**

De Branding			
	Archipelshoof de Branding	Oranje Nassau	Scheve Streep o.h. Meije
Zaal - Technische kwaliteit	7,00	6,00	7
Zaal - Functionele kwaliteit	7,00	5,00	7
Zaal - Gevoelswaarde	7,00		7
Gemiddeld cijfer	7,00	5,50	7,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	6,00	7
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	6,00	5,00	7
Kleedkamer - Gevoelswaarde	6,00		7
Gemiddeld cijfer	6,00	5,50	7,00
Verzorgingsgebied, wijk			
Verzorgingsgebied, gemeente			
Verzorgingsgebied, regio			
Eisen & wensen	Opslag mogelijkheid		
Verhuisbereidheid (afstand)	0-1 km.	1-3 km.	
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)			
Feedback / ideeën accommodatie	Naschools aanbod Meer gebruikers		

Waardering
3,00

Maximum
5

De Houttuyn						
	De Wissel	De Omnibus	MUNTER-VOLLEY	Geesink Zaalvoetbal	Wissingse Turn Vereniging	Stichting ROAT
Zaal - Technische kwaliteit	6,00	6,00				
Zaal - Functionele kwaliteit	6,00	7,00				
Zaal - Gevoelswaarde	6,00	6,00	8,00	6,00		
Gemiddeld cijfer	6,00	6,33	8,00	6,00	0,00	0,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	5,00		6,00		
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	6,00	7,00		6,00		
Kleedkamer - Gevoelswaarde	6,00	6,00	8,00	6,00		
Gemiddeld cijfer	6,00	6,00	8,00	6,00	0,00	0,00
Verzorgingsgebied, wijk						
Verzorgingsgebied, gemeente						
Verzorgingsgebied, regio						
Eisen & wensen	Toegankelijkheid					
Verhuisbereidheid (afstand)			3-5 km.	1-3 km.		
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	Weyevliet					
Feedback / ideeën accommodatie						

Waardering
3,00

Maximum
5

De Tweemaster			
	Tweemaster-Kameleon	De Burch-Rieheim	MTV69
Zaal - Technische kwaliteit	3,00	6,00	8,00
Zaal - Functionele kwaliteit	2,00	6,00	8,00
Zaal - Gevoelswaarde	1,00	6,00	8,00
Gemiddeld cijfer	2,00	6,00	8,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit	3,00	6,00	7,00
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	2,00	6,00	7,00
Kleedkamer - Gevoelswaarde	1,00	6,00	7,00
Gemiddeld cijfer	2,00	6,00	7,00
Verzorgingsgebied, wijk			
Verzorgingsgebied, gemeente			
Verzorgingsgebied, regio			
Eisen & wensen	Toegankelijkheid		Opslag mogelijkheid Geluidsinstallatie
Verhuurbereidheid (afstand)			
Verhuurbereidheid (alternatieve locatie)	Braamstraat	Braamstraat	1-3 km.
Feedback / ideeën accommodatie	Combinatie de Zwaan Snel handelen	Meer gebruikers Snel handelen	Zelfwerkzaamheid Centraal beheer

Waardering
2,50

Maximum
5

De Vlieger						
	Graaf van Nassauschool	De Wissel	Gymgroep Vrouwen in Beweging	ZumbaFun	Wisselgase Turn Vereniging	Stichting ROOT
Zaal - Technische kwaliteit	7,00	6,00	6,00	7,00		
Zaal - Functionele kwaliteit	7,00	6,00	6,00	8,00		
Zaal - Gevoelswaarde	6,00	6,00	6,00	8,00		
Gemiddeld cijfer	6,67	6,00	6,00	7,67	0,00	0,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	6,00	7,00	9,00		
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	7,00	6,00	7,00	9,00		
Kleedkamer - Gevoelswaarde	6,00	6,00	7,00	9,00		
Gemiddeld cijfer	6,33	6,00	7,00	9,00	0,00	0,00
Verzorgingsgebied, wijk						
Verzorgingsgebied, gemeente						
Verzorgingsgebied, regio						
Eisen & wensen						
Verhuurbereidheid (afstand)						
Verhuurbereidheid (alternatieve locatie)	Weyevliet	Weyevliet	Scheldemond CSW	Paauwenburg		
Feedback / ideeën accommodatie	Effectiever om brede school bij Weyevliet te plaatsen		Voldoende attributen Energiebesparing Zelfwerkzaamheid Verantwoordelijkheid gevoel gebruikers	Opslag mogelijkheid Spiegelwand		

Waardering
3,50

Maximum
5

Frans Naerebout				
	Ichus / Het Vlot	Archipelschool Frans Naerebout	J. Wu Dao	Stichting ROAT
Zaal - Technische kwaliteit	6,00	6,00	6,00	
Zaal - Functionele kwaliteit	6,00	7,00	6,00	
Zaal - Gevoelswaarde	6,00	7,00	7,00	
Gemiddeld cijfer	6,00	6,67	6,33	0,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit	7,00	?	6,00	
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	7,00	?	8,00	
Kleedkamer - Gevoelswaarde	6,00	?	7,00	
Gemiddeld cijfer	6,67	#DEEL/0!	7,00	0,00
Verzorgingsgebied, wijk				
Verzorgingsgebied, gemeente				
Verzorgingsgebied, regio				
Eisen & wensen	Toegankelijkheid	Toegankelijkheid	Opslag mogelijkheid	
Verhuisbereidheid (afstand)			3-5 km.	
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)			De Branding	
Feedback / ideeën accommodatie	Naschools aanbod Combi met wijkcentra Afstoten accomm.	Naschools aanbod	Minder voorschriften Reclame maken Zelfwerkzaamheid	

Waardering
3,50

Maximum
5

Paauburg					
	Louise de Coligny-school	VSV Marathon	Oranje Nassau	Hwa Rang Do	PKV
Zaal - Technische kwaliteit	7,00		6,00	7,50	7,50
Zaal - Functionele kwaliteit	7,00		5,00	8,00	7,00
Zaal - Gevoelswaarde	7,00			7,50	8,00
Gemiddeld cijfer	7,00	0,00	5,50	7,67	7,50
Kleedkamer - Technische kwaliteit	7,00		6,00	6,50	7,00
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	7,00		5,00	8,00	7,00
Kleedkamer - Gevoelswaarde	7,00			7,00	7,00
Gemiddeld cijfer	7,00	0,00	5,50	7,17	7,00
Verzorgingsgebied, wijk					
Verzorgingsgebied, gemeente					
Verzorgingsgebied, regio					
Eisen & wensen			Opslag mogelijkheid	Hoog plafond Spiegelwand	Sport / gymvloer
Verhuisbereidheid (afstand)			0-1 km.	0-1 km.	>5 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)				Paauburg Theo Thijssen Scheldekwardier	Paauburg
Feedback / ideeën accommodatie	Nieuwbouw sporthal Gratis gebruik			Accommodatie in pacht geven Lage huur Samenwerking met scholen en verenigingen Weinig faciliteiten	Snel tevreden

Waardering
3,50

Maximum
5

Theo Thijssen		Obs Theo Thijssen	KV Seebho	DOL	Vissingse Turn Vereniging
Zaal - Technische kwaliteit		6,00	6,00	8,00	8,00
Zaal - Functionele kwaliteit		6,00	8,00	8,00	
Zaal - Gevoelswaarde		6,00	9,00	8,00	
Gemiddeld cijfer		6,00	7,67	8,00	0,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit		5,00	5,00	7,00	
Kleedkamer - Functionele kwaliteit		5,00	6,00	8,00	
Kleedkamer - Gevoelswaarde		6,00	5,00	8,00	
Gemiddeld cijfer		5,33	5,33	7,67	0,00
Verzorgingsgebied, wijk					
Verzorgingsgebied, gemeente					
Verzorgingsgebied, regio					
Eisen & wensen	Toegankelijkheid		Sportvloer		
			Geluidsinstallatie		
			Horeca/keuken		
Verhuisbereidheid (afstand)			1-3 km.	3-5 km.	
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)			Pauwenburg		
Feedback / ideeën accommodatie	Naschools aanbod Wordt gebruikt voor opslag		Energiebesparende maatregelen Meer verantwoordelijk- heden voor beheerder		

Springtij		Geen gebruiker
Zaal - Technische kwaliteit		
Zaal - Functionele kwaliteit		
Zaal - Gevoelswaarde		
Gemiddeld cijfer		0,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit		
Kleedkamer - Functionele kwaliteit		
Kleedkamer - Gevoelswaarde		
Gemiddeld cijfer		0,00
Verzorgingsgebied, wijk		
Verzorgingsgebied, gemeente		
Verzorgingsgebied, regio		
Eisen & wensen		
Verhuisbereidheid (afstand)		
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)		
Feedback / ideeën accommodatie		

Waardering
3,50

Maximum
5

Waardering
0,00

Maximum
5

Baskensburg kleine zaal	
<i>Geen Gebruiker</i>	
Zaal - Technische kwaliteit	
Zaal - Functionele kwaliteit	
Zaal - Gevoelswaarde	
Gemiddeld cijfer	0,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit	
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	
Kleedkamer - Gevoelswaarde	
Gemiddeld cijfer	0,00
Verzorgingsgebied, wijk	
Verzorgingsgebied, gemeente	
Verzorgingsgebied, regio	
Eisen & wensen	
Verhuisbereidheid (afstand)	
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	
Feedback / ideeën accommodatie	

Scheldemond			
<i>St. Oprebaar Voorgezet Onderwijs Waldieren</i>			
<i>WVS '92</i>			
<i>KV seotto</i>			
Zaal - Technische kwaliteit	4,00	6,00	6,00
Zaal - Functionele kwaliteit	6,00	7,00	8,00
Zaal - Gevoelswaarde	5,00	7,00	9,00
Gemiddeld cijfer	5,00	6,67	7,67
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	5,00	5,00
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	6,00	6,00	6,00
Kleedkamer - Gevoelswaarde	5,00	5,00	5,00
Gemiddeld cijfer	5,67	5,33	5,33
Verzorgingsgebied, wijk			
Verzorgingsgebied, gemeente			
Verzorgingsgebied, regio			
Eisen & wensen	Akoestiek Ventilatie Toegankelijkheid Horeca/keuken	Meerdere velden Normen sportbonden Horeca/keuken	Sportvloer Geluidsinstallatie Horeca/keuken
Verhuisbereidheid (afstand)	0-1 km.	3-5 km.	1-3 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	Weyevliet	Binnen gemeente	Paauwenburg
Feedback / ideeën accommodatie	Betere afstemming tussen gebruikers Multifunctioneel gebruik Centraliseren waar mogelijk	Centraliseren waar mogelijk Energiebesparende maatregelen Meer communicatie over voortgang	Energiebesparende maatregelen Meer verantwoordelijkheden voor beheerder

Waardering
0,00

Maximum
5

Waardering
3,00

Maximum
5



De Combinatie	Verenigingen													
	Willemse Schiedersvereniging	DBS Bezwaaier	L'Union / West-Vlot	SV Beesdewoud	WVS '92	Willemse Turn Vereniging	WV Swarto	Hoekse Raaf	SV Willebrordus halmsluis	Voetbal 17 club	Hoekse / Zandwin	IK DWS	WV Marathen	
Gebruik	Bewegingsonderwijs	Bewegingsonderwijs	Bewegingsonderwijs	Bewegingsonderwijs	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Maatschappelijk	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	
Zaal - Technische kwaliteit	6,00	7,00	8,00	6,00	6,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,00	4,00	8,00	8,00	7,00
Zaal - Functionele kwaliteit	5,00	7,00		6,00	7,00	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	5,00	8,00	9,00	7,00
Zaal - Gevoelwaarde	5,00	7,00		6,00	7,00	7,00	9,00	7,00	7,00	7,00	5,00	8,00	8,00	7,00
Gemiddeld cijfer	5,33	7,00	8,00	6,00	6,67	7,00	7,67	6,67	7,33	6,67	8,00	8,33	7,00	
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	6,00	8,00	7,00	5,00	8,00	5,00	6,00	8,00	5,00	7,00	8,00	6,00	
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	6,00	6,00	8,00	5,00	6,00	8,00	6,00	7,00	8,00	5,00	6,00	8,00	5,00	
Kleedkamer - Gevoelwaarde	6,00	6,00	8,00	5,00	5,00	7,00	5,00	7,00	8,00	5,00	7,00	8,00	5,00	
Gemiddeld cijfer	6,00	6,00	7,00	5,67	5,33	7,67	5,33	6,67	8,00	5,00	6,67	8,00	5,33	
Verzorgingsgebied, wijk														
Verzorgingsgebied, gemeente														
Verzorgingsgebied, regio														
Eisen & wensen	Toegankelijkheid	Toegankelijkheid	Toegankelijkheid	Meerdere velden Normen sportbonden Horeca/keuken	Gymvloer Voldoende matten Geluidsinstallatie Tribune capaciteit Horeca/keuken	Sportvloer Geluidsinstallatie Horeca/keuken	Veilige speelomgeving Horeca/keuken						Normen sportbond Licht en geluid Horeca/keuken	
Verhuisbereidheid (afstand)				3-5 km.	0-1 km.	1-3 km.	0-1 km.	3-5 km.	0-1 km.	0-1 km.	0-1 km.	0-1 km.	1-3 km.	
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)				Binnen gemeente		Paaswensburg	Scheldewarter	Bakensburg					Scheldewarter	
Feedback / ideeën accommodatie	Beheerder aanstellen	Naschools aanbod Combi met wijkcentra	Centraliseren waar mogelijk Energiebesparende maatregelen Meer communicatie over voortgang	Afstappen van Duitse normen voor gym toestellen	Energiebesparende maatregelen Verbinding tussen commercie en maatschappij	Betere schoonmaak Betere schoonmaak Lage huur	Betere betrokkenheid van alle gebruikers Zelfwerkzaamheid Beter toezicht						Energiebesparende maatregelen Zelfwerkzaamheid i.p.v. beheerder Uitbaten eigen kantine	

Waardering
3,50

Maximum
5

Van Duijvenvoorde					
	De Burcht-Rietheim	BC Vilsingen	VSV Marathon	BV Souburg	
Gebruik	Bewegingsonderwijs	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	
Zaal - Technische kwaliteit	6,00	7,00	7,00	8,00	
Zaal - Functionele kwaliteit	6,00	8,00	7,00	7,00	
Zaal - Gevoelswaarde	6,00	8,00	7,00	10,00	
Gemiddeld cijfer	6,00	7,67	7,00	8,33	
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	6,00	6,00		
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	6,00	6,00	5,00	5,00	
Kleedkamer - Gevoelswaarde	6,00	6,00	5,00		
Gemiddeld cijfer	6,00	6,00	5,33	5,00	
Verzorgingsgebied, wijk					
Verzorgingsgebied, gemeente					
Verzorgingsgebied, regio					
Eisen & wensen		Normen sportbond Horeca/keuken	Normen sportbond Licht en geluid Horeca/keuken	Normen sportbond Horeca/keuken	
Verhuisbereidheid (afstand)		3-5 km.	1-3 km.	0-1 km.	
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	Braamstraat		Scheldekwartier	Braamstraat	
Feedback / ideeën accommodatie	Samenwerking met sportverenigingen Nieuwe school	Energiebesparende maatregelen	Energiebesparende maatregelen Zelfwerkzaamheid i.p.v. beheerder Uitbaten eigen kantine	Energiebesparende maatregelen	

Waardering	Maximum
3,50	5

Baskensburg 1											
Gebruik	Bewegingsonderwijs	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Maatschappelijk	
Zaal - Technische kwaliteit	4,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	6,00	8,00	6,00	6,00	
Zaal - Functionele kwaliteit	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	8,00	7,00	6,00	8,00	7,00	
Zaal - Gevoelswaarde	5,00	8,00	7,00	10,00	8,00	7,00	7,00	9,00	9,00	7,00	
Gemiddeld cijfer	5,00	7,67	7,00	8,33	8,00	6,67	7,00	7,67	7,67	6,67	
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	8,00	5,00	6,00	
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	8,00	6,00	6,00	7,00	
Kleedkamer - Gevoelswaarde	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	
Gemiddeld cijfer	5,67	6,00	5,33	5,00	5,00	5,33	7,67	5,33	5,33	6,67	
Verzorgingsgebied, wijk											
Verzorgingsgebied, gemeente											
Verzorgingsgebied, regio											
Eisen & wensen	Akoestiek Ventilatie Toegankelijkheid Horeca/keuken	Normen sportbond Horeca/keuken	Normen sportbond Licht en geluid Horeca/keuken	Normen sportbond Horeca/keuken	Doelen Toegankelijkheid Horeca/keuken	Meerdere velden Normen sportbonden Horeca/keuken	Gymvloer Voldoende matten Geluidsinstallatie Tribune capaciteit Horeca/keuken	Sportvloer Geluidsinstallatie Horeca/keuken	Veilige speelomgeving Horeca/keuken		
Verhuisbereidheid (afstand)	0-1 km.	3-5 km.	1-3 km.	0-1 km.	1-3 km.	3-5 km.	0-1 km.	1-3 km.	0-1 km.		
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	Weyevliet	Scheldekwartier	Braamstraat	Binnen gemeente	Paauwenburg	Scheldekwartier					
Feedback / ideeën accommodatie	Betere afstemming tussen gebruikers Multifunctioneel gebruik Centraliseren waar mogelijk	Energiebesparende maatregelen	Energiebesparende maatregelen Zelfwerkzaamheid i.p.v. beheerder Uitbaten eigen kantine	Centraliseren waar mogelijk Energiebesparende maatregelen Meer communicatie over voortgang	Afstappen van Duitse normen voor gym toestellen	Energiebesparende maatregelen Meer verantwoordelijkheden voor beheerder	Verbinding tussen commercie en maatschappij				

Waardering	Maximum
3,50	5

Baskensburg 2								
Gebruik	Bewegingsonderwijs	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	Sportvereniging	
Zaal - Technische kwaliteit	4,00	7,00	8,00	6,00	8,00	8,00	6,00	
Zaal - Functionele kwaliteit	6,00	7,00	8,00	7,00	6,00	8,00	8,00	
Zaal - Gevoelswaarde	5,00	7,00	8,00	7,00	7,00	9,00	9,00	
Gemiddeld cijfer	5,00	7,00	8,00	6,67	7,00	7,67	7,67	
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	6,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	6,00	5,00	6,00	6,00	8,00	6,00	6,00	
Kleedkamer - Gevoelswaarde	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	5,00	5,00	
Gemiddeld cijfer	5,67	5,33	5,00	5,33	7,67	5,33	5,33	
Verzorgingsgebied, wijk								
Verzorgingsgebied, gemeente								
Verzorgingsgebied, regio								
Eisen & wensen	Akoestiek Ventilatie Toegankelijkheid Horeca/keuken	Normen sportbond Licht en geluid Horeca/keuken	Doelen Toegankelijkheid Horeca/keuken	Meerdere velden Normen sportbonden Horeca/keuken	Gymvloer Voldoende matten Geluidsinstallatie Tribune capaciteit Horeca/keuken	Sportvloer Geluidsinstallatie Horeca/keuken		
Verhuisbereidheid (afstand)	0-1 km.	1-3 km.	1-3 km.	3-5 km.	0-1 km.	1-3 km.		
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	Weyevliet	Scheldekwartier	Binnen gemeente	Paauwenburg				
Feedback / ideeën accommodatie	Betere afstemming tussen gebruikers Multifunctioneel gebruik Centraliseren waar mogelijk	Energiebesparende maatregelen Zelfwerkzaamheid i.p.v. beheerder Uitbaten eigen kantine	Centraliseren waar mogelijk Energiebesparende maatregelen Meer communicatie over voortgang	Afstappen van Duitse normen voor gym toestellen	Energiebesparende maatregelen Meer verantwoordelijkheden voor beheerder			

Waardering	Maximum
3,00	5

De Belt				
Stichting Openbaar Voorgeset Onderwijs Waldereen				
Boulevard Pleasant				
BC De Astroloren				
Stichting Root				
Gebruik	Bewegingsonderwijs	Sportvereniging	Sportvereniging	
Zaal - Technische kwaliteit	4,00	8,00	8,00	
Zaal - Functionele kwaliteit	6,00	8,00	8,00	
Zaal - Gevoelswaarde	5,00	7,00	7,00	
Gemiddeld cijfer	5,00	7,67	7,67	0,00
Kleedkamer - Technische kwaliteit	6,00	7,00	6,00	
Kleedkamer - Functionele kwaliteit	6,00	7,00	7,00	
Kleedkamer - Gevoelswaarde	5,00	7,00	7,00	
Gemiddeld cijfer	5,67	7,00	6,67	0,00
Verzorgingsgebied, wijk				
Verzorgingsgebied, gemeente				
Verzorgingsgebied, regio				
Eisen & wensen	Akoestiek Ventilatie Toegankelijkheid Horeca/keuken	Gladde vloer Toegankelijkheid	Opslag mogelijkheid Normen sportbond	
Verhuisbereidheid (afstand)	0-1 km.	1-3 km.	1-3 km.	
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	Weyevliet			
Feedback / ideeën accommodatie	Betere afstemming tussen gebruikers Multifunctioneel gebruik Centraliseren waar mogelijk		(mobiele) Tussenwand	

Waardering	Maximum
3,50	5

Uitgangspunten:  
Verzorgingsgebied Indien niet ingevuld, is het verzorgingsgebied de gehele gemeente

De Zwaan											
	The old harn Lindendans	Blaasmusiekcuras	Almaena Danssport Vereniging Zeebeed	Buurtvereniging Vant	Les Sound Shows	Soebang Tonaal En Cabaret	Stcabvereniging Schijf 13	Samenvatting			
Technische kwaliteit	6,00	8,00	8,00	7,00	7,00	6,00	5,00			6,71	
Functionele kwaliteit	6,00	8,00	8,00	7,00	8,00	8,00	10,00			7,86	
Gevelswaarde	8,00	8,00	8,00	7,00	8,00	7,00	7,00			7,57	
Gemiddeld cijfer	6,67	8,00	8,00	7,00	7,67	7,00	7,33			7,38	
Verzorgingsgebied, wijk				v		v	v				
Verzorgingsgebied, gemeente		v	v		v	v					
Verzorgingsgebied, regio	v		v			v	v				
Eisen & wensen	Dansvloer Horeca/keuken Grote ruimte	Stoelen / tafels	Dansvloer Horeca/keuken Grote ruimte	Stoelen / tafels	Akoestiek Extra ruimtes Stevige vloer	Opslag mogelijkheid Podium Licht / geluid Horeca/keuken Extra ruimtes	Opslag mogelijkheid			* Juiste vloer * Grote ruimte * Horeca/keuken * Opslag mogelijkheid * Optredens mogelijk	
Verhuisbereidheid (afstand)	3-5 km	1-3 km	3-5 km	0-1 km	1-3 km	1-3 km	0-1 km				
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)				De Kwikstaart			Braamstraat				
Feedback / ideeën accommodatie	Beter onderhoud Dagdienst beheerder		Beter onderhoud Commerciële aanpak Begrip in Oost-Souburg Bredere activiteiten			Unieke accommodatie Commerciële aanpak Bredere activiteiten Dagdienst beheerder	Beter onderhoud Commerciële aanpak Bredere activiteiten Energiezuinig maken			* Beter onderhoud * Beter bezetting a.) beheerder b.) bredere activiteiten	

Waardering	Maximum
3,5	5

Theo van Doesburgcentrum													
	Vinnings Film en Ton Vereniging	Waldherre Spelen	Yog (Innoverseel)	Blijwvereniging Het Groene Laken	Senioren Blijwvereniging Het Groene Laken	de Taugtheaterschool Zeebeed	Begarden Blijwvereniging BB 15	Film en Videoclub Short 168	Schtching Schildercuras - Visioeren	Samenvatting			
Technische kwaliteit	9,00	7,00		7,00	7,00	7,00	8,00	7,00	9,00			7,63	
Functionele kwaliteit	9,00	7,00		8,00	8,00	7,00	8,00	10,00	9,00			8,11	
Gevelswaarde	9,00	6,00		8,00	9,00	7,00	7,00	9,00	10,00			9,00	
Gemiddeld cijfer	9,00	6,67		8,00	8,00	7,00	7,00	8,33	9,00			8,22	
Verzorgingsgebied, wijk	v			v		v	v	v					
Verzorgingsgebied, gemeente	v			v		v	v	v					
Verzorgingsgebied, regio	v	v				v	v	v					
Eisen & wensen	Horeca/keuken Beamer Geluidsinstallatie	Bijlart tafels Horeca/keuken Tafels / stoelen	Yoga spullen Opslag mogelijkheid Stille ruimte Parkeergelegenheid	Bijlart tafels Horeca/keuken Tafels / stoelen	Bijlart tafels Horeca/keuken Tafels / stoelen Opslag mogelijkheid	Bereikbaar voor jeugd Geluidsinstallatie Rolstoelvriendelijk Stoelen	Bijlart tafels Horeca/keuken Tafels / stoelen Opslag mogelijkheid	Beamer Geluidsinstallatie Opslag mogelijkheid Tafels / stoelen	Schilder spullen Tafels / stoelen Opberg mogelijkheden Wasbak (kwasten) Parkeergelegenheid			* Horeca/keuken * Tafels/stoelen * Bijlart tafels * Opslag mogelijkheid * Geluid / beamer	
Verhuisbereidheid (afstand)	3-5 km.	>5 km.	1-3 km.	0-1 km.	0-1 km.	0-1 km.	1-3 km.	3-5 km.	0-1 km.				
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)		De Kwikstaart											
Feedback / ideeën accommodatie		Contract verlenen	Zelfwerkzaamheid Reclame maken		Contract verlenen Bredere activiteiten		Zelfwerkzaamheid	Raamverduistering	Leegstand opvullen Lokalen delen Vrijwilligerswerk			* Zelfwerkzaamheid * Contract verlenen * Bredere activiteiten	

Waardering	Maximum
4	5

Het Palet	
Technische kwaliteit	8,00
Functionele kwaliteit	8,00
Gevoelswaarde	8,00
Gemiddeld cijfer	8,00
Verzorgingsgebied, wijk	
Verzorgingsgebied, gemeente	v
Verzorgingsgebied, regio	
Eisen & wensen	Parkeergelegenheid
Verhuisbereidheid (afstand)	1-3 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	
Feedback / ideeën accommodatie	Zelfwerkzaamheid Afhankelijk van aantal vrijwilligers

Waardering	Maximum
4	5

De Kwikstaart											
	Schaeren Vereniging, Waalre (vrijg. A.180)	Protestants Christelijke Ouderenbond, (PCOB)	Rode Kruis Waalre (vrijg. A.180)	PNV belastingadviseur	Zennewa Accordeon Vereniging "Concertina"	PCOB Soesburg Rittum	Bejaarden bijurtvereniging Baby's	Fotoclub de Draadentspanner	Schaeren	Aanvullingsgroep Kwikstaart	
Technische kwaliteit	9,00	7,00	8,00	8,00	7,00	8,00	8,00	7,00	8,00	10,00	
Functionele kwaliteit	7,00	7,00	9,00	8,00	7,00	8,00	8,00	7,00	8,00	10,00	
Gevoelswaarde	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	9,00	9,00	7,00	8,00	10,00	
Gemiddeld cijfer	8,00	7,33	8,33	8,00	7,00	8,33	8,33	7,00	8,00	10,00	
Verzorgingsgebied, wijk	v					v	v	v	v		
Verzorgingsgebied, gemeente		v	v		v			v			
Verzorgingsgebied, regio											
Eisen & wensen	Tafels/stoelen	Tafels/stoelen Horeca/keuken Geluid / beamer	Opslag mogelijkheid Tafels/stoelen	Tafels/stoelen Internet	Akoestiek/isolatie Opslag mogelijkheid	Horeca/keuken Tafels/stoelen	Bijart tafels Tafels/stoelen Opslag mogelijkheid	Tafels/stoelen Opslag mogelijkheid Raamverduistering Horeca/keuken	Akoestiek	Bereikbaar Toegankelijk Daglicht	
Verhuisbereidheid (afstand)	0-1 km.	0-1 km.	1-3 km.	3-5 km.	0-1 km.	1-3 km.	1-3 km.	1-3 km.	3-5 km.	0-1 km.	
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)			De Zwaan								
Feedback / ideeën accommodatie	Blij met beheerder	Lagere huur	Lagere huur Zelfwerkzaamheid	Slechts 4x / jaar	Spreading over hele dag Zelfwerkzaamheid	Reclame Zelfwerkzaamheid Beheerder weg	Meer gebruikers Zelfwerkzaamheid	Meer gebruikers			

Waardering	Maximum
4	5

Braamstraat					
	<i>Nije Panckh slat</i>	<i>Stichting the Countre Coast Line Dvrcan</i>	<i>Dragons Of the Old World (DOROW)</i>	<i>C.G.A. Dvrcan</i>	
Technische kwaliteit	8,00	6,00	5,00		6,00
Functionele kwaliteit	8,00	7,00	7,00		10,00
Gevoelswaarde	8,00	8,00	8,00		10,00
Gemiddeld cijfer	8,00	7,00	6,67		8,67
Verzorgingsgebied, wijk	v				
Verzorgingsgebied, gemeente	v				
Verzorgingsgebied, regio	v				
Eisen & wensen	Dansvloer	Eigen ruimte	Spiegels		
		Opslag mogelijkheid	Geluid		
		Tafels/stoelen	Opslag mogelijkheid		
		Daglicht	Ventilatie		
Verhuisbereidheid (afstand)	3-5 km.	3-5 km.	>5 km.		0-1 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)			De Zwaan		Zelfde locatie nieuwbouw
Feedback / ideeën accommodatie	Meer gebruikers	Meer gebruikers	Meer gebruikers		Meer gebruikers
			Snel duidelijkheid		

Waardering	Maximum
4,00	5

Mae Uku	
	<i>Wijwilleers groep</i>
Technische kwaliteit	6,00
Functionele kwaliteit	7,00
Gevoelswaarde	9,00
Gemiddeld cijfer	7,33
Verzorgingsgebied, wijk	v
Verzorgingsgebied, gemeente	v
Verzorgingsgebied, regio	
Eisen & wensen	Toegankelijkheid
	Grote centrale ruimte
	Tafels/stoelen
	Opslag mogelijkheid
	Horeca/keuken
Verhuisbereidheid (afstand)	0 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	
Feedback / ideeën accommodatie	

Waardering	Maximum
3,5	5

Het Bolwerk	
<i>Demogroep Vlielanden Int.</i>	
Technische kwaliteit	8,00
Functionele kwaliteit	8,00
Gevoelswaarde	8,00
Gemiddeld cijfer	8,00
Verzorgingsgebied, wijk	
Verzorgingsgebied, gemeente	v
Verzorgingsgebied, regio	v
Eisen & wensen	Opslag mogelijkheid Dancevloer Geluidinstallatie Spiegelwand Tafels/stoelen Horeca/keuken Parkeerplaats
Verhuisbereidheid (afstand)	3-5 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	
Feedback / ideeën accommodatie	Meer gebruikers Lagere huur

Dreesstraat		
<i>KWV's</i> <i>Stichting Tereborgh Zeeband</i>		
Technische kwaliteit	7,00	6,00
Functionele kwaliteit	8,00	9,00
Gevoelswaarde	10,00	8,00
Gemiddeld cijfer	8,33	7,67
Verzorgingsgebied, wijk	v	
Verzorgingsgebied, gemeente	v	
Verzorgingsgebied, regio	v	
Eisen & wensen	Atelier ruimte Permanente opstelling Horeca/keuken	Permanente opstelling
Verhuisbereidheid (afstand)	3-5 km.	3-5 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)		
Feedback / ideeën accommodatie		Alles wordt zelf onderhouden Flinke investeringen gedaan

Waardering	Maximum
4	5

Waardering	Maximum
4	5



Falckstraat 4 / Gerbrandy 1	
Technische kwaliteit	7,00
Functionele kwaliteit	8,00
Gevoelswaarde	9,00
Gemiddeld cijfer	8,00
Verzorgingsgebied, wijk	
Verzorgingsgebied, gemeente	v
Verzorgingsgebied, regio	v
Eisen & wensen	Opslag mogelijkheid Toegankelijkheid Horeca/keuken Geluidsinstallatie Parkeergelegenheid
Verhuisbereidheid (afstand)	0-1 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	
Feedback / ideeën accommodatie	Meer gebruikers Beheerder aanstellen Energiezuinig maken

Falckstraat 2	
Technische kwaliteit	9,00
Functionele kwaliteit	9,00
Gevoelswaarde	9,00
Gemiddeld cijfer	9,00
Verzorgingsgebied, wijk	v
Verzorgingsgebied, gemeente	
Verzorgingsgebied, regio	
Eisen & wensen	Vaste ruimte Opslag mogelijkheid Toegankelijkheid Rustige locatie Parkeergelegenheid
Verhuisbereidheid (afstand)	3-5 km.
Verhuisbereidheid (alternatieve locatie)	
Feedback / ideeën accommodatie	

Waardering	Maximum
4	5

Waardering	Maximum
4,50	5,00

Sportpark Souburg		
	V.V. RCS	KV Fortis
Kwaliteit veld / baan	6,00	9,00
Kwaliteit kleedkamers	5,00	8,00
Huidige zelfwerkzaamheid	Klein onderhoud kleedkamers	Kleind onderhoud clubhuis
Bereidheid zelfwerkzaamheid	Belijning, borstelen kunstgras, verwijderen afval, schoffelen (mits voldoende vrijwilligers)	Valt over te praten, niet concreet
Feedback / ideeën accommodaties	Buitensport scholen Gebruik van de kantine buiten de weekenden Bundelen krachten verenigingen	Huurpijs voor accommodatie

Waardering	Maximum
3,50	5,00

Sportpark Ritthem	
	Geen reacties
Kwaliteit veld / baan	
Kwaliteit kleedkamers	
Huidige zelfwerkzaamheid	
Bereidheid zelfwerkzaamheid	
Feedback / ideeën accommodaties	

Waardering	Maximum
0,00	5,00

Sportpark Bonedijke		
	K.V. Seolto	S.V. Walcheren
Kwaliteit veld / baan	8,00	5,00
Kwaliteit kleedkamers	6,00	5,00
Huidige zelfwerkzaamheid		Klein onderhoud in eigen beheer
Bereidheid zelfwerkzaamheid	Onderhoud/schoonmaak kleedkamers, afval verwijderen	Groenonderhoud, lijnen trekken, verwijderen afval. Mits voldoende vrijwilligers
Feedback / ideeën accommodaties	Onderhoud nodig aan kleedkamers Daluren benutten	Onderhoud nodig aan kleedkamers Energiebesparing mogelijk Natuurgras veranderen in kunstgras Sporten bundelen per sportpark Vast huurbedrag / jaar

Waardering	Maximum
3,00	5,00

Sportpark Irislaan			
	J.V.O.Z.	G.P.C. Vlissingen	V.C. Vlissingen
Kwaliteit veld / baan	8,00	5,00	3,00
Kwaliteit kleedkamers	7,00	6,00	5,00
Huidige zelfwerkzaamheid		Klein onderhoud kleedkamers	Klein onderhoud reclameborden, kantine
Bereidheid zelfwerkzaamheid	Klein onderhoud aan de velden	Alles kan, maar wel vrijwilligers nodig	Alles kan, maar wel vrijwilligers nodig
Feedback / ideeën accommodaties		Kleedkamers / douches hebben onderhoud nodig Daluren benutten Beheerstichting (zie bijv. Middelburg) Behoeft aan extra trainingsvelden	Kleedkamers / douches hebben onderhoud nodig Daluren benutten Beter toezicht

Waardering	Maximum
3,00	5,00

Sportpark Vrijburg				
	Scheidsrechters Walcheren	Loopgroep Zeeland	Gonzalez Running Team	HC Walcheren
Kwaliteit veld / baan	8,00	7,00	7,00	8,00
Kwaliteit kleedkamers	10,00	7,00	7,00	7,00
Huidige zelfwerkzaamheid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Klein onderhoud aan clubhuis
Bereidheid zelfwerkzaamheid	Overleg is mogelijk	Gras maaien, verwijderen afval	Schoonmaak	Borstelen kunstgras, maaien natuurgras, onkruid verwijderen, onderhoud doelen en dug-outs
Feedback / ideeën accommodaties	n.v.t.	Betere schoonmaak Seizoensafhankelijke huurtarieven i.v.m. specifieke kosten	Betere schoonmaak Meer verantwoordelijkheidsgevoel gebruikers	Buitensport scholen Gebruik van de kantine buiten de weekenden Onderhoud ruim tevoren inplannen Vast huurbedrag / jaar Face-to-face contact met beheerder

Waardering	Maximum
4,00	5,00

Sportpark Baskenburg		
	Zeeland Sport	J.V.O.Z.
Kwaliteit veld / baan	7,00	8,00
Kwaliteit kleedkamers	7,00	7,00
Huidige zelfwerkzaamheid	Klein onderhoud eigen kantine	
Bereidheid zelfwerkzaamheid	Wel bereidheid, maar tekort vrijwilligers	Klein onderhoud aan de velden
Feedback / ideeën accommodaties	Bundelen krachten verenigingen Andere gebruikers overdag en op zondag	

Waardering	Maximum
3,50	5,00

## **Bijlage 11 Bezetting op basis van streefbeeld**

## Bijlage 11 - Bezetting o.b.v. streefbeeld

Datum: 19-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Overzicht	
Tarief welzijn	10,00 € per uur (gemiddeld tarief alle accommodaties)
Tarief bewegingsonderwijs	o.b.v. klokurenbijdrage
Tarief sport	20,00 € per uur (gemiddeld tarief alle accommodaties)
Behoeftte welzijn	17898 uren (o.b.v. huidige bezetting)
Behoeftte bewegingsonderwijs	7188 uren (o.b.v. huidige bezetting en exploitatie)
Behoeftte binnensport	17433 uren (o.b.v. huidige bezetting)
Capaciteit o.b.v. streefbeeld	
Capaciteit welzijn	19008 uren
Capaciteit bewegingsonderwijs	18000 uren
Capaciteit binnensport	31680 uren

Toelichting behoefte	Toelichting tarieven welzijn en binnensport
<p>De totale behoefte van de binnensport- en welzijnsaccommodaties is vastgesteld op basis van de bezetting in de huidige situatie (Bijlage 8).</p> <p>Met betrekking tot de behoefte van welzijnsaccommodaties zijn niet alle ruimtes uit Bijlage 8 meegenomen in de bepaling van de totale behoefte. Ruimtes die niet in de behoefte zijn meegenomen zijn o.a. bergingen, recepties en ruimten voor beheerders. Daarnaast zijn de bezettingsuren van (semi-)commerciële gebruikers niet meegenomen.</p> <p>De behoefte voor bewegingsonderwijs is, naast Bijlage 8, ook gebaseerd op Bijlage 5 (huidige exploitatie). De reden hiervoor is dat in het bezettingsoverzicht geen onderscheid is gemaakt in verenigingsgebruik en onderwijsgebruik voor de sportzalen en sporthallen. In de exploitatiemodellen is dit onderscheid er wel.</p>	<p>In de huidige situatie verschillen de tarieven nog per accommodatie, per gebruiker en per tijdseenheid. Het advies hiervoor is om de tarieven te harmoniseren voor alle soorten gebruik en overal een tarief per uur te hanteren.</p> <p>Voor de exploitatie berekening o.b.v. het streefbeeld is om die reden een tarief van €10,00 per uur gerekend voor welzijnsaccommodaties. Met betrekking tot de binnensportaccommodaties is een tarief van €20,00 per uur gehanteerd.</p> <p>Tarieven voor bewegingsonderwijs worden o.b.v. de klokurenbijdrage berekend zoals dit ook in de huidige situatie gedaan wordt.</p>

Capaciteit welzijn	Uren	Ruimtes	Streefbeeld gebruiksuren	Streefbeeld bezetting
Het Kroonjuweel (2010)	4224 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 2 ruimtes	3977	94,2%
De Combinatie (2011)	4224 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 2 ruimtes	3977	94,2%
NIEUWBOUW Welzijnsaccommodatie	10560 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 5 ruimtes (à 200 m2)	9943	94,2%
<b>Totaal</b>	<b>19008</b>	<b>Totaal</b>	<b>17898</b>	<b>94,2%</b>

Opmerkingen	
	1) Er moet kritisch gekeken worden of individuele ruimtes in de accommodaties multifunctioneel kunnen worden ingezet.
	2) Aanbod voor specifieke functies (bijv. biljart, dansen) voorziet niet in de behoefte.

Capaciteit bewegingsonderwijs	Uren	Ruimtes	Streefbeeld gebruiksuren	Streefbeeld bezetting
Theo Thijssen (1972)	1200 Gebaseerd op 30 uur per week, 40 weken per jaar	x 1 gymzaal	479	39,9%
Paauwenburg (1966)	1200 Gebaseerd op 30 uur per week, 40 weken per jaar	x 1 gymzaal	479	39,9%
De Combinatie (2011)	2400 Gebaseerd op 30 uur per week, 40 weken per jaar	x 2 zaaldelen	958	39,9%
Het Kroonjuweel (2010)	2400 Gebaseerd op 30 uur per week, 40 weken per jaar	x 2 zaaldelen	958	39,9%
Sporthal De Belt (1977)	3600 Gebaseerd op 30 uur per week, 40 weken per jaar	x 3 zaaldelen	1438	39,9%
NIEUWBOUW gymzaal Braamstraat	1200 Gebaseerd op 30 uur per week, 40 weken per jaar	x 1 gymzaal	479	39,9%
NIEUWBOUW sportzaal Scheldekw.	2400 Gebaseerd op 30 uur per week, 40 weken per jaar	x 2 zaaldelen	958	39,9%
NIEUWBOUW sporthal Weyevliet	3600 Gebaseerd op 30 uur per week, 40 weken per jaar	x 3 zaaldelen	1438	39,9%
<b>Totaal</b>	<b>18000</b>	<b>Totaal</b>	<b>7188</b>	<b>39,9%</b>
	61,9%			

Opmerkingen	
	1) Nieuwbouw in Paauwenburg kan op termijn een alternatief bieden voor de gymzalen Theo Thijssen en Paauwenburg.
	2) Bovenstaande behoefte-capaciteit is exclusief Scheldemond en CSW

Capaciteit binnensport	Uren	Ruimtes	Streefbeeld gebruiksuren	Streefbeeld bezetting
Theo Thijssen (1972)	2112 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 1 gymzaal	1162	55,0%
Paauwenburg (1966)	2112 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 1 gymzaal	1162	55,0%
De Combinatie (2011)	4224 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 2 zaaldelen	2324	55,0%
Het Kroonjuweel (2010)	4224 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 2 zaaldelen	2324	55,0%
Sporthal De Belt (1977)	6336 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 3 zaaldelen	3487	55,0%
NIEUWBOUW gymzaal Braamstraat	2112 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 1 gymzaal	1162	55,0%
NIEUWBOUW sportzaal Scheldekw.	4224 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 2 zaaldelen	2324	55,0%
NIEUWBOUW sporthal Weyevliet	6336 Gebaseerd op 48 uur per week, 44 weken per jaar	x 3 zaaldelen	3487	55,0%
<b>Totaal</b>	<b>31680</b>	<b>Totaal</b>	<b>17433</b>	<b>55,0%</b>

Opmerkingen	
	1) Bovenstaande berekening houdt geen rekening met sportspecifieke eisen aan de accommodatie (enkele sporten kunnen niet in alle accommodaties).
	2) Grootste behoefte zit in de avonduren. Om die reden is nieuwbouw Scheldekwartier (of Paauwenburg) noodzakelijk bij afstoten van beide hallen Baskenburg.

## **Bijlage 12 Exploitatie op basis van streefbeeld**

## Bijlage 12 - Exploitatie o.b.v. streefbeeld

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Overzicht

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen  
Project: Exploitatieonderzoek  
Projectnr: 16 AE 358 01  
Bestand: Exp obv streefbeeld.xlsx  
Datum: 26 september 2017

**Bedragen exclusief BTW en afgerond op hele euro's**  
**Organisatiekosten: apparaatkosten, zoals voorbereidings- of directie en toezicht kosten**  
**Exclusief inkomsten vanwege het schoolgebruik basisonderwijs**

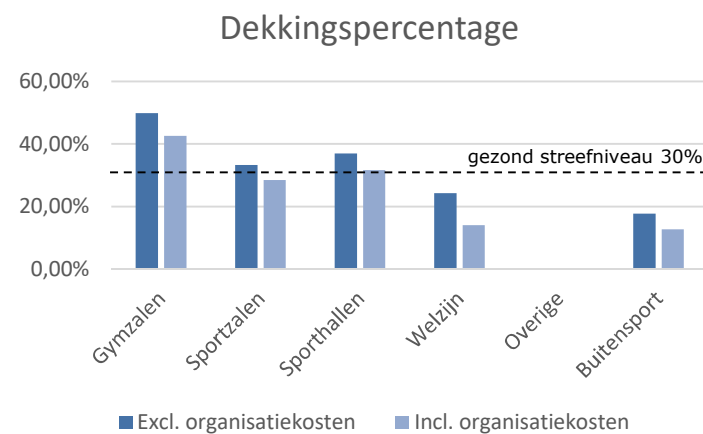
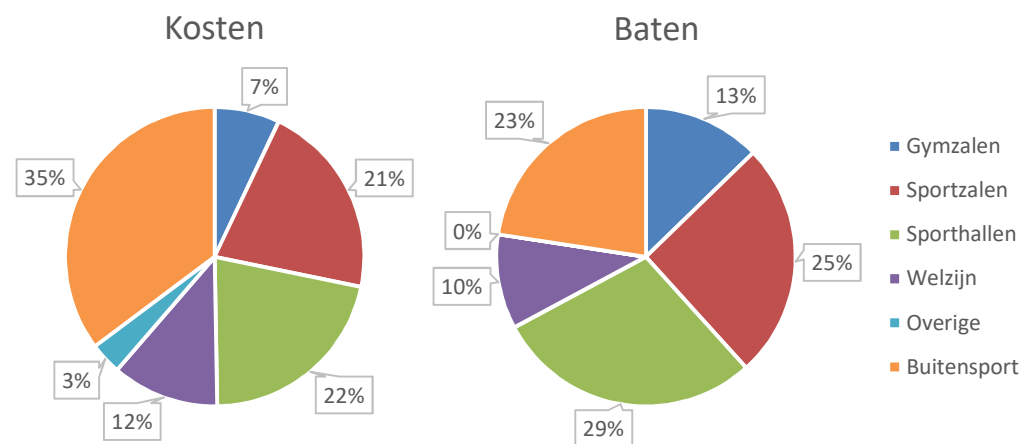
### Exclusief organisatiekosten

Accommodatietype	Uren	Totale kosten	Kosten / uur	Totale baten	Inkomsten / uur	Tekort / uur	Kostendekking
Gymzalen	4.924	€ 198.707,05	€ 40,35	€ 99.060,23	€ 20,12	€ 20,24	49,85%
Sportzalen	9.848	€ 598.020,74	€ 60,72	€ 198.870,27	€ 20,19	€ 40,53	33,25%
Sporthallen	9.848	€ 606.505,46	€ 61,59	€ 224.278,13	€ 22,77	€ 38,81	36,98%
Welzijn	17.898	€ 327.451,89	€ 18,30	€ 79.547,51	€ 4,44	€ 13,85	24,29%
Overige	n.v.t.	€ 98.039,21	n.v.t.	€ -	n.v.t.	n.v.t.	0,00%
Buitensport	16.000	€ 993.822,70	€ 62,11	€ 175.718,33	€ 10,98	€ 51,13	17,68%
<b>Totaal</b>	<b>58.519</b>	<b>€ 2.822.547,05</b>	<b>€ 243,07</b>	<b>€ 777.474,47</b>	<b>€ 78,51</b>	<b>€ 164,56</b>	

### Inclusief organisatiekosten

Accommodatietype	[%]	Deel organisatiekosten
Gymzalen	3,6%	€ 33.769,17
Sportzalen	10,8%	€ 101.630,34
Sporthallen	10,9%	€ 103.072,27
Welzijn	25,4%	€ 239.847,20
Overige	7,6%	€ 71.810,33
Buitensport	41,7%	€ 394.181,45
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 944.310,76</b>

Accommodatietype	Uren	Totale kosten	Kosten / uur	Totale baten	Inkomsten / uur	Tekort / uur	Kostendekking
Gymzalen	4.924	€ 232.476,22	€ 47,21	€ 99.060,23	€ 20,12	€ 27,09	42,61%
Sportzalen	9.848	€ 699.651,08	€ 71,04	€ 198.870,27	€ 20,19	€ 50,85	28,42%
Sporthallen	9.848	€ 709.577,73	€ 72,05	€ 224.278,13	€ 22,77	€ 49,28	31,61%
Welzijn	17.898	€ 567.299,08	€ 31,70	€ 79.547,51	€ 4,44	€ 27,25	14,02%
Overige	n.v.t.	€ 169.849,54	n.v.t.	€ -	n.v.t.	n.v.t.	0,00%
Buitensport	16.000	€ 1.388.004,15	n.v.t.	€ 175.718,33	n.v.t.	n.v.t.	12,66%
<b>Totaal</b>	<b>58.519</b>	<b>€ 3.766.857,81</b>	<b>€ 222,00</b>	<b>€ 777.474,47</b>	<b>€ 67,53</b>	<b>€ 154,47</b>	<b>20,64%</b>





# Bijlage 12 - Exploitatie o.b.v. streefbeeld

# Onderbouwing vervangingswaarde

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

Sport	Type veld	Bestaande uit:	Vervangingswaarde per m2	Afschrijf-termijn in jaren	kosten per m2 per jaar	Afschrijvingsbedrag per m2 per jaar	rente-bedrag 3,6%	fictieve kapitaal-lasten per m2	Beheer kosten per m2	
Gymzaal	Gymzaal (14 x 22)	Vorbereidingskosten	106	40	3	68	2	102	5,50	
		Bouwplaatskosten	121	40	3		2			
		Ruwbouwkosten	725	40	18		13			
		Afbouw	211	20	11		4			
		Installaties	347	15	23		6			
		Inrichtingsmaterialen	405	40	10		7			
Sportzaal	Sportzaal (22 x 29,4)	Vorbereidingskosten	95	40	2	62	2	93	5,50	
		Bouwplaatskosten	108	40	3		2			
		Ruwbouwkosten	648	40	16		12			
		Afbouw	189	20	9		3			
		Installaties	311	15	21		6			
		Inrichtingsmaterialen	405	40	10		7			
Sporthal	Sporthal eenvoudig (44,2*24)	Vorbereidingskosten	70	40	2	38	1	63	5,50	
		Bouwplaatskosten	80	40	2		1			
		Ruwbouwkosten	480	40	12		9			
		Afbouw	140	20	7		3			
		Installaties	230	15	15		4			
		Inrichtingsmaterialen	405	40	10		7			
	Sporthal normaal (44,2*24)	Vorbereidingskosten	77	40	2	52	1	79	5,50	
			Bouwplaatskosten	88	40		2			2
			Ruwbouwkosten	528	40		13			10
			Afbouw	154	20		8			3
			Installaties	253	15		17			5
			Inrichtingsmaterialen	405	40		10			7
Sporthal nieuwe maat (48,6*28,6)	Vorbereidingskosten	84	40	2	56	2	85	5,50		
		Bouwplaatskosten	96	40		2			2	
		Ruwbouwkosten	576	40		14			10	
		Afbouw	168	20		8			3	
		Installaties	276	15		18			5	
		Inrichtingsmaterialen	405	40		10			7	
Welzijn	Welzijnsgebouw	Vorbereidingskosten	91	40	2	54	2	80	5,50	
		Bouwplaatskosten	104	40	3		2			
		Ruwbouwkosten	624	40	16		11			
		Afbouw	182	20	9		3			
		Installaties	299	15	20		5			
		Inrichtingsmaterialen	170	40	4		3			
Woonwagen		Volledige woonwagen	2.000	20	100	100	36	136		
Buitenruimte	Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	Verhardingen (20% van de buitenruimte)	45	40	1,13	1,13	1	1,94	0,20	
		Groen (80% van de buitenruimte)	10	40	0,25	0,25	0	0,43	0,56	
Verbruikskosten	Verbruikskosten gymzaal	Waterverbruik	1,8	bezetting					12,8	
		Gasverbruik	7,0	bezetting						
		Electra	4,0	bezetting						
Verbruikskosten	Verbruikskosten sportzaal	Waterverbruik	3,2	bezetting					24,3	
		Gasverbruik	12,6	bezetting						
		Electra	8,5	bezetting						
Verbruikskosten	Verbruikskosten sporthal	Waterverbruik	3,2	bezetting					32,7	
		Gasverbruik	16,0	bezetting						
		Electra	13,5	bezetting						
Verbruikskosten	Verbruikskosten welzijnsgebouw	Waterverbruik	0,8	bezetting					14,8	
		Gasverbruik	8,0	bezetting						
		Electra	6,0	bezetting	welzijn 0,50 t.o.v. sporthal					



## Bijlage 12 - Exploitatie o.b.v. streefbeeld

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Sportzalen

			Kosten			Baten		
			normbedrag	huur per type eenheid	huur per gebouw	huidige huurbedrag	huurbedrag totaal	
<b>De Combinatie (2011)</b>								
Verhuurde uren	uren	Aantal						
		3283						
- waarvan uren onderwijs	uren	958				Onderwijsbijdrage klokuren	€ 17.066,16	€ 17,81
Organisatiekosten gemeente		29,4%			€ 29.848,50	Huur o.b.v. huurcontracten	€ -	
Sportzaal (22 x 29,4)	m2	972	€ 98,63	€ 95.865,93	€ 95.865,93	Inkomsten uit verhuur	€ 46.487,01	o.b.v. "Bezettingstijdsporttak.pdf"
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -	Inkomsten uit pacht	€ -	
Verbruikskosten sportzaal	uren	3283	€ 24,30	€ 79.770,84	€ 79.770,84	Zelfwerkzaamheid beheer	€ -	
					€ -	Verbruikskosten	€ -	
					€ -	Pachtkorting zelfwerkzaamh.	€ -	
			€ 175.636,77	€ 205.485,28		€	€ 63.553,18	
			Kosten per uur	€ 63,00		Dekkingspercentage		30,9%
			Kostendekking per uur	€ 14,00		Kostendekking per uur	€	19,00
			Tekort	€ 49,00				
<b>Het Kroonjuweel (2010)</b>								
Verhuurde uren	uren	Aantal						
		3283						
- waarvan uren onderwijs	uren	958				Onderwijsbijdrage klokuren	€ 17.066,16	
Organisatiekosten gemeente		40,8%			€ 41.464,02	Huur o.b.v. huurcontracten	€ -	
Sportzaal (22 x 29,4)	m2	1665	€ 98,63	€ 164.214,79	€ 164.214,79	Inkomsten uit verhuur	€ 46.487,01	
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -	Inkomsten uit pacht	€ 3.500,00	
Verbruikskosten sportzaal	uren	3283	€ 24,30	€ 79.770,84	€ 79.770,84	Zelfwerkzaamheid beheer	€ 8.210,74	5% van totaal
					€ -	Verbruikskosten	€ -	
					€ -	Pachtkorting zelfwerkzaamh.	€ -3.500,00	
			€ 243.985,63	€ 285.449,65		€	€ 71.763,92	
<b>Oppervlakte sport exploitatiebegroting</b>								
Geen afspraak verbruikskosten in contract			Kosten per uur	€ 87		Dekkingspercentage		25,1%
			Kostendekking per uur	€ 17		Kostendekking per uur	€	22
			Tekort	€ 70				
<b>NIEUWBOUW Scheldekwardier</b>								
Verhuurde uren	uren	Aantal						
		3283						
- waarvan uren onderwijs	uren	958				Onderwijsbijdrage klokuren	€ 17.066,16	
Organisatiekosten gemeente		29,8%			€ 30.317,82	Huur o.b.v. huurcontracten	€ -	
Sportzaal (22 x 29,4)	m2	1000	€ 98,63	€ 98.627,50	€ 98.627,50	Inkomsten uit verhuur	€ 46.487,01	
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -	Inkomsten uit pacht	€ -	
Verbruikskosten sportzaal	uren	3283	€ 24,30	€ 79.770,84	€ 79.770,84	Zelfwerkzaamheid beheer	€ -	5% van totaal
					€ -	Verbruikskosten	€ -	
					€ -	Pachtkorting zelfwerkzaamh.	€ -	
			€ 178.398,34	€ 208.716,16		€	€ 63.553,18	
<b>Oppervlakte sport exploitatiebegroting</b>								
Geen afspraak verbruikskosten in contract			Kosten per uur	€ 64		Dekkingspercentage		30,4%
			Kostendekking per uur	€ 14		Kostendekking per uur	€	19
			Tekort	€ 50				
<b>Totaal sportzalen</b>			Kosten gebouwen	598.021	€ 699.651	Baten sportzalen	€	198.870
			Organisatiekosten	10,8%	€ 101.630	Dekkingspercentage		28,42%
			Totale lasten 100%		€ 699.651			

## Bijlage 12 - Exploitatie o.b.v. streefbeeld

Datum: 26-9-2017  
Projectcode: 16AE35801 - Gemeente Vlissingen

## Sporthallen

			Kosten			Baten		
			normbedrag	huur per type eenheid	huur per gebouw	huurbedrag	huurbedrag	huurbedrag totaal
<b>Sporthal De Belt (1977)</b>								
Verhuurde uren	uren	Aantal						
Verhuurde uren	uren	4924						
- waarvan uren onderwijs	uren	1438						
Organisatiekosten gemeente		52,4%						
Sporthal normaal (44,2*24)	m2	2340	€ 84,61	€ 197.979,60	€ 53.980,47	€ 28.882,30	€ -	€ 20,09
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -	€ 69.730,52	€ -	
Verbruikskosten sportzaal	uren	4924	€ 24,30	€ 119.656,26	€ 119.656,26	€ 7.002,89	€ 9.898,98	5% van totaal
						€ 11.965,63	€ -	10% van totaal
						€ -1.815,00		
			<b>€ 317.635,86</b>	<b>€ 371.616,33</b>		<b>€ 125.665,32</b>		
Zelfwerkzaamheid pachter : schoonmaak en klein onderhoud			Kosten per uur	€ 75,00		Dekkingspercentage		33,8%
Verbruikskosten horecavoorziening voor de pachter			Kostendekking per uur	€ 20,00		Kostendekking per uur	€ 26,00	
			Tekort	€ 55,00				
<b>NIEUWBOUW Weyevliet</b>								
Verhuurde uren	uren	Aantal						
Verhuurde uren	uren	4924						
- waarvan uren onderwijs	uren	1438						
Organisatiekosten gemeente		47,6%						
Sporthal normaal (44,2*24)	m2	2000	€ 84,61	€ 169.213,33	€ 49.091,80	€ 28.882,30	€ -	
Buitenruimte (20% verh. / 80% groen)	m2	0	€ 3,13	€ -	€ -	€ 69.730,52	€ -	
Verbruikskosten sportzaal	uren	4924	€ 24,30	€ 119.656,26	€ 119.656,26	€ -	€ -	
						€ -	€ -	
						€ -	€ -	
			<b>€ 288.869,60</b>	<b>€ 337.961,40</b>		<b>€ 98.612,82</b>		
Zelfwerkzaamheid pachter : schoonmaak en klein onderhoud			Kosten per uur	€ 69,00		Dekkingspercentage		29,2%
Verbruikskosten horecavoorziening voor de pachter			Kostendekking per uur	€ 14,00		Kostendekking per uur	€ 20,00	
			Tekort	€ 55,00				
<b>Totaal sporthallen</b>			Kosten gebouwen	€ 606.505,46	<b>€ 709.577,73</b>	Baten sporthallen	€ 224.278,13	
			Organisatiekosten	10,9%	€ 103.072,27	Dekkingspercentage	<b>31,61%</b>	
			Totale lasten 100%		<b>€ 709.577,73</b>			





## **Bijlage 13 Menukaart zelfwerkzaamheid**





Fase 2	Omschrijving	Newaie	€	€	Eenheid	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten
	Bijmaaien	6	€	1,00	are	256 €	1.533,00	12 €	69,54	48 €	288,00	303,67 €	1.822,02
	Afsteken graskanten	0,25	€	1,00	m1	0 €	-	0 €	-	0 €	-	0 €	-
	Schoonmaak kleedlokalen natuurgras		€	26,29	per kleedkar	208 €	5.470,62					130,4 €	3.427,60
	Schoonmaak kleedlokalen kunstgras		€	26,29	per kleedkar	69 €	1.823,54	94 €	2.481,33	€	-	32,6 €	856,90
	<b>Inrichtingselementen</b>	<b>1</b>	<b>€</b>	<b>500,00</b>	<b>st</b>	<b>5 €</b>	<b>2.250,00</b>	<b>3 €</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1 €</b>	<b>500,00</b>	<b>5 €</b>	<b>2.500,00</b>
	Schoonmaken straatmeubilair												
	Service en onderhoud aan afrastering												
	Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren												
	Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen												
	Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. veldverlichting, ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)												
	Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a. reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen, fietsenstallingen)												
	Regulier onderhoud bebouwing op sportpark												
	Vervangen lampen												
	Onkruidbestrijding op natuurgrasvelden	1	€	3,00	are	256 €	766,50	12 €	34,77	48 €	144,00	303,67 €	911,01
	Onkruidbestrijding op kunstgrasvelden	2	€	2,50	are	78 €	388,90	67 €	333,35	24 €	121,10	75,95 €	379,75
Fase 3	Omschrijving	Newaie	€	€	Eenheid	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten
	Maaaien (kooimaaiër)	40	€	0,34	are	256 €	10.219,66	12 €	157,62	48 €	652,80	303,67 €	4.129,91
	Maaaien (cirkelmaaier)	2	€	0,45	are	256 €	510,55	12 €	10,43	48 €	43,20	303,67 €	273,30
	Vegen natuurgras	4	€	2,00	are	256 €	1.020,00	12 €	92,72	48 €	384,00	303,67 €	2.429,36
	Slepen natuurgras	4	€	0,50	are	256 €	510,55	12 €	23,18	48 €	96,00	303,67 €	607,34
	Vegen of slepen kunstgras	48	€	1,20	are	78 €	155,11	67 €	3.840,19	24 €	1.395,07	75,95 €	4.374,72
<b>Totaal</b>							<b>€ 33.860,49</b>		<b>€ 8.735,71</b>		<b>€ 5.776,73</b>		<b>€ 26.880,13</b>



Fase 2	Omschrijving	Newaie	€	€	Eenheid	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten					
	Bijmaaien	6	€	1,00	are	€	-	134	€	803,98	30	€	178,66	67	€	401,99	134	€	803,98	
	Afsteken graskanten	0,25	€	1,00	m1	0	€	0	€	-	0	€	-	0	€	-	0	€	-	
	Schoonmaak kleedlokalen natuurgras		€	26,29	per kleeedkar			88	€	2.312,33	20	€	513,85	44	€	1.156,17	88	€	2.312,33	
	Schoonmaak kleedlokalen kunstgras		€	26,29	per kleeedkar	89	€	2.342,01	28	€	734,07	6	€	163,13	14	€	367,04	28	€	734,07
	<b>Inrichtingselementen</b>	<b>1</b>	<b>€</b>	<b>500,00</b>	<b>st</b>	<b>3</b>	<b>€</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3</b>	<b>€</b>	<b>1.524,49</b>	<b>1</b>	<b>€</b>	<b>338,78</b>	<b>2</b>	<b>€</b>	<b>762,24</b>	<b>3</b>	<b>€</b>	<b>1.524,49</b>
	Schoonmaken straatmeubilair																			
	Service en onderhoud aan afrastering																			
	Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren																			
	Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen																			
	Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. veldverlichting, ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)																			
	Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a. reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen, fietsenstallingen)																			
	Regulier onderhoud bebouwing op sportpark																			
	Vervangen lampen																			
	Onkruidbestrijding op natuurgrasvelden	1	€	3,00	are	€	-	134	€	401,99	30	€	89,33	67	€	201,00	134	€	401,99	
	Onkruidbestrijding op kunstgrasvelden	2	€	2,50	are	57	€	285,50	55	€	277,35	12	€	61,63	28	€	138,67	55	€	277,35
<b>Fase 3</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Newaie</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Areaal</b>	<b>Kosten</b>	<b>Areaal</b>	<b>Kosten</b>	<b>Areaal</b>	<b>Kosten</b>	<b>Areaal</b>	<b>Kosten</b>	<b>Areaal</b>	<b>Kosten</b>					
	Maaaien (kooimaaiër)	40	€	0,34	are	€	-	134	€	1.822,36	30	€	404,97	67	€	911,18	134	€	1.822,36	
	Maaaien (cirkelmaaiër)	2	€	0,45	are	€	-	134	€	120,60	30	€	26,80	67	€	60,30	134	€	120,60	
	Vegen natuurgras	4	€	2,00	are	€	-	134	€	1.071,98	30	€	238,22	67	€	535,99	134	€	1.071,98	
	Slepen natuurgras	4	€	0,50	are	€	-	134	€	267,99	30	€	59,55	67	€	134,00	134	€	267,99	
	Vegen of slepen kunstgras	48	€	1,20	are	57	€	3.288,96	55	€	3.195,04	12	€	710,01	28	€	1.597,52	55	€	3.195,04
<b>Totaal</b>							<b>€ 7.416,47</b>		<b>€ 16.825,74</b>		<b>€ 3.739,05</b>		<b>€ 8.412,87</b>		<b>€ 16.825,74</b>					



Fase 2	Omschrijving	Newaie	€	€	Eenheid	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten
	Bijmaaien	6	€	1,00	are	€	-	27 €	160,68	77 €	461,16
	Afsteken graskanten	0,25	€	1,00	m1	0 €	-	0 €	-	0 €	-
	Schoonmaak kleeelokalen natuurgras		€	26,29	per kleeedkan						
	Schoonmaak kleeelokalen kunstgras		€	26,29	per kleeedkan	27 €	712,86	159 €	4.171,47	117 €	3.064,86
	<b>Inrichtingselementen</b>	<b>1</b>	<b>€</b>	<b>500,00</b>	<b>st</b>	<b>1 €</b>	<b>500,00</b>	<b>3 €</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1 €</b>	<b>500,00</b>
	Schoonmaken straatmeubilair										
	Service en onderhoud aan afrastering										
	Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren										
	Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen										
	Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. veldverlichting, ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)										
	Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a. reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen, fietsenstallingen)										
	Regulier onderhoud bebouwing op sportpark										
	Vervangen lampen										
	Onkruidbestrijding op natuurgrasvelden	1	€	3,00	are	€	-	27 €	80,34	77 €	230,58
	Onkruidbestrijding op kunstgrasvelden	2	€	2,50	are	€	-	171 €	856,05	62 €	311,25

Fase 3	Omschrijving	Newaie	€	€	Eenheid	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten	Areaal	Kosten
	Maaaien (kooimaaiër)	40	€	0,34	are	€	-	27 €	364,21	77 €	1.045,30
	Maaaien (cirkelmaaiër)	2	€	0,45	are	€	-	27 €	24,10	77 €	69,17
	Vegen natuurgras	4	€	2,00	are	€	-	27 €	214,24	77 €	614,88
	Slepen natuurgras	4	€	0,50	are	€	-	27 €	53,56	77 €	153,72
	Vegen of slepen kunstgras	48	€	1,20	are	€	-	171 €	9.861,70	62 €	3.585,60

**Totaal**

**€ 1.212,86**

**€ 27.615,60**

**€ 10.378,88**