

Raadsdiscussie toekomst Drafbaan

Opbouw presentatie

1. Aanleiding en doel presentatie
2. Ligging en functies Drafbaan
3. Uitgangspunten
4. Bezuinigingsopties
5. Keuzes en kaders
6. Samenvatting
7. Voorgenomen opdrachtformulering

1. Aanleiding en doel presentatie

1. Aanleiding en doel presentatie

Aanleiding:

- Opdracht College voor visie ontwikkelen Drafbaan
- Feesten in / uit Balans

Doel:

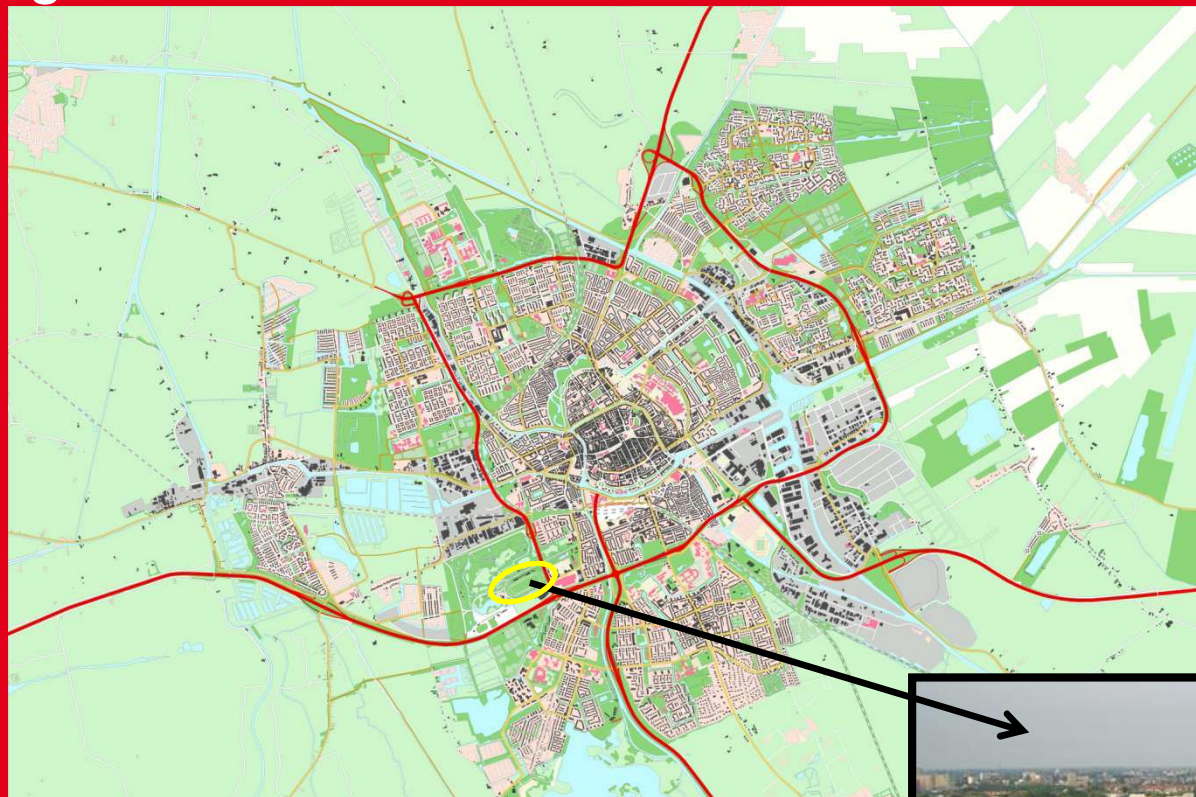
- Uitgangspunten College visie Drafbaan delen
- Vervolg- en procesafspraken maken over:

A. Keuze draf sport

B. Kaders drafbaan als grootschalige evenementenlocatie

2. Ligging en functies Drafbaan

2. Ligging en functies Drafbaan



3. Uitgangspunten

3. Uitgangspunten

- ❖ Drafbaan is de grootschalige evenementenlocatie van de stad
- ❖ Gemeente wil - door vrije horeca - regie over Drafbaan
- ❖ Bezuinigingsopgave á € 500.000,- op Drafbaan

3. Uitgangspunten/ Horeca

- ❖ Zonder horeca meer grootschalige evenementen mogelijk met meer verdienmogelijkheden voor de gemeente
- ❖ Opbrengst is gemiddeld per jaar 5000 euro over de afgelopen jaren
- ❖ Huurovereenkomst eindigt per 14-03-15 (1 jr opzegtermijn)
- ❖ Risico huurbescherming: mogelijk ontbinding door rechter nodig

3. Financiële Uitgangspunten

Huidige Situatie (Drafbaan, Evenementen, Camping)	
Lasten	- 433,000
Baten	95,000
Saldo	- 338,000

Bezuinigingsopgave	500,000
Ingevuld	43,000
Nog te realiseren	457,000

**Conclusie: Verdienmodel noodzakelijk
voor het behalen van de taakstelling**

4. Bezuinigingsopties

4. Bezuinigingsopties

Bezuinigingsscenario	Mogelijk te behalen taakstelling	Restant taakstelling
1. Alles stoppen (evenementen, drafspor)	275,000	225,000
2. Huidige situatie continueren	43,000	457,000
3. Huidige situatie zonder drafspor	133,000	367,000
4. Grootschalig evenemententerrein met drafspor	103,000	397,000
5. Grootschalig evenemententerrein zonder drafspor	193,000	307,000

- Bij grootschalige evenemententerrein is uitgegaan van een verdubbeling van de inkomsten. Een Businessplan zou moeten uitwijzen of meer mogelijk is.

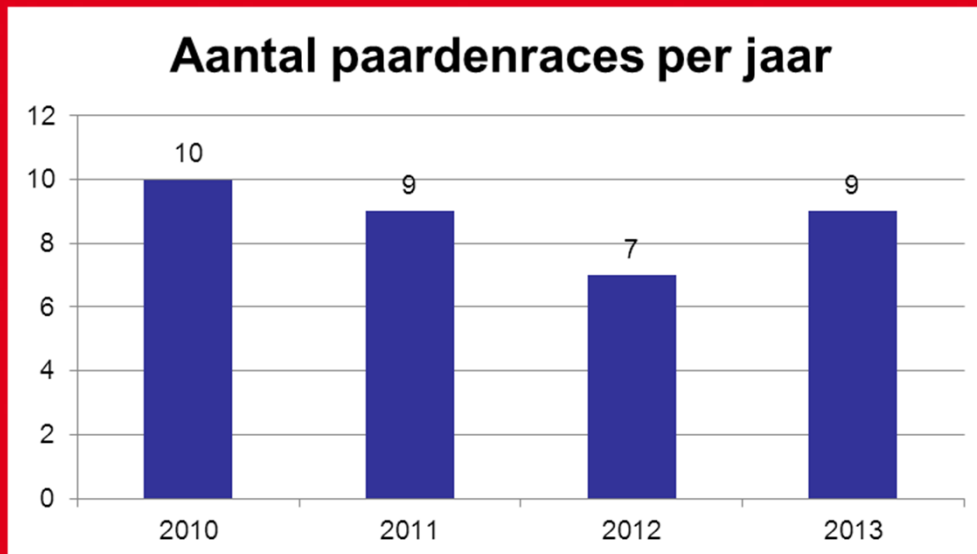
5. Keuzes en kaders

5. Keuzes en kaders

A. Drafsport op Drafbaan?

Huidige situatie:

- Stabiel aantal paardenraces per jaar
- Benodigde investering van €1 mln. (afschrijving van 100.000 per jaar komende 10 jaar) + overige kosten
- 3 tot 6 duizend bezoekers per keer



stad.

5. Keuzes en kaders

A. Drafsport op Drafbaan?

Zonder drafport:

- Dalende kosten beheer en onderhoud Drafbaan, geen investering nodig (levert ca 90.000 euro op).
- Wél mogelijkheid paardenevenementen
- Deels alternatieven drafport in de regio



5. Keuzes en kaders

B. Drafbaan = grootschalige evenementenlocatie



5. Keuzes en kaders

B. 1. Drafbaan = grootschalige evenementenlocatie

Ambitie: bruisende stad

Dilemma: Bezuinigingstaakstelling halen is moeilijk. Verdienmogelijkheden het grootst wanneer we ervoor kiezen de Drafbaan als grootschalig evenementenlocatie te ontwikkelen. Vraagt wel om eenmalige investeringen.

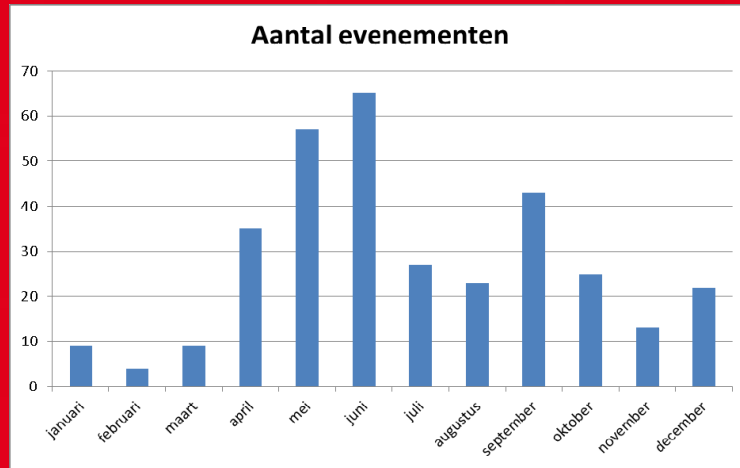
Maximalisatie bezuinigingsopgave door:

- Geen drafspor (geen langlopende investering en minder onderhoudskosten)
- Horeca vrij (mogelijkheid tot aantrekken grote evenementen)
- Gelijktrekken huurprijzen met andere locaties
- Businessmodel voor Drafbaan (verkenning maximalisatie verdienmogelijkheden)

5. Keuzes en kaders

B. 2. Drafbaan = grootschalige evenementenlocatie

→ dilemma overlast

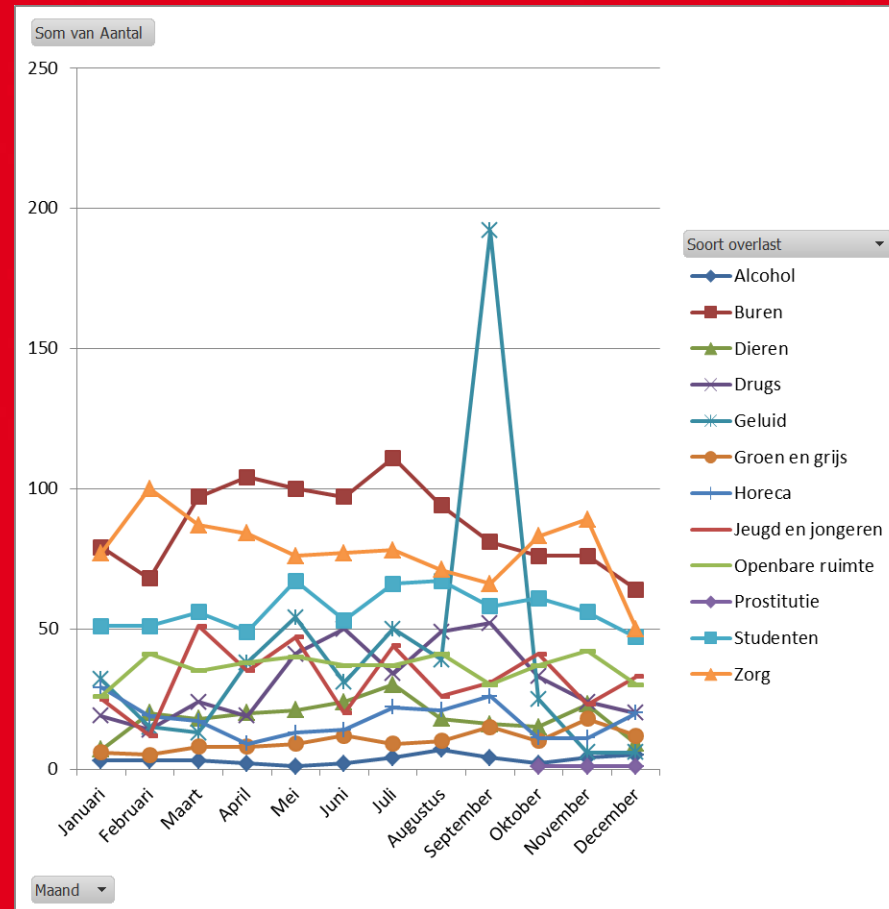


**Gehouden Evenementen stadsbreed
per maand 2012**

&

Verdeling Overlast

per soort 2010- 2012



5. Keuzes en kaders

B. 2. Drafbaan = grootschalige evenementenlocatie

→ dilemma overlast

Conclusie: sturingsmogelijkheden onvoldoende.

Daarom:

Het staande evenementenbeleid aanscherpen en aanvullen. Strategisch beleid onvoldoende.

1. Locatiebeleid opstellen: welk evenement waar (plaats), en wanneer (frequentie);

→bijv. Stadspark en Drafbaan als 1 gebied

2. Nader beleid voor soort evenement opstellen: doelgroep, duur

→ bijv. Alternatieve locaties voor dance-evenementen zoeken?

6. Samenvatting

6. Samenvatting

Uitgangspunten

- Bezuinigingsopgave halen
- Drafbaan is het grootschalige evenemententerrein van de stad
- Drafbaan is horecavrij

Keuzes en benodigde kaders

A. Keuze draf sport ja/nee

B.1. Business model Drafbaan als grootschalige evenementenlocaties

B. 2. Aanscherpen en aanvullen strategisch evenementenbeleid

- locatiebeleid (plaats, frequentie)
- beleid op soort evenementen (aard, doelgroep)

7. Voorgestelde opdrachtformulering

7. Voorgestelde opdrachtformulering

Keuze drafspor

A. Keuze drafspor ja/nee

Opdracht voor kader grootschalige evenementenlocatie

B. 1. Maken business model 'Drafbaan als grootschalige evenementenlocatie'

B. 2. Aanscherpen en aanvullen strategisch evenementenbeleid

Proces

→ Raadscommissie op 11 september 2013 voor wensen en bedenkingen A en B

→ Oktober '13 terug in raad voor A. en januari '14 voor B.

EINDE



stad.