Gemeente Bergen op Zoom

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

28 FEB. 2022

Uw kenmerk		Ons kenmerk	U22-001762	Datum
Uw brief		Beh. door		Doorkiesnr.
Onderwerp:	ZB22001159 Stand van zaken businesscase sport anno februari 2022	Cluster	Ruimte & Economie, Werken & Recreëren	Bijlage(n)

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Hierbij informeren wij u conform de toezegging van wethouder Jacobs over de businesscase sport. De businesscase sport is ontstaan tijdens uw bestuursperiode en graag informeren wij u over het resultaat.

De businesscase sport ligt op koers. Vanaf 2020 worden continu maatregelen doorgevoerd en bezuinigingen gerealiseerd. Vanuit de organisatie wordt door een integraal samengestelde projectorganisatie met prioriteit gewerkt aan de opgaven van de businesscase sport.

Bij het uitvoeren van de businesscase sport blijft het maatschappelijk effect scherp in beeld zoals ook verwoord in de 'Toekomstvisie gemeente Bergen op Zoom'. Het doel is om als gemeente een passend aanbod van sport- en beweegvoorzieningen te hebben, zodat onze inwoners worden gefaciliteerd en gestimuleerd om een actieve en gezonde leefstijl te hebben.

In voorliggende raadsinformatiebrief zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
1. Opdracht en informatieverschaffing
2. Inrichting van de uitvoering van de businesscase sport
3. Tussentijdse resultaten van de businesscase sport
4. Opgaven voor bestuurlijke behandeling door gemeenteraad
5. Financiële aspecten van de businesscase sport
6. Sportbegroting op taakveldniveau
7. Tussentijdse evaluatie van de businesscase sport

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

Gemeente Bergen op Zoom

1. Opdracht en informatieverschaffing

Oorsprong bezuinigingstaakstelling en daarmee de businesscase sport
In februari 2020 hebt u een takendiscussie gevoerd onder meer over het onderdeel sport. Via het Focusakkoord hebt u opdracht gegeven tot het realiseren van een structurele jaarlijkse bezuiniging van € 2.000.000,- binnen de sportbegroting.

Dit taakstellende bezuinigingsbedrag is tot stand gekomen door het vergelijken van de Bergse uitgaven voor sport met het gemiddelde van gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners. Onze gemeente gaf in het jaar 2020 € 88,- per inwoner uit en het gemiddelde van de benchmarkgemeenten € 61,- per inwoner. Het doel is om de gemeentelijke uitgaven te conformeren aan het gemiddelde van de referentiegemeenten, namelijk € 61,- per inwoner.

U hebt de volgende opdracht geformuleerd in het Focusakkoord: *"Maak een businesscase voor het op afstand zetten van recreatieve, culturele en sportieve voorzieningen. Businesscase op zowel het afstoten van het hiervoor ingezette vastgoed als het optimaliseren van het ingezette vastgoed."*

Voorgaande informatieverschaffing
In de uitvoeringsperiode van de businesscase sport hebben wij u betrokken en geïnformeerd over de richting, inrichting en verrichtingen van de businesscase sport. Voor de goede orde hierbij een resume:
- De richting van de businesscase sport is tijdens de dialoogavond van 28 juni 2021 met u doorgenomen;
- Op 30 juli 2021 hebben wij u een raadsinformatiebrief verzonden naar aanleiding van een collegebesluit van d.d. 27 juli 2021, waarin de richting van de businesscase en de bijbehorende acht opgaven zijn beschreven;
- Het inhoudelijke ontwerp en de actuele stand van zaken van de businesscase sport hebben wij u doen toekomen via een raadsinformatiebrief van d.d. 5 november 2021;
- Middels een raadsinformatiebrief van d.d. 22 december 2021 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van opgave 7 van de businesscase sport, inzake een beoogde aanpassing van het aanbod van de sportparken.

Vanzelfsprekend blijven wij u informeren over de voortgang, gekoppeld aan de tussentijdse resultaten en/of actuele ontwikkelingen via de reguliere P&C-cyclus.

2. Inrichting van de uitvoering van de businesscase sport

De businesscase sport is ingericht als een programmastructuur. Alhoewel de uitvoering een aangelegenheid is van de ambtelijke organisatie, nemen wij aan dat u het op prijs stelt om beknopt geïnformeerd te worden over hoe de businesscase sport wordt aangepakt.

De bestuurlijke opdrachtgever is wethouder Jacobs, vanuit de portefeuille sport. De ambtelijke opdrachtgever is de directeur van het aandachtsgebied Sociaal & Veiligheid. De ambtelijke opdrachtnemer is de resultaatmanager van het team Werken & Recreëren. De opdracht is vervolgens aangenomen door de projectleider van de businesscase sport, werkzaam in het team Werken & Recreëren.

Er wordt gebruikgemaakt van een bestuurlijke stuurgroep met de volgende deelnemers: wethouder Sport, wethouder Personeel & Organisatie, resultaatmanager Werken & Recreëren en projectleider businesscase sport.

De businesscase sport wordt gemonitord door de zogenaamde monitor businesscase sport. Deze monitor geeft onder meer inzicht in de financiële maatregelen, de acht opgaven, de onderliggende acties, de financiële resultaten, de uitvoeringsstatus en de planning. De monitor vormt een ambtelijk sturingsinstrument.

De monitor van de businesscase sport wordt tweewekelijkse besproken tijdens het portefeuillehoudersoverleg sport en vierwekelijks met de stuurgroep van de businesscase sport.

Aan de opgaven is een integraal en interdisciplinair team gekoppeld, te weten vertegenwoordigers ten aanzien van: sport, financiën, personeel, organisatie, juridische zaken, ruimte, verkeer, stedenbouw, planeconoom, vastgoed, beheer en onderhoud, inkoop, communicatie en secretarieel. Deze groep van medewerkers vormen samen de projectorganisatie en werken, naast de reguliere werkzaamheden die horen bij hun takenpakket, met prioriteit aan de businesscase sport,

3. Tussentijdse resultaten van de businesscase sport

De businesscase sport kent acht opgaven, conform het voorgenomen collegebesluit van d.d. 27 juli 2021. In onze raadsinformatiebrief van d.d. 30 juli 2021 bent u geïnformeerd over het doel van deze acht opgaven en de stand van zaken van destijds.

Van de acht opgaven hebben vier opgaven reeds financiële taakstellingen gerealiseerd. Aan de andere vier opgaven wordt momenteel simultaan gewerkt. Wij geven u graag per opgave en toelichting. Tevens completeren wij dit beeld met de bezuinigingsmaatregelen die reeds zijn gerealiseerd in de periode 2020 en 2021.

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven. De bedragen hebben betrekking op het begrotingsjaar 2024. Een specificatie van de jaren 2020 tot en met 2024 is opgenomen in paragraaf 5.

Gemeente Bergen op Zoom

Opgaven	Toelichting	Bezuinigings-taakstelling	Gerealiseerde bezuiniging	Beoogde bezuiniging	Totaal gerealiseerd en beoogde bezuiniging
Gerealiseerde opgaven					
1. FITfabriek	Opdracht aan FITfabriek geactualiseerd. Oplopende bezuiniging voor de gemeente tot € 140.000 in 2024, waarbij FITfabriek meer cofinanciering organiseert. FITfabriek richt zich ook meer op het ondersteunen van sportverenigingen.	€ 140.000	€ 140.000		€ 140.000
4. Onderhoud De Melanen	Onderhoudsplan voor buitenzwembad De Melanen is geactualiseerd, in samenwerking met het management van het buitenzwembad.	€ 85.000	€ 90.000		€ 90.000
5. Regiegemeente en formatie	Vanaf 2024 inkrimpen qua formatie op sportbeleid. Nadat de externe verzelfstandigen hebben plaatsgevonden, worden rollen en taken geactualiseerd	€ 38.000	€ 38.000		€ 38.000
8. Aanvullende maatregelen	Vanaf 2022 is de personele formatie behorend bij sportbeleid geactualiseerd en verkleind. Voor de aanvullende beoogde bezuiniging zijn de maatregelen reeds in beeld (eveneens formatiegerelateerd) en onderdeel van de aanstaande evaluatie van de businesscase sport.	€ 299.000	€ 90.000	€ 209.000	€ 299.000
Reeds genomen maatregelen	In 2020 en 2021 zijn reeds maatregelen getroffen die op korte termijn beinvloedbaar waren.		€ 220.000		€ 220.000
Opgaven in uitvoering					
2. Verzelfstandiging binnensport	Het proces van verzelfstandigen is nog gaande. Alle inhoudelijke voorbereidingen zijn gedaan om opdracht te geven tot verzelfstandiging, behalve inzake personele aspecten. Hiervoor is deze opgave afhankelijk van gemeentebrede inzet op de reorganisatie en bijbehorende afstemming met ondernemingsraad. Het doel is om per 1 juli 2022 operationeel te zijn met de nieuwe beheer- en exploitatievorm. Het operationeel gaan is afhankelijk van de concernbrede aanpak en besluitvorming over het sociaal plan en bijbehorende zaken.	€ 500.000		€ 500.000	€ 500.000
3. Verzelfstandiging buitensport	Het proces van verzelfstandigen is nog gaande. Het doel is om in 2022 meerdere scenario's te hebben voor de nieuwe beheer- en exploitatievorm en hierover een bestuurlijk besluitvormingstraject te hebben, waarna de kwartiermakersfase kan starten.	€ 464.000	€ 40.000	€ 424.000	€ 464.000
6. Aanpassing aanbod sporthallen	Het proces om te komen tot een aanpassing van het aanbod van de sporthallen is nog gaande. Het doel is om in 2022 hierover een keuze te maken.	€ 51.000		€ 51.000	€ 51.000
7. Aanpassing aanbod sportparken	Het proces is gaande. In december 2021 is een convenant getekend. Het doel is om in 2022 meerdere scenario's te hebben om sportpark Rozenoord geschikt te maken, sportpark Meilust af te stoten voor herontwikkeling en hierover het bestuurlijke besluitvormingsproces te hebben, waarna de kwartiermakersfase kan starten	€ 198.000		€ 198.000	€ 198.000
Totaal		**€ 1.775.000**	**€ 618.000**	**€ 1.382.000**	**€ 2.000.000**

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

Gemeente Bergen op Zoom

4. Opgaven voor bestuurlijke behandeling door gemeenteraad

Over een vijftal opgaven heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden of vindt die op korte termijn plaats, waarbij is aangesloten bij de bevoegdheid van de ambtelijke organisatie en het college van B&W, te weten:

- Opgave 1 inzake de FITfabriek is ambtelijk voorbereid in samenwerking met de FITfabriek en geformaliseerd middels de subsidiebeschikking voor 2022;
- Voor opgave 4 is het meerjaren onderhoudsplan van het buitenzwembad geactualiseerd in samenwerking met het management van de zwembaden en middels een collegebesluit bekrachtigd;
- De formatiewijziging behorend bij opgave 5 is onderdeel van het formatieplan voor het team van Werken & Recreëren van het aandachtsgebied Ruimte & Economie. Na de verzelfstandigingen van de binnensportaccommodaties en de buitensportaccommodaties worden de taken en rollen van een aantal interne functies geactualiseerd;
- De aanvullende maatregelen van opgave 8 gaan ook over de formatie. De uitwerking hiervan is onderdeel van de aanstaande evaluatie van de businesscase sport;
- De verzelfstandiging van de binnensportaccommodaties is bijna gereed voor daadwerkelijke overgang. Momenteel wordt op concernniveau gewerkt aan een aantal uitwerkingen die benodigd zijn voor de verschillende reorganisaties. Nadat op dit onderdeel resultaten beschikbaar zijn, dan kan opgave 2 worden ingebracht voor besluitvorming door het college van B&W.

De overige drie opgaven wordt aan u aangeboden voor bestuurlijke behandeling. Deze opgaven kennen namelijk meerdere scenario's met verschillende maatschappelijke impact en financiële impact. Tevens hebben deze opgaven een relatie met het maatschappelijk vastgoed en eventuele herontwikkelingen van gebieden. Voor deze opgaven wordt momenteel in samenwerking met de extern betrokkenen gewerkt aan de onderzoeken. De resultaten worden ingebracht voor behandeling door de gemeenteraad. Onderstaand geven wij een beschrijving van de drie opgaven.

Opgave 3 – Verzelfstandiging buitensport
Het doel van deze opgave is het extern verzelfstandigen van het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportparken. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de werkzaamheden gestart om hiertoe te komen (voor deze tijd is de ambtelijke inzet gericht op andere opgaven). In het tweede kwartaal van 2022 start het ontwerpend onderzoek naar de nieuwe beheer- en exploitatievorm, waarbij nadrukkelijk de interactie met de betrokken sportverenigingen wordt aangegaan. Dit onderzoek moet leiden tot meerdere scenario's om het beheer en de exploitatie van de sportparken op een duurzame en toekomstbestendige manier te organiseren. Het resultaat wordt ingebracht voor bestuurlijke behandeling, waardoor u als gemeenteraad direct kunt sturen op de richting en inrichting van de beheer- en exploitatievorm van de toekomst. Wij verwachten in het vierde kwartaal van 2022 het resultaat van het onderzoek beschikbaar te hebben en in te kunnen brengen voor bestuurlijke behandeling.

Opgave 6 – Aanbod sporthallen
De gemeente werkt aan het aanpassen van het aanbod van de sporthallen. Het beoogde resultaat is het behouden van de sporthalcapaciteit voor onderwijsinstellingen en sportverenigingen, waarbij wordt samengewerkt met een marktpartij, en de gemeente haar vastgoed inkrimpt. De uitvoering hiervoor is momenteel gaande en wij verwachten in het tweede kwartaal van 2022 hierover de bestuurlijke behandeling te kunnen starten.

In het kader van zorgvuldigheid en lopende onderhandelingen kunnen wij op dit moment geen andere details bekendmaken over deze opgave, zoals wij ook in voorgaand schrijven hebben aangegeven.

Opgave 7 – Aanbod sportparken
Wij hebben u middels een raadsinformatiebrief van d.d. 22 december 2021 op de hoogte gebracht van de voortgang van opgave 7. Het beoogde resultaat is het vrijspelen van sportpark Meilust voor herontwikkeling en de voetbalvereniging Dosko toe te voegen als gebruiker op sportpark Rozenoord. In dit geval kunnen de voetbalverenigingen MOC'17 en Dosko deels gebruikmaken van dezelfde voetbalfaciliteiten. Vanzelfsprekend is het nodig om investeringen te doen op sportpark Rozenoord om het geschikt te maken. In samenwerking met MOC'17 en Dosko wordt op basis van een programma van eisen een basisscenario en plusscenario uitgewerkt voor sportpark Rozenoord in ruimtelijke en financiële zin. Daarnaast is voor de eventuele herontwikkeling van sportpark Meilust ook gewerkt aan meerdere mogelijke scenario's.

Wij verwachten in het tweede kwartaal van 2022 de onderzoeken gereed te hebben zodat de verschillende scenario's voor sportpark Rozenoord en sportpark Meilust u kan worden aangeboden voor bestuurlijke behandeling.

5. Financiële aspecten van de businesscase sport

Inzake de financiële kant van de businesscase sport presenteren wij u graag drie overzichten.

Businesscase sport in relatie tot MJB 2022 – 2025
De bezuinigingstaakstelling kent een opbouw tot € 2 miljoen per jaar vanaf 2024. Tot op heden, voor het jaar 2022, is reeds een bedrag per jaar van € 510.000,- bezuinigd. Deze reeds gerealiseerde bezuiniging loopt op tot € 618.000,- in 2024. Daarnaast wordt nog gewerkt aan vier opgaven die samen leiden tot een beoogde bezuiniging van € 1.382.000,- in 2024 en verder. Bij het effectueren van de beoogde bezuinigingen is uiteindelijk een totaalbedrag van € 2.000.000,- in 2024 gerealiseerd.

Bij de derde uitwerking van het Focusakkoord is een wijziging doorgevoerd op de hoogte van de bezuinigingstaakstelling voor sport die u heeft vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 10 november 2021. De koers van de businesscase sluit aan bij de bezuinigingstaakstelling. De gestelde bezuiniging wordt conform planning en opdracht gerealiseerd. In onderstaand overzicht is dit gepresenteerd.

	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Gemeentelijke begroting					
Bezuiniging conform Focusakkoord		€ 380.000	€ 868.000	€ 1.129.000	€ 2.000.000
Businesscase sport					
Gerealiseerde bezuiniging	€ 220.000	€ 383.000	€ 510.000	€ 545.000	€ 618.000
Beoogde bezuiniging			€ 357.500	€ 1.030.000	€ 1.382.000
Totaal bezuinigingen	**€ 220.000**	**€ 383.000**	**€ 867.500**	**€ 1.575.000**	**€ 2.000.000**
Verschil t.a.v. taakstelling	€ 220.000	€ 3.000	€ (500)	€ 446.000	€ -

Detailoverzicht van financiële effecten van businesscase sport
Onderstaand overzicht geeft details van de reeds gerealiseerde bezuinigingen en beoogde bezuinigingen.

	2020	2021	2022		2023		2024 e.v.	
	gerealiseerd	*gerealiseerd*	*gerealiseerd*	***beoogd***	*gerealiseerd*	***beoogd***	*gerealiseerd*	***beoogd***
Opgave 1 - FITfabriek		€ 60.000	€ 70.000		€ 105.000		€ 140.000	
Opgave 2 - Verzelfstandiging binnensport				€ 122.500		€ 492.000		€ 500.000
Opgave 3 - Verzelfstandiging buitensport			€ 40.000		€ 40.000	€ 212.000	€ 40.000	€ 424.000
Opgave 4 - Onderhoud buitenzwembad			€ 90.000		€ 90.000		€ 90.000	
Opgave 5 - Regiegemeente en formatie							€ 38.000	
Opgave 6 - Aanbod sporthallen				€ 26.000		€ 51.000		€ 51.000
Opgave 7 - Aanbod sportparken						€ 66.000		€ 198.000
Opgave 8 - Aanvullende maatregelen			€ 90.000	€ 209.000	€ 90.000	€ 209.000	€ 90.000	€ 209.000
Overige reeds genomen maatregeen	€ 220.000	€ 323.000	€ 220.000		€ 220.000		€ 220.000	
Totaal	**€ 220.000**	**€ 383.000**	**€ 510.000**	**€ 357.500**	**€ 545.000**	**€ 1.030.000**	**€ 618.000**	**€ 1.382.000**

6. Sportbegroting op taakveldniveau

Tijdens de raadsvergadering van d.d. 10 november 2021 is gesproken over de meerjarenbegroting op het gebied van sport. De gemeente heeft tot en met 2022 een begroting die is opgebouwd uit een programmastructuur en vanaf 2023 is het voornemen om de landelijke taakvelden te hanteren (en is onderdeel van de besluitvorming over de financiële verordening). Naar aanleiding hiervan is de sportbegroting pro forma omgebouwd vanuit de huidige productgroepen naar de taakvelden. Dit is tevens met terugwerkende kracht gedaan, waardoor een meerjaren begroting 2020 tot en met 2025 is ontstaan, conform de toekomstige taakvelden 'Sportbeleid en activering' en 'Sportaccommodaties'.

In onderstaand overzicht is de sportbegroting voor de jaren 2020 – 2022 weergegeven.

	2020	2021	2022
5.1 Sportbeleid en activering	€ 2.537.498	€ 2.644.665	€ 2.452.024
5.2 Sportaccommodaties	€ 3.350.030	€ 3.776.065	€ 1.956.487
Totaal sport	**€ 5.887.528**	**€ 6.420.730**	**€ 4.408.511**

Het totaal is voor 2020 € 5,9 miljoen, voor 2021 € 6,4 miljoen en voor 2022 € 4,4 miljoen. De stijging van 2020 naar 2021 bedraagt € 533.202,- en wordt voor het grootste deel verklaard door een hogere last voor groot onderhoud aan buitensportaccommodaties, te weten een bedrag van € 450.900,-.

De daling van 2021 naar 2022 is € 2 miljoen en wordt verklaard door een aantal zaken, te weten:
- Bezuinigingstaakstelling. De toename van de bezuinigingstaakstelling voor de businesscase sport. Dit betreft € 760.000,-;
- SPUK. Het verplaatsen van de SPUK (btw-compensatie voor kosten sportaccommodaties) van programma 5 (algemene uitkering) naar programma 3 (sport). Dit houdt in dat er een aanvullende baat binnen de sportbegroting is ontstaan vanaf 2022 voor een bedrag van circa € 475.000,-;
- Groot onderhoud. Het benodigde budget voor groot onderhoud aan de buitensportaccommodaties neemt van af 2021 naar 2022 met circa € 460.000,-;
- Formatie sportbeleid. Bij de begroting 2022 is de formatie op sportbeleid met 1,5 fte verminderd (deel bezuinigd en deel naar ander team). Dit betreft een bedrag van circa € 150.000,-;
- Formatie buitendienst. Bij de begroting 2022 is de formatie van de buitendienst met 0,8 fte verminderd (bezuinigd). Dit betreft een bedrag van circa € 40.000,-;
- Opbrengst midgetgolfbaan. Incidentele baat die is verkregen uit de verkoop van de midgetgolfbaan. Bedrag van circa € 85.000,-.

Correcties op begroting
Om de toekomstige sportbegroting vergelijkbaar met andere gemeenten in te richten, wordt voorgesteld om een aantal correcties door te voeren in de begroting 2022 en verder. Dit voorstel wordt verwerkt in het eerste concernbericht van 2022. Dit betreft voornamelijk het volgende :
- Het benodigde budget voor groot onderhoud te nivelleren. Dit houdt in dat het jaarlijkse budget het gemiddelde betreft van een bepaalde periode, hierdoor worden pieken en dalen voorkomen;
- Het wijzigen van de formatieplaatsen voor sport. De formatie is namelijk ingekrompen en dit komt ten gunste van de businesscase sport.

Indien de sportbegroting wordt gecorrigeerd, dan ontstaat onderstaande pro forma meerjaren begroting 2020 – 2025 op basis van taakvelden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1 Sportbeleid en activering	€ 2.537.498	€ 2.644.665	€ 2.318.657	€ 2.283.629	€ 2.248.602	€ 2.248.575
5.2 Sportaccommodaties	€ 3.350.030	€ 3.332.589	€ 1.967.687	€ 1.819.127	€ 1.298.413	€ 1.277.968
Totaal sport	**€ 5.887.528**	**€ 5.977.254**	**€ 4.286.344**	**€ 4.102.757**	**€ 3.547.014**	**€ 3.526.543**

Sportbegroting in vergelijking met benchmarkgemeenten
De oorsprong van de bezuinigingstaakstelling op sport komt uit een vergelijking met benchmarkgemeenten. In 2020 gaf onze gemeente € 88,- per inwoner uit aan sport en benchmarkgemeenten € 61,- per inwoner.

In bovenstaand financieel overzicht is af te lezen dat de gemeente vanaf 2024 € 3,5 miljoen uitgeeft aan sport op basis van de ingezette koers van de businesscase sport. In dit geval geeft de gemeente Bergen op Zoom in € 52,- per inwoner uit aan sport (€ 3,5 miljoen gedeeld door 67.500 inwoners). Terwijl de benchmarkgemeenten dan € 60,- per inwoner uitgeven. Dat wil zeggen dat onze gemeente € 8,- per inwoner minder uitgeeft, dit betreft een totaal van € 540.000,- per jaar (€ 8,- vermenigvuldigd met 67.500 inwoners).

De consequentie van de koers van de businesscase sport is dat de gemeente onder het gemiddelde van de benchmark komt. Het doel van de bezuinigingstaakstelling was om van € 88,- terug te gaan naar het gemiddelde van de benchmarkgemeenten. Op basis van de huidige koers wordt minder uitgegeven, te weten € 52,- per inwoner versus € 60,- per inwoner voor benchmarkgemeenten.

Gemeente Bergen op Zoom

7. Tussentijdse evaluatie van de businesscase sport

De businesscase sport is in 2020 gestart en hoofdzakelijk gericht op het actualiseren en optimaliseren van de richting en inrichting van het beheer- en exploitatiemodel van de sportaccommodaties, leidend tot onder meer een financiële bezuiniging. Inmiddels is de helft van de opgaven gerealiseerd en is een verdiepend inzicht gekregen in de context.

In het voorjaar van 2022 wordt de businesscase sport tussentijds geëvalueerd en mogelijk op bepaalde aspecten bijgesteld. De evaluatie is gericht op het leren van de huidige uitvoering en inzichten. Het perspectief van de voorgenoemde gemeentelijk benchmark voor uitgaven aan sport is ook onderdeel van de evaluatie. De evaluatie leidt tot een advies over het mogelijk (gedeeltelijk) bijstellen van de opdracht voor de businesscase sport, de bijbehorende financiële taakstelling en een verdieping van het besluitvormingstraject per opgave. De evaluatie en diens resultaten vormen tevens een overdrachtsdossier voor de businesscase sport van het huidige college van B&W.

Tot slot

Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd voor deze fase van de businesscase sport. Indien u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Dankaart, resultaatmanager Werken & Recreëren van het aandachtsgebied Ruimte & Economie, bereikbaar via het e-mailadres m.dankaart@bergenopzoom.nl.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

Dhr. mr. drs. ing. M. van Vliet

burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal