

Collegevoorstel

Onderwerp	Informatiebrief gemeenteraad financiële situatie Sportbedrijf Almelo
Eenheid/team	CZ Adviespool
Zaakkenmerk	Z/25/243193
Documentkenmerk	D/25/761329
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	J.M. van Rees
Datum vergadering	

Toelichting voor de openbare besluitenlijst

De financiële situatie van het Sportbedrijf Almelo is de afgelopen jaren door verschillende oorzaken verslechterd. Dit tekort kan niet langer volledig binnen de eigen organisatie worden opgevangen, waardoor het voortbestaan van het Sportbedrijf onder druk staat. Deze situatie is niet langer houdbaar. Om het Sportbedrijf weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken, worden verschillende maatregelen in gang gezet. Het college heeft besloten een aantal maatregelen te nemen richting het Sportbedrijf en de gemeenteraad hierover te informeren.

Voorgesteld besluit

1. Het Sportbedrijf opdracht te geven tot een bezuiniging van 5%.
2. Een onderzoek uit te voeren naar de exploitatie van de Topsportthal IISPA.
3. Een onderzoek uit te voeren naar het efficiënter inzetten van vastgoedtaken van het Sportbedrijf.
4. De indexatie voor de prestatieovereenkomst en de huur te synchroniseren.
5. Het resterende financiële tekort voor 2025 van ca. 400.000 euro te betrekken bij de slotrapportage.
6. Het financiële tekort voor 2026 en verder te betrekken bij de begroting 2026
7. Een onderzoek te doen naar het exploiteren en positioneren van het nieuwe sportpark.
8. De raad hierover via een raadsbrief (D/25/761381) te informeren.
9. Het Sportbedrijf met een brief (D/25/761657) te informeren over de afspraken.

Inleiding

De financiële situatie van het Sportbedrijf Almelo is de afgelopen jaren door verschillende oorzaken verslechterd.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- De hoge kosten van de exploitatie van de Topsportthal IISPA, waaronder verdwijnen topturnen uit de IISPA;
- Stijgende energie- en personeelskosten;
- De zwembadopbrengsten zijn gedaald door sluiting van het buitenbad;

- De bijdrage aan het sportbedrijf is niet meegegroeid (verschil in prijsgrondslag) met de inflatie.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een structureel tekort. In de afgelopen jaren is het tekort ten laste van het eigen vermogen van het Sportbedrijf gebracht. Dit tekort kan niet langer volledig binnen de eigen organisatie worden opgevangen, waardoor het voortbestaan van het sportbedrijf onder druk staat.

Deze situatie is niet langer houdbaar. Om het Sportbedrijf weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken, worden verschillende maatregelen in gang gezet.

Beoogd effect

Door middel van een aantal maatregelen het Sportbedrijf weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Tevens de raad te informeren over de financiële situatie van het Sportbedrijf.

Argumenten voor

1.1 Dit is een reële en haalbare bezuiniging

Het sportbedrijf staat in eerste instantie zelf aan de lat om tot een dekkende begroting te komen. Omdat er teveel oorzaken zijn voor het tekort die buiten de beïnvloedingssfeer van het sportbedrijf liggen kunnen ze niet zelf het gehele tekort dekken binnen hun eigen begroting. Een bezuiniging van 5% is een reële en haalbare bezuiniging.

1.2 het IISPA wordt niet meer gebruikt waarvoor hij ooit is neergezet.

De IISPA is ooit neergezet voor de topsport turnen, maar daar wordt hij niet meer voor gebruikt. De hal is nu niet flexibel genoeg inzetbaar. Hierdoor brengt de IISPA voornamelijk veel kosten en weinig opbrengsten met zich mee.

1.3 Hier lijken inkoop- en formatievoordelen te behalen

De gemeente draagt veel van de huidige (onderhouds)kosten al, het Sportbedrijf Almelo levert wel formatie in begeleiding, energie is al ondergebracht bij gemeentelijk contract. Door inkoop- en formatievoordelen lijken (marginale) voordelen te halen de komende jaren.

1.4 Zodat de financiële bijdrage meegroeit met de toename van de kosten door inflatie.

De financiële bijdrage van de gemeente was in 2023 nagenoeg gelijk aan de financiële bijdrage in 2019 waardoor er een steeds groter verschil is ontstaan tussen de werkelijke kosten en de subsidie.

1.5 De slotrapportage is de geëigende plek voor financiële besluiten

Het exacte tekort is nog onbekend, daarom lukt het niet om dit al mee te nemen in de zomerrapportage.

1.6 De begroting 2026 is de geëigende plek voor financiële besluiten die genomen worden voor volgende jaren

Er is een structureel tekort. In de begroting moet er geld gereserveerd worden om dit tekort te dekken.

1.7 Het nieuwe sportpark moet meteen sterk in de markt gezet worden.

De dekkingsgraad van het huidige zwembad is erg laag. Dit komt o.a. doordat het relatief weinig bezoek genereert in verhouding tot de omvang van de gemeente. Het zwembad heeft geen goed imago door issues met de sociale veiligheid. Het nieuwe sportpark met het nieuwe zwembad willen we actief positief positioneren.

1.8. De raad dient actief geïnformeerd te worden

Het Sportbedrijf is een belangrijke partner voor de gemeente Almelo. Daarom is het belangrijk de gemeenteraad vroegtijdig mee te nemen in de stappen die gezet gaan worden om het Sportbedrijf toekomstbestendig te maken.

Kanttelingen

1.4. Er is kans op precedentwerking

Ook andere organisaties hebben te maken met stijgende energie- en personeelslasten en bijdragen die niet meegroeien met de inflatie. Het is niet mogelijk om alle organisaties financieel te ondersteunen. Gezien het belang van het Sportbedrijf voor de gemeente Almelo is ervoor gekozen om het financiële tekort van het Sportbedrijf te dekken.

Kosten, opbrengsten en dekking

De exacte tekorten van het Sportbedrijf zijn nog niet bekend. De financiële tekorten voor 2025 is naar verwachting 400.000 euro en wordt meegenomen in de Slotrapportage. De financiële tekorten vanaf 2026 worden meegenomen in de programmabegroting 2026. Verwacht wordt dat het tekort in 2028 terugloopt naar 300.000 euro.

Uitvoering

De raadsbrief en de brief aan het Sportbedrijf worden verzonden.

Bijlage(n)

Raadsbrief (D/25/761381)

Brief aan het Sportbedrijf (D/25/761657)

Evaluatie Sportbedrijf (D/25/763837)

Procesinformatie

- Intern overleg

Het voorstel is afgestemd met adviseur vastgoed, adviseur verbonden partijen, opdrachtgever sport, een concernjurist en inkoopadviseur.

- Afstemming met portefeuillehouder

Het voorstel is afgestemd met wethouders Van Rees en Hinnen.

- Directie-advies

N.v.t.

Communicatie over het besluit

Regulier, na openbaarmaking aan belanghebbende.