



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	04 april 2023
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Stichting Binnensport Boekel - Exploitatiebijdrage 2023 - 2026
Portefeuillehouder	:	Wethouder de heer H. Willems

Samenvatting:

Met Stichting Binnensport Boekel (SBB) is toegewerkt naar een nieuwe exploitatieovereenkomst 2023 – 2026 en het opnieuw herijken van de begroting vanaf 2023. De exploitatiebijdrage ten behoeve van Stichting Binnensport Boekel wordt in 2023 verhoogd met € 6.556 en zal jaarlijks worden geïndexeerd met de CPI-index t/m 31 december 2026.

Voorgesteld besluit:

1. De exploitatiebijdrage ten behoeve van Stichting Binnensport Boekel (SBB) voor 2023 vaststellen op € 42.400;
 2. De verhoging van de exploitatiebijdrage ad. € 6.556 over 2023 dekken uit de algemene middelen en meenemen in de voorjaarsnota 2023;
 3. De exploitatiebijdrage ten behoeve van Stichting Binnensport Boekel (SBB) vanaf 2023 jaarlijks indexeren met de CPI-index t/m 31 december 2026, onder de voorwaarde dat de huurprijzen en de barprijzen ook worden geïndexeerd;
 4. Kennis nemen van de voorliggende exploitatieovereenkomst met SBB voor de jaren 2023 – 2026.
-

Inleiding/probleemstelling:

Met Stichting Binnensport Boekel (SBB) is toegewerkt naar een nieuwe exploitatieovereenkomst vanaf 2023 en het opnieuw herijken van de begroting vanaf 2023.

Het voorstel van Stichting Vitaal Boekel & Venhorst ligt eveneens in deze Raadsvergadering voor, zodat er duidelijkheid is inzake de (financiële) vertaling van het loskoppelen van beide stichtingen.

Het ontkoppelen betekent dat de exploitatieovereenkomst en de daaraan gekoppelde huurovereenkomst opnieuw dienen te worden vastgesteld met een herijking van de exploitatiebijdrage vanaf 2023 en verder. Daar de huidige huurovereenkomst met SBB loopt t/m 31 december 2026, wordt voorgesteld om de nieuwe exploitatieovereenkomst te laten lopen van 01 januari 2023 t/m 31 december 2026. SBB verzoekt de gemeente om de exploitatiebijdrage vanaf 2023 opnieuw vast te stellen en daarbij de huidige en verwachte kostenstijgingen mee te nemen in de berekening van de nieuwe bijdrage.

Relatie met eerdere besluitvorming:

- Vaststelling exploitatieovereenkomst en huurovereenkomst 2019 - 2022

Beoogd resultaat:

Het opstellen van een nieuwe exploitatieovereenkomst en deze koppelen aan de looptijd van de huurovereenkomst, zijnde van 01 januari 2023 t/m 31 december 2026. De exploitatiebijdrage 2023 verhogen met een bedrag ad. € 6.556 vanwege de verwachte kostenstijgingen (loonkosten, energiekosten, vaste lasten) en de exploitatiebijdrage vanaf 2023 jaarlijks indexeren conform de CPI-index.

Keuzemogelijkheden:

De huidige beheer- en exploitatieovereenkomst met SBB kan ongewijzigd worden voortgezet voor telkens een periode van 4 jaar. De huurovereenkomst wordt ongewijzigd voortgezet t/m 31 december 2026.

Indien de exploitatieovereenkomst ongewijzigd wordt voortgezet tegen een exploitatiebijdrage ad. € 36.900, dan loopt het beheer door, maar dan zal het steeds moeilijker worden om de exploitatie van sporthal en gymzalen rendabel te houden. Wij mogen als gemeente blij zijn met een stichting die met hart en ziel de binnensport in de gemeente Boekel faciliteert en de accommodatie beheert tegen een bijdrage waar we commercieel geen handtekening onder zouden krijgen.

Argumenten:

Exploitatieovereenkomst

De exploitatieovereenkomst 2019 – 2022 met Stichting Binnensport Boekel heeft een looptijd van vier jaar, die telkens voor een termijn van vier jaar stilzwijgend wordt verlengd. Bij het opstellen van deze overeenkomst in 2018 is reeds de intentie naar elkaar uitgesproken om toe te werken naar een toekomstvisie voor SBB, waarbij sport & bewegen sterk verankerd wordt in de Boekelse gemeenschap. Dit betekent een veranderende rol en functie voor SBB; SBB is in de toekomst alleen nog verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de sporthal en gymzalen. Het sport & bewegen wordt uit de exploitatie van SBB getrokken, inclusief de sportcoaches en het management (beheer) en landt in de nieuw op te richten Stichting Vitaal Boekel/Venhorst (voorlopige werknaam) met een aparte begroting en vallend onder de CAO-sport.

SBB gaat daarmee terug naar de oorspronkelijke opzet; het beheren van sporthal en gymzalen.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst tussen de gemeente Boekel en SBB is afgesloten voor vier jaar, met een aansluitende periode van telkens vier jaar, waarbij de gemeente eigenaar is en blijft van de sporthal en de gymzalen. Dit betekent dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor het groot onderhoud van de accommodatie. De huurovereenkomst wordt voortgezet, behoudens beëindiging van de overeenkomst, t/m 31 december 2026.

Exploitatiebijdrage

Middels de exploitatieovereenkomst stelt de gemeente een exploitatiebijdrage beschikbaar gedurende de looptijd van jaarlijks € 36.900. Dit bedrag is in de afgelopen vier jaar niet geïndexeerd. SBB is binnen de taakomschrijving vrij in de besteding van het budget. Daar de uitkering van het Rijk inzake de Impuls Brede scholen in de afgelopen jaren positief is aangepast, is dit bedrag overeenkomstig doorgevoerd in de exploitatiebijdrage aan SBB. Dit betekent dat de exploitatiebijdrage aan SBB feitelijk € 35.844 bedraagt.

Verhoging exploitatiebijdrage

SBB verzoekt de gemeente om de exploitatiebijdrage vanaf 2023 en verder vast te stellen op € 42.400 voor 2023 en de bijdrage jaarlijkse te indexeren conform de CPI-index t/m 31 december 2026.

De reden om de exploitatiebijdrage naar boven bij te stellen heeft te maken met de oplopende kosten in 2023 en verder.

Begroting 2023 Stichting Binnensport Boekel (SBB)

De volgende componenten veroorzaken de stijgende kosten:

- Loonkosten / Pensioenopbouw (waaronder bar / schoonmaak) – stijging € 65.000
- Vaste lasten (waaronder indexering):
 - o Electra – stijging van € 30.000
 - o Gas – gelijk gebleven vanwege een goed ingekocht/vast contract t/m 31/1/2023

SBB heeft zoveel als mogelijk al zelf ingegrepen om stijging van de exploitatiebijdrage te reduceren:

- Het verhogen van de zaalhuur met 10% vanaf 01/01/2023;
- De marge van de kantine/bar - prijsaanpassingen:
 - o de marge van de kantine -/- de personeelskosten is zo goed als 0.
 - o De barmedewerkers zijn betaalde krachten vanwege de verantwoordelijkheid die ze dragen.
 - o Er wordt niet voor gekozen om door de week dicht te zijn.
 - o Per 01/09/2022 zijn de consumptieprijzen gelijk gesteld aan de prijzen in de kantines van buitensportverenigingen – in gezamenlijk overleg met deze verenigingen.

Financiële gevolgen en dekking:

Voorgesteld wordt om exploitatiebijdrage vanaf 2023 en verder vast te stellen op € 42.400 voor 2023 met een jaarlijkse indexering conform de CPI-index t/m 31 december 2026. De verhoging ad. € 6.556 wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2023 en gedekt uit de algemene middelen. De jaarlijkse indexering van de exploitatiebijdrage zal in de begroting 2024 en verder worden meegenomen, onder de voorwaarde dat de huurprijzen en de barprijzen ook worden geïndexeerd.

Risico's:

Het feit dat SBB al jaren binnen de exploitatiebijdrage ad. € 35.844 is gebleven is een compliment waard!

Communicatie:

nvt

Uitvoering en evaluatie:

nvt

Voorstel:

Voorgesteld wordt:

1. De exploitatiebijdrage ten behoeve van Stichting Binnensport Boekel (SBB) voor 2023 vast te stellen op € 42.400;
2. De verhoging van de exploitatiebijdrage ad. € 6.556 over 2023 te dekken uit de algemene middelen en mee te nemen in de voorjaarsnota 2023;
3. De exploitatiebijdrage ten behoeve van Stichting Binnensport Boekel (SBB) vanaf 2023 jaarlijks te indexeren met de CPI-index t/m 31 december 2026, onder de voorwaarde dat de huurprijzen en de barprijzen ook worden geïndexeerd;
4. Kennis te nemen van de voorliggende exploitatieovereenkomst met SBB voor de jaren 2023 – 2026.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage: --

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1 – Verzoek en toelichting exploitatiesubsidie 2023 SBB

Bijlage 2 – exploitatieovereenkomst 2019 – 2022 Gemeente Boekel / SBB

Bijlage 3 – huurovereenkomst Bernhardstraat 11 te Boekel

Bijlage 4 – nieuwe exploitatieovereenkomst 2023 – 2026 gemeente Boekel / SBB