Memo aan de gemeenteraad

21int01567

aan	kopie	van	datum
De gemeenteraad		G.J.G. Tenniglo	20-4-21

betreft
Ombuiging Sport

Portefeuillehouder
M.J.R. Kotteman

Geacht raadslid,

Memo Sport

In deze memo wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling sport zoals deze in de begroting 2020-2023 is opgenomen.
Om de haalbaarheid van de effecten te realiseren is deze memo opgebouwd in een korte inleiding waarin kort ingegaan wordt op de aanleiding van de taakstelling, alsmede een drietal richtingen waarbinnen de taakstelling uiteindelijk zal worden geëffectueerd.

Inleiding

a. Raadsakkoord

De Raad van de gemeente Borne heeft in haar raadsakkoord 2018-2022 met betrekking tot sport het onderstaande opgenomen:
Het doel van strategisch project 't Wooldrik is om het park op te knappen en deels te vernieuwen en uit te breiden, waarbij als uitgangspunt geldt dat Sportpark 't Wooldrik een plek is niet alleen voor sport, maar ook voor ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie. 't Wooldrik wordt fasegewijs uitgevoerd. Het raadsakkoord is op 17 mei 2018 vastgesteld.

b. Begroting 2020-2023

Bij de begroting 2020-2023 heeft de raad besloten het structurele tekort van € 2,5 miljoen op te lossen met ombuigingen binnen de bestaande begroting. In totaal is voor een bedrag van € 3,2 miljoen aan ombuigingsvoorstellen gedaan. Daarmee werd het ook mogelijk om een deel van de ambities te realiseren.
In combinatie met een gefaseerde OZB-verhoging van 20% welke een structureel effect hadden van € 1,1 miljoen werd het mogelijk om ook veel ambities, zoals die waren opgenomen in het raadsakkoord , te realiseren.

De raad heeft besloten tot dit totaalpakket van ombuigingen en ambities, omdat zij van mening waren dat het realiseren van deze ambities ook noodzakelijk zijn om ook een toekomstgerichte gemeente te kunnen zijn.
Voor het gehele thema sport (sportbeleid en sportaccommodaties) is door de raad besloten tot een taakstelling van €300.000 structureel vanaf 2022. Bij de kaderstelling zomer 2021 zal worden voorgesteld deze bezuiniging vanaf 2023 te effectueren.

c. Advies BLOS

De Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) heeft hierbij aangegeven dat zij bereid is om verantwoordelijkheid te nemen voor deze bezuinigingstaakstelling, maar hieraan wel het uitdrukkelijke voorbehoud gemaakt dat zij realisatie alleen reëel en haalbaar acht, als het strategische project 't Wooldrik gerealiseerd wordt en dat er fundamenteel gekeken wordt naar de organisatie van sport in Borne.

Oplossingsrichtingen

De opzet en inrichting van een financieel gezonde organisatie voor de exploitatie van het nieuwe Wooldrik en voor een gezonde organisatie voor de lange termijn zal met een businesscase onderbouwd gaan worden. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de plannen hieromtrent ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Vooruitlopend op die businesscase is gevraagd om een eerste beeld te schetsen van de realisatie van de bezuinigingstaakstelling van € 300.000.
De BLOS heeft een opstelling uitgewerkt van de diverse denkrichtingen waarin een oplossing gevonden kan worden. Die uitwerking is gerubriceerd tot drie pijlers; beheer en exploitatie MFA 't Wooldrik, beleid sportstimulering en beheer overige sportaccommodaties.

a. Beheer en exploitatie van de MFA accommodatie 't Wooldrik

De exploitatie van het zwembad is onderdeel van de totale accommodatie. Momenteel wordt die exploitatie gerund door de winst beogende onderneming LACO Borne B.V. De positieve jaarresultaten komen ten gunste van de aandeelhouders van LACO Borne B.V. Daarnaast is LACO Borne B.V. een zgn. management fee verschuldigd aan de moedermaatschappij LACO Nederland B.V.
Door de exploitatie van het zwembad onder te brengen bij de nieuw te vormen organisatie gaat er een voordelig effect ontstaan. Ingeschat wordt dat het runnen van het zwembad in 'eigen' beheer, onder gelijkblijvende omstandigheden, circa € 190.000 voordeel kan opleveren.
Realiseerbaar vanaf 1-1-2023

Daarnaast verwachten we synergie voordelen in de personele bezetting door de activiteiten van bijv. sporthal, horeca en zwembad te combineren. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de bezetting van de receptie. Uitgaande van 0,5 fte wordt een besparing van € 20.000 voorzien.
Realiseerbaar vanaf 1-1- 2024

De kosten van het nieuwe complex worden deels bij de gebruikers in rekening gebracht. Over een termijn van drie jaar wordt gestaffeld een huurverhoging van 10% doorgevoerd (± € 15.000).

Met de realisatie van het nieuwe complex ontstaan tevens meer mogelijkheden om additionele inkomsten te realiseren. Door het ontwikkelen van dag-arrangementen stijgt de bezettingsgraad van de horeca. Door de horeca deels te bemensen met vrijwilligers wordt een voordelig effect in de exploitatie verwacht. In combinatie met het bieden van een groter platform voor commerciële (reclame-)uitingen wordt een voordeel minimaal € 25.000 haalbaar geacht.
Realiseerbaar vanaf 1-1-2024

b. Sportstimulering

Er worden door de buurtsportcoaches diverse activiteiten aangeboden om inwoners te stimuleren actief deel te nemen aan de samenleving. Voor sportverenigingen is er een mogelijkheid om een financiële impuls aan te vragen voor een nieuwe en niet financieel haalbare activiteit.
Allemaal belangrijke activiteiten voor de vitaliteit van verenigingen, het stimulering van kinderen en inwoners om te gaan bewegen. Door slimme keuzes te maken en externe subsidies te zoeken wordt verwacht een besparing te kunnen realiseren van €5.000 .
Realiseerbaar vanaf 1-1-2023

c. Beheer en exploitatie van de overige sportaccommodaties

Met de bouw van de nieuwe MFA 't Wooldrik kan sporthal De Esch afgestoten worden. De structurele exploitatiekosten van gymlokaal De Esch bedragen circa € 35.000. Door het afstoten van De Esch vervallen die lasten en ontstaat een structureel voordeel.
Realiseerbaar vanaf 1-1-2022

Naast de accommodaties voor binnensport beschikt de gemeente ook over accommodaties voor buitensport. Daarbij gaat het hoofdzakelijk over de kunst- en natuurgrassportvelden en enkele opstallen. De kosten voor het eigendom van de velden, en daarmee ook de kosten voor vervanging en onderhoud, komen nu voor rekening van de gemeente. In nauw overleg met de gebruikers moet beoordeeld worden in hoeverre het mogelijk is te besparen op het beheer en onderhoud door bv. meer zelfwerkzaamheid, Vooruitlopend op de praktische invulling hiervan is, in het kader van deze werkzaamheden, een voordeel van € 10.000 reëel haalbaar geacht.
Realiseerbaar vanaf 1-1-2023

Samenvattend

Op basis van bovenstaande punten wordt samenvattend de volgende effecten haalbaar geacht:

		vanaf 1-1-2022	vanaf 1-1-2023	vanaf 1-1-24
a.	Beheer en exploitatie MFA sportaccommodatie 't Wooldrik		€ 190.000	€ 60.00
b.	Besparing sportstimulering		€ 5.000	
c.	Beheer en exploitatie overige sportaccommodaties	€ 35.000	€ 10.000	
	Totaal	**€ 35.000**	**€ 205.000**	**€ 60.000**

De BLOS verwacht de taakstelling van € 300.000,- op deze wijze vanaf 01-01-2024 te realiseren.