Gemeente Borne

Bestuurlijke memo

Nummer
22int06689

aan	Van	Opsteller	datum
Gemeenteraad Borne	College van B&W	E. Verkade	13-7-22

betreft
Organisatieplan en Meerjarenexploitatiebegroting Sportbedrijf

Portefeuillehouder
D. Vermorken

Argumentatie voor aanbieding memo aan de gemeenteraad:
De gemeenteraad wordt uitgenodigd wensen en bedenkingen aan te geven over het Organisatieplan en de Meerjarenexploitatiebegroting Sportbedrijf. Tegelijkertijd wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rond het proces om te komen tot een Sportbedrijf, zoals toegezegd door (voormalig) wethouder Kotteman.

Geachte raadsleden,

In deze raadsmemo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft de oprichting van een Sportbedrijf in Borne. Tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2022 heeft (toenmalig) wethouder Kotteman toegezegd om de raad voor het zomerreces hierover te informeren.

Actuele stand van zaken
Op 12 juli 2022 heeft het college een voorgenomen besluit genomen over het Organisatieplan en de Meerjarenexploitatiebegroting van het Sportbedrijf. Door toezending van deze stukken wordt de raad in de gelegenheid gesteld om over beide documenten in de raadsvergadering van september 2022 wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De planning is dat het college daarna, nog in september 2022, een definitief besluit neemt, waarna de fase van implementatie kan starten.

Afronding van fase 1 en fase 2
Het vaststellen van een Organisatieplan en een Meerjarenexploitatiebegroting vormt de afronding van fase 2 om te komen tot een Sportbedrijf. In de raadsmemo van 23 november 2021 (21int05156) bent u geïnformeerd over de fasering van het proces. In deze memo werd teruggeblikt op de voorgeschiedenis die teruggaat tot 2013 toen in Borne het principebesluit is genomen tot het verzelfstandigen van de uitvoering van het sportbeleid. In september 2021 heeft het college de BLOS een bestuursopdracht ‘Verzelfstandiging uitvoering sport’ gegeven. Fase 1 werd gevormd door een scenariostudie, waarin de diverse mogelijke beheervormen van een op te richten Sportbedrijf werden onderzocht. De voorkeursvariant bleek te zijn een gemeentelijke BV met de gemeente als enig aandeelhouder. Deze variant is in fase 2 uitgewerkt. De vaststelling van het Organisatieplan en de Meerjarenexploitatiebegroting (na het overwegen van de wensen en bedenkingen van de raad) door het college sluit fase 2 af.

Het Organisatieplan
In het Organisatieplan wordt toegelicht wat de meerwaarde van het Sportbedrijf is en worden de missie, de visie en de doelstellingen en de maatschappelijke opdracht geschetst: Daarnaast wordt een schets van de governance gegeven (hierbij is sprake van een algemene vergadering van aandeelhouders met de gemeente als enig aandeelhouder, een raad van commissarissen en een gebruikersplatform waarin de vertegenwoordigers van de sport in Borne plaatsnemen) en worden de personele consequenties geschetst. Medewerkers van diverse organisaties (Sportservice Groep Twente, Laco en gemeente Borne) komen te werken in één BV. Om dit op een goede manier te doen, kiezen we voor harmonisering van de toepasselijke CAO (namelijk de CAO Vermo).

Bij de oprichting van het Sportbedrijf houden we rekening met een fasering. Deze wordt bepaald doordat de verschillende groepen medewerkers op verschillende momenten bij het Sportbedrijf in dienst kunnen treden en door de planning van de verbouwing van 't Wooldrik. Per 1 januari 2023 wordt het Sportbedrijf opgericht in BV-vorm. Per die datum treden de buurtsportcoaches en de gemeentelijke medewerkers in dienst van het Sportbedrijf. Vervolgens worden de voorbereidingen getroffen om de exploitatie van het zwembad en de medewerkers van het zwembad per 1 september 2023 over te hevelen naar de nieuwe BV. In deze periode wordt een directeur-bestuurder aangesteld die vanaf 1 september 2023 de leiding krijgt over het Sportbedrijf.

De start in de definitieve vorm van het Sportbedrijf vindt plaats als 'het verbouwde 't Wooldrik wordt opgeleverd. Daar komt de thuisbasis van het Sportbedrijf, midden in het hart van de sport. 't Wooldrik wordt vanaf Q3 2022 verbouwd. Afronding van deze fase is gekoppeld aan de oplevering van het verbouwde 't Wooldrik. De verwachting is dat dit in Q2 2024 het geval is.

De Meerjarenexploitatiebegroting
In de Meerjarenexploitatiebegroting is de begroting voor 2024 en 2025 van het Sportbedrijf opgenomen. De begroting 2023 wordt apart opgesteld omdat in dat jaar een aantal specifieke en/of onvoorspelbare factoren de exploitatie beïnvloeden, zoals:
- De sporthallen van 't Wooldrik zijn niet beschikbaar (gesloopt);
- De exploitatie van het zwembad wordt per 1 september 2023 overgedragen;
- Rond het zwembad wordt intensief gebouwd (overlast);
- Er is een tijdelijke blaashal (exploitatielasten nog niet in beeld gebracht);
- Oplevering/opstart nieuwe sporthal en beachvelden.

In de planning en de fasering is er vanuit gegaan dat het Sportbedrijf per 1 januari 2024 in haar volle omvang kan gaan draaien. Ontwikkelingen rondom de verbouw van 't Wooldrik zullen invloed hebben op deze planning.

Het doorvertalen van de in het Organisatieplan gemaakte keuzes in de Meerjarenexploitatiebegroting leidt tot de conclusie dat een 'voordeel' ten opzichte van de huidige situatie voor de gemeentelijke begroting ontstaat ter hoogte van € 84.000. Dit betekent dat uit deze meerjarenbegroting voortvloeit dat van de taakstelling sport die een bedrag ter hoogte van € 300.000 betreft een bedrag van € 84.000 wordt gerealiseerd. Deze niet volledige realisatie van de taakstelling sport wordt met name veroorzaakt door de keuze voor harmonisatie van de CAO's van de diverse medewerkers van het Sportbedrijf. Deze keuze levert extra kosten op ter hoogte van € 140.000. Desalniettemin kiest het college uit het oogpunt van goed

werkgeverschap voor deze extra kosten. Over de consequenties ten aanzien van de taakstelling sport zal het college bij de begrotingsbehandeling een voorstel doen.

Alternatieven?
Mede naar aanleiding van vragen hierover vanuit de raad heeft het college de afweging gemaakt of sprake is van goede alternatieven voor het Sportbedrijf. Eventuele samenwerking/samenvoeging met bestaande Sportbedrijven zou hier een optie kunnen zijn.

In november 2019 is op ambtelijk niveau met vertegenwoordigers van de gemeente Hengelo en van het Twentebad gesproken. Hieruit bleek dat er in Hengelo geen sprake is van een Sportbedrijf. Hengelo Sport is ‘gewoon’ onderdeel van de gemeentelijke organisatie, net zoals dit nu in Borne nog het geval is. In Hengelo had en heeft men geen concrete plannen om een Sportbedrijf op te richten

Het college ziet geen natuurlijke gemeentelijke partner(s) voor samenwerking. Op basis van het nu vastgestelde Organisatieplan en de Meerjarenexploitatiebegroting zien wij goed perspectief in een Sportbedrijf dat zicht vestigt in ’t Wooldrik. Sportverenigingen en sportbeoefenaren in Borne vormen een stevige basis voor een Sportbedrijf dat zich volledig op Borne en partners en sportgeïnteresseerden in de directe omgeving van Borne richt.

Vervolg
Voordat besloten kan worden tot oprichting van een Sportbedrijf geven we het Lokaal Overleg een toelichting op ons voornemen hiertoe. De Ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld een advies te geven. Deze stappen zetten we in de periode juli tot en met september 2022.

De gemeenteraad ontvangt bij deze raadsmemo het Organisatieplan en de Meerjarenexploitatiebegroting Sportbedrijf, waarover wensen en bedenklingen kenbaar kunnen worden gemaakt. Ook het collegevoorstel op basis waarvan een voorgenomen besluit door het college is genomen, wordt meegezonden. Deze stukken liggen in september 2022 bij de raad op tafel voor het geven van wensen en bedenkingen.