

POSTADRES
Postbus 20
7500 AA Enschede

BEZOEKADRES
Hengelsestraat 51

Aan de gemeenteraad

TELEFOON
14 0 53

DATUM
21-12-2017

ONS KENMERK
1700126116

BEHANDELD DOOR
J. van de Schilde - Hagg

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

DOORKIESNUMMER
(053) 481 85 18

ONDERWERP
Evaluatie transitie oprichting sportbedrijf (incl. stand van zaken taakstelling Sport)

Geachte leden van de raad,

Op 25 januari 2016 heeft uw raad ingestemd met de oprichting van een gemeentelijk sportbedrijf "Sportaal" waarin de gemeentelijke activiteiten op het gebied van sportaccommodaties en sportactivering worden samengevoegd met de NV Enschedese Zwembaden. Er is gekozen voor een transitieperiode tot 1 januari 2018 en om een evaluatie uit te voeren over deze transitieperiode.

In deze brief informeren wij u over de evaluatie van deze transitieperiode en over de stand van zaken rondom de taakstelling op sport.

Evaluatie transitieperiode

Het college heeft een evaluatie uitgevoerd over de transitieperiode. De conclusies maken duidelijk dat Sportaal in het eerste jaar zich heeft ingezet als uitvoeringsorganisatie voor de sport en dat er een stap in de goede richting gezet is om de doelstellingen te bereiken die met de oprichting van het sportbedrijf als middel voor ogen zijn.

In de transitieperiode is de basis op orde gebracht. Er is veel aandacht voor ondernemerschap (Sportklasse en Sjors Sportief (sportstimuleringsprogramma waar 1300 kinderen aan deelnemen) en Sportaal heeft zich in korte tijd gepresenteerd aan de markt met een eigen nieuwe stijl.

De evaluatie laat ook zien dat we er nog niet zijn. De ontvlechting en de bezuinigingen hebben tijdens het proces zowel de gemeente als Sportaal veel energie gekost. Het tastbaar maken van meerwaarde voor de sport en de sporter voor en door Sportaal heeft tijd nodig. De verenigingen en gebruikers geven aan dat zij het oprichten van Sportaal als positief ervaren en dat er voor directe veranderingen nog meer tijd nodig is.

Ook de (nieuwe) verhouding tussen de gemeente en de uitvoeringspartner Sportaal moet zich nog uitkristalliseren: We moeten beter leren werken binnen de nieuwe verhoudingen. De rolverhouding van uitvoerder versus opdrachtgever moet zowel door de gemeentelijke organisatie als door Sportaal nog scherper worden gemaakt. De gemeente moet meer sturen op regie en hoofddoelstellingen, Sportaal is er voor de uitvoering en de contacten met de verenigingen. We moeten met meer aandacht voor die wederzijdse rollen werken. Hiervoor is ook een doorontwikkeling van de opdracht en de prestatie-indicatoren nodig.

Verder heeft de evaluatie ook aangetoond dat communicatie en bestuurlijke sensitiviteit van Sportaal richting gemeente nog moeten groeien. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt om deze verbetering in de komende periode te maken. In september gaan we vaststellen waar we dan staan.

Besluit college

De evaluatie laat zien dat Sportaal toekomstwaarde heeft, dat is voor het college reden om het besluit te nemen om door te gaan met Sportaal en de transitieperiode hiermee af te sluiten. Het personeel gaat over naar Sportaal.

Wel is van belang dat in 2018 de vernieuwingen en resultaten in de sport (verder) vormgegeven worden hiervoor wordt een verbeterplan opgesteld.

Stand van zaken taakstelling sportaccommodaties en zwembaden

De transitieperiode tot 1 januari 2018 heeft de mogelijkheid geboden om de bestaande financiële knelpunten binnen sport gezamenlijk zoveel mogelijk op te lossen en per 1 januari 2018 een structureel sluitende meerjarenbegroting voor Sportaal te realiseren. We zijn er als Sportaal en college trots op dat we dit doel hebben kunnen realiseren.

Op 27 juni 2016 is door uw raad besloten om de financiële taakstelling op de zwembaden en de sportaccommodaties ter hoogte van € 990.000,- per jaar, structureel op te lossen via onderstaande vijf lijnen:

- efficiënte organisatie-inrichting sportbedrijf: € 200.000,- bedrijfsvoering en € 60.000,- extra inkomsten via het sportbedrijf.
- taakstelling zwembaden: € 272.000,-
- efficiëntere inzet van accommodaties: € 351.200,-
- huurdifferentiatie (meer samenwerking stimuleren, prikkelen tot efficiëntere bezetting): € 0,-
- genereren van extra middelen o.a. door slimme combinaties in sport, opvoeden, onderwijs, werk en zorg: € 125.000,-

Deze voorgestelde keuzes tellen op tot € 1.008.200,-.

In onderstaand overzicht is aangegeven welke afgesproken maatregelen zijn uitgevoerd of worden gerealiseerd en voor welke er alternatieven worden ontwikkeld. Geconcludeerd kan worden dat een groot gedeelte van de maatregelen gerealiseerd is en er zicht is op het realiseren van de gehele taakstelling op de sportaccommodaties en zwembaden. De maatregelen die behaald zijn tellen samen op tot € 790.000,-. Voor de overige € 200.000,- is er zicht op realisatie.

	Verwachte realisatie	Gerealiseerd	Alternatief
Bedrijfsvoering/extra inkomsten			
Taakstelling Sportbedrijf	€ 200.000		
Voordeel financiering activa	€ 50.000		
Centrale inkoop	€ 10.000		
Zwemmen			
Sluiten de Brug	€ 240.000		
Openingstijdens buitenbad	€ 27.000		
Foliedekens buitenbad	€ 5.000		
Sportaccommodaties			
Afstoten 3 gymlokalen	€ 69.600		
Afstoten overige 3 gymlokalen	€ 69.600		
Uitbesteden beheer binnensport	€ 2.000		
Themahallen	€ 20.000		
Taakstelling voetbal met FEV	€ 100.000		
Financiële afwikkeling kleedgebouwen	€ 90.000		
Extra middelen			
Sportbesluit	€ 100.000		
Extra inkomsten	€ 25.000		
Totaal	€ 1.008.200	€ 990.000	
		Is gerealiseerd	
		Wordt gerealiseerd in 2018	
		Zicht op realisatie maar nog onzeker	
		Niet gerealiseerd	

Alternatieven

Vooraf is een inschatting gemaakt over de haalbaarheid van de verschillende maatregelen. In het BMC rapport "besparingen in de sport" zijn ook de kanttekeningen in beeld gebracht per maatregelen. Voor een drietal maatregelen is deze kanttekening waar gebleken en is een alternatief voorgesteld:

Openingstijden buitenbad: Eerder is gekozen om het buitenbad enkel in juli en augustus open te stellen. Echter is gebleken dat flexibele openingstijden een beter rendement hebben en ook een grotere meerwaarde voor de gebruikers. Sportaal zal op basis van goed ondernemerschap het buitenbad exploiteren, waarbij het door de raad bij de zwembadvisie meegegeven uitgangspunt is: zo breed mogelijke openstelling voor inwoners van Enschede, op zomerse dagen in de periode mei t/m augustus.

Zwembadfoliedeken: dit blijkt vanwege veiligheidsredenen en hiermee verzekeringstechnisch niet haalbaar. Sportaal ziet als alternatief kansen als het gaat om het breder benutten van de ligweide en dan met name het peuter/kleuter cq. familie gedeelte. Dit sluit aan bij de wens die door een aantal fracties is uitgesproken binnen de context van de zwembadvisie 2021: aandacht voor kleuter en peuter en familiebad. De beschikbare incidentele middelen worden hiervoor ingezet.

Themahallen: het instellen van themahallen brengt geen financiële voordelen met zich mee. Onderzocht wordt wel of dit voor de betreffende sporten interessant en haalbaar is. Hiervoor zijn echter extra investeringen noodzakelijk. De financiële afwikkeling van de kleedruimten heeft een hogere opbrengst gegenereerd, daarnaast zit er een verschil van € 18.000,- in de verwachte realisatie van de maatregelen van € 1.008.200,- en de daadwerkelijke bezuiniging van € 990.000,- en deze ruimtes worden ingezet in plaats van de verwachte opbrengst vanuit de themahallen.

Nog te realiseren:

Taakstelling voetbal:

Een van de maatregelen is de taakstelling op de voetbalvelden van € 100.000, -. Afgesproken is om vanuit de voetbalverenigingen, via de FEV, zelf met een plan te komen om efficiënter gebruik te maken van de voetbalvelden en meer samen te werken. Hieruit zijn 3 ontwikkelingen naar voren gekomen namelijk:

- Horstmanpark vrijspelen
- Intensieve samenwerking op het Diekmanterrein
- Ruimte optimaal benutten sportpark Enschede Zuid.

De doorrekening en mogelijke uitvoering van deze opties vergt tijd en is een ingewikkelde opgave. Er is een eerste plan opgesteld waarin de opties op hoofdlijnen zijn uitgewerkt.

De besparing wordt niet gelijk gerealiseerd o.a. vanwege de verplaatsing van verenigingen wat tijd in beslag neemt. De verwachting is wel dat de taakstelling met de weg van de geleidelijkheid uiteindelijk behaald wordt.

Sportbesluit:

Eerder is aangegeven dat in de nieuwe situatie een ander mengpercentage kan worden gehanteerd voor de btw verrekening van de sportaccommodaties. Als de binnensportaccommodaties in gebruik gegeven worden via het Sportbedrijf zijn er mogelijkheden voor het toepassen van het zogenaamde "Sportbesluit" (btw-belaste exploitatie van sportaccommodaties). Het effect is berekend op € 100.000,-.

De belastingdienst moet hiermee instemmen, echter is er nog geen definitieve reactie van de belastingdienst ontvangen. Daarom boeken wij deze opbrengst nog niet in. De verwachting is dat deze reactie positief is en dat het effect op korte termijn gerealiseerd wordt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DATUM
15 december 2017

ONS KENMERK
1700126116

PAGINA
4/4

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris, de Burgemeester,

(K. Nickolson)

(dr. G.O. van Veldhuizen)