LOKAAL BHZ

Wensen en bedenkingen Organisatieplan en Meerjarenexploitatie Sportbedrijf

Lokaal BHZ staat positief tegenover het Sportbedrijf. We zien de meerwaarde van een sportbedrijf voor de sport en sporters in Borne,

Na een intensief verlopen voortraject zal er goed gekeken zijn naar de haalbaarheid van de meerjarenexploitatie. We willen echter nog wel enkele bedenkingen aan de portefeuillehouder voorleggen.

Hoewel we antwoord hebben gekregen op onze vragen tijdens het Politiek Beraad blijft ons nog de volgende vraag:
Hoe realistisch is het om de begroting van de gemeente Borne van 2019 te gebruiken voor de opstelling van een meerjarenexploitatiebegroting voor het sportbedrijf over de jaren 2024 en 2025?
In de afgelopen drie jaar zijn de kosten immers al fors gestegen, waarvan het laatste jaar zelfs extreem, terwijl de inkomsten overal alleen maar terug lopen. Daarnaast is de verwachting dat ook het komende jaar alles alleen maar duurder wordt? Graag een reactie hierop.

Ondanks dat er jaren lang gesteld is de oprichting van het sportbedrijf een MUST was voor het behalen van de taakstelling sport van € 300.000 wordt het nu klip en klaar duidelijk dat de taakstelling hiermee absoluut niet gehaald wordt. Slechts € 84.000 voordeel ten opzichte van de huidige situatie wordt behaald.

En zelfs deze € 84.000 is nog maar de vraag. In de berekening personeelskosten is namelijk maar een jaarlijkse index van 2% opgenomen terwijl het voorlopige prijsindexcijfer personele kosten van het CPB nu al 4,74% is!
Daarnaast is er in de CAO Vermo (zie bijlage), de cao waarvoor het sportbedrijf wil gaan kiezen, per 1 januari dit jaar vastgelegd dat de salarissen, de komende drie jaar, worden verhoogt met de inflatie. Met de huidige inflatie betekent dit een verhoging van de personeelskosten van zeker 10 %, wat neerkomt op meer dan € 100.000 voor bijvoorbeeld 2024. Hiermee vervalt zelfs de € 84.000 besparing volledig. Graag een reactie van de wethouder.

Aansluitende hierop vragen wij ons af hoe het sportbedrijf deze ontwikkelingen in de toekomst moet gaan opvangen? Of gaat de exploitatiebijdrage van de gemeente dan gewoon omhoog? Graag een uitleg hierover.

Daarnaast willen we, bij tegenvallende resultaten, als raad vroegtijdig geïnformeerd worden zodat we niet met z’n allen verrast worden. Kan het college ons deze toezegging doen?

In het collegevoorstel lezen we dat de begroting voor 2023 apart wordt opgesteld omdat er in dat jaar een aantal specifieke en/of onvoorspelbare factoren de exploitatie beïnvloeden.
Wanneer kan de raad de begroting voor 2023 verwachten?
De geschetste ontwikkelingen lijken veel kosten en weinig baten met zich mee te brengen.
Wie gaat deze kosten betalen bij een nadelig saldo?
Graag een antwoord van de portefeuillehouder.

In het organisatieplan zien we dat Directie, Staf en coördinatie zwembad 25% van de personeelskosten behelst, een substantieel deel van de personeelskosten en voor zover wij kunnen beoordelen behoorlijk ruim voor de grootte van deze organisatie.
Onze vraag is dan ook: is het mogelijk om, in beginsel, de 3,7 fte voor directie/staf/coördinator zwembad met 10% terug te brengen zodat er een besparing van bijna € 25.000 behaald kan worden? Opschalen (indien nodig) is immers altijd mogelijk, afschalen daarin tegen is veel gecompliceerder. Graag een reactie van de portefeuillehouder.