

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 13 april 2023
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 10463-2023

Onderwerp: Sporthalbeheer Molenbroek

Aan de raad

Inleiding

In 2020 is sporthal Molenbroek gerenoveerd. Deze renovatie was de aanleiding om alle werkprocessen binnen sporthal Molenbroek tegen het licht te houden en de kwaliteitsverbetering (aanbevelingen Verbeterplan beheer sporthal Molenbroek, 2017) door te voeren. Onderdeel van het project kwaliteitsverbetering is het opstellen van efficiënte roosters voor het sporthalbeheer en het opstellen van een Handboek sporthal Molenbroek waarbij de werkprocessen, keuringen, vergunningen, calamiteitenplan, etc. onder de loop zijn genomen en geactualiseerd.

Toelichting

Nieuwe werkwijze

Met ingang van seizoen 2021/2022 is gestart conform de nieuwe werkwijze. Onderdeel van het project kwaliteitsverbetering is het opstellen van efficiënte roosters voor sporthalbeheer en een Handboek sporthal Molenbroek waarbij de werkprocessen, keuringen, vergunningen, calamiteitenplan, etc. onder de loop zijn genomen en geactualiseerd.

Doel was om direct ook te starten met zelftoezicht. Een viertal verenigingen heeft aangegeven dat het hen niet ging lukken om altijd een toezichthouder met BHV diploma in te zetten. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er geen verplichting is dat er in de sporthal iemand aanwezig is met een BHV-diploma en deze verplichting is dan ook komen te vervallen. Met ingang van 1 februari 2023 is gestart met zelftoezicht. In het benodigde bedrag voor de nieuwe werkwijze is budget opgenomen voor BHV en reanimatietrainingen. Hieraan kunnen de verenigingen/gebruikers van sporthal Molenbroek (en de Beek) facultatief aan deelnemen.

Tijdelijke situatie

Door ziekte, vertrek van een medewerker en beëindiging van het contract met Senzer wordt momenteel gewerkt met tijdelijke inhuur van medewerkers. Er werkt momenteel 1 dag per week een sporthalbeheerster in dienst van de gemeente. Alle overige werkzaamheden worden ingehuurd bij 5 verschillende partijen. Ondanks dat het goed loopt is dit geen gewenste, toekomstbestendige situatie. Voor de structurele situatie willen we de werkzaamheden onderbrengen bij een beperkt aantal partijen, bij voorkeur 1 of 2. Voordat dit kan worden aanbesteed dient aanvullend budget beschikbaar te worden gesteld.

Afbakening

In dit voorstel voor herziening van het beheer wordt alleen naar de inzet van medewerkers gekeken.

Het facilitaire beheer van de sporthal zoals de vervanging sportmaterialen, klein onderhoud, schoonmaakmiddelen, onderhoud camera- en digitaal toegangssysteem, etc. maakt dus geen onderdeel uit van dit voorstel en het gevraagde budget.

Tarieven

Scholen

Sporthal Molenbroek wordt structureel gebruikt voor gymonderwijs door 3 basisscholen. Vanuit de rijksoverheid krijgt de gemeente een vergoeding voor de huisvesting en exploitatie van het gymnastiekonderwijs. De gemeente is verplicht om een gymzaal/sporthal ter beschikking te stellen

voor het primair onderwijs. De scholen betalen dan ook geen huur voor het gebruik van de sporthal.

Verenigingen/overige gebruikers

De tarieven voor verhuur van sporthal Molenbroek en De Beek zijn vergeleken met de tarieven van sporthallen in de regio. De tarieven 2023 in de regio zijn rond de € 46 per uur, met een uitschieter van € 52, op basis van zelftoezicht. Het huurtarief voor sporthal Molenbroek en De Beek bedraagt momenteel € 41,41 per uur (prijspeil 2023). De verhuurtarieven van de sporthallen zijn niet kostendekkend en worden indirect gesubsidieerd door de gemeente. Het tarief is met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met een index van 5,9% (index overheidsdiensten). Hoewel reëel gezien de hoge inflatie, is dit ten opzichte van de afgelopen jaren een flinke verhoging. Omdat de verenigingen onlangs overgegaan zijn tot zelftoezicht wat meer inzet van de verenigingen vraagt, is het advies om de huurtarieven momenteel niet extra te verhogen, mede ook omdat er nu geen financiële noodzaak is voor de gemeente.

Beslispunten

1. In te stemmen met het voorstel om vanaf 2024 en verder structureel € 46.500 extra beschikbaar te stellen voor het sporthalbeheer Molenbroek.
2. In te stemmen met het voorstel om voor de periode 1 augustus 2023-31 december 2023 incidenteel een bedrag van € 25.600 extra beschikbaar te stellen voor het sporthalbeheer Molenbroek.
3. Hiervoor de 4^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 30 maart 2023

Dit onderwerp is aan de orde geweest in: niet van toepassing

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

--

Beoogd effect

Het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor sporthalbeheer Molenbroek zodat het sporthalbeheer structureel kan worden geïmplementeerd.

Argumenten

- 1.1. Om het sporthalbeheer structureel goed weg te kunnen zetten en te borgen is er structureel meer budget nodig.
- 1.2. De huidige situatie is een tijdelijke situatie waarvoor geen structurele dekking beschikbaar is.

Kanttekeningen

- 1.1. Over de voortzetting van de SPUK sport na 2023 is nog geen definitief besluit genomen. Op basis van de huidige berichtgeving van de rijksoverheid is het wel waarschijnlijk dat het rijk middelen beschikbaar blijft stellen aan gemeenten.

Vervallen “oude” regelgeving

Niet van toepassing

Financiën

Het voorgestelde besluit kan niet binnen de begroting worden uitgevoerd.

Met het voorgestelde plan wordt een efficiëntere inzet van beheer en noodzakelijke kwaliteitsverbetering bereikt. Dit heeft een kostenverhogend effect op de personele kosten.

Voorheen werd een gedeelte van het sporthalbeheer door Senzer uitgevoerd. Senzer kan geen sporthalbeheerders meer leveren passend bij de kwaliteitsverbetering en binnen de gesubsidieerde structuur.

De hogere kosten (inclusief kostenverhogende btw) zijn € 61.500 (€ 182.000 - €120.500). Na aftrek van hogere SPUK sport subsidie inkomsten van € 15.000, bedragen de extra kosten van het voorstel € 46.500. Dit is nu niet opgenomen in de begroting. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 46.500 extra budget op te nemen in de begroting, ten laste van het begrotingssaldo. Dit is verwerkt in de 4^e begrotingswijziging 2023.

Omschrijving	Bedrag per jaar
Nieuwe kosten sporthalbeheer (personeelskosten)	€ 182.000
Huidige kosten begroting (loonkosten, Senzer)	-€ 120.500
Hogere kosten	€ 61.500
Nieuwe inkomsten SPUK-subsidie	€ 21.000
Huidige begroting SPUK-subsidie	- € 6.000
Hogere inkomsten	€ 15.000
Hogere netto kosten ten laste van begrotingssaldo	€ 46.500

Voor het jaar 2023 is € 25.600 nodig (periode 1 augustus 2023 t/m 31 december 2023).

Gerekend is met inkomsten SPUK sport vanaf 1 januari 2024. Over de voortzetting van de SPUK sport na 2023 is echter nog geen definitief besluit genomen. Op basis van de huidige berichtgeving van de rijksoverheid is het wel waarschijnlijk dat het rijk middelen beschikbaar blijft stellen aan gemeenten.

Uitvoering

Het plan met betrekking tot de gewenste bedrijfsvoering wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Doel is om met ingang van seizoen 2023/2024 te starten.

Bijlagen

--

Ter inzage gelegde stukken

--

Gemert, 7 maart 2023

het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,

de burgemeester,



G. Wouters



ing. M.S. van Veen

