Advies aan B&W

Onderwerp

Exploitatietekort Sportbedrijf Talentencampus.

Datum	16 maart 2021	**Naam en telefoon**	W. Mentink (9734)
Afdeling	VGM	**Portefeuillehouder**	K. van Geffen

Wat adviseer je te besluiten?

1. De exploitatiesubsidie van het Sportbedrijf Talentencampus vanaf 2021 met € 21.000,- te verhogen en deze kosten te dekken uit de budgetruimte Talentencampus;
2. De huurachterstand van het Sportbedrijf Talentencampus voor een bedrag van € 98.440,75 eenmalig kwijt te schelden;
3. Deze huurderving voor € 21.507,- te dekken uit de budgetruimte Talentencampus 2021 en het restantbedrag van € 76.933,75 als incidenteel nadeel op te nemen in Marap I;
4. De restant budgetruimte Talentencampus vanaf 2022 voor een bedrag van € 21.507,- als structureel voordeel op te nemen in Marap I.
5. De raad over dit besluit te informeren.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

In oktober 2016 droegen we het beheer en de exploitatie van het sportpark op de Talentencampus over aan de Stichting Sportbedrijf Talentencampus. De bedoeling was om hiermee meer activiteiten op het sportpark te ontwikkelen en de samenwerking tussen de partners op de Talentencampus te stimuleren. De resultaten bleven achter bij de verwachtingen. Het Sportbedrijf behaalde structureel minder inkomsten dan waarmee rekening was gehouden. Dit heeft geleid tot negatieve financiële resultaten waardoor het de huur bij de gemeente niet kon betalen. Met bezuinigingen wil het Sportbedrijf de exploitatie structureel sluitend maken. De gemeente wordt gevraagd om dit mogelijk te maken door de achterstallige huur kwijt te schelden en de subsidie vanaf 2021 te verhogen.

Aan welke opdracht draagt dit advies bij?

Dit advies draagt bij aan de opdracht om het samenwerkingsconcept van onderwijs, overheid, bedrijfsleven en sport in de Talentencampus te ondersteunen zoals vastgelegd in het Kaderdocument Vereniging TCO (2016). Met het B&W besluit van 11 oktober 2016 werd het beheer en de exploitatie van het sportpark overgedragen aan het Sportbedrijf Talentencampus.

Welk resultaat willen we bereiken?

De stichting Sportbedrijf Talentencampus voert het beheer en de exploitatie van het sportpark op de Talentencampus financieel sluitend uit. De gemeente Oss blijft eigenaar van het sportpark en verhuurt het kostendekkend aan het Sportbedrijf.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 We blijven inzetten op onze doelstellingen voor de Talentencampus.

Met de Talentencampus willen we bereiken dat scholen, bedrijven en sportaanbieders samenwerken aan de doorlopende leerlijn en de aansluiting met werk/bedrijfsleven in een sportieve omgeving. De Talentencampus moet een bruisende plek worden/zijn waar mensen samenkomen, leren, werken en sporten. Het doel is om op het sportpark met sportieve activiteiten de verbinding te realiseren tussen de partners van de Talentencampus én inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De gemeente heeft hierin een voorwaardenscheppende en geen uitvoerende rol. Het Sportbedrijf Talentencampus ontzorgt de gemeente door het beheer, de gebruiksplanning en de exploitatie van het sportpark uit te voeren. We verwachten van het Sportbedrijf dat het deze rol goed kan uitvoeren met een extra exploitatiesubsidie van € 21.000,-.

1.2 We stellen het Sportbedrijf hiermee in staat om het sportpark financieel sluitend te exploiteren.
Volgens de bestaande afspraken verhuren we het sportpark tegen marktconform tarief aan het Sportbedrijf. We geven het Sportbedrijf een kostendekkende vergoeding voor het onderhoud van het sportpark. Het Sportbedrijf verwachtte bij de start in 2016 het sportpark financieel beter te kunnen exploiteren door meer gebruikers binnen te halen. De verwachte extra huurinkomsten vormden de dekking voor de wervingskosten van meer en nieuwe gebruikers. Dat is minder goed gelukt dan verwacht. De maatschappelijke behoefte om het sportpark te huren is structureel kleiner dan geraamd. Ook de verwachte besparingen op onderhoud en beheer door samen te werken met de scholen en bedrijven op de Talentencampus vielen tegen. Hierdoor leed het Sportbedrijf de eerste jaren verlies. Sportbedrijf en gemeente stellen de ambities nu bij. Het Sportbedrijf concentreert zich voortaan primair op de kerntaken beheer en onderhoud. Door te bezuinigen op personeel en huisvesting verbetert het Sportbedrijf de exploitatie. Om de bedrijfsvoering structureel gezond te maken is een extra subsidie van jaarlijks € 21.000,- en kwijtschelding van de huurachterstand van eenmalig € 98.440,75 nodig (bijlagen 1 t/m 4).

1.3 De extra subsidie dekken we binnen de sportbegroting.
Bij de overdracht van het beheer en exploitatie naar het Sportbedrijf in 2016 hielden we rekening met financiële tegenvallers. Van het financiële voordeel uit de overdracht op de gemeentebegroting hebben we € 21.000,- als risicopost aangehouden. Dit bedrag voegen we toe aan de exploitatiesubsidie voor het Sportbedrijf.

Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico's?
1.1 Mogelijk slaagt het Sportbedrijf er niet in een sluitende exploitatie te krijgen.
Het Sportbedrijf verwacht met de aangepaste exploitatiebegroting financieel sluitend te kunnen draaien. We houden hierover contact met het Sportbedrijf. De afspraak is dat we met elkaar in overleg gaan als de exploitatie van het sportpark niet sluitend is. Verder evalueren we dit jaar de overdracht van het beheer en onderhoud van het sportpark.

Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën

De kwijtschelding van de huurachterstand van € 98.440,75 dekken we voor € 21.507,- af uit de budgetruimte Talentencampus 2021 van € 42.507,-. Het restant van de huurachterstand van € 76.933,75 nemen we als incidenteel nadeel mee in Marap I.
De extra subsidie van jaarlijks € 21.000,- vanaf 2021 dekken we uit de budgetruimte Talentencampus van € 42.507,-. De restant budgetruimte Talentencampus valt vrij vanaf 2022 en levert een structureel voordeel op voor de gemeente van € 21.507,-. De na verrekening nog openstaande facturen van in totaal € 98.872,50 innen we bij het Sportbedrijf.

b. Privacy
N.v.t.

c. Communicatie
We informeren het Sportbedrijf Talentencampus over dit besluit.

d*. Uitvoering*
Afdeling F&C:

- Verwerken huurachterstand Sportbedrijf in Marap I.
- Verhogen subsidie Sportbedrijf met € 21.000 ingaande 2021.
- Innen openstaande facturen Sportbedrijf na verrekening.

e. Overlegd met

- H. Maas (GF&C)
- M. Ghering en H. Willemse (Sportbedrijf Talentencampus)

Bijlagen
Bijlage 1: Aanpak exploitatietekort Sportbedrijf
Bijlage 2: Betalingsachterstand Sportbedrijf
Bijlage 3: Winst- en verliesrekening 2019 en 2020 Sportbedrijf
Bijlage 4: Prognose exploitatie Sportbedrijf vanaf 2021

Samenvatting
In oktober 2016 droegen we het beheer en de exploitatie van het sportpark op de Talentencampus over aan de Stichting Sportbedrijf Talentencampus. De bedoeling was om hiermee meer activiteiten op het sportpark te ontwikkelen en de samenwerking tussen de partners op de Talentencampus te stimuleren. De resultaten bleven achter bij de verwachtingen. Het Sportbedrijf behaalde structureel minder inkomsten dan waarmee rekening was gehouden. Dit heeft geleid tot negatieve financiële resultaten waardoor het de huur bij de gemeente niet kon betalen. Met bezuinigingen wil het Sportbedrijf de exploitatie structureel sluitend maken. De gemeente wordt gevraagd om dit mogelijk te maken door de achterstallige huur kwijt te schelden en de subsidie vanaf 2021 te verhogen.