

MEMO

Datum : 28 juni 2017

Aan : Raadsleden

Kopie aan : Griffie

Van : Wethouder sport Gosse Hiemstra
Klazien Hoekstra, 0572-347606

Onderwerp : Toegezegde nadere informatie raadsvoorstel "Verzelfstandiging Hoogerheyne"

Inleiding

In de raadspleinsessie van 26 juni hebben wij bij de behandeling van het raadsvoorstel tot verzelfstandiging van de sporthal en spelzaal Hoogerheyne de volgende nadere informatie toegezegd:

1. De wethouder verzoekt SSH om de second opinion ter inzage te leggen voor de raadsleden (LA)
2. Op korte termijn ontvangt de raad een notitie over de kosten en besparingen (PvdA)
3. De raad ontvangt een schriftelijke onderbouwing waarom het Sportbedrijf kan blijven bestaan (GB, D66)
4. Verschil in berekeningen mbt € 1.000 wordt uitgezocht (VVD)
5. Onderhoudsrapport voor Hoogerheyne van DION bij gebruikshorizon van 10 jaar wordt ter inzage gelegd (VVD)

Wat betreft de punten.

Toezegging 1.

Wij hebben de Stichting Sportbelangen Heino verzocht om de resultaten van de second opinion, die zij hebben laten doen op hun exploitatieopzet, beschikbaar te stellen. Hun antwoord vindt u bijgaand.

Toezegging 2: Kosten en besparingen in 10 jaar voor meerdere scenario's

Scenario 1: het raadsvoorstel:

Op onderhoud besparen we: 268.600 – 201.500 -	€ 67.100
Op exploitatie besparen we t/m 2027: 57.399 oplopend tot 66.399	<u>618.990</u>
Totale besparing:	686.090
Af: kosten compensatie horeca 2017, 2018	- 40.000
Af: frictie kosten Sportbedrijf:	<u>- 122.000</u>
Totale netto besparing:	+ 524.000

Scenario 2 de gemeente blijft eigenaar van Hoogerheyne en onderhoudt het volgens de normen van het Dion rapport:

Kosten onderhoud t/m 2025 volgens Dion: 609.231 is dus meerkosten	€ 407.731
Geen realisatie bezuiniging	<u>618.900</u>
Totale extra kosten gemeente:	+€ 1.026.631

Scenario 3:

Binnen 3-5 jaar nieuwbouw:

Realisering Nieuwbouw inclusief planning en het zoeken naar financiering kost naar verwachting minstens vijf jaar. Zulke trajecten vragen meer tijd voor het creëren van draagvlak en om de geesten van de diverse betrokken partijen te laten rijpen.

Nadelen:

- de gemeente staat volledig alleen aan de lat voor de financiering.
- een nieuwe locatie geeft op zo'n korte termijn geen synergie/gezamenlijke nieuwbouw/ gezamenlijke exploitatie met andere sportaccommodaties, bv de voetbalclub.
- Het is een desinvestering van de vernieuwing van sportvloer en kleedkamers vd afgelopen jaren.
- Waarschijnlijk kan niet volstaan worden met alleen een nieuwe sporthal te bouwen, maar moet ook een nieuwe spelzaal worden gerealiseerd om voldoende capaciteit te hebben. Over 10 jaar is het aantal kinderen en jongeren lager waardoor waarschijnlijk kan worden volstaan met alleen een sporthal.

Verwachte kosten nieuwbouw ca 3 - 5 miljoen

De kosten voor een eenvoudige Sporthal zonder spelzaal maar wel met tribune,, EHBO en juryruimte , Berging , Kleedruimten, sanitaire ruimten met Hal/entree en verenigings/vergader ruimte, Horeca en Technische ruimten/werkkasten/overig komen op ca 3.0 miljoen met daarbij een Spelzaal en faciliteiten voor een hoger sportniveau en inventaris en extra duurzaamheidsinvesteringen kunnen de kosten oplopen tot boven de 5.0 miljoen euro

Bij vervroegde nieuwbouw zijn de lasten hoger en voor een groter deel of geheel voor de gemeente en treden veel eerder op dan bij overdracht aan SSH. Dus ook hier geldt dat overdracht aan SSH nu voordeliger is dan de sporthal in eigendom houden en snel nieuw te bouwen.

Bovendien zijn er teveel variabelen om een reële inschatting te kunnen maken van de investering en de exploitatie bij nieuwbouw, zoals de omvang van de nieuwbouw, op welke locatie komt de nieuwbouw, wordt deze wel of niet geïntegreerd met buitensportaccommodatie(s) etc. Los van dat het uitrekenen van varianten bij deze variabelen veel meer tijd vergt, is de informatie weinig betrouwbaar.

Toezegging 3. Financiële consequenties voor het Sportbedrijf van overdracht Hoogerheyne

In de exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf blijven na overdracht overheadkosten gecompenseerd. Het Sportbedrijf heeft nu een negatief exploitatieresultaat op de deelbegroting voor Hoogerheyne van € 55.469,-. Via de gemeentelijke exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf wordt dit tekort gecompenseerd.

Enkele kosten in dit tekort van € 55.500,- van het Sportbedrijf voor Hoogerheyne zijn overhead kosten, die via een verdeelsleutel zijn toegerekend aan Hoogerheyne. Denk aan accountantskosten, kantoorkosten e.d..

Dit is een bedrag van € 10.581,-. Deze kosten vallen voor het Sportbedrijf bij een overdracht van Hoogerheyne niet weg. Daarom wordt bij een overdracht van Hoogerheyne, de exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf niet volledig met € 55.469,- verlaagd maar met € 44.888,- zodat deze toegerekende overheadkosten volledig gecompenseerd blijven. Het Sportbedrijf krijgt deze frictiekosten een aantal jaren deels vergoed (in totaal €122.000) zodat ze in hun bedrijfsvoering

kunnen toegroeien naar een situatie waarin nieuwe taken en financieringsbronnen kunnen worden gevonden voor deze kosten, waarbij tevens geldt dat de betreffende persoon over ca 4,5 jaar met pensioen gaat. Wel blijft het zo dat met een kleiner personeelsbestand de flexibiliteit en de interne vervanging bij afwezigheid een grotere opgave is. Daar staat tegenover dat Tijenraan wordt uitgebreid van 1,5 naar 2 hallen (compensatie Rohdahal).

Toezegging 4 Verschil in exploitatiebijdrage in exploitatieoverzicht en raadsvoorstel van € 1.000,-

In het raadsvoorstel staat dat SSH in het eerste jaar een exploitatiebijdrage van € 35.000,- krijgt die daarna ieder jaar met €1.000,- daalt.

In de meerjarenexploitatie voor Hoogerheyne van SSH is de bijdrage van € 35.000,- in het eerste jaar in de jaarschijf 2017 voor de helft, dus € 17.500,- meegenomen, omdat 2017 al bijna halverwege is. De aanname hierbij was dat wanneer - bij een positief raadsbesluit - , de overdracht kort daarna plaatsvindt in 2017 dan een bijdrage van € 17.500,- voldoende is. In het eerstvolgende volle jaar, de jaarschijf 2018, geldt dan een exploitatiebijdrage van € 34.000,-. Hierdoor kan wellicht de verwarring zijn ontstaan dat er € 1.000,- verschil zit in de exploitatie bijdrage die in de meerjarenexploitatie van SSH staat en wat in het raadsvoorstel staat.

Mocht – om wat voor reden dan ook – de overdracht met ingang van 2018 plaatsvinden, dan starten we in 2018 met een exploitatiebijdrage van € 35.000,- die vervolgens ieder jaar met € 1.000,- daalt.

Toezegging 5 Dionrapport.

Het DION onderhoudsrapport voor Hoogerheyne is ter inzage gelegd. Dit moet als volgt worden geïnterpreteerd: In de eerste kolom zijn de zaken die in 2016 op de rol stonden voor in totaal €346.195 en nog niet zijn uitgevoerd. In de jaren 2017-2025 komen daar maatregelen bij ten bedrage van van €21.002, etc tot €25.899 geeft een totaal van € 609.231.

Uit dit totale pakket zijn de maatregelen genomen die nu noodzakelijk moeten worden genomen om het gebouw nog 10 jaar in stand te kunnen houden ten bedrage van €268.600 euro.

Het gaat dan om schilderwerk, de keuken, douches en nog wat kleinere zaken die nu noodzakelijk zijn om de levensduur te verlengen en met name de eerste paar jaar spelen.

Bijlagen:

Dion Rapportage MJOP Hoogerheyne.

-Antwoord SSH op vraag aan wethouder Hiemstra tijdens RPS.