

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Vaststellen raadsvoorstel “Nieuw evenwicht exploitatie Sportbedrijf Raalte BV”

ZAAKNUMMER : 20-2020

B&W VERGADERING : 7 januari 2020

INTEGRALE ADVISERING : Egbert Nijenbanning - Financiën, Karin Gerner - Communicatie

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. F. (Frank) Niens,
Dhr. D. (Dennis) Melenhorst

VOOR INFORMATIE : Klazien Hoekstra

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

RvC = Raad van Commissarissen

SBR = Sportbedrijf Raalte BV

BESTUURSSAMENVATTING

Op 10 december 2019 heeft u - samen met de directie en Rvc van het SBR - tijdens de Rond de tafel met de raad gesproken over de uitkomsten van het bedrijfseconomisch en commercieel onderzoek bij het SBR en mogelijke oplossingsrichtingen om weer tot positieve exploitatieresultaten te komen. Tijdens deze Rond de tafel heeft u de raad op twee vragen, een schriftelijk antwoord toegezegd. Verder heeft u met de raad afgesproken om medio januari 2020 met een raadsvoorstel te komen.

De lijn in het concept-raadsvoorstel is dat het SBR in het eerste kwartaal met een plan van aanpak komt, hoe het de resultaatverbetering van alle drie scenario's in het Synarchis rapport gaat bereiken. Voor het aandeel van de gemeente is het voorstel om de (rest)verliezen in 2019 tot en met 2022 te compenseren, een maximale, geoormerkte bijdrage voor de formatieafbouw te verstrekken en de indexering van de exploitatiebijdrage te gaan baseren op de werkelijke indexontwikkelingen van de kosten (loon-huur-overige kosten) en van de baten (maatschappelijke en markttarieven. Het SBR behaalt dan vanaf 2023 weer positieve exploitatieresultaten.(€ 62.000)

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de concept antwoorden op twee raadvragen die zijn gesteld tijdens de Rond de tafel van 10 december 2019.
2. De raad volgens bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te stellen om samen met het SBR te zorgen voor herstel van de exploitatie van het SBR naar een gezond evenwicht.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

Op 10 december 2019 heeft u - samen met de directie en RvC van het SBR - tijdens de Rond de tafel met de raad gesproken over de uitkomsten van het bedrijfseconomisch en commercieel onderzoek bij het SBR en mogelijke oplossingsrichtingen om weer tot positieve exploitatieresultaten te komen.

Tijdens deze Rond de tafel heeft u de raad op twee vragen, een schriftelijk antwoord toegezegd.

1. Welke inschattingen c.q. welke uitgangspunten zijn gekozen bij de TCO voor Tijenraan?

2. Hoe moet artikel 7.6 van de Beheer- en exploitatieovereenkomst worden uitgelegd?

Verder heeft u met de raad afgesproken om medio januari 2020 met een raadsvoorstel te komen.

Met dit collegevoorstel stellen wij u voor om in te stemmen met:

- de concept-antwoorden op de twee vragen;
- het concept raadsvoorstel om het SBR uitvoering te laten geven aan de drie resultaatverbeterende scenario's in het Synarchisrapport en de benodigde eenmalige middelen beschikbaar te stellen voor het gemeentelijk aandeel in het herstel van de exploitatie van het SBR.

BEOOGD EFFECT

Een duurzaam, gezond Sportbedrijf Raalte BV met een adequaat en betaalbaar aanbod van faciliteiten, activiteiten en ondersteuning/advisering voor sportverenigingen, inwoners en bedrijven

ARGUMENTEN

1.1 U heeft de raad tijdens de Rond de Tafel op 10 december 2019 op deze twee vragen een schriftelijk antwoord toegezegd.

Tijdens deze Rond de tafel heeft u de raad op de volgende twee vragen, een schriftelijk antwoord toegezegd:

a. Welke inschattingen c.q. welke uitgangspunten zijn gekozen bij de TCO voor Tijenraan?

b. Hoe moet artikel 7.6 van de Beheer- en exploitatieovereenkomst worden uitgelegd?

Wanneer u instemt met de bijgevoegde concept-antwoorden geeft u invulling aan deze bestuurlijke toezegging.

2.1 Het herstel naar gezond evenwicht in de exploitatie van SBR vraagt inspanningen van het SBR en van de gemeente

Om de exploitatie van het SBR weer in een duurzaam, gezond evenwicht te brengen, zijn gezamenlijke inspanningen van SBR en de gemeente nodig.

Het SBR is bereid alle maatregelen te treffen en de geschetste kansen te gaan benutten volgens de drie scenario's die daarvoor in het rapport worden geschetst.

Scenario 1: Optimalisatie bedrijfsvoering SBR bij ongewijzigde openingsuren en taakstelling

Scenario 2: Extra commerciële en verhuur kansen

Scenario 3: Schrappen onderbezette openingsuren en verhoging markttarieven

Om te kunnen zorgen dat de geschetste kansen en maatregelen in 2023 hun volledige effect kunnen hebben, heeft het SBR voor het personeel en financieel rust nodig. Wanneer wij als gemeente de (restant) verliezen in 2019 tot en met 2022 compenseren, een maximale, geoormerkte bijdrage beschikbaar stellen voor de formatie-afbouw en vanaf 2020 de indexering van de exploitatiebijdrage in lijn brengen met de werkelijke indexontwikkelingen van de kosten en baten, kan het SBR alle maatregelen effectueren en vanaf 2023 weer positieve exploitatieresultaten behalen. (€ 62.000 in 2023).

Zie verder bij Financiën in het concept-raadsvoorstel hoe wij onze bijdrage kunnen dekken en in de toekomst weer kunnen "terugverdienen".

DUURZAAMHEID

Zie beoogd effect.

KANTTEKENINGEN

2.1 maatschappelijke tarieven verhogen is ook een optie, maar heeft meer risico van vraaguitval.

Het is een optie om in plaats van een verhoging van de indexering van de exploitatiebijdrage, de maatschappelijke tarieven te verhogen. Een even hoge inkomstenstijging uit de verhuur aan (sport)verenigingen en scholen vraagt een tariefstijging van 15-20%. Doordat de huidige maatschappelijke tarieven al zwaar op de exploitatie van sommige verenigingen drukken, ligt vraaguitval op de loer. Bovendien betekent vraaguitval extra tariefstijging voor de verenigingen en scholen die blijven huren, om toch voldoende extra inkomsten te kunnen verwerven. Dat is in dubbel opzicht een ongewenst maatschappelijk effect.

FINANCIËN

Zie het concept raadsvoorstel hoe de verliescompensaties voor 2019 tot en met 2022, de geoormerkte vergoeding voor de formatieafbouw en de aanpassing van de indexering van de exploitatiebijdrage kunnen worden gedekt en verwerkt in respectievelijk de jaarrekening 2019, de kadernota 2021-2024 en de zomernota 2020.

VERVOLG

Als de raad instemt met uw voorstel, komt het SBR in het eerste kwartaal 2020 met een plan van aanpak hoe het uitvoering gaat geven aan de scenario's 1. tot en met 3.

U kunt daarna met het SBR een nieuwe meerjarige exploitatieovereenkomst sluiten en prestatieafspraken maken.

Verder is de afspraak dat u als aandeelhouder met de RvC aan de hand van kwartaalrapportages gaat monitoren hoe de voortgang in het uitvoeren van het Plan van aanpak bij SBR verloopt en hoe de maatregelen voor resultaatverbetering hun effect hebben.

COMMUNICATIE

Dit voorstel is het resultaat van een intensief en zorgvuldig communicatie traject met directie, management en de RvC van het SBR. Daarin is ook naar afstemming gezocht tussen het bekendmaken bij het personeel van SBR van de uitkomsten van het onderzoek en hoe SBR hiermee aan de slag wil binnen de organisatie en het openbaar worden van dit voorstel.

Directie en RvC van het SBR hebben inmiddels het personeel op de hoogte gebracht.

BIJLAGEN

- | | |
|-----------|---|
| Bijlage 1 | Synarchis: Bedrijfseconomisch-commercieel onderzoek Sportbedrijf Raalte BV |
| Bijlage 2 | Concept raadsvoorstel: Nieuw evenwicht exploitatie Sportbedrijf Raalte BV
inclusief bijlage met concept antwoorden op twee vragen tijdens Rond de tafel op
10 december 2019 |