

Raadsplein besluitvormend

Datum 24 augustus 2015

onderwerp Afkoop loonsuppletie voormalig medewerkers Hanzebad
portefeuillehouder Rene de Heer
informant Janssen, AH (Aart) 2291
eenheid/afdeling Ontwikkeling OWS

Voorgesteld besluit raad

1. De aan Optisport te betalen loonsuppletie voor de oud-medewerkers van het Hanzebad voor het jaar 2015 éénmalig te verhogen met € 210.000,-;
2. Dit te dekken uit de algemene concernreserve;
3. De te betalen loonsuppletie voor de jaren 2016 t/m 2022 vast te stellen op € 202.000,- per jaar.

Beslisnota voor de raad

Datum 30 juni 2015

Onderwerp Afkoop loonsuppletie voormalig medewerkers Hanzebad
Versienummer 1

Portefeuillehouder René de Heer
Informant Aart Janssen / Ron Adriaans
Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS
Telefoon (038) 498 2291/ (038) 498 2571
Email A.Janssen@zwolle.nl / RNTJ.Adriaans@zwolle.nl

Bijlagen -

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 De aan Optisport te betalen loonsuppletie voor de oud-medewerkers van het Hanzebad voor het jaar 2015 éénmalig te verhogen met € 210.000,-;
- 2 Dit te dekken uit de algemene concernreserve;
- 3 De te betalen loonsuppletie voor de jaren 2016 t/m 2022 vast te stellen op € 202.000,- per jaar.

Datum 30 juni 2015

Inleiding

Bij de overgang van het personeel van de SEZZ naar Optisport is een sociaal plan vastgesteld. Onderdeel daarvan is de betaling van een loonsuppletie voor de voormalige medewerkers van het Hanzebad die nu werkzaam zijn in zwembad De Vrolijkheid. Afrekening van de loonsuppletie met Optisport vindt plaats op basis van de werkelijke kosten, die momenteel ca. € 272.000 per jaar bedragen. Ter dekking van de loonsuppletie is in de sportbegroting een structureel budget van € 272.000,- opgenomen. De exploitatie van zwembad de Vrolijkheid is nog kwetsbaar en Optisport zoekt naar mogelijkheden om de exploitatie te verstevigen. Onderdeel daarvan is het doorontwikkelen van het personeelsbeleid en het flexibiliseren van de (personele) organisatie. Om dit te bewerkstelligen heeft Optisport éénmalig behoefte aan liquide middelen c.q. een hogere bijdrage, die na 2015 leidt tot lagere jaarlijkse lasten. Optisport heeft de gemeente dan ook verzocht de loonsuppletie voor 2015 eenmalig te verhogen met € 210.000,- en de loonsuppletie voor de resterende looptijd van de exploitatieovereenkomst van 2016 tot en met 2022 vast te stellen op een structureel (vast) budget van € 202.000,- in plaats van een uitkering op basis van de werkelijke kosten. Door eenmalige verhoging in 2015 wordt in de jaren 2016 t/m 2022 door de gemeente een financieel voordeel (besparing) behaald van structureel € 70.000,- per jaar.

Beoogd effect

Beoogd wordt om Optisport in staat te stellen op korte termijn hun personeelsbeleid door te ontwikkelen en de flexibiliteit binnen de organisatie te vergroten en daarmee de organisatie en exploitatie te verstevigen. Daarnaast realiseert de gemeente voor de jaren 2016 t/m 2022 (maar ook nog de daaropvolgende jaren) een structurele besparing op het sportbudget van € 70.000,- per jaar.

Argumenten

- 1.1 *De continuïteit van de exploitatie van zwembad de Vrolijkheid wordt verstevigd*
De exploitatie van zwembad de Vrolijkheid verbetert langzaam. Sinds de opening in najaar 2012 is echter nog geen sprake van een dekkende en/of winstgevendende exploitatie. Het exploitatierisico ligt weliswaar bij Optisport, maar de gemeente heeft belang bij een tenminste kostendeekkende exploitatie opdat de exploitatie gecontinueerd kan worden (c.q. verhoging van subsidie achterwege kan blijven). Door de doorontwikkeling van hun personeelsbeleid en het vergroten van de flexibiliteit binnen hun organisatie vergroot Optisport in 2015 haar slag- en daadkracht richting de markt en is zij in staat de (personele) organisatie beter af te stemmen op de bedrijfsvoering en de programmering.
- 3.1 *Er wordt een structurele besparing van € 70.000,- gerealiseerd binnen het sportbudget*
Als tegenprestatie voor het eenmalig naar voren halen van de uitbetaling van de loonsuppletie voor een bedrag van € 210.000,- in 2015 en het structureel maken van de vergoeding van de loonsuppletie van 2016 tot en met 2022, wordt vanaf 2016 per saldo € 70.000 per jaar minder aan loonsuppletie uitgekeerd. Optisport neemt het financiële risico hiervoor van de gemeente over. Daartegenover staat dat de gemeente zich committeert aan het bijdragen van een vast bedrag aan loonsuppletie tot het einde van het exploitatiecontract in 2022. Voor de financiële uitwerking wordt verwezen naar het onderdeel "Financiën".

Datum 30 juni 2015

Risico's

Indien in de komende 7 jaar een groot aantal medewerkers die binnen de suppletieregeling vallen zou vertrekken bij Optisport, dan bestaat het risico dat de te betalen loonsuppletie afneemt met meer dan € 70.000,- per jaar. Het financiële voordeel hiervan komt in de nieuwe afspraken niet ten gunste van de gemeente, maar ten gunste van Optisport. Het risico dat dit gebeurt wordt echter als beperkt ingeschat, maar mocht dit het geval zijn dan komt het voordeel na afloop van het exploitatiecontract met Optisport vanaf dat moment wel aan de gemeente toe.

Financiën

In de primaire begroting is voor dekking van de loonsuppletie een structureel bedrag opgenomen van € 272.000,-. Door de éénmalige afkoop, wordt het structurele bedrag dat wordt uitgekeerd aan Optisport verlaagd tot € 202.000,-. Dit levert een structureel voordeel op van € 70.000,- per jaar per 2016.

Van dit structurele voordeel van € 70.000,- wordt per 2016 € 50.000,- ingebracht als structurele bezuiniging op het programma Sport en de overige € 20.000 wordt gedurende 13 jaar ingebracht als dekking (op basis van 3,5% rente) voor de éénmalige onttrekking (à € 210.000,-) uit de Algemene Reserve.

Communicatie

Het voorstel is met Optisport afgestemd. Na besluitvorming wordt Optisport geïnformeerd

Vervolg

De afspraken voortvloeiend uit dit besluit worden vastgelegd in een (addendum bij de exploitatie)overeenkomst tussen Optisport en de gemeente Zwolle.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris



Besluit

Jaargang

Onderwerp

Afkoop loonsuppletie voormalig medewerkers Hanzebad

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 07-07-2015

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 augustus 2015,

de voorzitter,

de griffier,