

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Bijlage	Datum
1	16 juni 2025

Onderwerp
Informeren over financiële situatie van het Sportbedrijf

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de financiële situatie van het Sportbedrijf Almelo en de stappen die het college zet om het Sportbedrijf toekomstbestendig te maken.

Aanleiding

De financiële situatie van het sportbedrijf is de afgelopen jaren structureel verslechterd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- De hoge kosten van de exploitatie van de Topsporthal IISPA, waaronder verdwijnen topturnen uit de IISPA;
- Stijgende energie- en personeelskosten;
- De zwembadopbrengsten zijn gedaald door sluiting van het buitenbad;
- De bijdrage aan het sportbedrijf is niet meegegroeid (verschil in prijsgrondslag) met de inflatie.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een structureel tekort oplopend tot circa €750.000 per jaar in 2024. In de afgelopen jaren is het tekort ten laste van het eigen vermogen van het sportbedrijf gebracht. Dit tekort kan niet langer volledig binnen de eigen organisatie worden opgevangen, waardoor het voortbestaan van het sportbedrijf onder druk staat.

Evaluatie van het sportbedrijf

Het college heeft een evaluatie van het Sportbedrijf laten uitvoeren. De evaluatie is als bijlage bijgevoegd. Deze evaluatie toont aan dat de positionering van de beheer- en exploitatietaken binnen een Sportbedrijf een passend model is en van meerwaarde. Het maatschappelijk rendement is goed, Sportbedrijf Almelo is een sterk merk geworden en het is belangrijk om dit te behouden. Deze evaluatie heeft ook laten zien dat het financiële rendement voor verbetering vatbaar is.

De uitgevoerde evaluatie was aanleiding om in gesprek te gaan met het sportbedrijf over de financiële situatie.

Maatregelen voor financiële toekomstbestendigheid

Om het sportbedrijf weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken, worden de volgende maatregelen in gang gezet:

- Bezuiniging binnen het Sportbedrijf: Het Sportbedrijf gaat 5% besparen vanaf 2025, wat neerkomt op circa €350.000 structureel per jaar. Deze besparing zal met name plaatsvinden op de bedrijfsvoering en overhead.
- Onderzoek Topsporthal IISPA: Gezien het beperkte gebruik van de topturnhal wordt onderzocht hoe de exploitatie efficiënter kan en of alternatieve inzet mogelijk is.
- Efficiënter vastgoedbeheer: Er wordt onderzocht of vastgoedtaken van het Sportbedrijf efficiënter kunnen worden uitgevoerd, onder andere door meer taken bij de gemeente te beleggen. Dit zou op de langere termijn resultaten kunnen opleveren door gezamenlijke inkoop van onderhoud.
- De indexatie voor de prestatieovereenkomst en de huur worden gesynchroniseerd.

Er is ook gekeken of er een besparing kan plaatsvinden door het aanpassen van de maatschappelijke vraag aan het Sportbedrijf. Het is wenselijk om hier geen aanpassingen in te doen. De besparing die dit zou kunnen opleveren is beperkt: de taken van het Sportbedrijf zijn veelal wettelijk verplicht bijvoorbeeld vanwege de verplichting om geschikte accommodaties te realiseren voor bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn de taken van het Sportbedrijf veelal gekoppeld aan rijksmiddelen (zoals SPUK's) of zijn preventief van aard en dragen daarmee bij aan het voorkomen van duurdere zorg vanuit de Jeugdwet of de Wmo.

Naast bovengenoemde maatregelen wordt voor het nieuwe sportpark onderzocht hoe we dit het best financieel kunnen exploiteren. Daarbij wordt ook gekeken naar de positionering en zichtbaarheid van het sportpark.

Ondanks de maatregelen zal er voor 2025 en voor 2026 en verder een financieel tekort blijven bestaan. Het tekort is voor 2025 naar verwachting 400.000 euro en loopt terug naar 300.000 euro in 2028. We blijven de financiële positie van het Sportbedrijf monitoren en zullen het financiële tekort voor 2025 meenemen in de slotrapportage. Voor het tekort vanaf 2026 zal in de programmabegroting 2026 een hogere structurele bijdrage worden opgenomen, waarbij de taakstelling van 5% besparen bij het Sportbedrijf is neergelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

J. H. Dijkstra

R.T.A. Korteland