

**memo aan de
gemeenteraad**

aan de gemeenteraad
onderwerp Begroting SPORT•GOUDA

van het college van burgemeester en wethouders
datum 4 februari 2025
dossiernummer 8946

memo**Samenvatting**

Met een raadsmemo heeft het college de gemeenteraad op 1 oktober 2024 geïnformeerd over de financiële situatie van SPORT•GOUDA (dossiernummer 8644). De inhoud van de memo werd betrokken bij het besluitvormingsproces rondom de sportvisie 'Met Verenigde Krachten', die op 23 oktober door de gemeenteraad werd vastgesteld. Inmiddels ligt er een sluitende begroting van SPORT•GOUDA. In deze memo licht het college toe welk proces de afgelopen maanden is doorlopen en welke maatregelen zijn genomen om tot een sluitende begroting te komen.

Doel

De gemeenteraad informeren over het proces dat gemeente en SPORT•GOUDA de afgelopen maanden hebben doorlopen en welke maatregelen zijn genomen om tot een sluitende begroting van SPORT•GOUDA te komen.

Aanleiding

Op 1 oktober 2024 heeft het college de gemeenteraad met een raadsmemo geïnformeerd over de financiële situatie van SPORT•GOUDA en de zorgen die er waren over hoe te komen tot een sluitende begroting. Oorzaken daarvan waren:

- De inflatie was in de afgelopen periode uitzonderlijk. SPORT•GOUDA kreeg te maken met leveranciers die indexeringen van tussen de 10% en de 15% doorberekenen.
- Cao's, en dus ook de CAO Vervoer van SPORT•GOUDA, voerden grote indexeringen door. Daardoor zijn de bekostiging van opdrachten en de daadwerkelijke personeelskosten om die opdrachten uit te kunnen voeren steeds meer uit de pas gaan lopen.
- SPORT•GOUDA heeft – zoals verwacht – per 2024 te maken gekregen met een zeer forse stijging van de energielasten.

De informatie speelde een rol bij het besluitvormingsproces rondom de gemeentelijke sportvisie in oktober 2024.

Oplossing

In de afgelopen maanden hebben gemeente en SPORT•GOUDA intensief met elkaar gesproken over de financiële situatie van SPORT•GOUDA en inmiddels ligt er een sluitende meerjarenbegroting. De maatregelen die getroffen en afgesproken zijn, zijn:

SPORT•GOUDA heeft maatregelen genomen in de bedrijfsvoering

Zo zijn er onder andere aanpassingen gedaan in de bezetting van horeca en receptie

Nieuwe opdrachten zijn kostendekkend verstrekt

Nieuwe opdrachten die de gemeente in 2024 aan SPORT•GOUDA heeft verstrekt, zijn kostendekkend gemaakt. Dat betekent dat de daadwerkelijke personeelskosten worden vergoed, maar ook ondersteunende kosten zoals kosten voor administratieve ondersteuning en communicatie. Het gaat bijvoorbeeld om opdrachten voor de coördinatie van valpreventie, GLI en Kind naar Gezond Gewicht en de coördinatie en uitvoering van het Leefstijlakkoord.

Afschaling onderhoud

Voorlopig schalen we € 100.000 af op het onderhoud van sportaccommodaties. Dat is ongeveer 6% van het budget dat SPORT•GOUDA uitgeeft aan onderhoud. SPORT•GOUDA laat weten wat zij concreet voorstelt hoe deze afschaling in de praktijk vorm te geven.

Inzet op verduurzaming

Om mogelijke nadelen van die afschaling te beperken, zetten we vanaf 2025 verder in op verduurzaming van – met name – het zwembad. Afgesproken is dat we vanaf januari met elkaar verkennen welke personele en financiële inzet nodig is en hoe we dat gaan organiseren. Concreet gaat het om de vragen hoe we een vervolg kunnen geven aan een in 2023 opgestelde businesscase voor het zwembad, mogelijk in combinatie met de bredere verduurzaming van het Groenhoven sportpark. Omdat de gemeentelijke investeringsgelden voor verduurzaming reeds bestemd zijn, is het nodig om creatief na te denken over oplossingen. Zo willen we bijvoorbeeld verkennen of er via alternatieve financiering (bijvoorbeeld middels een lening vanuit SPORT•GOUDA met gemeentelijke garantstelling) en regie op de verduurzamingsopgave bij SPORT•GOUDA meer snelheid kan worden gemaakt, en partijen commitment hebben voor een dergelijke constructie. Nog in het eerste kwartaal van 2025 leggen we de te maken afspraken vast in een intentieovereenkomst.

Een huurverhoging voor verenigingen en andere gebruikers van sportaccommodaties is dankzij deze maatregelen niet aan de orde, anders dan de reguliere verhoging vanwege indexering. Tijdens de gesprekken over de begroting van SPORT•GOUDA kwamen veelvuldig de activiteiten binnen het bedrijfsonderdeel Bewegen & Leefstijl ter sprake. Met de nu gekozen oplossing zijn alle activiteiten op dit terrein voor het komende jaar weer geborgd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van buurtsportcoaches, aangepast sporten, verenigingsondersteuning, valpreventie, GALA en het Volwassenenfonds.

8 april vaststellen jaarrekening

In de afgelopen maanden is op een constructieve en transparante wijze samengewerkt door gemeenten en SPORT•GOUDA. Het college heeft daar haar waardering voor uitgesproken. Er liggen stevige uitdagingen om de ambities uit de sportvisie te vertalen naar een uitvoeringsprogramma, binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente en SPORT•GOUDA. Het college heeft er echter vertrouwen in dat partijen de komende jaren kunnen blijven werken aan een sportief en gezond Gouda.

Zoals elk jaar ontvangt de gemeenteraad de jaarrekening en jaarverslag van SPORT•GOUDA. Die worden op 8 april as. vastgesteld. Op dat moment wordt ook de begroting van SPORT•GOUDA aan de gemeenteraad verstrekt.