

RAADSMEEDEDELING

Onderwerp : Begroting Sportbedrijf Deventer 2014

Mededelingenr. : 889099 (notanr. 888997)

Portef.houder :

Team : Maatschappelijke Ontwikkeling en Milieu BenW-besluit d.d.

1. Inleiding: waarom deze mededeling

Sportbedrijf Deventer biedt de begroting 2014 aan. Het college wil door middel van deze raadsmedeling de gevoelens van de raad peilen.

2. Kader

Meedoen beleidsplan

Rekenkamer rapport doelmatigheid en doeltreffendheid Sportbedrijf Deventer

3. Kern van de boodschap

Deze begroting geeft richting aan het te voeren beleid. Sportbedrijf Deventer staat voor het beheren en exploiteren van (sport-) accommodaties in Deventer en omgeving en als belangenbehartiger van de gemeente Deventer voert zij het sportbeleid uit. De gemeente is 100% aandeelhouder en de begroting dient statutair door de aandeelhouder vastgesteld te worden. In de begroting wordt ook een voorstel gedaan met betrekking tot de liquiditeitspositie en een concept strategisch beleidsplan gepresenteerd.

4. Toelichting

Begroting 2014 en liquiditeitspositie

De begroting 2014 van het Sportbedrijf sluit met een positief jaarresultaat van € 52.748. In het meerjarenperspectief worden eveneens positieve jaarresultaten begroot. Met die jaarresultaten wordt in 5 jaar tijd het vastgestelde weerstandvermogen van € 656.000 bereikt.

De hoogte van het vastgestelde weerstandvermogen is een resultante van de risicoscan die het Sportbedrijf in samenwerking met accountant bureau E&Y heeft uitgevoerd. In het rapport "Risicobeheersing Sportbedrijf Deventer – Risico's in beweging", dat in oktober ter kennisname aan de gemeenteraad is gebracht, kwamen twee grote risico aspecten naar voren. Naast het ontbreken van een toereikend weerstandvermogen is dat de sinds jaren zeer minimale liquiditeitpositie van het Sportbedrijf. Op de korte en middenlange termijn moet de liquiditeitpositie van het Sportbedrijf worden aangevuld. Op de lange termijn, namelijk na de aflossing van de oorspronkelijke hoofdening over 10 jaar, neemt de liquiditeitpositie van de NV enorm toe.

Het Sportbedrijf Deventer verzoekt de gemeente haar liquiditeitpositie in de komende 10 jaar aan te vullen. Aanvulling is nodig aan het eind van ieder kalenderjaar. Aan het eind van 2013 is € 855.000 benodigd. Dit bedrag zal in het begin van januari 2014 weer volledig worden afgelost.

□

Voorgesteld wordt het Sportbedrijf de komende 10 jaar kortlopende leningen te verstrekken tegen een rentepercentage van 5%. In de aanbieding van de begroting 2014 heeft het Sportbedrijf inzichtelijk gemaakt welke liquiditeitaanvulling jaarlijks kortlopend benodigd is. Voorgesteld wordt de besluitvorming over de verstrekking van kortlopende financiering jaarlijks tegelijk met de aanbieding van een begroting te laten plaatsvinden.

Op die wijze kan jaarlijks exact de behoefte worden vastgelegd en kan daarover expliciet besluitvorming door b&w plaatsvinden. De kortlopende leningen worden alleen verstrekt voor de liquiditeitbehoefte die aan het eind van ieder kalenderjaar ontstaat. Eventuele andere financieringsbehoeften gerelateerd aan mogelijke investeringen worden expliciet aan b&w voorgelegd.

Het Sportbedrijf kan de beperkte rentekosten van de kortlopende leningen binnen haar exploitatie opvangen.

In de meerjarenbegroting die het Sportbedrijf bij haar begroting 2014 aanbiedt is rekening gehouden met de verstrekking van de kortlopende lening en met de rentekosten.

Verstrekking van een kortlopende lening tegen 5% rente is "staatsteun proof". Daarover is extern advies ingewonnen.

Strategisch beleidsplan 2014-2017

Het Sportbedrijf Deventer doet een concept voorstel strategisch beleidsplan 2014-2017. Dit voorstel is het startpunt van een proces om het strategisch beleid 2014-2017 met de raad te bespreken en vast te stellen. In dit proces worden de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport doeltreffendheid en doelmatigheid Sportbedrijf Deventer meegenomen.

5. Bijlagen

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief begroting Sportbedrijf

Bijlage 1A Begroting Sportbedrijf 2014

Bijlage 1B MJB 2014-2017

Bijlage 1C LIQ 2014-2017

Bijlage 1D Concept Strategisch beleid Sportbedrijf 2014-2017