



Raadsvoorstel

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Zaaknummer | 62016 |
| Datum raadsvergadering | 15 december 2022 |
| Portefeuillehouder | W.R. Vos |
| Onderwerp | Exploitatie Zwembad Octopus |

Voorstel

Het college stelt u voor

Op basis van het advies van Drijver en Partners *Exploitatieafspraken met SRO Leusden BV*

1. het eigen vermogen SRO Leusden BV per 1 januari 2023 aan te vullen indien deze lager is dan €50.000 middels een voorschot exploitatiebijdrage, waarbij naar verwachting €60.000 incidenteel gedekt wordt uit de egalisatie reserve corona;
2. het voorschot exploitatiebijdrage 2023 aan SRO Leusden BV structureel te verhogen met €435.000 (onder voorbehoud van ontwikkelingen in de energiemarkt en eventuele Rijksregeling) met afrekening achteraf op basis van autonome kostenontwikkelingen, waarbij €435.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijging;
3. de begrotingswijziging met nummer 2022–1035 vast te stellen.
4. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van het advies *Exploitatieafspraken met SRO Leusden BV, 62016* conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Aanleiding

Drijver en Partners heeft naar aanleiding van motie (M.8.1,26-09-2019) onderzoek gedaan naar de best passende beheervorm voor Zwembad Octopus. In november 2021 is geadviseerd om het huidige contract met SRO voor te zetten. Daarbij werd aangetekend dat een aantal afspraken moest worden afgehecht en een transparante en evenwichtige financiële huishouding en contractbeheer moest worden ingericht.

Bijgevoegde rapportage en advies betreft de uitwerking van bestaande afspraken Deze uitwerking is van toepassing vanaf 2023. De huidige ontwikkelingen in de autonome kosten maken dat de kosten zijn toegenomen in de begroting van SRO. Hierdoor dreigt faillissement.

Doel/Effect

Additionele afspraken bij de lopende overeenkomst met SRO Leusden BV om een duidelijke en transparante werkwijze te bewerkstelligen zodat zwemmen in Leusden mogelijk blijft.

Argumenten

1. *Minimale ondergrens eigen vermogen van € 50.000*
Het eigen vermogen bedraagt per 1-1-2022 € 45.000. Er wordt in 2022 een exploitatietekort verwacht van €55.000. Een exploitatietekort over 2022 wordt volgens het advies van Drijver en Partners aangevuld door de gemeente, zodat de



hoogte van het eigen vermogen bij aanvang van 2023 op de -ondergrens- van € 50.000 komt. Dit komt neer op een voorschot exploitatiebijdrage van circa € 60.000. Deze daling van het eigen vermogen is terug te voeren op dalende bezoekersaantallen vanwege de coronapandemie. In zwembad Octopus, maar ook landelijk, zijn de bezoekersaantallen nog niet hersteld tot het niveau van voor de coronapandemie. Vanaf 2023 heeft de gemeente op basis van de jaarrekening de mogelijkheid om het eigen vermogen van SRO aan te vullen middels een voorschot exploitatiebijdrage(n).

Dekking

Voor de aanvulling van het eigen vermogen SRO Leusden BV is een voorschot exploitatiebijdrage 2022 nodig van € 60.000 zodat eigen vermogen per 1 januari 2023 op € 50.000 staat. De egalisatiereserve corona is een voor de hand liggende dekkingsbron vanwege afnemende bezoekersaantallen door Corona.

2. *Compensatie nodig voor autonome kostenstijging om faillissement te voorkomen*
Afgesproken is dat SRO Leusden BV als exploitant van zwembad Octopus ondernemersrisico draagt. Als er zich niet voorziene en beïnvloedbare kostenstijgingen voordoen, is afgesproken dat hierover nadere afspraken tussen gemeente en SRO Leusden BV worden gemaakt. Deze situatie speelt nu voor wat betreft energie en lonen.

Energie

Het voorschot exploitatiebijdrage energie wordt berekend door het prijsverschil tussen 1 januari van het lopende jaar en 1 september van dat jaar te vermenigvuldigen met het vastgestelde gemiddelde verbruik. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvend verbruik op basis van het gemiddelde van de jaren 2018 en 2019. De totale kostenstijging van gas en elektra in 2023 wordt op dit moment geraamd op € 411.700. (prijsspeil 3 oktober 2022). Dit wordt als een voorschot exploitatiebijdrage verstrekt. Op basis van nacalculatie wordt jaarlijks afgerekend. Verwacht wordt een tegemoetkoming van het Rijk voor de energiekosten en de hoogte daarvan zal eveneens het voorschot exploitatiebijdrage navenant beïnvloeden en/of de afrekening ervan.

Lonen

De inschatting van Cao- loonstijgingen worden opgenomen in de begroting. Bij een loonstijging van meer dan 2% verstrekken we een voorschot exploitatiebijdrage. De loonstijging wordt voor 2023 ingeschat op 5%. (De Cao-onderhandelingen moeten nog starten). Dit vraagt nu om een voorschot exploitatiebijdrage van € 23.300.

Dekking

Voorschot exploitatiebijdrage stijging energielasten in SRO begroting 2023. Dekking vanuit stelpost loon- en prijsstijging 2023 voor een bedrag van € 435.000. Voorschot verrekenen op basis van nacalculatie (jaarrekening).

3. *Vaststellen begrotingswijziging*
De financiële gevolgen van dit voorstel zijn verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2022-1035.
4. *Zie juridische paragraaf.*



(Alternatieve) scenario's

1. Zwembad tijdelijk sluiten

Voordeel: Wanneer dit tijdens de koudste maanden van het jaar gebeurt bespaart dit veel energie.

Nadeel: de personeelskosten zullen doorlopen en de besparing van de energie is minder groot dan gedacht omdat het zwembad en het badwater wel verwarmd moeten blijven om schade aan bad en installaties te voorkomen. Daarnaast komen er ook geen inkomsten binnen bij sluiting. Bovendien verliezen we belangrijke meerwaarde voor de genoemde beleidsdoelen in de visie op zwemmen, waaronder de zwemvaardigheid. De wachtlijsten zullen oplopen.

2. Zwembad definitief sluiten/faillissement

Voordeel: De exploitatie kosten voor de gemeente dalen.

Nadeel: Op het zwembad rust nog de nodige boekwaarde. Afschrijving hiervan blijft bestaan. Zolang het gebouw niet gesloopt wordt, blijven er onderhouds- en energiekosten bestaan.

Gelet op de afspraken tussen de gemeente en SRO is de gemeente verantwoordelijk voor de transitiekosten van het personeel dat nu werkzaam is in de Octopus.

De maatschappelijke waarde van zwemmen (visie op zwemmen) voor Leusden wordt definitief te niet gedaan.

3. Verkenning nieuwbouw

Ondanks de duurzaamheidsmaatregelen die enkele jaren geleden zijn genomen, is het zwembad geen duurzaam energieneutraal gebouw. Nieuwe zwembaden zijn over het algemeen energieneutraal. Gelet op de huidige energieprijzen, die naar verwachting hoog blijven, is een modern en energiezuinig zwembad de manier om zwemmen in Leusden beschikbaar te laten blijven.

Voordeel: Inzicht in kosten van een energieneutraal nieuw zwembad (CUP 2.7).

Nadeel: Onderzoek is eerste stap naar mogelijke nieuwbouw. Het zwembad is nog niet afgeschreven. Daar staat tegenover dat het realisatieproces van een nieuw zwembad 4 tot 6 jaar duurt.

Risico's

- Indien de raad niet akkoord gaat met de extra voorschot exploitatiebijdrage, betekent dat het faillissement van SRO BV Leusden.
- De gasprijzen kunnen verder stijgen, maar ook dalen. Dat zal het voorschot exploitatiebijdrage beïnvloeden;
- Bij de jaarrekening SRO vindt de finale afrekening plaats. De begroting is bedoeld om de voorschot exploitatiebijdrage te bepalen in 2023. De bijdrage kan fluctueren naar aanleiding van nieuwe autonome ontwikkelingen (conform de contractbijstelling).

Plan van aanpak/Tijdsplanning

Vanaf nu t/m 2023:

- Uitvoering systematiek Drijver en Partners: bevoorschotting exploitatiebijdrage en monitoring van de exploitatie;



- Duurzaamheidsscan;
- SRO voert begroting uit met financiële voorwaarden.

Duurzaamheidsmaatregelen

De vragen van de raad zoals geformuleerd in de motie (M.8.1, 26-09-2019) over de rekenen van de duurzaamheidsmaatregelen zijn in het licht van de huidige ontwikkelingen achterhaald. Terugvordering verlaagt het eigen vermogen van SRO Leusden BV en leidt tot een hogere exploitatiebijdrage door de sterk gestegen energieprijzen.

Juridische paragraaf

Wij maken u erop attent dat het college ten aanzien van de bijlage Advies Exploitatieafspraken met SRO Leusden BV geheimhouding heeft opgelegd en vragen u deze geheimhouding te bekrachtigen. Wanneer u de geheimhouding niet wenst te bekrachtigen verzoeken wij u daarover eerst in beslotenheid met ons te overleggen. De reden voor het opleggen van de geheimhouding is gelegen in het feit dat het bedrijfsgevoelige informatie bevat.

Communicatie

Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met SRO en op basis van een door SRO voorgelegde begroting. Daarnaast is gekeken naar de positie en situatie van zwemvereniging de Haaien.

Over dit besluit is een persbericht verzonden op 23 november 2022. SRO en zwemvereniging de Haaien zijn hierover vooraf geïnformeerd.

Bijlagen

1. Collegevoorstel Exploitatie Zwembad Octopus, nr. 62016
2. Exploitatieafspraken met SRO Leusden BV (zwembad Octopus); Drijver en Partners, 2022, nr. 62016 **(GEHEIM)**
3. Memo aan de raad: "zwembad Octopus", d.d. 3-11-2022, nr. 62016
4. Motie M.8.1, 28 september 2019, nr. 23295
5. Persbericht, nr. 62016

Het college van de gemeente Leusden,

H. Verhoef
locosecretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 15 november 2022, nummer: 62016.

b e s l u i t:

1. Het eigen vermogen SRO Leusden BV per 1 januari 2023 aan te vullen indien deze lager is dan €50.000 middels een voorschot exploitatiebijdrage, waarbij naar verwachting €60.000 incidenteel gedekt wordt uit de egalisatie reserve corona;
2. Het voorschot exploitatiebijdrage aan SRO Leusden BV structureel te verhogen met €435.000 (onder voorbehoud van ontwikkelingen in de energiemarkt en eventuele Rijksregeling) met afrekening achteraf op basis van autonome kostenontwikkelingen, waarbij €435.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijging;
3. De begrotingswijziging met nummer 2022–1035 vast te stellen
4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van het advies *Exploitatieafspraken met SRO Leusden BV, 62016* conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter