



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer 100417
Datum raadsvergadering 29 juni 2023
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Financiële consequentie van allonge bij exploitatieovereenkomst SRO Leusden BV

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. op basis van de allonge en de begroting SRO Leusden BV 2023 akkoord te gaan met een aanvullende dekking van € 16.000 opdat de begroting van SRO Leusden BV sluitend is. Dit bedrag wordt gedekt uit het begrotingsresultaat 2023;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in begrotingswijziging 2023-1018 welke via de najaarsnota 2023 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Aanleiding

Het onderzoek met betrekking tot de exploitatie van Zwembad Octopus is afgerond met een advies van de heer Timmerman (Drijver en Partners) dat voorgelegd is aan de raad. Het advies met een financiële systematiek en het besluit van de raad met betrekking tot het voorschot exploitatiebijdrage zijn vastgelegd in een allonge bij de exploitatieovereenkomst met SRO Leusden BV. Op basis van de allonge worden de afspraken geconcretiseerd.

Doel / Effect

De allonge legt de systematiek vast voor het omgaan met de exploitatiebegroting, verliezen en -winsten en ontwikkelingen in energielasten en personeelskosten. Deze systematiek is overeengekomen met SRO Leusden BV om er samen voor te zorgen dat SRO Leusden BV financieel gezond blijft, zodat het zwembad behouden kan blijven voor Leusden.

Argumenten

1. Tariefsverhoging wordt voorkomen

Door een tekort op de jaarrekening daalt het eigen vermogen van SRO Leusden BV naar € 35.500. De raad heeft besloten het eigen vermogen eenmalig weer tot 50.000 aan te vullen. Hiervoor is een dekking van € 60.000 beschikbaar. Hiervan blijft dus € 45.500 onbenut.

SRO heeft een sluitende begroting 2023 gepresenteerd waarin bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen voor een bedrag van € 71.500. De raad wil deze bezuinigingsmaatregelen niet effectueren en compenseert SRO hiervoor:

- geen huurverhoging voor zwemvereniging de Haaien
- geen afschaffing van de meerbaden-kaart

De raad wordt daarom voorgesteld het hierdoor ontstane tekort in de begroting te dichten, waarvoor de onbenutte € 45.500 kan worden ingezet, naast de al door de



raad gereserveerde € 10.000. Dan blijft er nog € 16.000 over wat kan worden gedekt uit het begrotingsresultaat.

Overigens lijkt het er op dat de bezoekersaantallen weer voorzichtig stijgen. Hoewel de aantallen nog niet op niveau zijn van die voor de coronapandemie, ziet het er ten opzichte van de begroting positief uit.

Indien de komende jaren de begroting van SRO Leusden BV, anders dan de kosten voor lonen, energie en indexatie van huur, een hogere exploitatievergoeding behoeft, dan wordt deze ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

2. De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de voorjaarsnota 2023

De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in begrotingswijziging 2023-1018 welke via de najaarsnota 2023 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Tegenargument/Alternatieve scenario's

Om te voorkomen dat SRO Leusden BV failliet gaat en om er voor te zorgen dat zij een winst beogende onderneming kan blijven, is dit voorstel onontkoombaar. Alternatief is faillissement. Dat kan betekenen dat de zwemvaardigheid van de kinderen (en volwassenen) in Leusden achteruit gaat (Visie op Zwemmen).

Risico's

De toekomstige ontwikkelingen blijven onzeker. Met de huidige systematiek kan dit betekenen dat er een extra aanvullende exploitatiebijdrage nodig is.

Plan van aanpak/tijdsplanning

Na besluit zal de gemeente een factuur van SRO Leusden BV ter hoogte van € 71.500 voldoen.

Bijlagen

1. Allonge bij exploitatieovereenkomst Zwembad Octopus 2010, met bijlage (100417, GEHEIM)*
2. Begroting 2023 SRO Leusden BV (100417, GEHEIM)*
3. Jaarrekening 2022 SRO Leusden BV (100417, GEHEIM)*
4. Exploitatieovereenkomst Zwembad Octopus, 2010, met bijlagen (100417, GEHEIM)*
5. College- en raadsbesluit "Exploitatie Zwembad Octopus" (62016)
6. Zwemvisie "Zin in Zwemmen".(23295)

*Deze geheime informatie is in overleg voor raadsleden beschikbaar bij de griffie.

Het college van de gemeente Leusden,

G. Brinkman
directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 23 mei 2023, nummer: 100417.

b e s l u i t:

1. Op basis van de allonge en de begroting SRO Leusden BV 2023 akkoord te gaan met een aanvullende dekking van € 16.000 opdat de begroting van SRO Leusden BV sluitend is. Dit bedrag wordt gedekt uit het begrotingsresultaat 2023.
2. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in begrotingswijziging 2023-1018 welke via de najaarsnota 2023 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2023

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter