

Exploitatie

Zwembad Octopus

André Timmerman

3 november 2022

Evaluatie afgerond

- Aanvullende afspraken inzake verslaglegging en verantwoording;
- Discussie rond Swim-experience afgerond;
- Berekeningssystematiek dienstverlening SRO herijkt.
- Afgelopen periode met name uitwerking van;
 - Hoe om te gaan met prijsstijgingen
 - Welke systematiek hoort daarbij
 - Begroting 2023 e.v.

Ontwikkeling exploitatie

- **2021** verliesgevend door corona. (de overheidssteun 4^e kwartaal is nog niet ontvangen en wordt bij het resultaat van 2022 gevoegd);
- **2022** in desondanks weer verliesgevend door coronasluiting jan. en febr. , achterblijvend recreatief bezoek;
- **Vanaf 2023** sterke stijging lonen en energie.

Ondergrens voor de continuïteit van de bedrijfsvoering is een Eigen Vermogen van ca. € 50.000.

Omgaan met exploitatieverliezen

- Verliezen worden allereerst ten laste van het eigen vermogen gebracht.
- In geval het eigen vermogen tot € 0,0 is gereduceerd kan de gemeente overgaan tot een voorschot exploitatiebijdrage.
- Eventuele latere positieve resultaten zullen tussen SRO en de gemeente Leusden gedeeld worden middels een afspraak over 50/50 winstdeling. (SRO is risicodragend en moet een winstprikkel houden)
- Nog niet verrekenende voorschotten aan het einde van de contractperiode zijn dan niet meer opeisbaar.

Uitwerking

- Stap 1 in 2022; Een exploitatietekort over 2022 wordt aangevuld door de gemeente, zodat het Eigen Vermogen op de -ondergrens- van € 50.000,-komt.
- Stap 2 vooraf ; In de begroting voor het volgende jaar wordt de ingeschatte stijging van energielasten en loonkosten opgenomen. Hiermee wordt ook de exploitatiebijdrage van tevoren bepaald.
- Stap 3 achteraf; Indien er na afloop van het jaar een exploitatietekort resteert dan kan de gemeente een voorschot exploitatiebijdrage verstrekken tot het Eigen Vermogen weer € 50.000 bedraagt.
- Randvoorwaarden; Adequaats accountmanagement en monitoring resultaten middels een verlies- en winstrekening per kwartaal.

- B&W- besluit over te nemen maatregelen;
- Vaststellen begroting 2023 SRO ;
- Opstellen Raadsvoorstel;
- Actualisatie van mogelijke extra duurzaamheidsmaatregelen;
- Afrekenen 2022 op basis van de jaarcijfers;
- Verkenning nieuwbouwscenario's.