

Collegeadvies



Zaaknummer	449668
Portefeuillehouder	J.W. Simonse
Advies van	Beleidsmedewerker accommodatiebeleid
I.o.m.	Strategisch adviseur Leefomgeving en Samenleving en Adviseur financiën
Beslissing d.d.	27 mei 2025 Nummer
Conform voorstel.	
Besluit	Openbaar

Onderwerp

Exploitatietekort Stichting Gemeenschapscentra Elburg (SGE).

Te nemen besluit

1. Het bestuur van de multifunctionele accommodaties, 't Huiken en Aperloo, financieel te ondersteunen.
2. Hiervoor de raad te verzoeken een incidentele subsidie te verstrekken van € 100.000 voor het exploitatiejaar 2025.
3. Het college te verzoeken op voorhand daarvan € 25.000 beschikbaar te stellen en daarmee het budget multifunctionele accommodaties te overschrijden.
4. De extra kosten voor meerjarige ondersteuning (structureel € 110.000) aan de SGE als voorstel op te nemen in de perspectiefnota 2025.

Korte samenvatting

Vanaf mei 2025 ontstaan er exploitatietekorten bij de multifunctionele accommodaties 't Huiken en Aperloo. Hierdoor kan het bestuur haar rekeningen niet meer betalen. Om ervoor te zorgen dat het bestuur haar exploitatie verder voort kan zetten, heeft het bestuur de gemeente om een pro-actieve houding gevraagd in het vinden van een passende oplossing en heeft het bestuur op 22 april 2025 een aanvraag gedaan voor subsidie. Dit voorstel voorziet in de behandeling daarvan.

Inleiding

Begin februari 2025 heeft de Gemeente meerjarige exploitatiebegrotingen van 't Huiken en Aperloo ontvangen. Er blijkt een geprognosticeerd exploitatietekort voor 2025 van € 100.000. De tekorten zijn ontstaan door oplopende personeelskosten, het inhuren van uitzendkrachten en gestegen kosten voor energie en onderhoud, zie onderstaande tabel met de grootste verschillen. De meerjarenprognose vanaf 2026 komt gemiddeld neer op een negatief resultaat van € 110.000. Het bestuur van de SGE heeft eind maart 2025 aangegeven vanaf mei 2025 haar rekeningen niet meer te kunnen betalen.

Tabel: toelichting afwijkingen financiële posten											
APERLOO	2023	2024	verschil	2025	verschil	2026	2027	2028	2029	2030	
	werkelijk	werkelijk	2023 tov 2024	prognose	2025 tov 2024	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose	
<i>Uitgaven</i>											
bruto-loon (CAO)	€ 95.192	€ 151.312	€ -56.120	€ 191.380	€ -40.068	€ 196.165	€ 201.069	€ 206.095	€ 211.248	€ 216.529	
gas	€ 5.374	€ 14.672	€ -9.298	€ 15.186	€ -514	€ 15.717	€ 16.267	€ 16.836	€ 17.426	€ 18.036	
elektra	€ 3.402	€ 21.498	€ -18.096	€ 22.250	€ -752	€ 23.029	€ 23.835	€ 24.669	€ 25.533	€ 26.427	
onderhoudscontracten	€ -	€ 7.047	€ -7.047	€ 16.500	€ -9.453	€ 17.078	€ 17.675	€ 18.294	€ 18.934	€ 19.597	
'T HUIKEN	2023	2024	verschil	2025	verschil	2026	2027	2028	2029	2030	
	werkelijk	werkelijk	2023 tov 2024	prognose	2025 tov 2024	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose	
<i>Uitgaven</i>											
bruto-loon (CAO)	€ 165.917	€ 257.845	€ -91.928	€ 222.337	€ 35.508	€ 230.119	€ 238.173	€ 246.509	€ 255.137	€ 264.067	
uitzendkrachten	€ -	€ 39.863	€ -39.863	€ 5.000	€ 34.863	€ 5.175	€ 5.356	€ 5.544	€ 5.738	€ 5.938	
gas	€ 15.676	€ 42.773	€ -27.097	€ 44.270	€ -1.497	€ 45.820	€ 47.423	€ 49.083	€ 50.801	€ 52.579	
elektra	€ 21.231	€ 25.709	€ -4.478	€ 26.609	€ -900	€ 27.540	€ 28.504	€ 29.502	€ 30.534	€ 31.603	
onderhoudscontracten	€ -	€ 7.378	€ -7.378	€ 16.000	€ -8.622	€ 23.607	€ 24.433	€ 25.288	€ 26.174	€ 27.090	

* Ps. De bedragen kunnen niet bij elkaar opgeteld worden om aan de bedragen van de exploitatietekorten te komen in verband met de vele andere begrotingsposten

Beoogd effect

Dat de SGE de exploitatie van de multifunctionele accommodaties 't Huiken en Aperloo verder voort kan zetten en daarmee bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke doelen.

Argumenten

Ad 1.1 't Huiken en Aperloo vervullen maatschappelijke doelen, de gemeente Elburg heeft daar ook een verantwoordelijkheid in

In de multifunctionele accommodaties worden activiteiten georganiseerd die maatschappelijke doelen dienen. Gemeente Elburg heeft daar mede een verantwoordelijkheid in. Met deze extra subsidiebijdrage nemen wij deze verantwoordelijkheid.

Ad 1.2 Bewegingsonderwijs is een wettelijke taak en staat bij de gemeente Elburg hoog in het vaandel

In de multifunctionele accommodaties worden sportactiviteiten ontplooid. De gemeente Elburg vervult een wettelijke taak voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast heeft de gemeente sport en bewegen hoog in het vaandel staan. Het draagt bij aan gezondheid, ontmoeting en zelfvertrouwen.

Ad 2.1 de Raad is bevoegd om financiële middelen beschikbaar te stellen

Ad 2.2. Subsidie is het middel om financieel te ondersteunen

Een lening verstrekken kost de SGE financiële middelen, die zij niet hebben. Het verlenen van subsidie is de wijze om de SGE financieel te ondersteunen.

Ad 3.1 Snelle beschikbaarheid van financiële middelen is noodzakelijk

Het beschikbaar stellen van financiële middelen kan niet wachten tot de voorjaarsrapportage omdat het bestuur van de SGE vanaf mei 2025 haar rekeningen niet meer kan betalen.

Ad 4.1 De perspectiefnota is de juiste route

Op dit moment zijn er geen extra middelen meerjarig beschikbaar voor 't Huiken en Aperloo. De afweging is aan onze gemeenteraad of zij hier voor de komende jaren extra middelen wil toekennen. Deze afweging vindt plaats bij de perspectiefnota. Daar kan nu nog niet op vooruit worden gelopen.

Kanttekeningen

Ad 1.1 Er loopt een bezwaarschriftenprocedure

Ad 2.1 Het bestuur van de SGE kan onvoldoende voorzien in een structurele oplossing

Volgens de bestuur ligt er een relatie tussen het exploiteren van het aantal accommodaties en de exploitatieresultaten. Er wordt geconcludeerd dat het aantal accommodaties te beperkt is.

Het bestuur van de SGE geeft aan dat zonder verbreding het continueren van de SGE in de huidige vorm geen zin heeft.

Ad 2.2 Voorwaarden om subsidie te verstrekken

De SGE is eigenaar van 't Huiken en daarmee ook beheerder en exploitant. De Gemeente Elburg is eigenaar van MFC Aperloo. De SGE is beheerder en exploitant. Voorwaarden en onderlinge verwachtingen om subsidie te verstrekken zijn uitgewerkt waarbij van het bestuur een actieve rol wordt gevraagd in de ontwikkeling naar een positieve exploitatie.

Ad 4.1 Toekomstbestendigheid van dorps- en gemeenschapshuizen in relatie tot het actualiseren van het maatschappelijke accommodatiebeleid wordt momenteel herzien

De uitkomsten van het actualiseren van het accommodatiebeleid kunnen effect hebben op de toekomst van de maatschappelijke accommodaties en daarmee ook op het exploiteren van 't Huiken en Aperloo.

Financiën

In 2025 is een subsidie van € 100.000 nodig voor 't Huiken en MFC Aperloo.

Door het uitkeren van de subsidie zal er een overschrijding ontstaan op het budget 'multifunctionele accommodatie' in 2025.

Het beschikbaar stellen van financiële middelen kan niet wachten tot de voorjaarsrapportage omdat het bestuur van de SGE vanaf mei 2025 haar rekeningen niet meer kan betalen.

Wanneer de Raad besluit om geen financiële middelen beschikbaar te stellen, dan zal de overschrijding van € 25.000 blijven bestaan.

Communicatie/burgerparticipatie

Geen.

Vervolg

De definitieve beschikking wordt opgesteld en zal aan het bestuur worden verstuurd.

De gemeente blijft in gesprek met de SGE en houdt het college op de hoogte van de voortgang van de exploitatie.

Bijlage(n)