Memo

Datum : Woensdag 25 oktober 2023

Aan : Leden van de gemeenteraad en fractievolgers

Van : Wethouder Bob Roelofs

Betreft : Memo toezegging **1439** wethouder Roelofs in relatie tot financiën van het Sportbedrijf

---

De toezegging luidt: *'de wethouder zegt toe een terugkoppeling te geven over de financiën van het Sportbedrijf in relatie tot meevallende energielasten waardoor er geld naar de gemeente kan terugvloeien'.*

Er is in M1 gesproken over het benodigd budget Sportbedrijf in relatie tot energiekosten. Raadslid Eliens gaf aan dat er geld terug moet komen van het Sportbedrijf. Daarop is een toezegging gedaan om een terugkoppeling te geven over de financiën van het Sportbedrijf in relatie tot meevallende energielasten waardoor er geld naar de gemeente kan 'terugvloeien'. Dit is niet helemaal correct.

Namelijk:

Voor jaar 2024 is geen sprake van 'terugvloeien'. Het betreft middelen voor 2024, die nog niet beschikt zijn en waarvoor de subsidie aanvraag nog niet binnen is (deadline 1 nov). De inschatting van het Sportbedrijf is dat ze voor 2024 600.000 à 650.000 euro minder nodig zullen hebben. Het Sportbedrijf vraagt niet meer aan dan dat zij realistisch denkt nodig te hebben. Bij eventuele ruimte die ontstaat als het Sportbedrijf minder aanvraagt dan door gemeente als subsidiekader is opgenomen in de begroting ontstaat er ruimte op de begroting van S09, sport en gezondheid. Het college kan dan eventueel met voorstellen komen voor de besteding hiervan. Dit zal dan zichtbaar zijn met de perspectiefnota. Er is dus geen sprake van 'geld terug halen' van Sportbedrijf.'

Wat betreft de financiële prognose over 2023 kan het volgende gemeld worden:
Het Sportbedrijf geeft aan minder grote tekorten te hebben dan ten tijde van de subsidie aanvraag voorzien. Het financiële kader voor het Sportbedrijf 2023 betrof extra middelen ter hoogte van €577.000,- (€422.000 voor energielasten en €150.000 compensatie huurverhoging). Tot op heden is enkel het 'basisbedrag' (subsidiekader 2022 + indexatie) beschikt aan het Sportbedrijf. Het Sportbedrijf geeft aan hiermee naar verwachting een sluitende begroting te hebben en een vrijwel neutraal resultaat te kunnen behalen. Dit betekent dat er op de begroting van S09 Sport en Gezondheid, op deze begrotingspost, een onderschrijding is van €577.000,-.

De positievere prognoses komen voort uit een energiemarkt die inmiddels wat is afgekoeld, door lager dan verwachte lasten op CAO stijgingen en door verhoging van de eigen opbrengsten van het Sportbedrijf.