

Onderwerp Exploitatie Stichting Behandelaar: Adviseur Accommodatiebeleid
 Gemeenschapscentra
 Elburg
 Datum 27 mei 2025 Zaaknummer: 449668
 Portefeuillehouder J.W. Simonse Bijlagen

Korte beschrijving voorstel:

Vanaf mei 2025 ontstaan er exploitatietekorten bij de multifunctionele accommodaties 't Huiken en Aperloo. Hierdoor kan het bestuur Stichting Gemeenschapscentra Elburg (SGE) 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. Dit voorstel voorziet in de behandeling daarvan. Het college waardeert de inzet en de genomen stappen van het bestuur van SGE.

Te nemen besluit:

1. Het toekennen van een extra subsidie van € 100.000,- aan de SGE.
2. Deze kosten ten laste te brengen van de multifunctionele accommodaties binnen de lopende begroting.
3. Hiervoor de 9^e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Inleiding

Begin februari 2025 heeft de Gemeente meerjarige exploitatiebegrotingen van 't Huiken en Aperloo ontvangen. Hieruit 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
Uitgaven										
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
Uitgaven										
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 Gemeentelijke en daarmee 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 1.3 de Raad is bevoegd om financiële middelen beschikbaar te stellen

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

Ad 2.1 De kosten vallen onder het begrotingsproduct multifunctionele accommodaties

Kanttekeningen

Ad 1.1 Voorwaarden om subsidie te verstrekken zijn uitgewerkt

De SGE is eigenaar van 't Huiken en daarmee ook beheerder en exploitant. De Gemeente is eigenaar van MFC Aperloo. De SGE de 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 1.2 Zonder subsidie heeft de SGE geen bestaansrecht

Met goedkeuring, op het voorliggende besluit, door de raad is in 2025 subsidie beschikbaar om de exploitatietekorten binnen dat jaar op te vangen. Wanneer de financiële middelen niet worden toegekend, dan kan de exploitatie van 't Huiken en Aperloo niet verder worden voortgezet, zullen de deuren moeten sluiten en worden maatschappelijke doelen niet gerealiseerd.

Ad 1.3 Reserveer voldoende financiële middelen voor de langere termijn

De prognoses voor de meerjarige exploitatie zien er op basis van de bedrijfsbegroting van de SGE niet positief uit. Structurele financiële ondersteuning is aangevraagd bij de perspectiefnota 2025 en moet worden afgewogen. Hier kan niet op vooruit worden gelopen.

Ad 1.4 Toekomstbestendigheid van dorps- en gemeenschapshuizen in relatie tot het actualiseren van het maatschappelijke accommodatiebeleid

Momenteel wordt het maatschappelijk accommodatiebeleid herzien. De uitkomst hiervan kan effect hebben op de toekomst van de maatschappelijke accommodaties en daarmee ook op exploiteren van 't Huiken en Aperloo.

Ad 2.1 Het product multifunctionele accommodaties heeft geen ruimte

Binnen de begroting wordt rekening gehouden met geplande kosten. De extra bijdragen aan de SGE is niet voorzien. Dit leidt voorsnog tot een overschrijding van het product. Dit is echter pas aan het einde van het jaar vast te stellen.

Financiën

De benodigde subsidie van € 100.000 kan worden gedekt binnen de begrotingsruimte. Door het vaststellen van de 9^e begrotingswijziging 2025 wordt het budget formeel geregeld.

Communicatie/burgerparticipatie

Geen

Vervolg

Perspectiefnota 2025: Voorstel is de exploitatiesubsidie in eerste instantie alleen voor 2026 te verstrekken. Dit kan echter gefinancierd worden uit het budget groot onderhoud. We gaan met de SGE in gesprek om te kijken hoe de financiële situatie toekomstbestendig kan gaan worden. De financiering in 2025 gaat wel door.

Bijlage(n)

Geen.

Elburg, 27 mei 2025

Het presidium,

De burgemeester,

Ir. J.N. Rozendaal

de griffier,

mr. D.H.A.A. Kassing