



gemeente
Barneveld

Raadsmemo

Datum: 15 januari 2025

Onderwerp: Memo Optisport

Ter attentie van: De Raad

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

Mail behandelaar: s.degroot@barneveld.nl

Telefoonnummer: 06 2169 7697

Samenvatting

In 2023 heeft Optisport een negatief resultaat behaald. Optisport heeft na het bekend worden van dit negatieve resultaat eind 2024, gevraagd om een extra indexatie van de tarieven. Bovenop de reguliere 4,1% indexatie van de tarieven die zij contractueel mogen doorvoeren, willen zij een extra indexering van 9,5% doorvoeren.

Doel

Het doel van dit memo is om u te informeren over de ontstane situatie rondom Optisport en de vervolgstappen die we gaan nemen.

Inhoud memo

Afspraken exploitatieovereenkomst

Op 1 januari 2015 heeft de gemeente Barneveld, middels een aanbesteding, de exploitatie van de gymzalen en zwembaden aan Optisport uitbesteed. De exploitatieovereenkomst loopt tot en met 31 december 2029. Verlenging is mogelijk door maximaal 3 maal te verlengen met een periode van 5 jaar. Optisport is deze overeenkomst aangegaan met als belangrijk uitgangspunt om de maatschappelijke accommodaties voor eigen rekening en risico te exploiteren.

Bij de verzelfstandiging van het beheer en de exploitatie van de binnensport-accommodaties, zwembaden en de Veluwehal, heeft de gemeente Barneveld ervoor gekozen een zekere mate van regie, monitoring, toezicht en handhaving mee te nemen in de overeenkomst. Onderdeel hiervan is het samen opstellen van een jaarplanning, dit is

ook voor 2023 gedaan. Daarnaast is er regelmatig contact over lopende zaken geweest, zoals de SPUK regelingen (SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis) en andere zaken die betrekking hebben op de exploitatie.

Jaarrapportage 2023

Eén van de verplichtingen van Optisport is het aanleveren van een jaarverslag over de exploitatie. Deze bestaat uit een jaarrapportage en een financieel jaarverslag. Optisport heeft uitstel aangevraagd en gekregen voor het aanleveren van het financieel jaarverslag 2023. Er is overeengekomen dat zij dit in het derde kwartaal van 2024 aan mogen leveren. Voor 2023 is dus wel al eerder de jaarrapportage aangeleverd maar zonder het financieel jaarverslag.

Op 27 augustus 2024 is het collegevoorstel over de jaarrapportage 2023 en evaluatie exploitatieovereenkomst met Optisport Barneveld B.V. (voorstelnummer 3647) ter kennisgeving aangenomen door het college en ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad. Naar aanleiding van het collegevoorstel heeft uw raad een vraag gesteld over de volgende passage: *'Tegelijkertijd constateren we ook dat Optisport zich bedrijfsmatig soms niet of moeizaam aan de afspraken houdt. Zoals bijvoorbeeld het tijdig aanleveren van de jaarrekening, discussies over de energieafrekeningen en verplichte EML-maatregelen'. Daar is toen een toelichting op gegeven.*

De vraag was hoe de gemeente de verduurzaming van de gebouwen in zijn algemeenheid ziet en of het op schema ligt.

In de jaarrapportage, die u eerder al heeft ontvangen, heeft Optisport al aangegeven dat de exploitatie onder druk is komen te staan. Als reden daarvoor voert Optisport aan dat de indexatie van de tarieven niet is meegestegen met de werkelijke kostenstijging van de exploitatie. Die kostenstijging wordt met name veroorzaakt door stijgende personeel- en energiekosten.

Eind oktober 2024 heeft Optisport het financieel jaarverslag 2023 met de gemeente gedeeld. Het resultaat over 2023 is €213.258,00 negatief.

Bijna tegelijkertijd met het delen van het financieel jaarverslag 2023 ontvingen het college in oktober 2024 een brief van Optisport waarin zij het voornemen kenbaar maken om de maatschappelijke tarieven met 9,5% extra te willen verhogen (boven op de reguliere indexatie van 4,1% van de tarieven).

Optisport heeft als reactie op deze brief een schriftelijke reactie ontvangen van de gemeente waarin staat dat de aanvullende verhoging van 9,5% niet is toegestaan op grond van de exploitatieovereenkomst.

Mogelijke vervolgstappen vragen om meer inzicht in de onderliggende cijfers en een zorgvuldige afweging van belangen. Tevens loopt er parallel een proces rondom ombuigingen.

Vervolg

Optisport exploiteert voor eigen rekening en risico. De belangen voor de inwoners zijn zo groot dat we het negatieve jaarrekening resultaat niet kunnen negeren.

Het college is bereid om onder voorwaarden in gesprek met Optisport te gaan mits er volledige openheid van zaken wordt gegeven over de onderliggende cijfers.

U wordt over de uitkomst van deze gesprekken geïnformeerd en indien nodig wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd.
De gesprekken worden op korte termijn opgestart met als doel het borgen van continuïteit van het sportaanbod.