



Fractie

Partij ONS DORP

Verzoek	Aan het college,
Datum	22-11-2024
Onderwerp	"De Beeck veel duurder. Stroomverbruik verkeerd ingeschat. Groot tekort bij exploitatie door Holland Sport".
Toelichting	Zoals was te verwachten is binnen de gemeenschap de nodige beroering ontstaan over het grote financieel tekort bij de exploitatie van met name het zwembad "De Beeck". Er is weliswaar begrip is voor de niet-voorzienene enorme kostenstijgingen op de energiemarkt door de oorlog in Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten. Maar er is bij de raad, inwoners en ondernemers, waarvan sommigen door deze situatie het water tot de lippen staat (of in een enkel triest geval tot een sluiting of faillissement heeft geleid) geen begrip dat volstaan wordt met een simpele mededeling dat "de gemeente het exploitatietekort zal compenseren". Dit vraagt om nadere duiding en uitleg.

Wij hebben daarom de volgende vragen

Vragen	<u>1. Procedures en overeenkomsten</u> A) Graag zien wij uitleg en verantwoording over de overeenkomst met Holland Sport. Wat waren de specifieke/contractuele afspraken en doelstelling bij het aangaan van de samenwerking? → Er bestaan twee overeenkomsten met Holland Sport ten aanzien van sportcomplex De Beeck; een Huurovereenkomst en een Exploitatieovereenkomst. Feitelijk huurt Holland Sport het sportcomplex De Beeck van de gemeente, zodat zij voor eigen rekening de accommodatie kan verhuren aan derden. Daarvoor betaalt Holland Sport jaarlijks € 180.000,- huurkosten aan de gemeente. Voor de inzet van Holland Sport ten aanzien van de exploitatie, ontvangt Holland Sport van de gemeente een vergoeding van € 85.671,03. B) Zijn destijds ook andere marktpartijen in overweging genomen? Zo ja, wat waren de redenen/gronden om te kiezen voor Holland Sport? -> In 2016 is er een overeenkomst afgesloten met Holland Sport naar aanleiding van een Europese aanbesteding op het gebied van Beheer & Exploitatie voor MFA
--------	---

De Beeck. Na de brand is besloten om de overeenkomst met Holland Sport voort te zetten.

C) Is de gemeente überhaupt aan te rekenen resp. verantwoordelijk voor de exploitatiekosten?

-> Aangezien bij de ingebruikname van het sportcomplex De Beeck slechts energieramingen bekend waren, is besloten om twee jaar na de ingebruikname de energiekosten te evalueren. De gemeente is niets aan te rekenen dan wel verantwoordelijk voor de exploitatiekosten.

D) Is er bij de aanbesteding van de bouw van de Beeck voldoende aandacht geweest voor het hoofdstuk "energie"?

-> Jazeker. In het Programma van Eisen staat opgenomen, dat het gebouw een EPC-waarde van 0,0 dient te hebben (EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en zegt iets over hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager de EPC-waarde, hoe energiezuiniger het gebouw). Daarnaast is het Programma van Eisen aangegeven dat het gebouw gasloos moet worden opgeleverd, dat het dakoppervlak voor 70% voorzien moet zijn van pv-panelen en dat er zonneboilers en collectoren moeten worden toegepast.

2. Exploitatiebegroting

A) Op welke expertise, bronnen en berekeningen heeft de gemeente zich gebaseerd bij het opstellen van de jaarlijkse exploitatiebegroting?

-> Aangezien de gemeente niet is ingericht op de exploitatie van vastgoed, heeft de gemeente voor de exploitatie van sportcomplex De Beeck een exploitatieovereenkomst afgesloten met Holland Sport. De exploitant (Holland Sport) is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse exploitatiebegroting.

B) Energie, personeel en afschrijvingsposten kunnen waarschijnlijk worden beschouwd als grootste kostenposten. In welke mate is hierbij rekening gehouden met schommelingen en volatiliteit.

-> In de Exploitatieovereenkomst is contractueel overeengekomen dat na twee jaar de exploitatiebijdrage vanuit de gemeente, wordt geëvalueerd. Dit omdat dan ervaring is opgebouwd met het daadwerkelijk exploiteren van het gebouw. Daaronder vallen ook de energiekosten. Inzet van personeel valt onder de verantwoordelijkheid van de exploitant. Afschrijving komt voor rekening van de

gebouweigenaar; lees gemeente en is een vaststaand gegeven.

C) Op welke expertise en bronnen/onderbouwing heeft de gemeente zich gebaseerd bij het opstellen van de berekeningen inzake de terug- levering van stroom?

-> Er is op basis van de uitgangspunten van de bouw, in samenspraak met een extern bureau, de aannemer en de installateur een energiekostenraming gemaakt. Deze gaat uit van een energiegebruik van 707.250 kWh per jaar en een teruglevering aan energie van 304.290 kWh.

Uitgaande van deze energiekostenraming, was de verwachting dat het energiegebruik uitkomt op een totaal verbruik van (707.250 kWh minus teruglevering 304.290 kWh) 402.960 kWh.

Het daadwerkelijke verbruik (gebruik minus teruglevering) in 2023 ligt op 343.591 kWh. Daarmee ligt het daadwerkelijk verbruik dus (nog) lager dan verwacht.

D) Heeft de gemeente een risicodossier en/of beheersmaatregelen getroffen om de kosten te kunnen beheersen?

-> Nee, de gemeente heeft geen invloed op de (beheer- en exploitatie)kosten.

3. Inzicht en (financiële) consequenties langere termijn

A) Graag een zeer concrete uitleg en onderbouwing van de oorspronkelijke begrotingen. Wat waren de aannames en verwachtingen t.a.v. de kosten en opbrengsten.

-> Voorafgaand aan de ingebruikname, heeft de gemeente met behulp van experts een exploitatieraming opgesteld. De exploitant heeft op basis van het Programma van Eisen en eigen expertise een open exploitatieraming opgesteld. Op basis hiervan is de exploitatieovereenkomst opgesteld.

B) Graag een zeer concrete uitleg en onderbouwing van de begroting voor de komende 5 jaar. Waarbij nu wel ook rekening gehouden wordt van projecties en aannames qua kostenontwikkelingen. Zie ook vraag 2 B.

-> Voor de vergadering van de raad van 12 december wordt een begrotingswijziging voorgelegd om de exploitatievergoeding namens de gemeente, te verhogen met € 63.021,- .

C) Graag willen wij inzage in alle relevante passages in de overeenkomsten met (energie) leveranciers en exploitant.

->

Sportcentrum De Beeck

2023

	netbeheer	levering	totaal	levering	levering	teruglevering
		HVC	bedrag	laag	normal	laag
januari	2.620,27	50.692,90	53.313,17	21035	35988	-86
februari	2.388,06	35.574,14	37.962,20	17496	26956	-820
maart	2.578,24	29.431,96	32.010,20	16452	24615	-2055
april	1.870,78	11.588,52	13.459,30	15102	11905	-7226
mei	5.784,02	326,06	6.110,08	11033	9911	-11320
juni	1.759,66	1.600,69	3.360,35	11802	11457	-9601
juli	1.874,80	13.336,88	15.211,68	16964	13815	-5646
augustus	1.839,53	16.771,14	18.610,67	16664	15634	-3415
september	2.005,25	20.973,23	22.978,48	14813	18615	-4366
oktober	2.018,32	33.600,50	35.618,82	15285	26730	-1567
november	2.258,18	43.257,79	45.515,97	19026	33124	-132
december	2.406,60	48.170,21	50.576,81	25713	33123	-6
	€	€	€			
totaal:	29.403,71	305.324,02	334.727,73	201.385	261.873	-46.240

Sportcentrum De Beeck

2024

netbeheer levering totaal levering levering teruglevering

	r	HVC	bedrag	laag	g norma al	ng laag	
januari	3.067,34	16.092,63	19.159,97	23.631	40.604		-34
februari	2.691,82	12.172,62	14.864,44	17.931	30.657		-61
maart	2.532,31	9.343,42	11.875,73	17.941	24.436		-1.286
april	2.173,94	6.314,53	8.488,47	11.840	17.410		-4.585
mei	1.969,88	4.310,04	6.279,92	10.368	11.207		-8.111
juni	1.862,32	3.286,73	5.149,05	9.470	8.230		-7.934
juli	1.860,48	3.923,38	5.783,86	10.905	9.655		-6.700
augustu s	2.024,57	4.581,16	6.605,73	13.707	9.688		-6.056
septem ber	2.220,33	7.458,95	9.679,28	13.584	19.194		-4.361
oktober			0,00				
novemb er			0,00				
decemb er			0,00				
	€		€	€			
totaal:	20.579,55	67.483,46	88.063,01	129.377	171.081		-39.128

D) Kan de portefeuillehouder aangeven wat de impact en (financiële) consequenties in de begroting van de gemeente zullen zijn. In het bijzonder in relatie tot het ravijnjaar 2026.

-> Voor de vergadering van de raad van 12 december wordt een begrotingswijziging voorgelegd om de exploitatievergoeding namens de gemeente, te verhogen met € 63.021,- .

E) Welke begrotingswijziging zal aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd?

-> de raad heeft voor de vergadering van 12 december een begrotingswijziging ontvangen ten aanzien van de tegemoetkoming in energiekosten 2022 en 2023

van € 322.408,32 , een jaarlijkse aanpassing in de exploitatiebijdrage à € 63.021,-
en een éénmalige bijdrage in de onderhoudskosten à € 29.097,- .

Wij gaan er van uit dat u onze vragen kunt beantwoorden en inzicht kunt geven in
de overwegingen en besluiten van de gemeente met betrekking tot dit onderwerp.

Naam en ondertekening Fractievoorzitter Mariella van Kranenburg (Partij ONS DORP)

Commissielid Laura Hoogendonk (Partij ONS DORP)
