

# Een toekomstbestendige voortzetting van de exploitatie van de zwembaden



André Timmerman

# Maatschappelijk ondernemerschap

---

Met het onderbrengen van de exploitatie van de beide zwembaden in de gemeentelijke BV “WoerdenSport” wordt met nadruk invulling gegeven aan het voortzetten van het huidige maatschappelijk ondernemerschap.

Daarbij wordt in de nabije toekomst gedacht aan de doorontwikkeling van WoerdenSport met bijvoorbeeld de toevoeging van (sport)accommodaties en/of Sport- en Beweegactiviteiten.

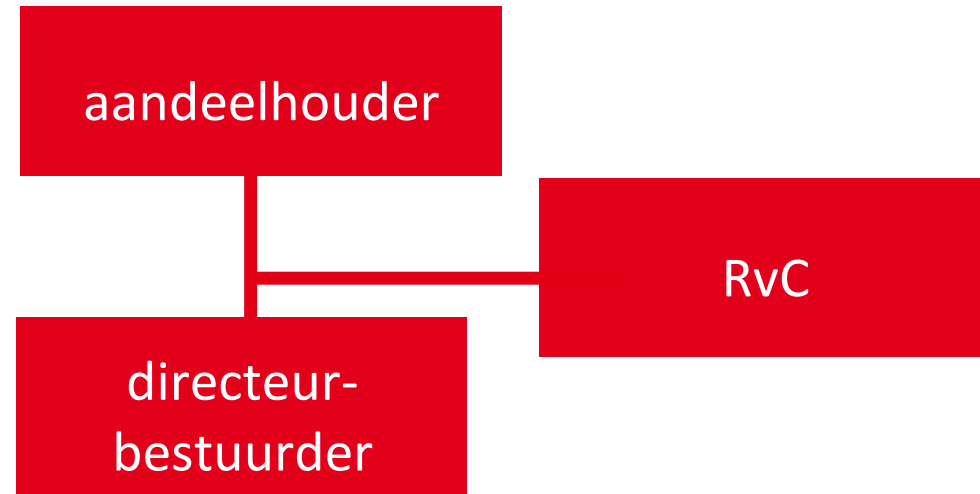


# Uitgangspunten

- Een exploitatieperiode van 10 jaar met tussentijdse evaluatie;
- Opnieuw aanwijzen van de exploitatie als een “DAEB”;
- Jaarlijks een vaste exploitatiebijdrage;
- In Q1 van het lopende jaar een inschatting van kostenveranderende omstandigheden voor het komende boekjaar ter bespreking voorleggen aan de gemeente en definitieve begroting in Q4;
- Een exploitatieoverschot over een boekjaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve van WoerdenSport. Tekorten dekken uit reserves;
- Interne financiële rapportages aan de RvC in de vorm van een Verlies- en Winstrekening per kwartaal, voorzien van toelichting en eventueel te nemen maatregelen;
- Regelmatig overleg met de gemeentelijk accounthouder over relevante bedrijfs- en beleidsontwikkelingen.

# Rol RvC

## Statutaire directie-model met RVC



De gemeente krijgt zo meer sturingsmogelijkheden op - het bestuur van - de BV zonder dat de uitvoeringsverantwoordelijkheid “dichterbij” komt.

# taken RvC

De RvC houdt toezicht op ten minste:

- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de BV;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de BV;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de kwaliteit en veiligheid van de activiteiten;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de BV.



# Directeur/bestuurder en manager

- De nieuwe directeur/bestuurder vervangt de vijf vrijwillige bestuurders en zal na zijn aantreden, naast de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, ook vrijwel direct te maken krijgen met de intentie om het werkpakket te verbreden en de ontwikkeling rond de toekomst van de zwembaden;
- De fulltime manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het beheer van de accommodaties en de uitvoering van het vastgestelde beleid;
- De manager legt verantwoording af aan de directeur. Hij heeft naast zijn operationele taken een stevige Span of Control. Zo heeft hij de aansturingverantwoordelijkheid over de afdelingen zwembad, horeca, receptie en schoonmaakonderhoud.



# Basisbegroting 2025

De basisbegroting is een indicatie voor de nog op te stellen begroting 2025 en gaat vooralsnog uit van;

- Lichte toename bezoek t.o.v. 2024 en indexering tarieven;
- Rekening houdend met stijging CAO-lonen;
- Rekening houdend met stabilisering energielasten op niveau 2024;
- Rekening houdend met stijging onderhoudslasten;
- Kosten directeur/bestuurder zijn opgenomen.

Het exploitatietekort stijgt t.o.v. 2024 dan met € 158.000, -;

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| personeel CAO   |  | € 128.674        |
| dir bestuurder  |  | € 95.000         |
| onderhoud       |  | € 121.000        |
| indexering      |  | € 51.939         |
| btw compensatie |  | € -27.688        |
| toename omzet   |  | € -210.174       |
|                 |  |                  |
| <b>saldo</b>    |  | <b>€ 158.751</b> |



- Het aantrekken van een nieuwe directeur/bestuurder is een belangrijke impuls voor het streven naar verbreding en doorontwikkeling en daarmee een grote kans om te komen tot kostenspreiding en inverdienmogelijkheden. Het is aan te bevelen een verkenning te starten naar de wijze waarop dit kan worden vorm gegeven en welke effecten dit heeft in materiële, maatschappelijke en personele zin.
  
- Uitwerken van de toekomst van de zwembaden;
  - Mogelijk nieuw zwembad in Leidsche Rijn;
  - Beperkte mogelijkheid om te verduurzamen;
  - Stijgende onderhoudslasten.

- Opstellen overeenkomsten;
- Werven directeur/bestuurder en RvC;
- Overname rechtspersoon;
- Actualiseren van de Meerjaren OnderhoudsPlannen;
- Opstellen definitieve begroting 2025.