



Leden Van De Gemeenteraad

contactpersoon : G. van Dijk  
doorkiesnummer : (0165) 579 702  
onderwerp : aanvullend informatie bij raadsvoorstel  
Exploitatiesubsidie t.b.v. de exploitatie van sporthal  
"In de Roos"

Roosendaal : **05 MAART 2013**  
zaaknummer : 670800  
bijlage :

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Zoals aangegeven in het raadsvoorstel "Exploitatiesubsidie ten behoeve van de exploitatie van sporthal In de Roos" zou u nadere informatie worden toegezonden inzake genoemd raadsvoorstel.

N.a.v. de voorlopige resultaten van de aanbesteding is duidelijk geworden wat het (voorlopige) subsidiebedrag is.

Het door uw raad vast te stellen subsidiebedrag voor 2013 bedraagt € 188.297,-

In de bijlage bij deze brief treft u de exploitatiekostenbegroting, waarin de effecten voor de gemeentebegroting zijn verwerkt. Er is sprake van een voordeel van € 7.392,- (2014) ten opzichte van de reeds begrote lasten.

Tevens treft u in de bijlage een nadere specificatie van bovengenoemd subsidiebedrag voor 2013.

Bij de eerste bestuursrapportage 2013 en de daarbij op te stellen begrotingswijziging zullen bovengenoemde budgettaire wijzigingen worden verwerkt.

Vertrouwende u correct te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,  
namens dezen,  
de wethouder van Sport

dr. A.A.B. Theunis



Bijlage(n):

- Exploitatiebegroting sporthal In de Roos, kenmerk EB-20130228ldR d.d. 28-02-2013
- berekening exploitatiesubsidie 2013 sporthal In de Roos", kenmerk ES-20130228ldR d.d. 28-02-2013

# Berekening exploitatiesubsidie 2013 sporthal In de Roos

Kenmerk: ES-20130228IdR

Steller: Gerben van Dijk

Datum: 28-02-2013

Alle bedragen exclusief BTW

<b>Berekening subsidiebedrag 2013 ( periode april-december 2013<sup>A</sup> )</b>			
inschrijfsom aanbesteding	€	99.500	
af: correctie naar rato kalenderjaar	€	24.875	
			€ 74.625
inkomsten bewegingsonderwijs VO <sup>B</sup>	€	61.321	
af: inkomsten periode jan-maart	€	19.839	
			€ 41.481 -/-
inkomsten bewegingsonderwijs PO/SO <sup>B</sup>			PM -/-
compensatiebedrag			€ 8.154 +/+
huursom accommodatie	€	196.000	
af: correctie naar rato kalenderjaar	€	49.000	
			€ 147.000 +/+
verrekenbare kosten gas/waster/licht			PM +/-
<b>subsidiebedrag 2013</b>	<b>€</b>	<b>188.297</b>	

<sup>A</sup>: de berekening van het subsidiebedrag gaat uit van de periode april t/m december 2013.

Het is nog onduidelijk wat de definitieve ingangsdatum van de exploitatieovereenkomst wordt.

Het subsidiebedrag zal bij een latere ingangsdatum worden bijgesteld.

<sup>B</sup>: de inkomsten uit het bewegingsonderwijs zijn variabelen die buiten de risicosfeer van de exploitant vallen de werkelijke inkomsten zijn afhankelijk van aantal gymlessen, inroostering etc.

<sup>C</sup>: in 2013 & 2014 is het verschil tussen werkelijke energiekosten en opgenomen stelpost verrekenbaar

## Berekening compensatiebedrag (conform aanbestedingsleidraad)

geraamde inkomsten verenigingsgebruik 2014:	€	68.085	
berekening gemiddeld begrote maandinkomsten :			
geraamde inkomsten verenigingsgebruik 2014 / 10	€	6.809	
begrote inkomsten april t/m juni:	€	20.426	
werkelijke inkomsten april t/m juni <sup>D</sup> :	€	12.272	-/-
compensatiebedrag april-juni*	€	8.154	

<sup>D</sup>: op basis van huidige contracten. Dit bedrag wordt nog bijgesteld o.b.v. werkelijk zaalgebruik gedurende periode.

## berekening correctiebedrag inkomsten bewegingsonderwijs 2013

gebruik volgens rooster JTC (uren per week)		121	
aantal weken januari t/m maart 2013 (week 1 t/m week 13):		13	
af: aantal weken vakantie in deze periode:		2	
aantal weken gebruik gedurende periode:		11	
totaal aantal gebruiksuren (uren/per week * aantal weken)		1331	
correctie: aantal uren x tarief	1331 €	14,91 €	19.839

## Toelichting berekeningsmethodiek conform aanbestedingsleidraad:

Voor het vaststellen van de exploitatiesubsidie over het exploitatiejaar 2013 zal de inschrijfsom zoals afgegeven door de inschrijver als basis dienen. Vanwege het feit dat sprake is van het ingaan van de contractperiode gedurende het exploitatiejaar zal in eerste instantie een subsidie naar rato wordt bepaald. Bij het ingaan van de contractperiode op 1 april 2013 betekent dit dat de subsidie 9/12 deel van de inschrijfsom (zie ook artikel 4.4 van de exploitatieovereenkomst) bedraagt. Daarnaast zal sprake zijn van een compensatie voor het feit dat gedurende de maanden april tot en met juni naar verwachting sprake is van beperkte huurinkomsten. De door de inschrijver voor 2014 begrote inkomsten uit verenigingsgebruik worden hiertoe gedeeld door 10, wat resulteert in de gemiddelde begrote maandinkomsten. Voor de maanden april, mei en juni worden de werkelijke inkomsten per maand in mindering gebracht op deze gemiddelde begrote maandinkomsten. De som van het resultaat van deze exercitie voor deze drie maanden wordt als compensatie aan de exploitant uitgekeerd.

Datum: 28-02-2013 exploitatiebegroting sporthal "In de Roos"

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project, nr.	Uren	Progr. nr.	omschrijving	2013		2014		2015		2016	
						Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434100				4	Binnensportaccommodatie Bovenwijkse Sporthal ZOK	5.800		5.800		5.800		5.800	
434313				4	OZB	8.000		8.000		8.000		8.000	
434350				4	Onderhoud installaties	1.700		1.700		1.700		1.700	
434351				4	Waterschapsbelasting	3.200		3.200		3.200		3.200	
442400				4	Brand en stormschade verzekering	188.297		234.179		234.179		234.179	
460000				4	budgetsubsidie	10.000		10.000		10.000		10.000	
460000				4	Storting voorziening binnensportaccommodaties	54.000		54.000		54.000		54.000	
461000				4	Storting voorziening gemeentelijke gebouwen	379.841		373.962		368.083		362.202	
832102				4	kapitaallasten		147.000		196.000		196.000		196.000
				4	Verhuur sportcomplexen								
					<b>Totaal exploitatie</b>	<b>650.838</b>	<b>147.000</b>	<b>690.841</b>	<b>196.000</b>	<b>684.962</b>	<b>196.000</b>	<b>679.081</b>	<b>196.000</b>
					Saldo exploitatie sporthal		-503.838		-494.841		-488.962		-483.081
					reeds opgenomen in begroting		-510.131		-502.233		-494.335		-486.436
					<b>voordelig saldo t.o.v. de begroting</b>		<b>6.293</b>		<b>7.392</b>		<b>5.374</b>		<b>3.355</b>
					<b>Nadere toelichting op de kapitaallasten</b>								
461000				4	kapitaallasten reeds in begroting 2013 e.v.	510.131		502.233	0	494.335	0	486.436	
461000				4	kapitaallasten vrijval a.g.v. lagere investering en btw 2013 e.v.	-130.290		-128.271	0	-126.253	0	-124.234	
					<b>geactualiseerde kapitaallasten</b>	<b>379.841</b>	<b>0</b>	<b>373.962</b>	<b>0</b>	<b>368.083</b>	<b>0</b>	<b>362.202</b>	<b>0</b>
					<b>Investeringen:</b>								
					Bouw Sporthal	-1.900.000							
					Grond Sporthal	-48.000							