

Beantwoording van vragen SP en SGP/CU n.a.v. bespreking Kadernota 2022

In de gemeenteraad van 25 februari 2021 heeft u een onderbouwing gekregen van de gelden die benodigd zijn om een minimaal neutraal financieel resultaat van de SAZA-hal te kunnen realiseren. Er is toen een tabel toegevoegd om dat inzichtelijk te maken. Deze maatregelen hadden onder meer betrekking op een structurele toevoeging aan het exploitatieresultaat van 82.000 euro (gebaseerd op ijk jaar 2018/2019) en toevoeging van middelen ten behoeve van eenmalig en structureel onderhoud van het gebouw. Voor dat laatste is eerst een gedetailleerde scan gemaakt van de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn. Onderdeel van het raadsbesluit is om deze financiële effecten te betrekken bij de Kadernota 2022.

Hieronder nogmaals deze tabel:

SAZA	Incidenteel	Structureel
herfinanciering		5.000
borg leningen BNG	-114.000	
exploitatie		-82.000
onderhoud	-173.000	-101.000
	-287.000	-178.000
kadernota 2021	200.000	
Resultaat	-87.000	-178.000

Ten tijde van dit raadsbesluit was nog onbekend wat precies de loonsomconsequenties zouden zijn van een overgang van het SAZA-personeel naar de gemeente. Die financiële effecten bleken zeer fors, zodat gekeken is naar andere mogelijkheden (dat wil zeggen het voorlopig in stand houden van stichting SAZA en latere overgang naar het Sportbedrijf). Het voorstel dat nu voorligt gaat uit van een toevoeging van loonsom van 30.000 euro incidenteel (2021) en 60.000 euro structureel. Dit is globaal het verschil in loonsom in 2018/2019 (het ijk jaar) en de veronderstelde loonsom na inpassing van deze medewerkers in de CAO van het sportbedrijf. Nota bene: in het ijk jaar kenden medewerkers nog geen pensioenopbouw.