

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Peter Verheijen (0495-575466)	DJ-27150
Portefeuillehouder	: drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls	Zaaknummer:
		2865
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Subsidie 2018 Stichting Zwembad de IJzeren Man.

Voorstel

1. Voor het jaar 2018 een exploitatiesubsidie te verlenen van € 366.052,-.
2. Op basis van artikel 11 lid 4 van de 'subsidieregeling Professionele instellingen Weert 2017' te bepalen dat de Algemene reserve van Stichting Zwembad de IJzeren Man in 2018 maximaal 20% van de begrote inkomsten in 2018 (exclusief gemeentelijke subsidie) mag bedragen.
3. De onderhoudssubsidies 2018 vast te stellen voor technische installaties op € 203.311,- en voor het gebouw op € 27.658,-.
4. Maximaal € 115.000,- subsidie te verlenen voor de uitvoering van Swim2Play in 2018.
5. In te stemmen met de door het zwembad voorgestelde tarieven voor 2018.

Inleiding

Exploitatiesubsidie

Stichting Zwembad de IJzeren Man is sinds 1 januari 2017 opgenomen in de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017'. Op basis van deze regeling kan het college van B&W de exploitatiesubsidie verlenen. Hiervoor heeft de stichting tijdig een aanvraag met de bijhorende begroting 2018 ingediend.

Subsidie huurdersonderhoud

Naast de exploitatiesubsidie ontvangt Stichting Zwembad de IJzeren Man jaarlijks een subsidie voor huurdersonderhoud aan technische installaties en het gebouw.

Subsidie Swim2Play

In 2016 is gestart met Swim2Play. Subsidie hiervoor werd in eerste instantie per schooljaar verleend en vastgesteld. Er is nu echter gekozen dit per kalenderjaar te doen.

Weert, 6 december 2017 De directeur,	S	B	W	W	W	W
		FvE	PS	GG	MvdH	
	akkoord					
	bespreken					
Soort besluit: Besluit college						

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 10.12.2017

Nummer: 34

De secretaris,

Hiertoe heeft het zwembad een begroting ingediend. Voor 2018 wordt gerekend op deelname van 56 groepen.

Beoogd effect/doel

Dit voorstel dient er toe om het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor de exploitatiesubsidie, de subsidies voor huurderonderhoud en de uitvoering van Swim2Play aan stichting Zwembad de IJzeren Man te verlenen.

Argumenten

1.

De subsidieaanvraag voldoet aan alle eisen om voor een exploitatiesubsidie in aanmerking te komen.

Het zwembad gaat verder op de, vanuit het optimaliseringsonderzoek, ingezette weg om te komen tot zo laag mogelijke kosten. Ook voor 2018 wordt met de ingediende begroting de lat weer hoog gelegd. Er heeft een kostenindexering van circa 2% plaatsgevonden. Aan de inkomstenkant is ook rekening gehouden met een inkomstenverhoging van circa 2%. Een groot deel van de tarieven is met 2% verhoogd.

Voor de waterskibaan is in deze begroting uitgegaan van een resultaat van € 0,-.

2.

De spelregels voor het bepalen van de maximale reserve zijn veranderd.

Sinds 2017 valt Stichting Zwembad de IJzeren Man onder de 'Subsidieregeling Professionele instellingen Weert 2017'. Hierin is een maximale algemene reserve bepaald van 20% van het subsidiebedrag. Dat zou in het geval van het zwembad € 73.000,- betekenen. Tot nu is bij het zwembad 20% van de begrote inkomsten (exclusief gemeentelijk subsidie) gehanteerd. Dat is op basis van deze begroting € 291.000,-. Voor de toekomst wordt de hoogte van deze reserve meegenomen in de gesprekken over meerjarige afspraken met het zwembad. Dit zal in 2018 worden opgepakt.

Daarom wordt nu voorgesteld om op grond van artikel 11 lid 4 van de 'Subsidieregeling Professionele instellingen Weert 2017' de huidige afspraken te continueren. Per 1 januari 2017 bedroeg de reserve € 212.000,-.

3.

Door verlening van subsidie kan stichting Zwembad de IJzeren Man Swim2Play uitvoeren in het jaar 2018.

In mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de proef met Swim2Play om te zetten in een permanente situatie, waarna dit bij vaststelling van de begroting 2017 financieel is geborgd. Zwembad en scholen zijn positief over Swim2Play. Daarom wordt Swim2Play in het schooljaar 2017-2018 verder uitgebreid. Subsidie maakt dit vervolg mogelijk. Voor de periode september t/m december 2017 is de subsidie al verleend.

4.

Volgens gemaakte afspraken met het zwembad is zij verantwoordelijk voor huurderonderhoud.

De financiële effecten van deze vervangingsinvesteringen zijn in de begroting 2018 opgenomen.

De bedragen zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen van het zwembad. Uit de onderhoudsvoorziening van het zwembad wordt onderhoud tot een bedrag van € 40.000,- betaald. Voor grotere investeringen wordt apart een aanvraag bij de gemeente ingediend.

5.

De voorgestelde tarieven zijn geïndexeerd en geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Volgens afspraak met het zwembad dient de gemeente in te stemmen met de tarieven voor doelgroepen en leszwemmen. De verhogingen die zijn doorgevoerd zijn beperkt.

Kanttekeningen en risico's

1. De financiën van het zwembad zijn voor 2018 krap, maar reëel begroot. Het resultaat van het zwembad blijft echter ook afhankelijk van het zomerweer. Die factor kan er voor zorgen dat, in geval van een 'slechte' zomer, het beoogde resultaat mogelijk niet gehaald zal worden. In dat geval kan het zwembad de algemene reserve aanwenden om het tekort aan te vullen.
2. De begroting 2018, inclusief begroting Swim2Play, is in april 2017 opgesteld. Toen was nog niet duidelijk hoeveel groepen er zouden deelnemen in het nieuwe schooljaar 2017/2018. In de subsidieaanvraag 2018 voor Swim2Play is uitgegaan van de definitieve groepen tot en met juli 2018. Hierdoor ontstaat een verschil dat een positieve doorwerking heeft naar het resultaat 2018. Dit betreft de baduur die betaald wordt. De overige kosten worden één op één verrekend. Gezien het kleine verschil (ca.€ 2.500,-) gaan we uit praktische overwegingen uit van de exploitatiesubsidie van de in april ingediende begroting.
3. Het zwembad wijst op het mogelijke effect van het openen van het dagstrand door de Centrale Zandwinning. Hiermee is in de begroting van het zwembad geen rekening gehouden. Het is sowieso lastig om het effect hiervan op enigerlei wijze te duiden. Er is namelijk vanuit het zwembad of gemeente geen zicht op de aantallen en het type bezoekers van het dagstrand.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting 2018 van de gemeente is rekening gehouden met een exploitatiesubsidie van € 374.409,- en vervangingsinvesteringen van € 203.311,- en € 27.658,- (subsidies voor huurderonderhoud).

De voorgestelde subsidieverlening van € 366.052,- en de onderhoudssubsidies van € 203.311,- en € 27.658,- kunnen dus binnen de begroting 2018 worden opgevangen. Voor Swim2Play is € 121.000 opgenomen in de begroting 2018 (inclusief overgeheveld bedrag o.b.v. slotwijziging 2017). Hiermee is het budget voldoende om de subsidie voor 2018 te verlenen.

Indien het exploitatietekort hoger uitvalt dan € 366.052,-, komt dat ten laste van de algemene reserve van het zwembad.

Uitvoering/evaluatie

Op basis van de managementrapportages die tussentijds worden opgesteld komt er gedurende het jaar 2018 inzicht in de financiële situatie. Bij de jaarrekening 2018 kan de eindconclusie getrokken worden.

Communicatie/participatie

Er heeft regulier overleg plaatsgevonden met directie en het bestuur van het zwembad. Het zwembad ontvangt een subsidiebeschikking.

Overleg gevoerd met

Intern:

Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:

Yvonne Botden, directeur stichting Zwembad de IJzeren Man

Bijlagen

- Begroting 2018 met toelichting als bijlage de tarieven 2018
- Subsidiebeschikking

Stichting Zwembad De IJzeren Man
Geurtsvenweg 1
6006 SN WEERT

Weert, 21 december 2017

Onderwerp : Subsidieverlening 2018
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2865/14574

Geachte mevrouw Botden,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor het jaar 2018. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie

Exploitatiesubsidie

Wij verlenen u voor het jaar 2018 een exploitatiesubsidie van maximaal € 366.052,-.

Onderhoudssubsidie

Wij verlenen u een onderhoudssubsidie, en stellen deze ook direct vast, voor het uitvoeren van huurdersonderhoud:

▪ Inventaris	€	10.000,00 *
▪ Technische installaties	€	203.311,00
▪ Gebouw	€	27.658,00

Deze bedragen zijn gebaseerd op de meerjarenramingen voor onderhoud en vervanging.

* dit bedrag is opgenomen binnen de voorlopige exploitatiesubsidie (onderdeel post huisvestingskosten)

Subsidie Swim2Play

Wij verlenen u voor de uitvoering van het programma Swim2Play in 2018 een subsidie van maximaal € 115.000,- .

Activiteiten

De exploitatiesubsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- het bevorderen van een zo groot mogelijk aantal bezoekers aan het zwembad en de waterskibaan;

- het initiëren, ontwikkelen en coördineren van het zwemonderwijs;
- het verzorgen van een breed aanbod aan zwemactiviteiten;
- het realiseren van een programma ter stimulering van de zwemsport in het algemeen en van het zwemonderwijs in het bijzonder;
- het beheren en in stand houden van de gebouwen en terreinen gelegen aan de Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert.

De onderhoudssubsidie wordt u verleend voor het uitvoeren van huurderonderhoud aan inventaris, gebouw en de technische installaties (waterbehandeling, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig).

De subsidie voor Swim2Play wordt verleend voor het verzorgen van het programma Swim2Play voor de scholen voor primair onderwijs in Weert.

Verplichtingen

Aan de subsidie worden, naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de 'Algemene Wet Bestuursrecht' en de 'Subsidieregeling professionele instellingen Weert 2017' de volgende verplichtingen opgelegd:

Exploitatiesubsidie

- u exploiteert het Zwembad conform de doelstellingen zoals beschreven in de statuten;
- u stelt het zwembad op een evenwichtige wijze beschikbaar en open voor particulieren en verenigingen/doelgroepen;
- ten behoeve van het ontwikkelen van een goed exploiteerbare accommodatie streeft u naar een samenwerking met exploitanten van voorzieningen in de directe omgeving en eventuele andere samenwerkingspartners;

Onderhoudssubsidie

- de subsidie voor het huurderonderhoud dient te worden ondergebracht in de hiervoor bestemde voorzieningen;
- de meerjarenramingen, op basis waarvan de onderhoudssubsidie wordt verleend, worden elke vijf jaar volledig geactualiseerd;

Subsidie Swim2Play

- u verzorgt Swim2Play voor de scholen en streeft naar deelname door alle scholen;
- u spant zich in om in overleg met de scholen te komen tot een optimale bezetting per lesgroep. De maximaal mogelijke bezetting is 90 kinderen (waarvan maximaal 60 in het 25-meterbad en maximaal 30 in het instructiebad);
- elke lesgroep volgt vijf lessen van 45 minuten;
- u regelt het busvervoer voor de scholen;
- u zet géén busvervoer in voor de Koalaschool;
- in kader van zwemvaardigheidsbevordering zorgt u voor:
 - monitoring van de zwemvaardigheid van de leerlingen;
 - het plegen van interventies om deelname aan reguliere zwemles te bevorderen;
 - een vangnetregeling voor leerlingen die ondanks de gepleegde interventies in groep 7 of 8 nog geen zwemdiploma A hebben behaald;
 - u organiseert twee keer per schooljaar een overleg met de scholen, waarbij u de invulling van Swim2Play evalueert en afspraken maakt over de invulling van de monitoring en de vangnetregeling.

Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:

- u verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
- u informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

In het geval er sprake is van een exploitatieoverschot in 2019 (tekort lager dan € 366.052,-) dan mag uw stichting reserveren. Van het overschot dient minimaal 80% te worden toegevoegd aan de Algemene reserve.
Het restant van het overschot dient te worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve 'Verhoging attractiewaarde'.

De stand van de Algemene reserve mag maximaal 20% van de begrote inkomsten in 2018 (exclusief subsidie) bedragen. Bij een overschrijding van deze 20% wordt het meerdere terugbetaald aan de Gemeente.

Bij het bepalen van bovenstaande worden door de stichting verworven neveninkomsten, schenkingen, donaties enz., na instemming en in overleg met de gemeente, niet meegenomen.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders .

Het adres is:

Postbus 950

6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Peter Verheijen.

Peter Verheijen is bereikbaar op telefoonnummer 0495-575466 en per e-mail op P.Verheijen@weert.nl.

Ik wens u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

- o over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie;
 - o over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met derden;
 - o wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- o de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht;
 - o er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Betaling

De exploitatiesubsidie en de subsidie voor Swim2Play worden geheel als voorschot verstrekt door middel van maandelijks- en halfjaarlijkse termijnbetalingen. De onderhoudssubsidie wordt definitief aan u verstrekt in twee gedeelten. Wij maken de bedragen over op uw bankrekeningnummer NL 55 RABO 0158541588.

Tussentijdse rapportage

U verstrekt vóór 1 juli 2018 inzicht in de financiële stand van zaken met als peildatum 31 mei 2018. Hierbij geeft u een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting en op actualiteiten die van belang zijn voor de exploitatie.

In september 2018, vindt regulier overleg plaats met de gemeente. U verstrekt voorafgaand aan dit overleg inzicht in de financiële stand van zaken met als peildatum 31 augustus 2018. Tijdens dit overleg kan dan een toelichting worden gegeven.

Verantwoording

Voor de exploitatiesubsidie en de subsidie Swim2Play vindt achteraf een vaststelling plaats. U levert hiertoe uiterlijk 1 mei 2019 de aanvraag voor de vaststelling in.

Exploitatiesubsidie

Voor de exploitatiesubsidie voegt u bij de aanvraag een (inhoudelijk) jaarverslag met jaarrekening toe. In het jaarverslag dient duidelijk verwoord te worden op welke wijze de verplichtingen, gerealiseerd c.q. uitgevoerd zijn. De jaarrekening omvat minimaal de balans, de exploitatierekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag gaat vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring, waarin een oordeel over de juistheid van de cijfers en de efficiency en effectiviteit van de instelling gegeven wordt.

Swim2Play

Uw aanvraag voor vaststelling bevat:

- een inhoudelijk verslag van de uitgevoerde activiteiten, waaronder de gerealiseerde deelname door de scholen en de resultaten van het overleg met de scholen over de monitoring, interventies en de vangnetregeling.
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor het busvervoer.

Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens die voor de vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

Exploitatieresultaat en reserves

Indien het exploitatietekort in 2018 hoger is dan € 366.052,- wordt dit ten laste gebracht van de opgebouwde Algemene reserve.

Bijlage 3: Tarieven 2018

TARIEVEN 2018

Recreatief Zwemmen

	Tarief 2016	Tarief 2017	2% verhoging Tarief 2018
entree bad jeugd tot 4 jaar	€ 2,50	€ 2,65	€ 2,70
entree bad	€ 5,20	€ 5,30	€ 5,40
entree bad daltarief en groepen	€ 4,30	€ 4,30	€ 4,40
entree bad PLK	€ 2,60	€ 2,65	€ 2,70
entree bad <4 PLK	€ 1,25	€ 1,30	€ 1,35
6 badenkaart	€ 26,50	€ 28,35	€ 29,00
10 + 1 badenkaart	€ 52,00	€ 52,00	€ 53,00
10 + 1 badenkaart daltarief	€ 43,00	€ 43,00	€ 44,00
passe-partout daltarief (jaarkaart)	€ 265,00	€ 230,00	€ 235,00
ambtenaren gemeente Weert	€ 4,30	€ 4,30	€ 4,40
partykaart	€ 8,40	€ 8,60	€ 8,80
campinggasten	€ 4,30	€ 4,30	€ 4,40
hotelgasten	€ 4,30	€ 4,30	€ 4,40
Kinderpretland	€ 8,00	€ 8,20	€ 8,20
vakantiepas	€ 4,30	€ 4,30	€
kinderarrangementen	€ 8,40	€ 8,60	€ 8,80
horeca arrangement B			€ 5,00

Doelgroepen

	Tarief 2016	Tarief 2017	Tarief 2018
10 lessen MBVO/ 55+ sportief	€ 36,00	€ 37,00	€ 38,00
warmwater zwemmen	€ 36,00	€ 37,00	€ 38,00
aqua Balance 10x	€ 44,00	€ 47,50	€ 48,50
baby / peuter les ½ uur	€ 5,50	€ 5,60	€ 5,70
10 lessen baby/peuter ½ uur	€ 50,00	€ 51,00	€ 52,00
trimzwemmen (2017 p.10 lessen) ¾ uur	€ 4,75	€ 5,00	€ 5,00
10 lessen aquajogging / aquarobics ¾ uur	€ 55,00	€ 56,00	€ 57,00
introductie les aquasporten ¾ uur	€ 6,50	€ 7,00	€ 7,50
aquaspinning 10x ¾ uur	€ 64,00	€ 65,00	€ 66,00
aqua Zumba 10x ¾ uur	€ 55,00	€ 56,00	€ 57,00
aquabootcamp 10x ¾ uur	€ 55,00	€ 56,00	€ 57,00
aquavaria 10x ¾ uur	€ 52,50	€ 56,00	€ 57,00

Leszwemmen

	Tarief 2016	Tarief 2017	Tarief 2018
vast tarief A	€ 585,00	€ 597,00	€ 599,00
vast tarief B & C	€ 185,00	€ 200,00	€ 200,00
10 lessen kind	€ 78,00	€ 80,00	€ 82,00
5 lessen kind	€ 40,00	€ 41,00	€ 42,00
enkel les kind	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
30x stichting leergeld	€	€ 240,00	€ 246,00
diplomazwemmen	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
testzwemmen voor externen	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
embleem	€ 1,80	€ 1,85	€ 2,00
inschrijfgeld	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
zomerzwemles	€ 7,80	€ 8,00	€ 8,20
zomerzwemles all-in pakket	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
5 lessen PGB	€ 165,00	€ 170,00	€ 170,00
losse les PGB	€ 33,00	€ 34,00	€ 35,00

borg bij verlies 5 euro, abonnement WSB	€	6,80	€	6,80	€	5,00	
Verenigingszwemmen		Tarief 2016		Tarief 2017		Tarief 2018	
25 meter bad per uur	€	140,00	€	143,00	€	146,00	
instructiebad per uur	€	57,00	€	58,00	€	59,00	
Niet commerciële verhuur baden		Tarief 2016		Tarief 2017		Tarief 2018	
25 meter bad per uur	€	140,00	€	143,00	€	146,00	
instructiebad per uur	€	57,00	€	58,00	€	59,00	
recreatie bad per uur	€	180,00	€	185,00	€	189,00	
recreatie bad per avond	€	502,00	€	514,00	€	525,00	
totaal bad per uur	€	360,00	€	370,00	€	377,50	
personeel per uur	€	46,00	€	47,00	€	48,00	
Commerciële verhuur baden		Tarief 2016		Tarief 2017		Tarief 2018	
25 meter bad per uur	€	280,00	€	285,00	€	290,00	
instructiebad per uur	€	114,00	€	116,00	€	118,00	
recreatie bad per uur	€	360,00	€	370,00	€	377,50	
recreatie bad per avond	€	1.004,00	€	1.028,00	€	1.050,00	
totaal bad per uur	€	720,00	€	740,00	€	755,00	
personeel per uur	€	66,00	€	67,00	€	69,00	
Overig		Tarief 2016		Tarief 2017		Tarief 2018	
Fysiotherapie	€	4,60	€	4,70	€	4,80	
locker	€	0,20	€	0,20	€	0,20	
slofjes	€	0,30	€	0,30	€	0,30	
Flexibeam	€	5,75	€	5,90	€	6,00	
zwembrilletjes	€	6,75	€	6,90	€	7,00	
luiers	€	1,50	€	1,50	€	1,55	
zwembandjes	€	9,50	€	12,50	€	12,50	
zwemvierdaagse voorinschrijving	€	5,50	€	5,50	€	6,00	
zwemvierdaagse	€	8,00	€	8,00	€	8,50	
Zwembroek	€	6,00	€	10,00	€	10,00	
Waterskibaan		Tarief 2016		Tarief 2017		Tarief 2018	
Activiteit per 1,5 uur							
seizoenkaart	€	375,00	€	385,00	€	385,00	
dagkaart WSB	€	35,00	€	36,00	€	37,00	
16 en ouder recreatief 1,5 uur incl. groepen > 15 deelnemers	€	25,00	€	25,00	€	25,00	
jeugd 10 tot 16 jaar recreatief	€	17,50	€	17,50	€	17,50	
introductiecursus v.a. 2017 4x en1	€	15,00	€	75,00	€	75,00	
WSB kinderfeestje horeca (8 deelnemers)	€	17,50	€	17,50	€	19,40	
WSB arrangement BBQ horeca	€	37,50	€	37,50	€	38,50	
WSB arrangement en Klimbos v.a.	€	37,50	€	37,50	€	30,00-37,95	
11 rittenkaart	€	240,00	€	250,00	€	250,00	
huur wakeboard	€	6,00	€	6,00	€	6,00	
huur wetsuit	€	6,00	€	6,00	€	6,00	
huur lifevest	€	2,00	€	2,50	€	2,50	
ENTC baanhuur per uur	€	125,00	€	125,00	€	145,00	
Commercieel tarief per dagdeel				€	400,00	€	400,00

Note

Onder niet-commerciële activiteiten wordt verstaan:

- waterpolo, wedstrijden en trainingen t.b.v. deze sporten
- verhuur aan verenigingen, stichtingen e.d. mits niet commercieel gebruikt

Onder commerciële activiteiten wordt verstaan:

- activiteiten die geen aan bad gerelateerde sociale functie hebben (feesten, bruiloften etc)
- activiteiten die concurrerend zijn met de activiteiten van het zwembad

In 2014 was al uitgegaan van een huurtarief voor de WSB van € 145.

Bijlage 4: Begroting Waterskibaan

KOSTEN WATERSKIBAAN

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016	Begroting 2016
Personeelskosten	2%			
subtotaal	€ 49.500	€ 54.000	€ 40.462	€ 137.100
Huisvestingskosten				
Huurkosten gemeente	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Maaikosten vijver				€ 6.200
Onderhoud waterskibaan	€ 10.000	€ 8.000	€ 12.383	€ 12.600
subtotaal	€ 21.000	€ 19.000	€ 23.383	€ 29.800
Nutsvoorzieningen				
subtotaal		€ 0	€ 0	€ 12.000
Verzekeringen				
WA verzekeringen	€ 1.039	€ 995	€ 1.019	€ 605
subtotaal	€ 1.039	€ 995	€ 1.019	€ 605
Verkoop en promotie				
promotie en marketing	€ 12.500	€ 10.190	€ 10.928	€ 19.000
subtotaal	€ 12.500	€ 10.190	€ 10.928	€ 19.000
incidentele kosten				
TOTAAL	€ 84.039	€ 84.185	€ 75.792	€ 198.505
OPBRENGSTEN WATERSKIBAAN				
	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016	Begroting 2.016
Baanverhuur				
subtotaal	€ 83.600	€ 65.000	€ 42.130	€ 179.200
Materiaalverhuur				
subtotaal	€ 5.000	€ 7.500	€ 2.909	€ 10.100
Horeca				
meeropbrengst horeca	€ 500	€ 500	€ 0	€ 4.000
TOTAAL	€ 89.100	€ 73.000	€ 45.039	€ 193.300
RESULTAAT WATERSKIBAAN	€ 5.061	€ -11.185	€ -30.752	€ -5.205