

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:	DJ-5273
Naam opsteller voorstel	: Peter Verheijen (0495-575466)	Zaaknummer:	2859
Portefeuillehouder	: drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls	Publicatie:	Openbaar

### Onderwerp

Subsidie 2016 Stichting Zwembad de IJzeren Man

### Voorstel

De subsidie voor 2016 vast te stellen op € 366.052,-

### Inleiding

Stichting Zwembad De IJzeren Man heeft de jaarrekening 2016 ingediend met het verzoek de exploitatiesubsidie 2016 vast te stellen.

Op 24 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoeringsovereenkomst 2016 en de daarbij horende begroting 2016 van stichting Zwembad de IJzeren Man.

Ondanks dat de begroting 2016 een groter tekort voorzag, is er een exploitatiesubsidie verleend van € 366.052,-.

Dit als gevolg van de door de gemeenteraad opgelegde bezuinigstaakstelling.

Uit de jaarrekening blijkt nu dat in 2016, de gemeentelijke subsidie meegeteld, een positief resultaat is behaald van € 18.500,-.

Het verlies van € 30.751,- op exploitatie van de waterskibaan is hierin verwerkt.

Het positieve resultaat is o.a. te verklaren door het invoeren van Swim2Play, waarvan de inkomsten nog niet waren meegenomen in de begroting. Daarnaast ook hogere inkomsten bij o.a. leszwemmen, doelgroepen zwemmen, recreatief zwemmen en het verenigingszwemmen.

Aan de kostenkant is fors bezuinigd op personeelskosten door o.a. het gedeeltelijk invullen van vacatures en het anders inzetten van capaciteit. Daarnaast zijn de huisvestingskosten fors lager uitgevallen.

Weert, 4 september 2017  De directeur,	S		B	W	W	W	W
				FyE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college		19-09-17					

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

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

Akkoord met advies  
19 SEP. 2017

Nummer: 7

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

De secretaris,

Het aantal recreatieve bezoekers (150.929) is, na een daling in de voorgaande jaren, weer licht gestegen ten opzichte van 2015 (150.765). Het totaal aantal bezoekers aan het zwembad is wel gedaald. Namelijk van 267.144 in 2015 naar 253.216 in 2016. Dit is grotendeels te verklaren door het wegvallen van het schoolzwemmen, dat slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door het opstarten (per 1 september 2016) van Swim2Play.

### **Beoogd effect/doel**

De exploitatiesubsidie 2016 vast te stellen.

### **Argumenten**

*De stichting Zwembad De IJzeren Man heeft voldaan aan de in de uitvoeringsovereenkomst afgesproken prestaties en inspanningen.*

In de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen op welke manier de stichting omgaat met de accommodatie, de uit te voeren activiteiten en de tarieven.

*In de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen hoe wordt omgegaan met een exploitatietekort of -overschot.*

In dit geval is er sprake van een exploitatieoverschot van € 18.500,-. Dit bedrag mag door de stichting worden gereserveerd. Zoals afgesproken in de uitvoeringsovereenkomst is een deel toegevoegd aan de Algemene reserve en een deel aan de reserve 'Verhoging attractiewaarde'.

### **Kanttekeningen en risico's**

De 'Voorziening Huurderonderhoud installaties' bedroeg per 31 december 2016 € 551.686,-. De omvang van de voorziening heeft o.a. te maken met het doorschuiven van vervangingen wanneer deze op het geplande moment nog niet nodig zijn. Er staan op korte termijn uitgaven gepland voor de renovatie van de entreehal van het zwembad en een aantal andere uitgaven die vooruit zijn geschoven. De planning is om per 1 januari 2019, in plaats van de huidige uitvoeringsovereenkomst, te komen tot een overeenkomst voor meerdere jaren. Op dat moment wordt in brede zin naar de exploitatie, reserves en voorzieningen van het zwembad gekeken.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

De exploitatiesubsidie wordt vastgesteld conform het verleende bedrag. Het exploitatieoverschot van € 18.500,- wordt niet aan de gemeente terugbetaald, maar aan de reserve van het zwembad toegevoegd.

### **Uitvoering/evaluatie**

Er is een periodiek overleg tussen gemeente en stichting Zwembad de IJzeren Man.

### **Communicatie/participatie**

De stichting Zwembad de IJzeren Man ontvangt een beschikking.

### **Overleg gevoerd met**

Intern:

Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:

Yvonne Botden, directeur Zwembad de IJzeren Man

**Bijlagen**

Jaarrekening 2016 met managementrapportage.

Stichting Zwembad De IJzeren Man  
Geurtsvenweg 1  
6006 SN WEERT

Weert, 21 september 2017

Onderwerp : Definitieve subsidie 2016  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 2859/9703

Beste mevrouw Botden,

U heeft de jaarrekening 2016 en de managementrapportage 2016 ingediend. Hiermee vraagt u ons om de subsidie over 2016 vast te stellen. In deze brief leest u ons besluit.

**Subsidie 2016**

Wij stellen de subsidie voor 2016 vast op € 366.052,00. Dit doen wij op basis van de gegevens die u heeft ingeleverd.

Voorlopige subsidie

In de subsidiebeschikking van 2 maart 2016 hebben wij u voor het jaar 2016 een voorlopige subsidie verleend van € 366.052,00.

Berekening definitieve subsidie

Op basis van de voorlopige subsidie bent u uitgekomen op een positief exploitatie resultaat (inclusief de subsidie) van € 18.400,-. Dit is inclusief het tekort van € 30.751,- op de exploitatie van de waterskibaan.

Op basis van de afspraken gemaakt in de uitvoeringsovereenkomst heeft u van het overschot € 8.570,- toegevoegd aan de Algemene reserve en € 9.830,- aan de bestemmingsreserve 'Verhoging attractiewaarde'.

De definitieve subsidie wordt dan ook vastgesteld op € 366.052,00 -.

**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.

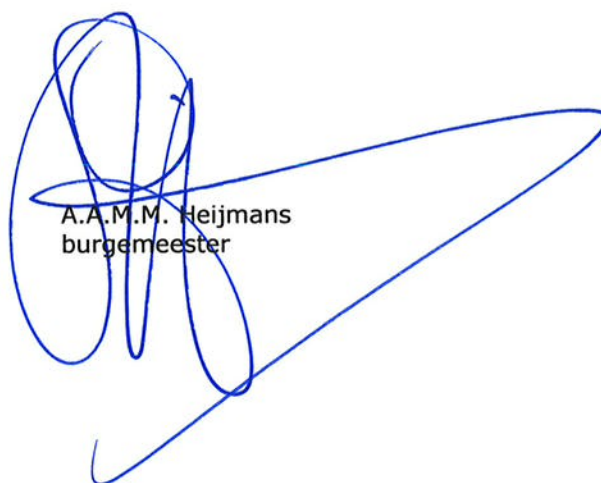
**Tot slot**

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Peter Verheijen van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 66

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



G. Brinkman  
secretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester