

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1512706
Naam opsteller voorstel	: Cisca van der Kraan (0495-575463)	Zaaknummer: 1185042
Portefeuillehouder	: T.E.C. (Tessa) Geelen Msc.	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Effect coronacrisis op exploitatie zwembad 2021.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het effect van de coronacrisis op de exploitatie van Zwembad De IJzeren Man in 2021;
2. Uitstel voor het betalen van de resterende huur voor het jaar 2021 tot een bedrag van € 164.279,- te verlengen tot voorlopig 31-07-2022;
3. De raad informeren via de TILS-lijst

Inleiding

De coronacrisis heeft ook in 2021 een negatief effect op de exploitatie van Zwembad De IJzeren Man. De mate waarin was eind 2020 niet goed in te schatten. Ook was nog niet duidelijk in welke mate landelijke steunmaatregelen de tekorten zouden dekken. Voor de verlening van de exploitatiesubsidie 2021 aan Stichting Zwembad De IJzeren Man (de stichting) is daarom de keuze gemaakt om een voorlopige exploitatiesubsidie te verlenen ter hoogte van maximaal het voor 2021 begrote bedrag van € 125.500,- (raadsbesluit d.d. 3 februari 2021). De stichting is gevraagd om de toen overlegde prognose van het exploitatieresultaat per kwartaal te actualiseren, zodat in de loop van 2021 kon worden beoordeeld of een aanvulling op de subsidie nodig is (via een raadsbesluit). In dit advies brengen we de stand van zaken in beeld.

Beoogd effect/doel

Uw college en de raad informeren over het effect van de corona crisis op de exploitatie van het zwembad in 2021, de resterende onzekerheden hierin en bepalen op welke wijze hiermee om te gaan.

Weert, 24 november 2021	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 21 december 2021

Nummer: 17

De secretaris

 Totaal aantal pagina's: 3
 Pagina 1

Argumenten

1.1. De coronacrisis heeft een effect op de activiteiten van het zwembad.

Door de coronacrisis heeft het zwembad bij alle activiteiten minder bezoekers kunnen ontvangen. Het grootste deel van het eerste kwartaal is het zwembad volledig gesloten geweest. Aan het eind van dit eerste kwartaal kon de zwemles en het verenigingszwemmen weer worden opgestart. In het tweede en derde kwartaal werd er geleidelijk weer een breed gebruik mogelijk. Door de 1,5 meter afstandseis die voor sommige activiteiten van toepassing was, konden er echter beduidend minder bezoekers worden ontvangen. Vooral het aantal recreatieve bezoekers was hierdoor veel lager. Alleen in de periode van eind september tot begin november waren er geen beperkende maatregelen. De maatregelen die vanaf begin november van toepassing zijn en eind november zijn aangescherpt (avondlockdown) leiden wederom tot daling van het aantal bezoekers.

1.2. Het is nog niet duidelijk in welke mate de landelijke steunmaatregelen het tekort over de tweede helft van 2021 dekken.

De stichting heeft in het eerste en tweede kwartaal van 2021 gebruik kunnen maken van een aantal landelijke steunmaatregelen (NOW- en TVL-regeling). De gemeente heeft voor deze twee kwartalen gebruik kunnen maken van de subsidieregeling SPUK-IJZ. In het derde kwartaal kwam de stichting niet in aanmerking van de NOW- en TVL-regeling (te beperkte omzetsdaling t.o.v. referentieomzet van de regeling). Ook was er geen subsidieregeling SPUK-IJZ. Op grond van de nieuwe coronamaatregelen die aanvang november zijn ingegaan is de prognose voor het exploitatieresultaat voor het jaar 2021 geactualiseerd. Het verwachte tekort bedraagt op grond hiervan circa € 175.000,-. Door de extra maatregelen die vanaf 28 november gelden loopt dit tekort nog verder op. Hierbij is nog geen rekening gehouden met inkomsten uit landelijke steunmaatregelen. Het kabinet heeft besloten voor het vierde kwartaal van 2021 de NOW- en TVL-regeling en de SPUK-IJZ regeling in te zetten. De mate waarin dit het tekort dekt is nog niet te berekenen omdat nog niet alle hiervoor benodigde informatie bekend is.

2. Door uitstel te verlenen van huurbetaling wordt een liquiditeitsprobleem voorkomen.

Gezien de mogelijke dekking van het tekort door steunmaatregelen is het verlenen van een aanvullende subsidie nu nog niet nodig. Wel is er sprake van een liquiditeitsprobleem. Uw college heeft op 5 oktober 2021 besloten de huur voor het jaar 2021 kwijt te schelden tot maximaal € 61.783,- (dekking via subsidieregeling SPUK-IJZ) en voor het resterende huurbedrag voor het jaar 2021 van € 164.279,- uitstel te verlenen van betaling, voorlopig tot 31 december 2021. Door dit uitstel te verlengen, wordt het liquiditeitsprobleem ondervangen. Zonder dit uitstel ontstaat er op basis van de huidige prognose per 31-12-2021 een 'liquiditeitsnadeel' van ruim € 200.000,- op de exploitatie over 2021. Dit zal pas dalen als er voorschotbetalingen binnenkomen uit steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021.

Naar verwachting is er in het tweede kwartaal van 2022 inzicht in de effecten van de steunmaatregelen op het exploitatieresultaat 2021. Op basis hiervan kan ook de liquiditeitspositie opnieuw worden beoordeeld. Op basis van het resultaat wordt inzichtelijk of een betaling van de dan resterende huur van het jaar 2021 mogelijk is. Zo niet, dan kan worden beoordeeld of een verder uitstel van (een deel van) de resterende huur nog passend is voor dit probleem of dat een andere oplossing de voorkeur heeft. Hierover wordt dan een voorstel voorgelegd aan uw college.

3. *De raad blijft op de hoogte van de ontwikkelingen.*

Door de plaatsing van dit stuk op de TILS-lijst blijft de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kanttelingen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Dit advies heeft geen financiële gevolgen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Stichting Zwembad De IJzeren Man wordt geïnformeerd over uw besluit.

Communicatie/participatie

Stichting Zwembad De IJzeren Man wordt geïnformeerd over uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

- P. Vos, business controller afdeling OCSW
- E. Salman, business controller afdeling R&E
- B. van der Aa, team vastgoed

Extern:

- Y. Botden, directrice Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Bijlagen:

-

