

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Ken Diederling k.diederling@weert.nl, 0495575287	DJ-2280384
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Zaaknummer: 2272883
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Subsidieverlening 2024 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Voorstel

1. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2024, conform bijgevoegde beschikking, een exploitatiesubsidie te verlenen van maximaal € 210.000,-;
2. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2024, conform bijgevoegde beschikking, een subsidie van maximaal € 150.620,- te verlenen voor de uitvoering van Swim2Play;
3. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2024, conform bijgevoegde beschikking, een subsidie van maximaal € 214.000,- te verlenen voor het verenigingsgebruik;
4. In te stemmen met de door Stichting Zwembad De IJzeren Man voorgestelde tarieven voor 2024;
5. 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 maximaal 20% van de begrote inkomsten 2024 (exclusief gemeentelijke exploitatiesubsidie) mag bedragen.

Inleiding

Stichting Zwembad De IJzeren Man (hierna: de Stichting) ontvangt jaarlijks de volgende subsidies voor de exploitatie van zwembad De IJzeren Man (hierna: het zwembad):

- Exploitatiesubsidie;
- Subsidie voor Swim2Play;
- Subsidie voor verenigingsgebruik.

Uw college is bevoegd om deze subsidies te verlenen. Gelijktijdig hiermee vindt ook jaarlijks goedkeuring plaats van de door de Stichting voorgestelde tarieven voor een aantal groepen gebruikers.

Weert, 22 november 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH		SW	LS	MF
		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

Beslissing d.d.: 19 december 2023

Nummer: 12

De secretaris,

Doel(en)

De Stichting de mogelijkheid te geven de activiteiten ten behoeve van de exploitatie van het zwembad uit te voeren, door het verlenen van de jaarlijkse subsidies voor het jaar 2024 en het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2024.

Resultaten

Inwoners, basisscholen, (zwem)verenigingen en andere specifieke doelgroepen kunnen gebruik blijven maken van het zwembad voor verschillende activiteiten.

Activiteiten

Een brede openstelling van het zwembad waarbij in ieder geval de volgende activiteiten worden aangeboden:

- Zwemles (Zwem ABC);
- Recreatief zwemmen;
- Waterskiën;
- Swim2Play;
- Verenigingszwemmen (verhuur bad voor uitvoering activiteiten door verenigingen);
- Diverse doelgroepenactiviteiten (zoals Meer Bewegen voor Ouderen).

Argumenten

1.1 De begroting 2024 van de Stichting sluit met een tekort van € 246.316,-.

De Stichting is ondanks de huidige lastige tijd (inflatie en krapte op de arbeidsmarkt) positief over de exploitatie van het zwembad in 2024 en de navolgende jaren. Het recreatieve zwemmen heeft in 2023 een goed jaar gehad en is daarmee in lijn der verwachting. Het verenigingsgebruik blijft gecontinueerd en met het vooruitzicht op het installeren van een mobiele trap in het zwembad is de verwachting dat ook het verenigingsgebruik in 2024 op normaal niveau zal blijven. Op één school na hebben alle scholen het Swim2Play omarmd en maken dus bijna alle basisscholen gebruik van dit aanbod. De verwachte verbetering in de digitale dienstverbetering waarvoor aan de Stichting in 2023 een bijdrage t.w.v. € 75.000,- is verleend wordt naar 2024 doorgeschoven. Hiermee verwacht de Stichting in 2024 op dit gebied een positieve ontwikkeling te kunnen maken.

1.2 Een subsidie van € 210.000,- biedt de stichting voldoende ruimte om niet in financiële problemen te komen

Door een subsidie van € 210.000,- te verlenen komt het verwachte exploitatieresultaat van de Stichting in 2024 uit op een nadeel van € 246.316,- -/ - € 210.000,- = € 36.316. De Stichting beschikt echter over een algemene reserve van € 295.000,-. Dit biedt voldoende ruimte om het resterende tekort 2024 van € 36.316,- uit de algemene reserve van de Stichting te halen. In 2024 wordt met de Stichting bespreekbaar gemaakt wat zij meerjarig gaan doen om het tekort terug te brengen.

2. De subsidieverlening sluit aan bij de begrote kosten.

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat het zwembad het zwemprogramma Swim2Play mag aanbieden aan alle in Weert gevestigde scholen voor (speciaal) basisonderwijs en dat de Stichting hiervoor een subsidie ontvangt van 100% van de kosten. Het programma is gericht op het bevorderen van zwemveiligheid van kinderen. Gekoppeld aan Swim2Play vindt monitoring van de zwemvaardigheid plaats, zodat waar nodig interventies kunnen worden gepleegd om deelname aan reguliere zwemles te bevorderen. De deelname is sinds 2016 stapsgewijs gegroeid. In 2024 nemen op één school na, alle scholen in het basisonderwijs deel aan het programma Swim2Play. De maximale subsidie is gelijk aan de goedgekeurde begrote kosten. Voor 2024 is dit een bedrag van € 150.620,-. Dit bedrag valt hoger uit dan de kosten opgenomen in de

begroting 2024. Dit komt doordat er in het schooljaar 2023/2024 een extra school is aangesloten bij het Swim2Play programma.

3. De subsidieverlening sluit aan bij de begrote kosten.

De verenigingen betalen voor het gebruik van het zwembad een maatschappelijk tarief. Dit sluit aan bij het beleid van de gemeentelijke sportaccommodaties. De hoogte van de subsidie is het verschil tussen het maatschappelijke tarief dat de verenigingen direct aan de Stichting betalen (bepaald door de gemeente) en het kostendekkende tarief van de Stichting. De maximale hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de kosten van de verwachte gebruiksomvang (uren) door de verenigingen, waarbij een marge wordt meegenomen voor eventuele extra uren. Voor 2024 leidt dit tot een totaal subsidiebedrag van maximaal € 214.000,-.

4. De voorgestelde tarieven geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Volgens afspraak met de Stichting dient de gemeente in te stemmen met de tarieven voor de doelgroepen gehandicapten, ouderen en jeugd. De tariefverhoging voor de activiteiten voor ouderen en gehandicapten zijn beperkt (indexering van 3,6%). De Stichting heeft een concurrentieanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat het zwembad ook met de verhoging betaalbare tarieven vraagt en in vergelijking met soortgelijke zwembaden in de regio, niet duurder is dan deze andere zwembaden. Voor de jeugd zijn er geen aparte doelgroep activiteiten. Het totaaloverzicht van de tarieven voor het jaar 2024 is bijgevoegd.

5. De regels voor het bepalen van de maximale hoogte van de algemene reserve zijn voor de Stichting niet passend.

Op grond van de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' geldt een maximale stand van de algemene reserve van 20% van de vastgestelde jaarlijkse subsidie. Dit is niet passend voor de Stichting (de subsidie bij het zwembad is verhoudingsgewijs lager en deze berekening leidt dan tot een te lage maximale stand van de algemene reserve). Uw college wijkt hier daarom jaarlijks van af, wat mogelijk is op grond van artikel 11, lid 4 van de genoemde regeling, waarbij de berekening wordt aangehouden die van oudsher is toegepast: 20% van de begrote inkomsten exclusief gemeentelijke exploitatiesubsidie. Dit leidt momenteel tot een maximale stand van € 349.000,-. Bij de subsidieverlening 2020 is geconstateerd dat het exploitatierisico van de Stichting sinds 2019 is gedaald door het overhevelen van de onderhouds- en energielasten naar de gemeente (op grond wijziging BTW wetgeving) en de wijze van berekening op grond hiervan mogelijk kan worden herzien. In relatie tot de huidige stand van de reserve (€ 295.000,-) is er geen noodzaak de berekening nu aan te passen. Omdat de algemene reserve goed is gevuld, zal in 2024 met de Stichting gesproken worden over een mogelijke verlaging van het maximale percentage.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De verwachte investering in de digitale dienstverbetering wordt doorgeschoven naar 2024

In de begroting 2023 heeft De Stichting rekening gehouden met een investering in de digitale dienstverbetering (het plaatsen van tourniquet poortjes). De Stichting heeft deze investering in 2023 niet gedaan en is voornemens om deze investering in 2024 door te zetten. In 2024 zal het in gebruik nemen van de tourniquets nog maar een lichte daling in de personeelsinzet met zich meebrengen. Verwachting is dat de belasting van de personeelsinzet vanaf 2025 lager zal worden door het gebruik van de tourniquets.

1.2 De kosten voor energie blijven hoog

De energiekosten maken vanaf 2019 geen onderdeel meer uit van de exploitatiebegroting van de Stichting. Deze zijn toen wegens een wijziging van de BTW wetgeving overgeheveld naar de gemeente. De Stichting zorgt als exploitant voor het beperken van energiegebruik. De lucht- en watertemperaturen van de binnenbaden zijn afgestemd op wat voor de gebruikersgroepen van de baden gewenst is. Hierbij gelden uiteraard bandbreedtes, maar

standaard is al gekozen voor de minimale waarde binnen deze bandbreedte en het zo optimaal mogelijk instellen van de installaties. Een verlaging van de temperatuur betekent dat gebruik voor bepaalde groepen niet meer goed mogelijk is. Water- en luchttemperatuur dienen ook in de juiste verhouding tot elkaar te blijven om condensvorming te voorkomen. De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor het realiseren van energiebesparende maatregelen. Onderzoek en uitvoering vindt plaats in overleg met de Stichting.

1.3 Visie op toekomst zwembad

Het bestuur van zwembad de IJzeren Man kijkt vooruit en ziet betreffende het gebouw en de duurzaamheid aspecten de noodzaak om samen met de gemeente een visie uit te werken voor de toekomst van het zwembad in Weert. In 2024 wordt een adviseur zwembaden van de Vereniging Sport en Gemeenten gevraagd, om een toelichting te geven over de ontwikkelingen van zwembaden in Nederland. Vanuit deze toelichting wordt komend jaar het gesprek verder gevoerd met de Stichting over de toekomst van het zwembad.

Financiële, personele en juridische gevolgen

- Exploitatiesubsidie
 - o De maximale subsidie van €210.000,- past binnen het budget van € 259.816,- dat is opgenomen in de begroting van 2024 (55201/44200/3185).
- Subsidie Swim2Play
 - o De maximale subsidie van €150.620,- is hoger dan het budget van € 145.000,- dat is opgenomen in de begroting 2024 (55201/44200/3187).
- Subsidie verenigingsgebruik
 - o De maximale subsidie van €214.000,- is hoger dan het budget van € 211.000,- dat is opgenomen in de begroting 2024 (55201/44200/3188).

De totale subsidieverlening 2024 is € 41.196,- lager dan in totaal geraamd in de gemeentelijke begroting 2024. In de tussenrapportage 2024 wordt bijstelling van de ramingen en vrijval ten gunste van het begrotingsresultaat verwerkt.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Paul Hecker, jurist OCSW
- Patricia Vos, businesscontroller F&C
- Roel Deneer, teamleider OCS

Extern:

- [REDACTED] directeur-bestuurder Stichting Zwembad De IJzeren Man

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Stichting Zwembad De IJzeren Man wordt geïnformeerd over uw besluit via bijgevoegde beschikking.

Planning

Na het besluit wordt bijgevoegde beschikking verstuurd naar de Stichting.

Evaluatie

De Stichting dient in 2024 tussentijds twee keer te rapporteren over het financiële verloop van de exploitatie in 2024. Uiterlijk 1 mei 2025 dient de Stichting vervolgens de jaarstukken 2024 aan te leveren. Op basis van deze jaarstukken en de aanvraag voor

vaststelling van de subsidies 2024 door de stichting kan de vaststelling van de subsidies door het college van B&W plaatsvinden.

Bijlage(n)

- Beschikking subsidieverlening 2024 aan Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- Subsidieaanvraag 2024 Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- Tarievenoverzicht 2024.

