

Vergadering Gemeenteraad van 24-02-2016

Afdeling : Directie Inwoners

Naam opsteller voorstel : Verheijen, Peter

Portefeuillehouder : G.J.W. (Geert) Gabriëls

Raadsvoorstel:

RAD-001215

Zaaknummer JOIN:

Z/15/012262

Agendapunt:

Onderwerp

Subsidie 2016 Stichting Zwembad De IJzeren Man

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begroting 2016 van Stichting Zwembad de IJzeren Man
2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2016
3. In te stemmen met de voorgestelde tarieven 2016
4. Voor het jaar 2016 een voorlopige exploitatiesubsidie te verlenen van € 366.052,-
5. De onderhoudssubsidie 2016 vast te stellen voor technische installaties op € 235.462,- en voor het gebouw € 12.953,-

Inleiding

De begroting van Stichting Zwembad de IJzeren Man wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan uw raad. In 2010 is akkoord gegaan met een verdere optimalisatie van de in 1989 gekozen exploitatievorm "externe verzelfstandiging" voor het zwembad. Besloten is toen dat:

- De Stichting jaarlijks een exploitatiesubsidie ontvangt ter hoogte van het goedgekeurde exploitatietekort (was ook vóór 2010 het geval).
- De Stichting bevoegd is om de openingstijden van het zwembad vast te stellen.
- De Stichting bevoegd is om een deel van de tarieven zelf vast te stellen.
- De Stichting eigen vermogen mag opbouwen door het reserveren van eventuele exploitatieoverschotten.
- De Stichting verantwoordelijk is voor de uitvoering van het grootste deel van het onderhoud aan de technische installaties, het gebouw (binnenzijde) en de inventaris. Concreet betekent dit een verruiming van de definitie van het huurderonderhoud.
- De Stichting jaarlijks aparte subsidies ontvangt voor de uitvoering van het bovengenoemde huurderonderhoud.
- De Stichting jaarlijks een subsidiebeschikking ontvangt voor de exploitatiesubsidie en de subsidies voor het huurderonderhoud.
- De voorwaarden voor het verkrijgen en aanwenden van de subsidies en het opbouwen van reserves jaarlijks worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Doelstelling was om uiterlijk in 2015 tot een meerjarige uitvoeringsovereenkomst te komen. Hiervoor werd de mogelijkheid gecreëerd om een reserve op te bouwen, waarmee de stichting het exploitatierisico kon dragen.

In 2014 is besloten om het zwembad per 2015 een structurele bezuinigingstaakstelling op te leggen van € 160.000,-. Daarnaast kwam nog het besluit om per 1 september 2015 te stoppen met schoolzwemmen.

In combinatie met het aangekondigde onderzoek naar verdergaande privatisering is dit de reden dat er geen meerjarige overeenkomst is gesloten vanaf 2015.

De door de stichting ingediende begroting voor 2016 laat een exploitatietekort zien van € 485.016,-. In de begroting van de gemeente Weert is net als in 2015 rekening gehouden met een bedrag van € 366.052,00.

Beoogd effect/doel

Dit voorstel dient er toe om het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor de exploitatiesubsidie en de subsidies voor huurderonderhoud aan stichting Zwembad de IJzeren Man beschikbaar te stellen.

Argumenten

1. Begroting 2016

Onderbouwde begroting met het doel het verschil tussen exploitatietekort en exploitatiesubsidie zo klein mogelijk te maken.

De stichting is in 2015 volop aan de slag gegaan om de opgelegde taakstelling te realiseren.

Er zijn verschillende trajecten opgestart zoals:

- onderzoek naar optimalisering van de exploitatie
- verhoging inkomsten door inzetten gerichte marketing
- meer inzetten op gastvrijheid en klantgerichtheid
- pilot Swim2Play
- samenwerking met de zwemverenigingen en IJzeren Man gebied

Dit onderzoek loop door in 2016. In de loop van 2016 zal duidelijk worden wat de opbrengsten hiervan zijn.

2. Uitvoeringsovereenkomst 2016

Deze is nodig om de afspraken voor 2016 vast te leggen.

In deze overeenkomst zijn alle afspraken met betrekking tot het verkrijgen en aanwenden van de subsidies en het opbouwen van reserves vastgelegd.

3. Voorgestelde tarieven 2016

De stichting heeft getracht een goed evenwicht te vinden in gelijk houden en verhogen van de tarieven.

De gemeente heeft instemmingsrecht voor de tarieven die gelden voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en jeugd. Zie hiervoor de bijlage. De totale overzicht van tarieven is bij de begroting gevoegd. Het zwembad heeft bij het bepalen van het tarief rekening gehouden met de tarieven zoals deze in omliggende zwembaden worden gehanteerd.

4. Exploitatiesubsidie verlenen van € 366.052,00

Dit is het bedrag dat in de begroting 2016 is opgenomen.

De begroting 2016 van het zwembad laat een tekort zien van € 485.016,-. In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat, als bij de jaarrekening 2016 blijkt dat het exploitatietekort inderdaad groter is dan exploitatiesubsidie, zal worden bekeken of de algemene reserve van het zwembad hiervoor kan worden ingezet.

5. Onderhoudssubsidie technische installaties en onderhoud gebouw

De financiële effecten van deze vervangingsinvesteringen zijn in de begroting 2016 opgenomen.

In 2014 is de reserve huurdersonderhoud niet aangevuld en in 2015 met een beperkt bedrag. Om het noodzakelijke onderhoud te doen is het nodig om voor 2016 weer een storting te doen. De bedragen zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.

Kanttekeningen

1. De stichting is volop aan de slag gegaan om de opgelegde taakstelling te realiseren. Er is gekozen voor tariefsverhoging en bezuinigingen op personeel. Er wordt aanvullend onderzoek naar optimalisering van de exploitatie gedaan
2. Er is, gezien de opgelegde bezuinigingen en eventueel onderzoek naar verdere privatisering, voor gekozen om nog niet over te gaan naar een meerjarige uitvoeringsovereenkomst. Als de resultaten van het onderzoek naar verdergaande optimalisatie van de exploitatie bekend zijn, kan dit opnieuw worden bekeken.
3. Het is bijzonder lastig voor het zwembad om te bepalen wat de effecten zijn van tariefswijzigingen op het zwembadbezoek. Zwembadbezoek is van veel factoren afhankelijk.
4. Door het verschil tussen het begrote tekort en de exploitatiesubsidie zal na 2015 waarschijnlijk ook voor 2016 gelden dat de algemene reserve verder wordt aangetast.
5. Geen.

Financiële gevolgen

In de begroting 2016 is rekening gehouden met een exploitatiesubsidie van € 366.052,- en zijn ook de financiële effecten van de vervangingsinvesteringen (subsidie voor huurdersonderhoud) opgenomen. Indien het exploitatietekort hoger uitvalt, dan kan hiervoor de algemene reserve van het zwembad worden aangesproken. Deze is echter niet oneindig te gebruiken.

Uitvoering/evaluatie

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

Uit de tussentijdse rapportages in 2015 en de begroting 2016 blijkt dat het nog een hele toer zal zijn om het exploitatietekort terug te brengen naar € 366.052,-. De stichting zet alles op alles om dit te bereiken, dan wel dit bedrag zo dicht mogelijk te benaderen. Ondanks deze inspanningen moet er wel rekening mee worden gehouden dat in de begroting 2017 een hogere exploitatiesubsidie moet worden opgenomen.

Communicatie/participatie

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

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

- Begroting 2016 met toelichting en als bijlage de tarieven 2016
- Uitvoeringsovereenkomst 2016

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12-01-2016;

besluit:

1. Kennis te nemen van de begroting 2016 van Stichting Zwembad De IJzeren Man
2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2016
3. In te stemmen met de voorgestelde tarieven 2016
4. Voor het jaar 2016 een voorlopige exploitatiesubsidie te verlenen van € 366.052,-
5. De onderhoudssubsidie 2016 vast te stellen voor technische installaties op € 235.462,- en voor het gebouw € 12.953,-

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24-02-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans