

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Afdeling | : Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn | B&W-voorstel: BW-010183 |
| Naam opsteller voorstel | : Verheijen, Peter (575 466) | Zaaknummer JOIN: Z/16/025391 |
| Portefeuillehouder | : G.J.W. (Geert) Gabriëls | Publicatie: Openbaar |

Onderwerp

Subsidie 2017 Zwembad De IJzeren Man

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de begroting 2017 van Stichting Zwembad de IJzeren Man
2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017
3. In te stemmen met de voorgestelde tarieven 2017
4. Voor het jaar 2017 een exploitatiesubsidie te verlenen van € 388.244,-
5. De onderhoudssubsidie 2017 vast te stellen voor technische installaties op € 154.227,- en voor het gebouw op € 20.811,-

Inleiding

Zie raadsvoorstel.

Beoogd effect/doel

Zie raadsvoorstel.

Argumenten

Zie raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's

Zie raadsvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------|---|----|-----|----|----|
| Weert, 29-11-2016 De directeur, | S | | B | W | W | W | W |
| | | | | HL | FVE | PS | GG |
| | akkoord | | | | | | |
| | bespreken | | | | | | |
| Soort besluit: Besluit Raad (via college) B-stuk | | Vergadering B&W van 06-12-2016 | | | | | |

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Akkoord met advies

06 DEC. 2016

Nummer: 4

De secretaris,
Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1



Zie raadsvoorstel.

Uitvoering/evaluatie

Zie raadsvoorstel.

Communicatie/participatie

Zie raadsvoorstel.

Overleg gevoerd met

Intern:

Patricia Vos, financieel adviseur
Cisca van de Kraan, beleidsadviseur OCSW

Extern:

Yvonne Botden, directeur Zwembad de IJzeren Man

Bijlagen

-

Vergadering Gemeenteraad van 25-1-2017

Afdeling : Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn

Naam opsteller voorstel : Verheijen, Peter

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

Raadsvoorstel:

RAD-001342

Zaaknummer JOIN:

Z/16/025391

Agendapunt:

Onderwerp

Subsidie 2017 Zwembad De IJzeren Man

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begroting 2017 van Stichting Zwembad de IJzeren Man
2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017
3. In te stemmen met de voorgestelde tarieven 2017
4. Voor het jaar 2017 een exploitatiesubsidie te verlenen van € 388.244,-
5. De onderhoudssubsidie 2017 vast te stellen voor technische installaties op € 154.227,- en voor het gebouw op € 20.811,-

Inleiding

De begroting van Stichting Zwembad de IJzeren Man wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan uw raad. In 2010 bent u 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. In de context hiervan 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. Het onderzoek naar privatisering is teruggebracht naar een onderzoek naar optimalisering van de exploitatie.

Onderzoek optimalisering exploitatie en benodigde subsidie

Met de raadsinformatiebrief van 1 september 2016 bent u geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek. Op basis daarvan is toen een prioriteitsaanvraag gedaan voor een hogere exploitatiesubsidie.

Hierna is in de raadsinformatiebrief van 19 oktober 2016 aangegeven dat de aangevraagde prioriteit voor extra exploitatiesubsidie was verlaagd.

Het verschil bleek te zijn ontstaan omdat in het onderzoek is uitgegaan van de begroting 2014 als uitgangspunt van de berekening van het te verwachten exploitatietekort. Hierdoor waren de in 2014 en 2015 doorgevoerde bezuinigingen niet meegenomen in deze berekening.

Beoogd effect/doel

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

Argumenten

1. Begroting 2017

Een onderbouwde begroting, waarbij de Stichting Zwembad de IJzeren Man de lat hoog legt.

De in het optimaliseringonderzoek opgenomen structurele bezuinigingen zijn meegenomen in de begroting. Daarnaast zijn in 2015 en 2016 al organisatorische maatregelen genomen waardoor de kosten verder zijn gedaald. Met name de posten personeel en huisvestingskosten zijn lager.

2. Uitvoeringsovereenkomst 2017

Deze is nodig om de afspraken voor 2017 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 2017

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. Het 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 € 388.244,-

Dit is het tekort dat het zwembad heeft in haar begroting 2017.

5. Onderhoudssubsidie technische installaties en onderhoud gebouw

De financiële effecten van deze vervangingsinvesteringen zijn in de begroting 2017 opgenomen.

De bedragen zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen. Uit deze voorziening wordt onderhoud tot een bedrag van € 40.000,- betaald.

Kanttekeningen en risico's

1. De financiën van het zwembad zijn voor 2017 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.
2. Afgewacht zal moeten worden wat het effect is van het openen van het dagstrand door de Centrale Zandwinning. Hiermee is in de begroting van het zwembad nog geen rekening gehouden.
3. Het doorgaan van Swim2Play is nog niet meegenomen in de begroting van het zwembad. Dit heeft een positief effect op het exploitatieresultaat.
4. Het zwembad verwacht in 2017 een verlies van € 21.000,- op de waterskibaan. Vóór 1 oktober 2017 moet er een beslissing worden genomen over het al dan niet doorgaan met de exploitatie van de Waterskibaan. Het zwembad ziet nog voldoende mogelijkheden om in de toekomst te komen tot een, minimaal, kostendekkende exploitatie. Het tekort zit op dit moment in het achterblijven van het bezoekersaantal. Wij hebben zorgen over de haalbaarheid van een sluitende exploitatie van de waterskibaan. De tijd die resteert is zeer beperkt, omdat slechts een deel van het zomerseizoen kan worden meegenomen in de eindevaluatie. Gelet op het risico -niet opzeggen betekent verplichtingen voor een periode van 22 jaar- zullen wij overtuigd moeten worden van een reëel en onderbouwd toekomstperspectief. Hierover zijn wij in overleg met het zwembad.

Financiële gevolgen

In de begroting 2017 van de gemeente is rekening gehouden met een exploitatiesubsidie van € 389.752,- en vervangingsinvesteringen van € 154.227,- en € 20.811,- (subsidie voor huurdersonderhoud).

De voorgestelde subsidieverlening van € 388.244,- en de onderhoudssubsidies van € 154.227,- en € 20.811,- kunnen dus binnen de begroting 2017 worden opgevangen. Het exploitatietekort van de waterskibaan wordt binnen de algemene reserve van het zwembad opgevangen.

De subsidie voor Swim2Play maakt geen onderdeel uit van het reguliere subsidie, de verlening hiervan loopt apart.

Indien het exploitatietekort hoger uitvalt dan € 388.244,-, komt dat in beginsel ten laste van de algemene reserve van het zwembad. Indien dit als niet haalbaar wordt beoordeeld zal de gemeente dit aanvullen.

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.

Communicatie/participatie

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

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

- Begroting 2017 met toelichting en als bijlage de tarieven 2017
- Uitvoeringsovereenkomst 2017

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

Nummer raadsvoorstel: RAD-001342

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6-12-2016;

besluit:

1. Neemt kennis van de begroting 2017 van Stichting Zwembad de IJzeren Man
2. Stemt in met de uitvoeringsovereenkomst 2017
3. Stemt in met de voorgestelde tarieven 2017
4. Verleent voor het jaar 2017 een exploitatiesubsidie van € 388.244,-
5. Stelt de onderhoudssubsidie 2017 voor technische installaties vast op € 154.227,- en voor het gebouw op € 20.811,-

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25-1-2017.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

De raad der gemeente Weert;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2016;

gelet op artikel 3.5 van de uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen de gemeente en Stichting Zwembad de IJzeren Man;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

per 1 januari 2017 de tarieven van het zwembad de IJzeren Man als volgt vast te stellen:

| Doelgroepen | Tarief 2017 (€) | Tarief 2016 (€) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 lessen MBVO | 37,00 | 36,00 |
| 10 lessen warmwaterzwemmen | 37,00 | 36,00 |
| Baby/peuterles | 5,60 | 5,50 |
| 10 lessen baby/peuter | 51,00 | 50,00 |
| Trimzwemmen | 5,00 | 4,75 |

| Leszwemmen | Tarief 2017 (€) | Tarief 2016 (€) |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vast tarief (all-in pakket) | 597,00 | 585,00 |
| 10 lessen kind | 80,00 | 78,00 |
| 5 lessen kind | 41,00 | 40,00 |
| Enkel les kind | 10,00 | 10,00 |
| Diplomazwemmen | 10,00 | 10,00 |
| Testzwemmen voor externen | 10,00 | 10,00 |
| Embleem | 1,85 | 1,80 |
| Tegeldiploma | 7,70 | 7,50 |
| Inschrijfgeld | 10,00 | 10,00 |
| Zomerzwemles | 8,00 | 7,70 |
| Zomerzwemles all-in pakket | vervalt | 3,00 |
| 5 lessen PGB | 170,00 | 165,00 |
| Losse les PGB | 34,00 | 33,00 |

| Verenigingszwemmen | Tarief 2017 (€) | Tarief 2016 (€) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 25-meterbad per uur | 143,00 | 140,00 |
| Instructiebad per uur | 58,00 | 57,00 |

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 25 januari 2017,
de raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,

DE IJZEREN MAN

zwembad | waterskibaan | beachclub

Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert en Stichting Zwembad de IJzeren Man Periode 1-1-2017 t/m 31-12-2017

Partijen,

de Stichting Zwembad de IJzeren man (statutaire naam), gevestigd te Weert, Geurtsvenweg 1, 6006 SN, hierna te noemen "Stichting", op grond van de statuten vertegenwoordigd door de heer R. van Geleuken, voorzitter van de Raad van Toezicht.

en

de Gemeente Weert, gevestigd aan de Wilhelminasingel 101, 6001 GS te Weert, hierna te noemen "Gemeente", op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer A.A.M.M. Heijmans, burgemeester.

In aanmerking nemende dat:

De Stichting zich ten doel stelt:

- Het in stand houden en exploiteren van het zwembad de IJzeren Man, alsmede de daarbij behorende (sport)accommodaties en terreinen en/of het water, voor zover deze door het College in beheer zijn toegewezen, zulks ten behoeve van de (zwem)sport en recreatie, ter behartiging van het algemeen belang, en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Gemeente zich achter de doelstellingen van de Stichting stelt en de verwezenlijking daarvan mede mogelijk maakt door middel van het verlenen van subsidie en het verhuren van de locatie Geurtsvenweg 1 te Weert met de opstallen en de waterskibaan aan de Stichting.

Deze uitvoeringsovereenkomst, de overeenkomst is als genoemd in de subsidiebeschikking voor het jaar 2017.

In de Beleidsvisie Zwembad De IJzeren Man zijn de volgende hoofdspeerpunten van beleid geformuleerd:

- A. Door ontwikkelen van De IJzeren Man naar een organisatie met een moderne en marktgerichte cultuur en bedrijfsvoering.

Doelstellingen:

- Optimaliseren van de exploitatievorm opdat de Stichting de mogelijkheid heeft adequaat in te spelen op veranderingen en mogelijkheden in de markt. Echter met behoud van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Weert.
- Intern verbeteren van de randvoorwaarden om markgericht en dienstverlenend te kunnen werken.
- Realiseren van een 'gezonde' concurrentiepositie van het leszwemmen tussen het zwembad en andere aanbieders.

B. Aansluiten van het aanbod en het voorzieningenniveau van De IJzeren Man bij de vraag (vanuit de regiofunctie die Weert en het zwembad hebben).

Doelstellingen:

- Verbreding en versterking van de kwaliteit van het buitenbad.
- Behoud van het kwaliteitsniveau van het binnenbad, uitgaande van het huidige voorzieningenniveau.
- Versterken van het aanbod door innovatief te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met derden en het introduceren van nieuwe producten.
- Afstemmen van het zwembadbeleid met het beleid uit omliggende gemeenten.

zijn overeengekomen:

1. Begripsbepalingen:

- Stichting: de Stichting Zwembad de IJzeren Man, gevestigd Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert.
- Bestuur: Directie en Raad van Toezicht van de Stichting Zwembad de IJzeren Man.
- Gemeente: de rechtspersoon van de Gemeente Weert, gevestigd Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert.
- College: het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Weert.
- De accommodatie; de gebouwen en de aanwezige voorzieningen op de locatie Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert; waaronder zwembad en waterskibaan
- Zwembad: het gebouw met binnenzwembad en buitenzwembad met ligweide en alle voorzieningen.
- Waterskibaan: de kabelskibaan op de waterplas De IJzeren Man inclusief de bijbehorende bebouwing op het buitenterrein van het zwembad.
- Zwembadbezoeken: het te registreren aantal unieke bezoeken aan het Zwembad van betalende en niet betalende bezoekers.
- Jaarverslag: de door de Stichting in te leveren rapportage welke minimaal omvat een beschrijving van de door de Stichting in het kalenderjaar uitgevoerde activiteiten, een rapportage van de volgens deze overeenkomst overeengekomen kernactiviteiten, een financieel verslag (exploitatie rekening, balans en een overzicht van de ontwikkeling reserves en voorzieningen) inclusief een toelichting op het verloop van de afzonderlijke posten. De uitgevoerde activiteiten en het financiële resultaat van de exploitatie van de waterskibaan (exploitatie rekening) worden apart inzichtelijk gemaakt.
- Begroting: het door de Stichting in te leveren overzicht welke minimaal omvat een gedetailleerde exploitatieraming en het daarbij behorende beschrijving van de door de Stichting in het betreffende kalenderjaar uit te voeren activiteiten (de uit te voeren kernactiviteiten). De uit te voeren activiteiten en de exploitatieraming van de waterskibaan worden apart inzichtelijk gemaakt.
- Tussenrapportage: de door de Stichting in te leveren rapportages vóór 1 juni en voor 1 oktober van het werkjaar, waarbij de Stichting met als peildatum 30 april en 31 augustus, inzicht geeft in de voortgang van de uitvoering van de afspraken. De rapportages omvatten minimaal een beschrijving van de door de Stichting in de betreffende periode uitgevoerde activiteiten, een rapportage van de volgens deze overeenkomst overeengekomen kernactiviteiten, een financieel verslag inclusief een toelichting op het verloop van de afzonderlijke posten. De uitgevoerde activiteiten en het financiële resultaat van de exploitatie van de waterskibaan worden apart inzichtelijk gemaakt.

- Reserve: een verbijzondering van het Eigen Vermogen, die alleen mag worden aangewend voor het specifieke doel waarvoor de reserve wordt gevormd.
- Voorziening: een reservering van gelden voor specifieke verplichtingen. Een voorziening wordt opgenomen voor:
 - a. Verplichtingen waarvan de omvang op het moment van afwikkeling onzeker is.
 - b. Risico's die concreet aanwezig zijn, mits deze bestaan op de balansdatum en voortvloeien uit gebeurtenissen of handelingen die voor de balansdatum hebben plaatsgevonden.
 - c. Kosten die in een volgend boekjaar moeten worden uitgegeven en veroorzaakt worden op de bedrijfsvoering in het boekjaar.

2. Looptijd

Deze uitvoeringsovereenkomst loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.

3. Uitgangspunten ten behoeve van de te leveren prestaties en inspanningen.

3.1 Gebruik algemeen

- De Stichting exploiteert het Zwembad conform de doelstellingen zoals beschreven in de statuten.
- Ten behoeve van het ontwikkelen van een goed exploiteerbare accommodatie streeft de Stichting naar een samenwerking met exploitanten van voorzieningen in de directe omgeving en eventuele andere samenwerkingspartners.
- Het zwembad is een basisvoorziening voor de inwoners van Weert en omstreken en dient voor de langere termijn voor de gemeenschap in stand gehouden te worden.
- Het zwembad dient op een evenwichtige wijze beschikbaar en opengesteld te zijn voor particulieren en verenigingen/doelgroepen.
- De Stichting exploiteert de accommodatie Geurtvenweg 1 en houdt het ingericht als een publieke voorziening.

3.2 Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van de Stichting Zwembad de IJzeren Man te Weert zijn:

- Het bevorderen van een maximaal aantal bezoekers aan het Zwembad en de waterskibaan. Bij de samenstelling van de begroting 2017 is rekening gehouden met 250.000 bezoekers. Het bevorderen van recreatief zwemmen (zowel in binnen- als buitenbad). Bij de samenstelling van de begroting 2017 is rekening gehouden met 155.000 recreatieve bezoekers.
- Het initiëren, ontwikkelen en coördineren van het zwemonderwijs. De Stichting biedt de opleiding Zwem-ABC aan.
- De Stichting registreert:
 - het aantal leerlingen dat deelneemt aan het particuliere zwemonderwijs;
 - het aantal afgenomen examens (per examensoort);
 - het aantal geslaagde leerlingen (per examensoort).
- De Stichting bevordert het zwemmen onder de doelgroepen gehandicapten, ouderen en jeugd (Meer Bewegen voor Ouderen, Meer bewegen voor hartpatiënten, Warmwater zwemmen, en Baby- peuter zwemmen). Per doelgroep wordt het aantal zwembadbezoeken geregistreerd.
- De Stichting geeft verenigingen de gelegenheid om van het Zwembad gebruik te maken volgens een jaarlijks, na overleg met de verenigingen, vast te stellen rooster. De Weerter Sportraad neemt deel aan dit overleg. Aanpassing van gebruikstijden geschiedt na overleg met verenigingen. Bij geschillen treedt de Gemeente op als arbiter.
- De Stichting streeft naar een optimale verdeling van de uren tussen verenigingen en recreatief zwemmen. Een horizontale programmering wordt daarbij nagestreefd.
- Bij de samenstelling van de begroting 2017 is rekening gehouden met 30,00 klokuren verhuur aan verenigingen per week voor het 25-meter bad en 7,50 klokuren per week voor het instructiebad.
- De Stichting registreert het aantal zwembadbezoeken door de leden van de verenigingen.
- Door de Stichting wordt de tevredenheid van de bezoekers aan het Zwembad om de 2 jaar gemeten met een klanttevredenheid onderzoek. In 2017 vindt het eerstvolgende onderzoek plaats. Hiertoe ontwikkelt de Stichting criteria voor de meting van de tevredenheid onder de gebruikers, gebaseerd op de volgende 5 uitgangspunten: betaalbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, personele inzet en kwaliteit.
- De Stichting ontwikkelt, eventueel na overleg met de Gemeente, een speciaal programma waarbij het gebruik van de accommodatie wordt gestimuleerd in relatie tot:

- de ontwikkelingen van (zwemsport) activiteiten voor de maatschappij en voor de Weerter gemeenschap in het bijzonder;
- het verbeteren van de communicatie richting de doelgroepen, zodat de geraamde bezoekersaantallen worden bereikt en de dienstverlening van de Stichting kan worden verbeterd;
- de mogelijkheden van onderzoek naar nieuwe producten.

3.3 Locatie en opstallen

- De beschikbaarstelling van de locatie en de opstallen Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert aan de Stichting en van de waterskibaan vindt plaats op basis van huur en verhuur, vastgelegd in een huurovereenkomst.
- De Stichting betaalt jaarlijks aan de Gemeente een bedrag van:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| ○ Huur zwembad | € 206.062,00 |
| ○ Bijdrage vernieuwing horecagedeelte | € 9.000,00 |
| ○ Huur waterskibaan | € <u>11.000,00</u> |
| | € 226.062,00 excl. BTW |
- De huurverplichting voor de waterskibaan duurt zo lang de exploitatie loopt doch uiterlijk tot en met 2034.
- De bijdrage ter dekking van de kosten van de in 2010 uitgevoerde vernieuwing van het horecagedeelte geldt tot en met 2030.
- De Stichting verzorgt het in stand houden van de locatie en de opstallen conform de bepalingen van de huurovereenkomst.
- De Gemeente stelt voor de uitvoering van het huurderonderhoud van het zwembad subsidies beschikbaar op basis van door de Stichting op te stellen meerjarenramingen voor onderhoud en vervanging.
- De meerjarenramingen hebben een doorlooptijd van minimaal 10 jaar en worden elke 5 jaar volledig geactualiseerd.
- De subsidies voor het huurderonderhoud zijn gebaseerd op door de Stichting opgestelde meerjarenramingen. Na 3 jaar en na 5 jaar wordt beoordeeld of er nog sprake is van een goede aansluiting tussen de begrote bedragen in de meerjarenraming en de werkelijke uitgaven. Bij grote afwijkingen wordt de begrote subsidie aangepast.
- De subsidie is uitsluitend gebaseerd op uitvoering van werken tot € 40.000,- excl. BTW.
- De Stichting stelt aparte ramingen op voor het huurderonderhoud van:
 - Inventaris
 - Gebouw
 - Technische installaties:
 - Waterbehandelingsinstallaties
 - Elektrotechnische installaties
 - Werktuigkundige installaties
- De nieuwe meerjarenramingen lopen van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024.
- Over de uitvoering van het huurderonderhoud aan het gebouw vindt jaarlijks overleg plaats met de afdeling Vastgoed van de Gemeente Weert.
- De Gemeente draagt de kosten voor de OZB eigenaar en de premie opstalverzekering.
- Voor zover naast het reguliere huurderonderhoud investeringen door de Stichting plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek en met instemming van de Gemeente, verrekenen partijen de kosten van deze investeringen zo spoedig mogelijk na afronding van de werkzaamheden. Indien nodig kan de Stichting tussentijds een voorschot aanvragen.

3.4 Commerciële activiteiten

- De Stichting heeft de vrijheid commerciële activiteiten in de accommodatie te organiseren. De publieke functie van het Zwembad dient echter in tact te blijven.
- De Gemeente legt geen beperkingen op met betrekking tot de aard en omvang van de commerciële activiteiten, mits deze niet strijdig zijn met de overige voorwaarden, het vigerende bestemmingsplan, de van toepassing zijnde Algemene Plaatselijke Verordening en overige wet- en regelgeving.
- De in de accommodatie georganiseerde activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de omgeving en de omwonenden.

3.5 Tarieven

- De tarieven voor zwemmen voor de doelgroepen gehandicapten, ouderen en jeugd worden in overleg met en met instemming van het College vastgesteld.
- De tarieven voor leszwemmen, baantjes zwemmen en verhuur aan verenigingen verhouden zich tot de tarieven die voor deze activiteiten in vergelijkbare baden in omliggende gemeenten (straal 35 km rondom Weert) gelden.
- De Stichting is vrij om de overige tarieven van het zwembad naar eigen inzicht vast te stellen.

4. **Subsidie**

4.1 Subsidiegrondslag

De voorlopige exploitatiesubsidie voor het zwembad voor 2017 is gebaseerd op de door de Stichting ingediende exploitatiebegroting 2017. De subsidie voor huuronderhoud is gebaseerd op de in artikel 3.3. genoemde meerjarenramingen.

4.2.1 Subsidieniveau 2017

De subsidiebedragen 2017 zijn vastgesteld op:

| Opbouw exploitatiesubsidie | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Kosten | | |
| Personeelskosten | € | 949.359,00 |
| Huisvestingskosten (incl. huur) | € | 372.236,00 |
| Hygiëne / gezondheid | € | 38.300,00 |
| Nutsvoorzieningen | € | 170.000,00 |
| Belastingen | € | 26.676,00 |
| Verzekeringen | € | 6.300,00 |
| Ondersteuningsmiddelen | € | 10.011,00 |
| Verkoop en promotie | € | 35.877,00 |
| Kantoorkosten | € | 14.288,00 |
| Algemene / overige kosten | € | 26.260,00 |
| Totaal | | € 1.649.307,00 |
| Opbrengsten | | |
| Recreatief zwemmen | € | 680.640,00 |
| Doelgroepen | € | 110.218,00 |
| Leszwemmen | € | 155.137,00 |
| Schoolzwemmen | € | 0,00 |
| Verhuur verenigingen | € | 209.000,00 |
| Verhuur incidenteel | € | 11.375,00 |
| Overige opbrengsten | € | 18.046,00 |
| Verhuur horeca | € | 74.647,00 |
| Incidentele opbrengsten | € | 0,00 |
| Totaal | | € 1.261.063,00 |
| Verwacht exploitatieresultaat | -/- | € 388.244,00 |

Voorlopige exploitatiesubsidie

€ 388.244,00

Voor de exploitatie van de waterskibaan ontvangt de Stichting geen subsidie. Zie hiervoor het bepaalde in artikel 5.5. onder het kopje Algemene reserve.

4.2.2 Subsidie Swim2Play

Voor Swim2Play geldt een aparte subsidie. De subsidie voor het schooljaar 2016/2017 is verleend. De subsidie voor het schooljaar 2017/2018 wordt medio 2017 verleend. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemende groepen. Er geldt voor het schooljaar 2017/2018 een maximale subsidie van € 73.528,- voor de lessen (gebaseerd op deelname van 43 groepen). Voor vervoerskosten is een bedrag van € 23.780,- gereserveerd. Dit bedrag wordt mogelijk bijgesteld op basis van uitvoering van de motie van de gemeenteraad d.d. 25 mei 2016 Het zwembad wordt betrokken bij de uitvoering van deze motie.

4.2.3 Subsidie voor gebruik zwembad door zwemverenigingen

Ter vereenvoudiging van subsidiëring van gebruik van het zwembad door verenigingen wordt deze subsidie tussen gemeente en zwembad geregeld. Deze subsidie is geen onderdeel van de exploitatiesubsidie.

Uitvoering hiervan geschiedt als volgt:

- Het zwembad brengt een door de gemeente vastgesteld maatschappelijk tarief in rekening bij de verenigingen.
- Het betreft gebruik door de verenigingen ZPC De Rog, RB Weert, TV Weert, De IJSberen, De Koeleköpkes, de Peddemoek en Stichting DSO.
- Het zwembad brengt het verschil tussen het maatschappelijk tarief en het kostendekkend tarief in rekening bij de gemeente.
- Het maatschappelijk tarief en de verwachte gebruiksomvang (uren) zijn opgenomen in bijlage 1.
- Het basis hiervan is de verwachte hoogte van deze subsidie € 171.003,09.
- Het maximale subsidiebedrag wordt gesteld op € 175.000,-. Hierdoor wordt financieel risico door meer gebruiksuren uitgesloten.
- Indien verenigingen, door bijzondere omstandigheden. meer uren aanvragen dan kunnen worden afgedekt binnen de maximale subsidie, treedt de stichting in overleg met de gemeente of voor deze uren gemeentelijk subsidie van toepassing is.

4.2.4 Subsidieniveau subsidie voor huurderonderhoud 2017

Subsidies voor huurderonderhoud

| | | | |
|---|----------|-------------------|---|
| Inventaris | € | 10.000,00 | * |
| Technische installaties | € | 154.227,00 | |
| Gebouw | € | 20.811,00 | |
| Totaal subsidie huurderonderhoud | € | 185.038,00 | |

* De subsidie voor huurderonderhoud van de Inventaris wordt betaald via de exploitatiesubsidie, binnen de post Huisvestingskosten.

4.3 Bevoorschotting

Het College geeft in de subsidiebeschikking aan op welke wijze bevoorschotting plaatsvindt.

5. Bijzondere voorwaarden

5.1 Jaarverslag en begroting

De Stichting dient vóór 1 mei volgend op het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd een verzoek in tot vaststelling van de definitieve subsidie. Bij deze aanvraag dient de Stichting een (inhoudelijk) jaarverslag met jaarrekening in. In het jaarverslag dient duidelijk verwoord te worden op welke wijze de aangegane verplichtingen zoals onder 3.1 t/m 3.4 verwoord, 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. Dit financiële en inhoudelijk verslag wordt besproken in een ambtelijk (en zo nodig bestuurlijk) overleg tussen de Stichting en de Gemeente.

Het College nodigt de Stichting uit subsidie aan te vragen. Een aanvraag tot subsidieverlening dient vóór 1 mei van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor het subsidie wordt aangevraagd, ingediend te worden. De aanvraag gaat vergezeld van een productenbegroting met een toelichting op de cijfers en een werkplan waarin wordt aangegeven welke activiteiten de Stichting gaat uitvoeren.

5.2 Tussentijdse rapportage

Vóór 1 juni en voor 1 oktober 2017 verstrekt de Stichting aan de hand van een tussentijdse financiële en inhoudelijke rapportage met als peildatum 30 april en 31 augustus, inzicht in de voortgang van de uitvoering van de onder 3.1 t/m 3.4 gemaakte afspraken. Deze rapportage wordt besproken in een ambtelijk (en zo nodig bestuurlijk) overleg tussen de Stichting en de Gemeente.

5.3 Exploitatietekort of -overschot

Indien het exploitatietekort in 2017 hoger is dan € 388.244,00 (afgedekt via de voorlopige subsidie), dan wordt beoordeeld of de opgebouwde Algemene reserve kan worden ingezet ter dekking van het exploitatietekort 2017.

Stichting en Gemeente beoordelen dit als de jaarcijfers van de Stichting bekend zijn. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de inzet van de Algemene reserve ter dekking van een eventueel nadelig exploitatieresultaat van de waterskibaan in 2017. Indien dekking via de Algemene reserve als niet haalbaar wordt beoordeeld dan komt dekking, conform voorgaande jaren, voor rekening van de Gemeente.

Mocht er sprake zijn van een exploitatieoverschot in 2017 (tekort lager dan € 388.244,00) dan mag de Stichting reserveren. Van het overschot dient minimaal 80% te worden toegevoegd aan de Algemene reserve van de Stichting. 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 2017 (exclusief subsidie) bedragen. Bij een overschrijding van deze 20% wordt het meerdere terugbetaald aan de Gemeente.

Doel van het opbouwen van de algemene reserve was tot 2014 om te komen tot meerjarige subsidieafspraken met de Stichting, waarbij het exploitatierisico van de Gemeente naar de Stichting wordt verlegd. Door de financiële situatie van de Gemeente Weert is gekozen niet over te gaan tot meerjarige subsidieafspraken.

In 2017 zal de mogelijkheid om te komen tot meerjarige overeenkomst opnieuw bekeken worden.

5.4. Overige inkomsten / ondernemerschap

De door de instelling verworven neveninkomsten, schenkingen, donaties enz. zijn, na instemming en overleg met de Gemeente, door de Stichting vrij in te zetten en worden niet verrekend met de subsidies.

5.5 Reserves en Voorzieningen

Voorzieningen voor huurderonderhoud:

De subsidies voor het huurderonderhoud dienen door de Stichting te worden ondergebracht in hiervoor bestemde voorzieningen. De maximale hoogte van deze voorzieningen is gebaseerd op de meerjarenramingen voor onderhoud en vervanging die de Stichting op grond van artikel 3.3 van deze overeenkomst dient op te stellen. De voorzieningen voor huurderonderhoud worden gevoed met de subsidiegelden die hiervoor door de Gemeente beschikbaar worden gesteld.

Bestemmingsreserve "verhoging attractiewaarde":

Voeding van deze reserve geschiedt volgens het bepaalde in artikel 5.3. De Stichting mag middelen aan deze reserve onttrekken ter dekking van uitgaven in overeenstemming met het doel van deze reserve.

Algemene reserve:

Voeding van deze reserve geschiedt volgens het bepaalde in artikel 5.3.

In 2017 mag de Stichting gelden aan deze reserve onttrekken ten behoeve van de dekking van het verwachte tekort op de exploitatie van de waterskibaan.

Onderstaand de exploitatiebegroting 2017 voor de waterskibaan:

| Kosten | | Opbrengsten | |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| Personeelskosten | € 55.000,00 | Baanverhuur | € 65.000,00 |
| Huisvestingskosten* | € 19.000,00 | Materiaalverhuur | € 7.500,00 |
| Nutsvoorziening | € 0,00 | Meeropbrengst horeca | € 500,00 |
| Verzekeringen | € 995,00 | | |
| Verkoop en promotie | € 19.190,00 | Verwacht exploitatietekort | € 21.185,00 |
| | € 94.185,00 | | € 94.185,00 |

* incl. huurbedrag van € 11.000,-.

Als er in 2017 sprake is van een exploitatietekort voor het zwembad dat hoger is dan € 388.244,- dan wordt beoordeeld of aanwending van de algemene reserve ter dekking hiervan mogelijk is. Zie hierover het bepaalde in artikel 5.3.

In 2017 mogen door de Stichting geen gelden anders dan omschreven in dit artikel aan deze reserve worden onttrokken.

De vorming van overige reserves en voorzieningen wordt door de Stichting alleen gerealiseerd met voorafgaande goedkeuring van de Gemeente.

5.6 Inkomstenderving

Indien de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden door de Gemeente of de Stichting leidt tot inkomstenderving wegens gedeeltelijke of gehele sluiting van het Zwembad, ontvangt de Stichting van de gemeente een vergoeding ter hoogte van de voor deze periode geraamde inkomsten.

5.7. Aansprakelijkheid

De Gemeente verplicht zich tot het afsluiten van:

- Een opstalverzekering voor het verhuurde.

De Stichting verplicht zich tot het afsluiten van tenminste een verzekering voor:

- De roerende goederen in het gehuurde, tegen brand- en stormschade en inbraak op basis van herbouw en vervangingswaarde.
- Het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden, voor een som van tenminste € 1.000.000,00 per gebeurtenis, per geval. Vrijwilligers vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Weert.

Het College kan de Stichting verplichten zich ook tegen andere risico's te verzekeren, welke naar het oordeel van het College, gelet op de aard van de activiteiten, moeten worden gedekt.

De Stichting is niet verplicht tot het sluiten van een verzekering voor bedrijfsschade. Indien er sprake is van extra kosten en/of lagere inkomsten door een calamiteit of een buiten de macht van de Stichting liggende oorzaak, zijn de financiële gevolgen hiervan voor rekening van de Gemeente.

5.8. Overmacht / onvoorziene ontwikkelingen

Indien door onvoorziene bijzondere omstandigheden - niet zijnde gebeurtenissen die onder het normale bedrijfsrisico vallen - gedurende de periode van deze overeenkomst, zich bij de Stichting nadelige financiële consequenties manifesteren, die niet binnen de beschikbare middelen afgedekt kunnen worden, treedt de Stichting in overleg met de Gemeente, om te beoordelen op welke wijze deze problematiek opgelost dient te worden.

Indien onder 3.1 t/m 3.3 afspraken gemaakt zijn, waarvan de financiële consequenties pas in de komende jaren zichtbaar zullen worden, zal de Gemeente deze in de toekomstige overeenkomsten verwerken op grond van een meerjarenplan waarover overeenstemming is verkregen met de Stichting.

5.9. Onderzoek en aanvullende informatie

De Stichting verleent op verzoek van de Gemeente aanvullende informatie en is verplicht mee te werken aan door de Gemeente in te stellen onderzoek. Deze onderzoeken zijn gericht op het

verkrijgen van gegevens voor het beleid ten aanzien van activiteiten waarop deze uitvoeringsovereenkomst van toepassing is. Bij de onderzoeken worden de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving in acht genomen.

5.10. In gebreke stelling

De Gemeente kan de verleende subsidie verlagen, dan wel geheel of gedeeltelijk terugvorderen, indien:

- De Stichting niet voldoet aan de gestelde afspraken.
- De Stichting opzettelijk daartoe onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
- De Stichting kennelijk een financieel wanbeleid voert.
- Er sprake is van opheffing, faillissement of surseance van betaling.

Alvorens een dergelijk besluit te nemen treedt de Gemeente in overleg met de Stichting.

Wanneer een der partijen zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet nakomt zal de andere partij de partij die in gebreke blijft schriftelijk in gebreke stellen. Wanneer de partij die in gebreke blijft het geconstateerde verzuim niet binnen een redelijk termijn (maximaal zes weken) herstelt, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen of te ontbinden, onverminderd zijn recht om nakoming en/ of schadevergoeding te vorderen.

5.11 Melding of toestemming

De Stichting meldt of vraagt van tevoren toestemming aan het College voor:

- Het oprichten dan wel deelnemen in een rechtspersoon, voor zover dit van invloed kan zijn op de subsidierelatie met de Gemeente.
- Het wijzigen van de statuten.
- Het ontbinden van de rechtspersoon.
- Het doen van aangiften van zijn faillissement of het aanvragen van surseance van betaling.

6. Geschillen.

In die gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet streven partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend
te Weert, d.d.

namens de Gemeente,

namens de Stichting,

A.A.M.M. Heijmans
(burgemeester)

R. van Geleuken
(voorzitter Raad van Toezicht)

| A: Regulier gebruik | Verwacht subsidiabel gebruik (uren) | Factureren aan vereniging (uurtarief)* | Factureren aan gemeente (uurtarief)** | Betaling verenigingen | Subsidie gemeente |
|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 25-meterbad | | | | | |
| ZPC De Rog | 624,00 | € 40,24 | € 102,76 | € 25.109,76 | € 64.122,24 |
| Reddingsbrigade Weert | 133,00 | € 40,24 | € 102,76 | € 5.351,92 | € 13.667,08 |
| Triathlonvereniging Weert | 150,00 | € 40,24 | € 102,76 | € 6.036,00 | € 15.414,00 |
| NVVO De Peddemoeek | 125,00 | € 40,24 | € 102,76 | € 5.030,00 | € 12.845,00 |
| Instructiebad | | | | | |
| ZPC De Rog | 0,00 | € 22,76 | € 35,24 | € - | € - |
| Reddingsbrigade Weert | 33,00 | € 22,76 | € 35,24 | € 751,08 | € 1.162,92 |
| Triathlonvereniging Weert | 0,00 | € 22,76 | € 35,24 | € - | € - |
| NVVO De Peddemoeek | 26,00 | € 22,76 | € 35,24 | € 591,76 | € 916,24 |
| | | | | € 42.870,52 | € 108.127,48 |

| B: Regulier gebruik | Maximaal subsidiabel gebruik (uren) | Factureren aan vereniging (uurtarief)* | Factureren aan gemeente (uurtarief)** | Betaling verenigingen | Subsidie gemeente |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 25-meterbad | | | | | |
| De Koelekopkes | 52,00 | € 76,43 | € 66,57 | € 3.974,36 | € 3.461,64 |
| De Ijsberen | 260,00 | € 34,75 | € 108,25 | € 9.035,00 | € 28.145,00 |
| Stichting DSO | 60,00 | € - | € 143,00 | € - | € 8.580,00 |
| Instructiebad | | | | | |
| Stichting DSO | 60,00 | € - | € 58,00 | € - | € 3.480,00 |
| Golfslagbad | | | | | |
| NVVO De Peddemoeek | 4,00 | € 43,74 | € 141,26 | € 174,96 | € 565,04 |
| | | | | € 13.184,32 | € 44.231,68 |

| C: ABC-lessen | Maximaal subsidiabel gebruik (uren) | Factureren aan vereniging (uurtarief)* | Factureren aan gemeente (uurtarief)** | Betaling verenigingen | Subsidie gemeente |
|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 25-meterbad | | | | | |
| ZPC De Rog | | | | | |
| Woensdag: 18.00 - 20.00 uur | 96,00 | € 78,78 | € 64,22 | € 7.562,88 | € 6.165,12 |
| Reddingsbrigade Weert | | | | | |
| Donderdag: 18.30 - 20.00 uur | | | | | |
| Zaterdag: 9.00 - 9.45 uur | 97,00 | € 48,97 | € 94,03 | € 4.750,09 | € 9.120,91 |
| Instructiebad | | | | | |
| ZPC De Rog | | | | | |
| Woensdag: 18.00 - 20.00 uur | 96,00 | € 40,38 | € 17,62 | € 3.876,48 | € 1.691,52 |
| Reddingsbrigade Weert | | | | | |
| Donderdag: 18.30 - 20.00 uur | | | | | |
| Zaterdag: 9.00 - 9.45 uur | 97,00 | € 40,38 | € 17,62 | € 3.916,86 | € 1.709,14 |
| | | | | € 20.106,31 | € 18.686,69 |

| | | |
|---------------|--------------------|---------------------|
| Totaal | € 76.161,15 | € 171.045,85 |
|---------------|--------------------|---------------------|

* maatschappelijk tarief 2017 bepaald door gemeente Weert

**verschil tussen maatschappelijk tarief 2017 en kostendekkend tarief 2017

Maximale subsidie

De uren in tabel A zijn de verwachte uren die de verenigingen gebruiken. In werkelijkheid kan dit hoger of lager uitvallen. Risico op hoger gebruik is echter beperkt. Dit wegens gebruikshistorie en de beperkte beschikbaarheid van vrije uren.

De uren in tabel B en C zijn de maximale uren waarop de gemeentelijke subsidie van toepassing is.

Een hoger gebruik door de verenigingen voor deze activiteiten kan voor 100% aan de verenigingen worden gefactureerd.

Op basis van bovenstaande is een maximaal subsidiebedrag van €175.000,- voldoende om een financieel risico voor het zwembad uit te sluiten. In geval van bijzondere omstandigheden kan de gemeente de hardheidsclausule altijd toepassen.

Toelichting tarieven ABC-lessen 2017

Vanaf 2017 vervalt de subsidie voor de ABC-lessen aan de verenigingen. In 2017 is er nog een afbouwregeling: de subsidievermindering wordt éénmalig voor 50% toegepast.

Het 25-meterbad wordt door beide verenigingen tijdens de uren waarin de ABC-lessen plaatsvinden ook gebruikt voor reguliere activiteiten. Bij De Rog is dit 25% en bij Reddingsbrigade Weert 83%.

Voor dit deel van het gebruik blijft het maatschappelijk tarief van toepassing.

De afbouwregeling en de mate van gebruik van het 25-meterbad voor de ABC-lessen is verdisconteerd in bovenstaande tabel.

Berekening uurtarieven ABC-lessen 25-meterbad in 2018*

ZPC De Rog:

$(\text{maatschappelijk tarief 2018} \times 0,25) + (\text{kostendekkend tarief 2018} \times 0,75)$

Reddingsbrigade Weert:

$(\text{maatschappelijk tarief 2018} \times 0,83) + (\text{tarief zwembad 2018} \times 0,17)$

* bij ongewijzigd gebruik.

DE IJZEREN MAN

zwembad | waterskibaan | beachclub

Begroting & Tarieven 2017

Toelichting op de begroting 2017 Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man

Het exploitatie resultaat voor 2017 wordt door de directie/Raad van toezicht voor het zwembad begroot op € 388.244 negatief exclusief de exploitatie van de Waterskibaan. In deze begroting is Swim 2play niet meegenomen omdat dit een incidentele subsidie voor 2017 is, daarnaast gaan we er vanuit dat swim2play kostendekkend is. Swim2play zal zeker een gunstig resultaat hebben op het te bereiken resultaat 2017 in verband met het overschot aan uren van vast personeel (door het wegvallen van het schoolzwemmen 2015) en het doorberekenen van de bad huur t.a.v. swim2play. Het exploitatieresultaat inclusief de Waterskibaan is begroot op € 409.429. Voor de Waterskibaan ontvangt de Stichting geen subsidie, In 2017 zal de Stichting gelden aan de algehele reserve onttrekken ten behoeve van de dekking van het te verwachte tekort op de exploitatiekosten van de Waterskibaan.

De gemeente heeft de voorlopige exploitatiesubsidie voor 2017 nog niet vastgesteld.

De Stichting zal alle moeite doen het exploitatie resultaat zo positief mogelijk (het tekort zo klein mogelijk) te laten zijn.

De Stichting heeft in de begroting ca. € 32.890 meegenomen aan extra inkomsten te verwerven bij het leszwemmen, door betere bezetting bij de groepen en efficiëntere planning van de activiteiten en het personeel.

Om het exploitatieresultaat zo positief mogelijk te laten zijn hebben we de volgende maatregelen genomen: (zie voor nadere toelichting ook bijlage 1)

- De maatregelen uit het rapport optimaliseren exploitatie zijn in de begroting 2017 verwerkt:
 - Bezuinigingen zijn deels in 2016 en verder in 2017 doorgevoerd. Te weten; personele kosten door minder formatie directie, minder formatie opstarten Waterskibaan, terugdringen ziekteverzuim, terugdringen algemene taken bij instructeurs, herziening functie technisch medewerker.
 - De in de optimalisering exploitatie genoemde maatregelen voor bezuiniging bij doelgroepen, activiteiten en leszwemmen, buigen we om van de voorgestelde besparing op personeel bij de doelgroep, activiteiten en leszwemmen naar efficiëntere organisatie en verhoging van de deelnemers (extra inkomsten € 32.890, een ambitieuze uitdaging die wij onszelf opleggen).
- Dit willen we realiseren door in te zetten op gerichte marketing.
- Gastvrijheid en Klantgericht zijn optimaliseren.
- Samenwerking met derden o.a. de zwemverenigingen, bedrijven en organisaties in het IJzeren Man gebied.

Kansen

Een grote kans voor het Zwembad | Waterskibaan is de voortzetting in 2017 van de Pilot Swim2play.

Risico's

Risico's voor het zwembad is de ontwikkeling van het dag strand bij het Blauwe Meertje en mogelijke ontwikkelingen op het kazerne terrein.

Bij het opstellen van de begroting 2017 is een verhoging van de kosten(indexering) van ca. 1% meegenomen en deels 2 % bij de opbrengsten, door verhoging van een deel van de tarieven.

Tarieven

De afspraak met de gemeente is dat de hoogte van de tarieven mede wordt bepaald door de tarieven van de zwembaden in de regio. Ten aanzien van de tarieven zijn er afspraken met de gemeente welke tarieven goedkeuring behoeven van het college van B&W (de doelgroepen; gehandicapten, ouderen en jeugd) en welke tarieven autonoom door de Stichting kunnen worden vastgesteld. Conform deze afspraken heeft de Stichting de tarieven vastgesteld voor 2017, waarbij het totale voorstel ter kennisname en op onderdelen ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het College. Een nog sterkere tariefsverhoging zoals in 2015 is o.i. niet verantwoord gezien de toen tegenvallende recreatieve bezoekerscijfers.

De kosten zijn t.o.v. 2014, 2015 en 2016 verder teruggebracht waarbij het nieuwe energiecontract een grote positieve invloed zal hebben. Daarnaast zijn de inkomsten gestegen door een tariefsverhoging, het meer gelijk trekken van de verschillende tarieven en de onzelf opgelegde inspanningsverplichting om zaken nog efficiënter te organiseren en meer bezoekers per activiteit te genereren.

Door de voortzetting van Swim2play, schooljaar 2016-2017, de verwachte tijdelijke detachering van een medewerkster (waardoor we het teveel aan vaste FTE kunnen opvangen) verwachten we de begroting te kunnen realiseren.

De terugloop van de recreatieve bezoekers de laatste jaren wordt via extra marketing activiteiten aangepakt en daarbij ook richting de regio uitgezet (sluiting recreatie bad De Tongelreep, september 2016). Cruciaal voor de opbrengsten is en blijft het recreatief bezoek in het zomerseizoen, dat sterk wordt bepaald door de weersomstandigheden. Het recreatieve bezoek maakt immers 54 % van de totale inkomsten uit.

In 2017 gaan we door op de in 2016 ingezette weg om de begroting van de Waterskibaan te verbeteren. De verwachting is toch nog meer tijd nodig te hebben om break even (bij de exploitatie van de Waterskibaan) te kunnen draaien. Hierbij zullen we veel aandacht besteden aan de naamsbekendheid middels acties, arrangementen en PR/ marketing activiteiten. Op termijn is de overtuiging dat de Waterskibaan ook een gunstige bijdrage aan de begroting en op het bezoek aan het zwembad zal hebben.

De faciliteiten van Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man zullen een positieve invloed hebben op het vestigingsklimaat in Weert.

Ook in 2017 wordt ingezet om het Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man nog beter op de kaart te zetten!

BEGROTING 2017 Zwembad | Waterskibaan

| | begroting 2017 1% | Prognose 2016 | Begroting 2016 | Jaarrekening 2015 |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| KOSTEN | | | | |
| personeelskosten zwembad | 949.359 | 945.000 | 955.864 | 940.376 |
| huisvestingskosten zwembad | 372.236 | 368.551 | 368.551 | 353.404 |
| hygiene/ gezondheid | 38.300 | 37.921 | 37.921 | 31.531 |
| nutsvoorzieningen zwembad | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 204.730 |
| Belastingen | 26.676 | 26.412 | 26.412 | 25.725 |
| verzekeringen zwembad | 6.300 | 6.200 | 5.785 | 5.646 |
| Ondersteuningsmiddelen | 10.011 | 9.912 | 9.912 | 7.910 |
| verkoop en promotie zwembad | 35.877 | 35.522 | 35.522 | 35.522 |
| Kantoorkosten | 14.288 | 14.147 | 14.147 | 14.965 |
| algemene/ overige kosten | 26.260 | 26.000 | 26.580 | 32.093 |
| Totaal Kosten Zwembad | 1.649.307 | 1.669.665 | 1.680.695 | 1.651.902 |
| personeelskosten waterskibaan | 55.000 | 55.000 | 137.100 | 45.652 |
| huisvestingskosten waterskibaan | 19.000 | 20.946 | 29.800 | 20.946 |
| nutsvoorzieningen waterskibaan | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| verzekeringen waterskibaan | 995 | 985 | 605 | 985 |
| verkoop en promotie waterskibaan | 19.190 | 19.000 | 19.000 | 18.888 |
| Totaal Kosten Waterskibaan | 94.185 | 95.931 | 198.505 | 86.471 |
| TOTAAL KOSTEN Zwembad/WSB | 1.743.492 | 1.765.596 | 1.879.200 | 1.738.373 |
| OPBRENGSTEN | | | | |
| recreatief zwemmen * | 680.640 | 655.000 | 655.000 | 639.639 |
| doelgroepen zwemmen | 110.218 | 95.000 | 91.934 | 97.226 |
| Leszwemmen | 155.137 | 141.494 | 141.494 | 142.858 |
| Schoolzwemmen | 0 | 0 | 0 | 67.999 |
| verenigingen zwemmen | 209.000 | 205.000 | 202.962 | 203.487 |
| incidenteel verhuur | 11.375 | 12.713 | 12.713 | 18.151 |
| overige opbrengsten | 18.046 | 18.960 | 18.960 | 17.738 |
| horeca 0,5% | 74.647 | 74.276 | 73.040 | 73.833 |
| incidentele opbrengsten | 0 | 814 | 6.631 | 814 |
| Totaal Opbrengst Zwembad | 1.261.063 | 1.203.257 | 1.202.735 | 1.261.745 |
| baanverhuur waterskibaan | 65.000 | 45.000 | 179.200 | 31.683 |
| materiaalverhuur waterskibaan | 7.500 | 5.000 | 10.100 | 3.289 |
| meeropbrengst horeca wsb | 500 | 0 | 4.000 | 0 |
| Totaal Opbrengst Waterskibaan | 73.000 | 50.000 | 193.300 | 34.972 |
| TOTAAL Opbrengsten ZWEM/WSB | 1.334.063 | 1.253.257 | 1.396.035 | 1.296.717 |
| Exploitatieresultaat excl. baan | | | | |
| inclusief huur | -388.244 | -466.408 | -477.960 | -390.157 |
| exclusief huur | -173.182 | -251.346 | -262.898 | -175.095 |
| Exploitatieresultaat incl. baan | | | | |
| inclusief huur | -409.429 | -512.339 | -483.165 | -441.656 |
| exclusief huur | -194.367 | -286.277 | -257.103 | -215.594 |
| Exploitatie WSB | - 21.185 | - 45.931 | - 5.205 | |
| recreatief bezoek incl. waterskibaan | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 156.764 |
| invloed Blauwe Meertje | p.m. | | | |

Bijlage 1: Toelichting invloed Rapport Optimaliseren exploitatie Zwembad De IJzeren man

Bij het opstellen van de begroting zijn de resultaten van het Rapport Optimaliseren exploitatie Zwembad De IJzeren man meegenomen.

Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassingen:

| Personele kosten: | 2014 | 2016 | 2017 | invloed |
|-------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|
| | 981.460 | | 949.359 | |
| Bezuinigingen | | | | |
| Terugdringen ziekte verzuim | | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| Terugdringen algemene taken instr | | | 2.000 | 2.000 |
| Minder formatie directie | | 21.000 | | 21.000 |
| Minder formatie opstarten Waterskib | | 6.000 | | 6.000 |
| Herziening functie techn medew | | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
| Totaal 2016-2017 t.o.v. 2014 | | | | 41.500 |

*In 2015 en 2016 heeft er een procentuele salarisverhoging plaatsgevonden

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--------|---------------|
| Energie Totaal | | | 30.000 | 30.000 |
|-----------------------|--|--|--------|---------------|

Extra inkomsten

- Recreatiezwemmen

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------|-------|
| 12 baden kaart-> 11 badenkaart | | | 6.100 | 6.100 |
| En aanpassen tarief 6 badenkaart | | | | |

- Doelgroepactiviteiten

Extra rendement t.o.v. 2014

| | | | | |
|--------------------|--|--|-------|-------|
| Banenzwemmen | | | 5.040 | 5.040 |
| Aquajoggen | | | 3.600 | 3.600 |
| Losse activiteiten | | | 6.700 | 6.700 |

- Leszwemmen

11.550

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|
| Totaal inkomsten | | | | 32.890 |
|-------------------------|--|--|--|---------------|

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|
| Totaal resultaat | | | | € 104.490 |
|-------------------------|--|--|--|------------------|

Het voorstel voor een beter resultaat t.o.v. 2014 voor 2016 en 2017 was € 104.490.

In de begroting 2017 gaan we uit van een tekort van € 388.244. Dit is 22.175 hoger dan het beschikbaar gestelde bedrag door de gemeente voor 2015 en 2016. Dit verschilt met het tekort opgenomen in het onderzoek optimalisering exploitatie Zwembad De IJzeren man van € 109.169. Dit bedrag is berekend op basis van de cijfers 2014. Daarnaast hebben er in 2015 en 2016 procentuele salarisverhogingen plaatsgevonden. De reeds gerealiseerde maatregelen 2015 zijn hierin niet meegenomen.

Daarnaast is in 2017 het effect van de opening van het dagstrand bij het Blauwe Meertje op het recreatief bezoek niet meegenomen, mogelijk risico € 32.500 excl. BTW (€ 34.450 incl BTW)

Bijlage 2: De Begroting 2017 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- Alle bedragen zijn exclusief BTW;
- Bij de nieuwe activiteit waterskibaan worden de opbrengsten en kosten apart inzichtelijk gemaakt maar vervolgens geïntegreerd in de begroting van zwembad de IJzeren Man;
- Kosten en opbrengsten waterskibaan zijn gebaseerd op voortschrijdend inzicht;
- Opbrengsten recreatief zwemmen, doelgroepen zwemmen, les zwemmen en schoolzwemmen zijn gebaseerd op de trendontwikkeling in bezoekersaantallen van 2014, 2015 en de eerste 4 maanden 2016;
- Opbrengst zwemverenigingen is berekend op basis van de verhuurde uren 2016 en prognose 2017;
- De bestaande tarieven van 2016 zijn gedeeltelijk geïndexeerd met 2%, afhankelijk van de soort activiteit. Voor de waterskibaan zijn de tarieven van 2016 gehanteerd, waarbij wel gedifferentieerd is binnen de tarieven zodat er meer mogelijkheden worden aangeboden;
- De kosten zijn, op enkele uitzonderingen na, geïndexeerd met 1%;
- Huur zwembad bestaat uit het oorspronkelijk huurbedrag, vermeerderd met de kosten renovatie horeca in 2010;
- De huur van de waterskibaan wordt vanaf 2015 meegenomen;
- De gegevens en bijstellingen van de eerste financiële managementrapportage 2016, de prognose 2016 en de jaarrekening 2015 zijn maatgevend;
- Het onderzoeksrapport Optimalisering exploitatie is ook leidend geweest bij het opstellen van de begroting 2017;
- De financiële Managementrapportage geeft aan dat we qua kosten iets lager uitkomen, maar qua opbrengsten gelijk blijven
- De uitvoeringsovereenkomst 2016 met de gemeente Weert, zoals getekend d.d.; 21-6-2016
- Tarieven 2017.

Bijlage 3: Tarieven 2017

Recreatief zwemmen

| Activiteit | tarief 2014 | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| enkel bad jeugd tot 4 jaar | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,65 |
| enkel bad | 4,40 | 5,00 | 5,20 | 5,30 |
| enkel bad daltarief en groepen | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 4,30 |
| enkel bad PLK | | 2,50 | 2,60 | 2,65 |
| enkel bad <4 PLK | | 1,25 | 1,25 | 1,30 |
| 6 badenkaart | 23,00 | 26,00 | 26,50 | 28,35 |
| 10 + 1 badenkaart | 44,00 | 50,00 | 52,00 | 52,00 |
| 10 + 1 badenkaart daltarief | 37,00 | 42,00 | 43,00 | 43,00 |
| passe-partout daltarief (jaarkaart) | 255,00 | 260,00 | 265,00 | 230,00 |
| ambtenaren gemeente Weert | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 4,30 |
| Partykaart | 8,00 | 8,00 | 8,40 | 8,60 |
| Campinggasten | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 4,30 |
| Hotelgasten | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 4,30 |
| Kinderpretland | 6,80 | 7,00 | 8,00 | 8,20 |
| Vakantiepas | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 4,30 |
| Kinderarrangementen | 7,70 | 8,00 | 8,40 | 8,60 |

Doelgroepen

| Activiteit | tarief 2014 | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10 lessen MBVO/ 55+ sportief | 31,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 |
| warmwater zwemmen | 31,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 |
| aquabalance 10x | 4,30 | 4,80 | 4,40 | 4,75 |
| baby / peuterles | 4,30 | 4,80 | 5,50 | 5,60 |
| 10 lessen baby/peuter | 43,00 | 48,00 | 50,00 | 51,00 |
| trimzwemmen | 4,30 | 4,40 | 4,75 | 5,00 |
| 10 lessen aquajogging / aquarobics | 6,50 | 54,00 | 55,00 | 56,00 |
| introduceaties aquasporten | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 7,00 |
| aquaspinning 10x | 63,00 | 64,00 | 64,00 | 65,00 |
| aquazumba 10x | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 |
| aquabootcamp 10x | | 54,00 | 55,00 | 56,00 |
| aquavaria 10x | 43,00 | 48,00 | 52,50 | 56,00 |

Leszwemmen

| Activiteit | tarief 2014 | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| vast tarief A | 575,00 | 575,00 | 585,00 | 597,00 |
| vast tarief B & C | 180,00 | 180 | 185,00 | 200,00 |
| 10 lessen kind | 77,00 | 77,00 | 78,00 | 80,00 |
| 5 lessen kind | 38,50 | 38,50 | 40,00 | 41,00 |
| enkel les kind | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 30x stichting leergeld | | 225,00 | | 240,00 |
| Diplomazwemmen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| testzwemmen voor externen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Embleem | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,85 |
| Tegeldiploma | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,70 |
| Inschrijfgeld | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Zomerzwemles | 7,70 | 7,70 | 7,80 | 8,00 |
| zomerzwemles all-in pakket | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 5 lessen PGB | 162,50 | 162,50 | 165,00 | 170,00 |
| losse les PGB | 32,50 | 32,50 | 33,00 | 34,00 |
| Borg | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |

Schoolzwemmen

| Activiteit | tarief 2014 | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| basisscholen per leerling/swim2play | 2,90 | 3,00 | | |
| Diplomazwemmen | 3,50 | 3,60 | | |
| | 1/2 uur | 1/2 uur | 3/4 uur Swim2play | 3/4 uur |

Verenigingszwemmen

| Activiteit | tarief 2014 | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25 meterbad per uur | 133,00 | 136,00 | 140,00 | 143,00 |
| instructiebad per uur | 54,00 | 55,00 | 57,00 | 58,00 |

Niet commercieel verhuur baden

| Activiteit | tarief 2014 | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25 meterbad per uur | 133,00 | 136,00 | 140,00 | 143,00 |
| instructiebad per uur | 54,00 | 55,00 | 57,00 | 58,00 |
| recreatiebad per uur | 172,00 | 176,00 | 180,00 | 185,00 |
| recreatiebad per avond | 480,00 | 490,00 | 502,00 | 514,00 |
| totaal bad per uur | 350,00 | 360,00 | 360,00 | 370,00 |
| personeel per uur | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 |

Commercieel verhuur baden

| Activiteit | tarief 2014 | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25 meterbad per uur | 266,00 | 272,00 | 280,00 | 285,00 |
| instructiebad per uur | 108,00 | 110,00 | 114,00 | 116,00 |
| recreatiebad per uur | 344,00 | 352,00 | 360,00 | 370,00 |
| recreatiebad per avond | 960,00 | 980,00 | 1.004,00 | 1.028,00 |
| totaal bad per uur | 700,00 | 720,00 | 720,00 | 740,00 |
| personeel per uur | 65,00 | 65,00 | 66,00 | 67,00 |

Overig

| Activiteit | tarief 2014 | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vandenhende | 4,30 | 4,40 | 4,60 | Ntb |
| Locker | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Slofjes | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Flexibeam | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 5,90 |
| Zwembriljetjes | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,90 |
| Luiers | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 |
| Zwembandjes | 8,50 | 9,25 | 9,50 | 9,75 |
| zwemvierdaagse voorinschrijving | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Zwemvierdaagse | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Zwembroek | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 |

Waterskibaan

| Activiteit per 1,5 uur | tarief 2015 | tarief 2016 | tarief 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Seizoenskaart | 300,00 | 375,00 | 385,00 |
| dagkaart WSB | 35,00 | 35,00 | 36,00 |
| 16 en ouder recreatief 1,5 uur incl. | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 16 & ouder recreatief 1,5 excl.mat. | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| groepen > 15 deelnemers | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| jeugd 10 tot 16 jaar recreatief | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Introductie cursus | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| WSB arrangement met horeca | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
| WSB kinderfeestje horeca (8 deelnemers) | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| WSB arrangement BBQ horeca | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| WSB arrangement en klimbos | | 37,50 | 37,50 |
| 11 rittenkaart | 210,00 | 240,00 | 250,00 |
| Deals | 15,00 | 15,00 | 15,50 |
| huur wakeboard | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| huur wetsuit | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ENTC baanhuur per uur | 125,00 | 125,00 | 125,00 |

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 (zwemlessen)