

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

Agendapunten:

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 huurderonderhoud).

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

RAADSBESLUIT

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