

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Cisca van der Kraan (0495-575463)	DJ-1521014
Portefeuillehouder	: T.E.C. (Tessa) Geelen Msc.	Zaaknummer:
		1521008
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Subsidieverlening 2022 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Voorstel

1. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2022, conform bijgevoegde beschikking, de volgende subsidies te verlenen:
 - a. een exploitatiesubsidie van maximaal € 131.000,-;
 - b. een subsidie van maximaal € 136.563,- voor de uitvoering van Swim2Play;
 - c. een subsidie van maximaal € 176.000,- voor het verenigingsgebruik.
2. De hoogte van de exploitatiesubsidie medio 2022 opnieuw te beoordelen en Stichting Zwembad De IJzeren Man vragen om hiervoor voor 1 mei 2022 een integrale analyse te maken van de ontwikkeling van de kosten en baten in de periode 2017-2022;
3. In te stemmen met de door Stichting Zwembad De IJzeren Man voorgestelde tarieven voor 2022;
4. 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 2022 (exclusief gemeentelijke subsidie) 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, 3 december 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
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 21 december 2021

Nummer: 24

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 5
Pagina 1

Inmiddels is duidelijk dat er door de coronacrisis ook in 2022 beperkende maatregelen van toepassing zullen zijn voor gebruik van het zwembad, in ieder geval in het eerste kwartaal. Dit heeft invloed op het exploitatieresultaat. De door de stichting opgestelde begroting is opgesteld op basis van een 'reguliere exploitatie' evenals dit voorstel. Voor de activiteiten Swim2Play en verenigingsgebruik zal de subsidie dan altijd toereikend zijn. De exploitatiesubsidie is mogelijk niet toereikend. Dit hangt samen met de mate van de inhoud en duur van de beperkende maatregelen en de mate van compensatie hiervoor uit landelijke steunmaatregelen.

Beoogd effect/doel

Stichting Zwembad De IJzeren Man de mogelijkheid bieden de reguliere activiteiten uit te voeren door het verlenen van de jaarlijkse subsidies voor het jaar 2022 en het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2022.

Argumenten

1a. De subsidieverlening sluit aan bij het budget in de begroting

De door de stichting opgestelde begroting voor het jaar 2022 laat een tekort zien van € 159.026,-. In de gemeentebegroting is voor het jaar 2022 voor de exploitatiesubsidie een budget opgenomen van € 131.000,-. De hoogte hiervan is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek naar de optimalisatie van de exploitatie van het zwembad dat in 2016 werd afgerond. Op grond hiervan was er in 2019 een budget van € 336.788,- opgenomen in de gemeentebegroting. Door een wijziging in de BTW wetgeving voor sportaccommodaties zijn er in 2019 kosten overgeheveld van de stichting naar de gemeente en is het budget toen verlaagd naar € 76.056,-. In 2020 is het budget vervolgens structureel verhoogd van € 76.056,- naar € 120.000,-. Dit was nodig omdat niet alle in het onderzoek voorziene besparingen konden worden gerealiseerd (raadsbesluit d.d. 11-3-2020). Dit speelde al in 2019, maar het verschil is toen ten laste gebracht van de algemene reserve van de stichting. Het subsidiebudget is vanaf 2020 jaarlijks geïndexeerd, waarbij de kosten met 2,5%* worden verhoogd en de opbrengsten met 2%. Deze indexering leidt tot een budget van € 131.000,- voor het jaar 2022. Uw college kan daarom voor het jaar 2022 een subsidie van maximaal van € 131.000,- verlenen.

*Bij de indexering van de kosten is de huur uitgezonderd omdat de gemeente de huur niet indexeert.

1b. De subsidieverlening sluit aan bij de begrote en goedgekeurde kosten

Sinds 2016 wordt het zwemprogramma Swim2Play aangeboden op de basisscholen. Sinds 2018 neemt ook de Wijnberg (speciaal onderwijs) deel. 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 aan Swim2Play is sinds 2016 stapsgewijs gegroeid. De stichting verwacht in 2022 nog een beperkte groei te kunnen realiseren. De maximale subsidie is gelijk aan de goedgekeurde begrote kosten. Voor 2022 is dit een bedrag van € 136.563,-. Swim2Play kan worden uitgevoerd binnen de huidige coronamaatregelen. Als gedurende het jaar blijkt dat er door corona toch sprake is van een lagere realisatie van Swim2Play, kan de voorschotbetaling worden stopgezet. Dit is vastgelegd in de beschikking.

1c. De subsidieverlening sluit aan bij de begrote en goedgekeurde 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 kleine marge wordt meegenomen voor eventuele extra uren. Voor 2022 leidt dit tot een totaal subsidiebedrag van maximaal € 176.000,-. Bevoorschotting van deze subsidie is gekoppeld aan het werkelijke gebruik per kwartaal. Bij lager gebruik van de verenigingen door corona zijn de subsidievoorschotten automatisch lager.

2.1. Een nader analyse is noodzakelijk

De stichting geeft aan dat er voor het jaar 2022 sprake is van een realistische begroting, wat betekent dat de hogere omvang van het tekort van structurele aard is. Uw college heeft echter in het traject van de begroting 2022 niet gekozen voor een verhoging van het budget voor de exploitatiesubsidie. Beoordeling van de noodzaak hiervan vergt een nadere onderbouwing. In de toelichting op de begroting is de toename onderbouwd, maar om te komen tot een oordeel is een meer uitgebreide analyse van de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten door de stichting gewenst:

- De begrote kosten voor 2022 zijn 7,3% hoger dan de begrote kosten voor 2020, wat 2,2% hoger is dan de toegepaste indexering van het subsidiebudget voor deze periode van 2 jaar. De personele lasten, welke met € 1.250.000,- het grootste deel vormen van de totale kosten, stegen in deze periode van 2 jaar met 11%. De overige kosten worden samen geraamd op € 528.000,-, waarvan € 226.026,- huur aan de gemeente is (niet beïnvloedbaar). Een goede analyse van de ontwikkeling van de personele lasten lijkt essentieel om een oordeel te geven over de noodzaak om het subsidiebudget verder te verhogen;
- De ontwikkeling van de begrote inkomsten sluit wel aan bij de toegepaste indexering van het subsidiebudget. In de analyse dient echter ook de kostenkant te worden betrokken. De mogelijkheid om de komende jaren een hogere inkomstenstijging te realiseren is naar het oordeel van de stichting beperkt. De daling van het aantal kinderen, een belangrijke doelgroep voor het zwembad, legt ook druk op de inkomstenkant. In de periode 2016-2019 heeft de stichting desondanks de dalende trend in het recreatieve bezoek weten te keren (lichte stijging gerealiseerd). Door de coronacrisis is het moeilijk te beoordelen of het lukt deze stijgende trend de komende jaren te vervolgen. Een verdere verhoging van de tarieven geeft naar oordeel van de stichting teveel afbreukrisico (verslechtering concurrentiepositie).

De afgelopen jaren heeft de stichting gewezen op een aantal ontwikkelingen die de begroting onder druk zetten, waaronder ontwikkeling van de personele lasten en de komst van het Blauwe Meertje. Dit dient te worden betrokken in de analyse. Om te komen tot een goede beoordeling dient het onderzoek dat in 2016 is afgerond als uitgangspunt te worden genomen voor de analyse. Daarnaast is ook een doorkijk naar het verwachte niveau van kosten en opbrengsten na 2022 van belang.

2.2. Afronding voor 1 mei 2022 sluit aan bij de financiële cyclus van de gemeente

Door de analyse voor 1 mei 2022 af te ronden kan het resultaat worden betrokken bij de financiële cyclus 2023 van de gemeente Weert. Mocht de analyse aanleiding geven om de subsidie voor 2022 alsnog te verhogen, dan biedt de datum 1 mei als deadline voldoende ruimte om hiervoor na de zomer van 2022 een voorstel aan te bieden aan de raad.

3. 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 door de stichting voorgestelde verhoging voor deze activiteiten zijn beperkt (reguliere indexering van circa 2%) en geven

geen aanleiding tot opmerkingen. Het totaaloverzicht van de tarieven voor het jaar 2022 is opgenomen in de begroting 2022 van de stichting.

4. 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 € 324.000,-. Bij de subsidieverlening 2020 is geconstateerd dat het exploitatierisico van de stichting is sinds 2019 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 (€ 95.000,-) is er geen noodzaak de berekening nu aan te passen. Dit kan worden gekoppeld aan besluitvorming over het resultaat van de door de stichting uit te voeren analyse (zie punt 2).

Kanttekeningen en risico's

- De coronacrisis kan ook in het jaar 2022 een effect hebben op het exploitatieresultaat van de stichting. Als dit leidt tot een groter financieel tekort, dan dient een voorstel voor een aanvullende subsidieverlening 2022 te worden voorgelegd aan de raad;
- De stichting zou graag komen tot een meerjarige subsidieverlening. Dit aspect kan worden betrokken bij overleg dat met de stichting plaatsvindt op basis van de uit te voeren analyse.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Exploitatiesubsidie

De maximale subsidie van € 131.000,- is gelijk aan het budget van € 131.000,- dat is opgenomen in de begroting 2022 (55201/44200/3185).

Subsidie Swim2Play

De maximale subsidie van € 136.563,- is gelijk aan het budget van € 136.563,- dat is opgenomen in de begroting 2022 (55201/44200/3187).

Subsidie verenigingsgebruik

De maximale subsidie van € 176.00,- is gelijk aan het budget van € 176.000,- dat is opgenomen in de begroting 2022 (55201/44200/3188).

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

- Na besluitvorming door uw college vindt de subsidieverlening plaats;
- Op grond van de uit te voeren analyse kan worden beoordeeld of een bijstelling van de hoogte van het budget voor de exploitatiesubsidie in 2022 en of in navolgende jaren nodig is. Hiervoor wordt een voorstel voorgelegd aan uw college (en de raad);
- Als er meer inzicht is in het verloop van de coronacrisis en het effect hiervan op de exploitatie van het zwembad kan worden beoordeeld of bijstelling van de hoogte van

de exploitatiesubsidie 2022 nodig is. Hiervoor wordt dan een voorstel voorgelegd aan uw college (en de raad).

Communicatie/participatie

- De stichting wordt geïnformeerd over uw besluit via bijgevoegde beschikking;
- Voorgesteld wordt de raad te informeren via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

- P. Vos, businesscontroller afdeling OCSW.

Extern:

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

Bijlagen:

- Subsidieaanvraag 2022 Stichting Zwembad De IJzeren Man;
- Conceptbeschikking subsidieverlening 2022.



DE IJZEREN MAN

zwembad | waterskibaan | beachclub

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 950
6000 AZ Weert

Weert, 30-4-2021

Betreft: Aanvraag subsidie 2022; - Exploitatiesubsidie Stichting Zwembad De IJzeren Man
- Subsidie Swim2Play

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij stuur ik U, namens de Raad van Toezicht, de begroting 2022 van Stichting zwembad De IJzeren Man. Ik laat deze begroting vergezeld gaan van een toelichting en de tarieven 2022, conform de richtlijnen van de gemeente.

Uw goedkeuring is vereist op onderdelen van de tarieven, te weten de tarieven voor zwemmen voor de doelgroepen: gehandicapten, ouderen en jeugd. De andere tarieven worden u ter kennisname aangeboden.

Tevens wordt separaat maar ook geïntegreerd in de totale begroting 2022 de kosten en baten van de waterskibaan en Swim2Play aangeboden.

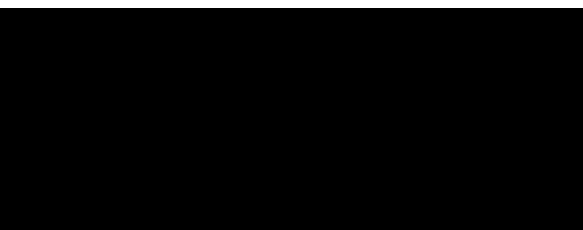
Hierbij vragen wij u voor 2022 een subsidie te verlenen voor Stichting Zwembad De IJzeren Man voor

- € 159.026 voor de exploitatie van Zwembad De IJzeren Man.
- € 136.563 (€ 106.277 voor de zwemlessen en € 30.286 voor het vervoer), voor 60 groepen Swim2Play voor de basisscholen in Weert en de Wijnbergen.

Mocht u nog vragen hebben over de begroting en/of de tarieven, dan zijn wij te allen tijde bereid deze vragen mondeling of schriftelijk te beantwoorden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik

Met vriendelijke groet,



Directeur
Zwembad De IJzeren Man

DE IJZEREN MAN

zwembad | waterskibaan | beachclub

Begroting 2022

Toelichting op de begroting 2022 Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man.

De exploitatie van Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man heeft in 2020 en 2021 verregaande consequenties ondervonden van de maatregelen m.b.t. de Corona pandemie. Voor het opstellen van de begroting 2022 is daarom uitgegaan van het resultaat 2019 en het concept resultaat 2020. Daarnaast is deels een verhoging (ca. 2,5 % indexering) van de kosten meegenomen en deels een verhoging (2,5 %) van de tarieven. In de begroting 2022 is ook de Waterskibaan en Swim2play meegenomen. Deze zijn ook nog apart inzichtelijk gemaakt.

Zoals reeds eerder (2020) aangegeven zijn de veronderstellingen die in het rapport “Optimalisering exploitatie Zwembad De IJzeren Man” (2015) waren aangegeven, te weten bezuiniging op arbeidsvoorwaarden door toepassing van een andere CAO en (handhaving reductie) formatie directie, niet te realiseren.

De gevraagde subsidie voor 2022 door de directie en de Raad van Toezicht van Stichting Zwembad De IJzeren Man is begroot op € 159.026. Voor Swim2Play is het begroot bedrag € 106.277 (inclusief de Wijnberg). Voor het vervoer zijn de kosten € 30.286 (inclusief de Wijnberg). Hierdoor komen de totale kosten voor Swim2Play uit op € 136.563.

Voor 2022 is uitgegaan van 60 groepen tegenover 54 groepen in voorgaande jaren.

Speerpunten 2022

Voor 2022 zijn de volgende speerpunten vastgesteld om het beoogde exploitatieresultaat te bereiken:

Algemeen

- Gestalte geven aan “Een leven lang zwemmen.”
- Bezoekers niveau 2019 evenaren, middels PR/Marketing;
- Gastvrijheid en klantvriendelijkheid vergroten door aandacht voor de klant en proactief zaken te bespreken en afspraken te maken;
- Inspelen op regelgevingen (o.a. omgevingswet) en nieuwe ontwikkelingen;
- Proactief opereren, o.a. planmatig werken met bijvoorbeeld een activiteitenkalender;
- Versterken van ons totaal product Zwembad | Waterskibaan | Beachclub. Door o.a. samenwerking met de Beachclub exploitant en te onderzoeken welke ,innovatieve, mogelijkheden er zijn om elkaar te versterken.
- Gebruik maken en uitbouwen van de samenwerking in het IJzeren Man gebied en Kempen~Broek door de verschillende partijen te verbinden d.m.v. het aanbieden van concrete arrangementen en elkaar (daardoor) verder te versterken;
- Samenwerking met derden o.a. de (natte) verenigingen, PSW (werkervaringsplekken), samenwerkingsverband Het IJzeren Man gebied, VVV Limburg-Weert, gemeente Weert e.a.;
- Voortdurend aandacht voor verduurzaming van de accommodatie. Enerzijds wat we zelf kunnen uitvoeren zoals bijv. vervanging lampen door Led en gebruik van duurzame materialen en anderzijds aandacht blijven vragen en voorstellen doen voor mogelijkheden voor verduurzaming van de accommodatie (zonnecollectoren, zonnepanelen e.a.).

Recreatief zwemmen

- Vergroten van de zichtbaarheid van Zwembad | Waterskibaan de IJzeren Man in de regio, door PR / marketing, social media, zichtbaarheid Bliss en acties;
- In communicatie sterk punt benadrukken ten aanzien van onze prijs/kwaliteit verhouding met name m.b.t. het recreatief zwemmen;
- Extra inzetten op arrangementen voor scholen, groepen en bedrijven;
- Meerjarenplanning verhoging attractie waarden.

Doelgroepen zwemmen

- Na diverse sluitingen, naar aanleiding van de Corona maatregelen, is ons streven de bezetting van alle groepen weer op peil te krijgen. Middels directe benadering, aanpassing abonnementsvorm van aquasporten en Marketing/communicatie willen we dit realiseren. De verwachting is dat het in 2022 nog steeds onze aandacht vereist om onze oude bezoekers terug te krijgen en nieuwe te werven;

- In ontwikkeling blijven met vernieuwende, leuke en aansprekende activiteiten en lessen;
- Extra aandacht voor de groep senioren(vergrijzing).

Zwemlessen:

- Bezetting van de zwemlessen verhogen door monitoring en afspraken;
- Abonnementen systeem verder aanpassen en inhaallessen mogelijk te maken;
- Bliss (zwemlesconcept) meer zichtbaar maken zowel fysiek als bij uitingen;
- Instructeurs bewuster maken van het belang van monitoren wat er gebeurt in lesgroep (bezetting, aantal lessen kinderen, goede doorstroming) en afstemming met coördinator en ouders;
- Bewaking van het niveau van de zwemles door inhoud en afstemming te bespreken in het instructeursoverleg en afspraken te maken (bijv. niveau diplomazwemmen) en deze te monitoren.

Waterskibaan:

- Meer richten op groepsbezoek; scholen, groepen, bedrijven, vrijgezellenfeestjes, kinderfeestjes e.a.;
- Middels uitvoering van de activiteitenkalender 2022 zorgen voor meer beleving bij de WSB;
- Loopvlonder in (midden)plas verbeteren;
- Terugkerend aandachtspunt ten aanzien van de promotie en marketing is dat we ons blijven richten op:
 - SEO (website optimaliseren, strategie: verkrijgen van links vanaf andere websites; hierdoor een hogere positie in de zoekresultaten);
 - SEA (advertising);
 - Acties uit het online marketingplan en het Marketingplan;
 - Actief gebruik social media kanalen;
 - Acties (bijv. Lidl, dagje weg e.a.)

Kansen

- Inspelen op de interne kansen mbt combinaties met de horeca, Beachclub, en de waterskibaan. Het aanbieden van een totaalpakket van recreëren, sporten en consumeren;
- Inspelen op ontwikkelingen, waar mogelijk, binnen de Zwembad-, Waterski- en recreatiebranche;
- Meer (school)groepen binnenhalen, sportdagen organiseren, activiteiten zwembad/waterskibaan i.c.m. andere activiteiten en aanbieders IJzeren Man gebied;
- Meer aandacht voor gasten, service niveau verhogen o.a. door online verkoop kaarten;
- Via marketing/communicatie meer bekendheid genereren voor Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man;
- Verbeteren systematiek abonnementen/meer baden kaarten, inspelen op ontwikkelingen;
- Bezetting groepen verhogen, monitoren, proactief handelen en gerichte benadering diverse doelgroepen;
- Samenwerking met derden o.a. IJzeren Man gebied / Kempen-Broek, VVV Weert, VVV midden Limburg, Centrum management en de gemeente Weert;
- Uitbouwen maatschappelijk sociale functie; verhogen maatschappelijke waarde, kansen bieden aan mensen van PSW; sportdag mensen met een beperking, Weerter Minima, e.a.;
- Verduurzamen van de accommodatie.

Risico's

- Effecten van de Corona pandemie op de bezoekers van o.a. de aquasporten, MBVO, leswemmen, invloed op de verenigingen; recreatiefzwemmen;
- Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): is 1-1-2020 ingevoerd en kent een aantal voorschriften in het kader van rechtsbescherming voor medewerkers en oproepkrachten die de bedrijfsvoering beïnvloeden. Dit heeft nog geen negatief effect gehad maar het blijft een aandachtspunt;
- Omgevingswet, mogelijke invoering 2022 dit heeft consequenties voor het zwembad;

- Het weer blijft een onzekere factor die grote invloed kan hebben op het exploitatieresultaat. Een mooie zomer maakt het verschil;
- Blauwe meertje; In de begroting 2022 is het effect van het dagstrand bij het Blauwe Meertje op het recreatief bezoek niet meegenomen, mogelijk ingeschat risico 6500/10.000 bezoekers ofwel ca. € 37.643.

Tarieven

Ten aanzien van de tarieven is met de gemeente Weert de afspraak gemaakt dat de hoogte van de tarieven mede wordt bepaald aan de hand van de tarieven (en de ontwikkeling daarvan) bij de zwembaden in de regio.

Er zijn afspraken met de gemeente welke tarieven goedkeuring behoeven van het college van B&W (zoals tarieven voor de doelgroepen, gehandicapten, ouderen en jeugd) en welke tarieven autonoom door de Stichting kunnen worden bepaald. Conform deze afspraken heeft de Stichting de tarieven voor 2022 vastgesteld. Er is voor gekozen het grootste gedeelte van de tarieven 2022 te verhogen met 2,5%, waarbij het totale voorstel ter kennisname en op onderdelen ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het College van B & W.

Gelegen in het prachtige en unieke grenspark Kempen – Broek levert Zwembad | Waterskibaan | Beachclub De IJzeren Man samen met de overige partners een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat in de Gemeente Weert.

Het is een prachtig natuurgebied, waarin men kan recreëren, ontspannen en sporten, maar waar men ook educatief bezig kan zijn met dieren en/of de natuur.

Een gebied met mogelijkheden voor jong en oud, ieder op zijn eigen niveau.

BEGROTING 2022 Inclusief Waterskibaan en Swim2Play				
	Begroting 2022	Begroting November 2021	Concept Realisatie 2020	Realisatie 2019
KOSTEN				
Personeelskosten	€ 1.250.485	€ 1.176.329	€ 1.047.144	€ 1.214.357
Huisvestingskosten (incl. huur zwembad/WSB/investering horeca)	€ 353.761	€ 368.538	€ 326.731	€ 318.130
Hygiëne/ gezondheid	€ 48.504	€ 45.439	€ 42.549	€ 45.687
Ondersteuningsmiddelen	€ 18.835	€ 18.412	€ 10.982	€ 17.009
Verkoop en promotie	€ 40.788	€ 40.959	€ 37.397	€ 44.331
Kantoorkosten	€ 13.851	€ 14.062	€ 11.575	€ 14.516
Algemene/ overige kosten	€ 52.528	€ 53.330	€ 45.476	€ 40.325
			€ 65.828	
Totaal Kosten	€ 1.778.751	€ 1.717.069	€ 1.587.682	€ 1.694.355
OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept Realisatie 2020	Realisatie 2019
Recreatief zwemmen	€ 817.761	€ 528.640	€ 364.553	€ 783.499
Doelgroepen zwemmen	€ 104.479	€ 95.920	€ 51.739	€ 106.940
Leszwemmen	€ 150.796	€ 132.145	€ 112.257	€ 154.569
Swim-2-Play / schoolzwemmen	€ 106.277	€ 92.975	€ 53.174	€ 79.744
Verenigingen zwemmen	€ 241.893	€ 230.378	€ 143.174	€ 229.627
Incidentele verhuur	€ 16.261	€ 9.000	€ 9.997	€ 18.994
Overige opbrengsten	€ 27.895	€ 10.000	€ 13.237	€ 28.286
Horeca	€ 79.500	€ 78.500	€ 78.787	€ 77.522
Incidentele opbrengsten	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.634	€ 5.775
Opbrengsten WSB	€ 72.864	€ 68.415	€ 79.134	€ 64.599
Totaal Opbrengst	€ 1.619.726	€ 1.247.973	€ 910.659	€ 1.549.555
Resultaat	€ 159.026-	€ 469.096-	€ 677.023-	€ 144.800-
TOGS, TVL, TVS, NOW, SPUK			567.075	
Aangevraagd/toegekende subsidie	€ 159.026	€ 125.500	€ 119.989	€76.053
Dotatie inventaris	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-
Exploitatiesubsidie	€ 149.026	€ 115.500	€ 109.989	€ 66.053
Resultaat minus subsidie	€ 0	€ 343.596-	€ 0	€ 78.747-

De cijfers 2019 zijn ontleend aan de jaarrekening. De cijfers 2020 zijn ontleend aan de concept jaarrekening 2020. Bedragen zijn inclusief BTW.

Hieronder zijn de bezoekers cijfers realisatie 2019, 2020 en begroot 2021, 2022 (bij volledige openstelling) weergegeven.

BEZOEKERS	2022	2021	2020	2019
Recreatieve bezoekers	157.439	127.869	70.573	157.896
Totaal aantal bezoekers	258.216	188.527	124.280	257.193
Bezoek Waterskibaan	4.198	4.200	4.183	4050
Invloed Blauwe Meertje	-6.500/10.000	-6.500/10.000	-6.500/10.000	-6.500/10.000

Bijlage 1: Kosten en Opbrengsten WSB en SWIM2PLAY

WATERSKIBAAN

KOSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept realisatie 2020	Realisatie 2019
Personeelskosten	€ 43.200	€ 39.975	€ 32.205	€ 34.602
Huisvestingskosten	€ 13.805	€ 13.244	€ 15.875	€ 13.137
Verzekeringen	€ 815	€ 1.114	€ 795	€ 580
Verkoop en promotie	€ 5.601	€ 6.446	€ 10.012	€ 2.721
TOTAAL KOSTEN	€ 63.421	€ 60.779	€ 58.887	€ 51.040
OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept realisatie 2020	Realisatie 2019
Baanverhuur	€ 65.961	€ 63.415	€ 71.170	€ 59.138
Materiaalverhuur	€ 6.403	€ 5.000	€ 7.550	€ 4.511
Horeca	€ 500		€ 560	€ 500
			146-	
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 72.864	€ 68.415	€ 79.134	€ 64.149
RESULTAAT Waterskibaan	€ 9.443	€ 7.636	€ 20.247	€ 13.109

SWIM2PLAY In 2022 is uitgegaan van 60 groepen en voorgaande jaren van 54 groepen

KOSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept Realisatie 2020	Realisatie 2019
Personeelskosten	€ 51.767	€ 45.941	€ 24.805	€ 33.375
Huisvesting	€ 48.460	€ 41.132	€ 23.229	€ 40.899
Ondersteuningsmiddelen	€ 5.369	€ 5.239	€ 5.111	€ 4.839
Wijnberg	€ 681	€ 664	€ 578	€ 631
TOTAAL KOSTEN	€ 106.277	€ 92.975	€ 90.708	€ 79.744
Vervoer	€ 29.948	€ 29.838	€ 13418	€ 25.408
Vervoer Wijnberg	€ 338	€ 330	€ 129	€
TOTAAL VERVOER	€ 30.286	€ 30.168	€ 29.432	€ 25.408
TOTALE KOSTEN incl. vervoer	€ 136.563	€ 123.143	€ 120.140	€ 105.152
OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept realisatie 2020	Realisatie 2019
Swim2Play	€ 105.596	€ 92.311	€ 90.060	€ 79.113
Wijnberg	€ 681	€ 664	€ 648	€ 631
Subsidie aanvraag lessen	€ 106.277	€ 92.975	€ 90.708	€ 79.744
Subsidie aanvraag vervoer	€ 30.286	€ 30.168	€ 29.432	€ 25.408
TOTAAL Subsidie aanvraag	€ 136.563	€ 123.143	€ 120.140	€ 105.152

Bijlage 2: Toelichting invloed Rapport Optimaliseren exploitatie Zwembad De IJzeren Man enerzijds en ontwikkelingen anderzijds.

Bij het opstellen van de begroting 2022 is ook weer gekeken naar het rapport “Optimalisering exploitatie Zwembad De IJzeren Man (2015)”. Een deel van de bezuinigingen die daarin stonden aangegeven voor 2019, 2020, 2021 en 2022 zijn niet haalbaar gebleken.

Kosten

In 2022 is een indexatie van 2,5 % meegenomen bij de kosten en daarnaast is nogmaals heel kritisch gekeken naar de kosten. Het zwembad | Waterskibaan heeft veel aandacht voor het beheersen van de kosten, maar de grens is wel bereikt naar nog verdere besparingen.

Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassingen:

Personeelskosten

- De formatie directie terug te dringen: de ervaring heeft inmiddels uitgewezen dat dit niet mogelijk is. Er worden structureel veel meer uren gemaakt. In het verleden bedroeg deze formatie 36 uur/1,0 FTE. Momenteel is dat 32 uur/0,89 FTE
Het niet kunnen terugdringen van de directieformatie komt onder andere door:
 - De ontwikkeling naar meer wet- en regelgeving; financiële, personele, eisen aan hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden;
 - Coronavirus en invloed op de bedrijfsvoering;
 - Nieuwe regelgeving (BTW, CAO, WAB, WBTR, omgevingswet);
 - digitaal beheer van informatie;
 - Implementatie nieuwe digitale bedrijfsvoeringssystemen zoals kassasysteem en daaraan gekoppeld een reserveringssysteem en offertesysteem;
 - De noodzaak om nog meer tijd te investeren in marketingactiviteiten.

De Raad van Toezicht is van mening dat voor de directie minimaal 1,0 FTE vereist is. Daarom zijn de kosten van een fulltime directeur meegenomen in de begroting 2022.

- Uitbreiding taken door veranderde invulling organisatie (kassasysteem met abonnementen, reserveringssysteem e.a.), meer aandacht marketing/communicatie, hogere eisen aan regelgeving bijv. bij toezicht en samenwerking met derden.
- Ten aanzien van het niet realiseren van de CAO bezuiniging: het inruilen van de CAO gemeenten voor de CAO Recron of CAO Zwembaden. De conclusie is dat de CAO zwembaden een mindere CAO is. Een collectieve overgang naar de CAO Zwembaden zal compensatie ORT, transitievergoedingen, compensatie pensioenfonds ineens (afkopen, afbouw en garanties) vergen, terwijl de voordelen pas op termijn terug verdiend kunnen worden. Daarbij blijft het de vraag of we dit rechtskundig (bijv. ORT afkopen) en cao-technisch verantwoord kunnen implementeren. Een lid van de RvT en een medewerker HRM van de gemeente Weert hebben dit eerder al onderzocht en in overleg met RvT is er voor gekozen de CAO Gemeenten te blijven volgen.
- Verwachten weer meer inzet oproepkrachten in 2022. Daarnaast hebben de oproepkrachten ook meer rechten waardoor de kosten zijn opgelopen (eindejaarsuitkering, levensloop, transitievergoeding e.a.)
- Door efficiëntere roostering kunnen instructeurs ingezet worden op instructie-uren en kunnen schoonmaak uren door goedkopere krachten uitgevoerd worden.
- Voortschrijdend inzicht t.o.v. ontwikkelingen bij de Waterskibaan – voor wat betreft de geplande formatie- en openstellingsuren. Door in te spelen op de vraag van bezoekers kunnen de openingsuren van de baan efficiënter ingedeeld worden, anderzijds wordt er nu ook gewerkt met een uitgifte medewerker die ook de instructie verzorgt en vergt het

onderhoud (dagelijks, wekelijks, maandelijks, bij aanvang en eindiging van het seizoen; voeren we veelal zelf uit) en de organisatie van de Waterskibaan meer uren.

In het rapport was geen rekening gehouden met indexering van de kosten. M.b.t. de personele kosten hebben er bijv. diverse procentuele salarisverhogingen en IKB verhoging plaatsgevonden, BHV en EHBO vergoeding en de medewerkers krijgen jaarlijks ook hun periodiek erbij. Daarnaast is er tegenwoordig sprake van transitievergoeding. Dit heeft allemaal invloed op de personeelskosten, zo ook in 2022.

Energie

De gemeente heeft de energiecontracten van het zwembad overgenomen. Hierdoor drukken de energielasten niet op onze exploitatiebegroting. Het zwembad heeft geen invloed op de afgesproken prijzen van energie en kan alleen invloed uitoefenen en/of voorstellen doen voor verduurzaming van de accommodatie. Te denken valt aan: letten c.q. sturen op het energieverbruik; bij vervanging rekening houden met energieverbruik; vervanging verlichting door led verlichting; energiezuinige pompen en verder de maatregelen uit te voeren die uit het onderzoek (welk nog niet is afgerond) door de gemeente naar verduurzaming van de accommodatie naar voren komen. De maatregelen die wij kunnen nemen om het gebouw en de exploitatie duurzamer te laten zijn en die binnen onze mogelijkheden liggen zullen wij uitvoeren.

Huisvestingskosten

Hierin zijn de berekening van de onderstaande kosten meegenomen.

- De huur van het zwembad is opgebouwd uit het oorspronkelijk huurbedrag, vermeerderd met de kosten van renovatie horeca in 2010 en de huur WSB.
- Onroerendgoedbelasting, waterzuiveringsheffing, rioolrecht, Buma Stemra
- Onderhoud huurder gebouw, installaties, terrein, inventaris, wassen gevelglas, gereedschappen, onderhoud WSB.

Hygiëne en gezondheid

Hier zijn de indexatie en de ontwikkelingen doorberekend.

Ondersteuningsmiddelen

Hierbij is gekeken naar de realisatie 2020.

Verkoop en promotie en Kantoorkosten

Bij verkoop en promotie is heel scherp begroot ten opzichte van 2019 en 2020. Zo ook bij de kantoorkosten is realisatie 2019 en 2020 uitgangspunt geweest.

Algemene /overige kosten

Bij deze post zijn de verzekeringen, contributies, bestuurskosten, bankkosten(die sterk gestegen zijn door o.a. reserveringen en betalingen via de bank) de licentie voor het kassa-, administratie-, reserverings- en offerte-systeem meegenomen evenals de accountantskosten

Waterskibaan

De exploitatie van de Waterskibaan laat de laatste jaren een positief resultaat zien. Voor het jaar 2022 zijn de kosten en opbrengsten voor de Waterskibaan en de tarieven gebaseerd op de ervaring van 2019 en 2020 en verwachten we weer positief af te sluiten. Door het reserveringssysteem kan er efficiënter gedraaid worden en zijn de inkomsten ook verzekerd.

Opbrengsten

De tarieven voor 2022 zijn veelal met 2,5% verhoogd.

De opbrengsten zijn begroot op basis van onderstaande uitgangspunten per productgroep.

Recreatiefzwemmen

Bij de bepaling van de opbrengsten van 2022 voor het recreatiefzwemmen zijn we uitgegaan van:

- de bezoekers aantallen 2019., Voor de tarief bepaling wordt enerzijds gekeken naar de tarieven in de omgeving en anderzijds willen wij ons sterke punt prijs/kwaliteit benutten om de bezoekers te trekken.
- Door het reserveringssysteem hebben veel mensen vooraf een kaartje gekocht waardoor ze ook zeker komen. Daarnaast hopen we ook weer kaartjes aan de kassa te kunnen gaan verkopen.
- Extra activiteiten, inkomsten, handhaven en waar mogelijk uitbouwen (zeemeermin dag, Zwemchallenge, acties, sportdagen e.d.)
- Meer scholen; middels modulaire programma's, mogelijk in samenwerking met andere exploitanten in het IJzeren Man gebied.

Doelgroepenzwemmen

- Met de aquasportgroepen zijn we van 10 lessen in 12 weken naar 12 lessen in 12 weken gegaan waarbij ze de lessen zelf kunnen uitzoeken.
- MBVO blijft 10 lessen 12 weken, aan deze groep gaan we in 2022 extra aandacht besteden om mensen weer terug te krijgen en nieuwe deelnemers te werven.
- Bij Baby en Peuterzwemmen willen we door aandacht aan de inhoud en middels Marketing Communicatie de deelname verhogen.

Leszwemmen

- Een betere bezetting van de lesgroepen realiseren door het aantal lessen gelijk te trekken met het aantal weken dat de kaart geldig is en doordat men lessen kan afmelden en inhalen.

Schoolzwemmen

- Meer schoolzwemgroepen van 54 naar 60 groepen.

Verenigingszwemmen

- Opbrengst zwemverenigingen is berekend op basis van de verhuurde uren 2019.

Incidentele verhuur

- Inkomsten zwem4daagse en incidentele extra verhuur accommodatie (o.a. fysiotherapeut, kwadrant) en personeel.

Overige opbrengsten

- Verkoop van zwembad gerelateerde producten en opbrengst lockers/kluisjes.

Waterskibaan

- Meer verschillende abonnementen; voorseizoenkaart, zomerseizoenskaart, dagkaart jeugd, verhuur obstakelwakeboard.

In de begroting 2022 gaan we uit van een tekort van € 159.026. Voor dit bedrag vragen we subsidie aan bij de Gemeente Weert.

Bijlage 4: Tarieven 2022

Recreatief Zwemmen	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
Entree bad	5,90	5,80	5,65	5,50
Entree bad jeugd tot 4 jaar	2,95	2,90	2,85	2,75
Entree bad daltarief en groepen	4,90	4,80	4,65	4,50
Entree bad PLK	2,95	2,90	2,85	2,75
Entree bad <4 PLK	1,60	1,55	1,50	1,40
6 badenkaart		31,75	31,00	29,50
10 + 1 badenkaart	59,00	58,00	56,50	55,00
10 + 1 badenkaart daltarief	49,00	48,00	46,50	45,00
Passe-partout daltarief (jaarkaart)	250,00	245,00	240	235,00
Partykaart*	?	?	9,30	9,00
Campinggasten, hotelgasten, ambtenaren	4,90	4,80	4,65	4,50
Kinderarrangement regulier(min 8 pers)	9,50	9,25	9,00	8,90
Kinderarr. Zeemeermin/haaienfeest(min 7	15,50	15,40	15,00	15
Horeca arrangem B geen omzet zwembad*	?	?	5,30	5,20
Borg bij verlies en armband WSB	5,00	5,00	5,00	5,00
Doelgroepen	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
10 lessen MBVO/ 55+ sportief en warm w gr	42,00	41,00	40,00	39,00
Aqua Balance 10x	54,00	53,00	52,00	51,00
Baby / Peuterles		6,15	6,00	5,80
10 lessen Baby/Peuter	59,00	57,50	56,00	54,00
Trimzwemmen (2020 per 10 lessen)	60,00	60,00		
Trimzwemmen per les		6,15	6,00	6,00
12 lessen aquasport (was 10 lessen)	72,00	60,00	59,00	58,00
Losse les aquasporten	9,00	7,70	7,50	7,50
Zeemeerminzwemmen 8x	106,00	102,40	100,00	100,00
Leszwemmen	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
Vast tarief A	665,00	650,00	635,00	610,00
Vast tarief B & C	240,00	235,00	230,00	205,00
10 lessen kind	92,50	90,00	87,50	84,00
5 lessen kind	46,25	45,00	43,75	43,00
Enkel les kind	12,50	10,00	10,00	10,00
30x stichting leergeld	270,00	265,00	260,00	249,00
Diplomazwemmen	13,00	12,80	12,50	10,00
Testzwemmen voor externen	16,00	15,50	15,00	12,50
Embleem	2,65	2,60	2,50	2,10
Inschrijfgeld	27,50	27,50	25,00	10,00
Zomerzwemles	9,25	9,00	9,00	8,40
5 lessen PGB	185,00	180,00	175,00	170,00
losse les PGB	38,00	37,00	36,00	35,00
Verenigingszwemmen	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
25 meter bad per uur	153,00	149,65	146,00	146,00
instructiebad per uur	62,00	60,50	59,00	59,00

Overige	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
Fysiotherapie	5,90	5,80	5,65	5,50
Zwem4daagse voorinschrijving	7,70	7,50	7,50	7,00
Zwem4daagse	9,75	9,50	9,50	9,00
Waterskibaan	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
Activiteit per 1,5 uur				
Seizoenkaart	410,00	410,00	400,00	400,00
Dagkaart WSB	39,00	38,00	38,00	38,00
16 en ouder recreatief 1,5 uur incl.	26,00	26,00	25,00	25,00
Groepen > 10 deelnemers	21,00	21,00	20,00	20,00
Jeugd 10 tot 16 jaar recreatief	18,25	18,25	17,50	17,50
WSB kinderfeestje(min 7deelnemers) p.p.	15,50	15,50	15,00	15,00
WSB arrangement en Klimbos v.a.*	42,50	v.a. 39,95	39,95	39,95
10 rittenkaart	210,00	210,00	200,00	200,00
Huur wakeboard of huur wetsuit	6,50	6,50	6,00	6,00
Huur lifevest	3,00	3,00	3,00	2,75
Baanhuur per uur	150,00	150,00	145,00	145,00
Huur obstakels per uur	53,00	52,00	51,00	50,00

Stichting Zwembad De IJzeren Man
T.a.v. Raad van Toezicht
Geurtsvenweg 1
6006 SN WEERT

Weert,

Onderwerp : beschikking subsidieverlening 2022
Ons kenmerk : 1521008

Geachte Raad van Toezicht,

U heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Weert, waarmee u ons vraagt om subsidie voor het jaar 2022. In deze beschikking leest u het besluit.

Subsidie

Exploitatiesubsidie

Wij verlenen u voor het jaar 2022 een exploitatiesubsidie voor een bedrag van maximaal € 131.000,00 op grond van de *Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017*. De procedureregels zijn vastgelegd in de *Algemene Subsidieverordening Weert 2017*.

Verzoek hogere subsidie:

De door u opgestelde begroting sluit, zonder exploitatiesubsidie, op een tekort van € 159.026,-. U heeft ons verzocht een exploitatiesubsidie te verlenen ter hoogte van dit bedrag. Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen van maximaal het door ons begrote bedrag. Dit begrote bedrag is gebaseerd op het door de raad vastgestelde subsidiebudget van € 120.000,- voor het jaar 2020. Dit budget is vervolgens jaarlijks geïndexeerd op basis van een toename van uw kosten met 2,5% en een toename van uw inkomsten met 2%. Dit leidt voor 2022 tot een subsidiebudget van € 131.000,-. Het is voor ons niet mogelijk om een hogere subsidie te verlenen. Dit vergt besluitvorming door de raad. Om de noodzaak om het subsidiebudget verder te verhogen te kunnen beoordelen is een meer uitgebreide analyse nodig van de ontwikkeling van uw kosten en inkomsten in de afgelopen jaren, dan de toelichting bij uw begroting 2022. Wij verzoeken u deze analyse te maken vóór 1 mei 2022 en hierbij het onderzoek naar de optimalisatie van de exploitatie van het zwembad, dat in 2016 is afgerond als uitgangspunt te nemen. De analyse op onderdelen is niet alleen cijfermatig ingestoken maar bevat ook een inhoudelijke onderbouwing. Op grond hiervan treden wij met u in overleg over een eventuele bijstelling voor het jaar 2022 en/of volgende jaren. Het is daarom van belang dat naast de genoemde analyse ook een doorkijk wordt gegeven van de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten na 2022. In afwachting daarvan en van eventuele besluitvorming daarover door ons college en de raad adviseren wij u geen verplichtingen aan te gaan die leiden tot hogere kosten.

Effect coronacrisis:

De coronacrisis heeft mogelijk een nadelig effect op de exploitatie van het zwembad in 2022. Op dit moment is nog niet duidelijk of, en zo ja in welke mate dit wordt gecompenseerd door landelijke steunmaatregelen. Als hierin meer inzicht is, beoordelen wij op basis van uw gegevens of er een nadeel resteert in uw exploitatieresultaat en beoordelen wij in overleg met u of een aanvulling op de verleende subsidie voor het jaar 2022 noodzakelijk is. Een aanvulling op de subsidie vergt besluitvorming door de raad.

Subsidie Swim2Play

Wij verlenen u voor de uitvoering van het programma Swim2Play in 2022 een subsidie van maximaal € 136.563,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Leskosten € 106.277,-
- Vervoerskosten € 30.286,-

Subsidie verenigingsgebruik

Wij verlenen u voor het jaar 2022 subsidie voor het gebruik van het zwembad door zwemverenigingen voor een bedrag van maximaal € 176.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op het tarievenoverzicht dat is opgenomen in de bijlage.

Betaling

De subsidie wordt in zijn geheel in voorschotten uitbetaald op uw bankrekeningnummer NL 55 RABO 0158541588. Dit gebeurt als volgt:

Exploitatiesubsidie

Januari	€	30.000,00
Februari	€	30.000,00
Maart	€	14.000,00
April	€	14.000,00
Mei	€	30.000,00
Juni	€	13.000,00
	€	131.000,00

Swim2Play

Januari	€	70.000,00
Augustus	€	50.000,00
Oktober	€	16.563,00
	€	136.563,00

Als de deelname aan Swim2Play door de coronacrisis lager is dan voorzien, dan kunnen wij de bevoorschotting van de subsidie voor Swim2Play in de tweede helft van 2021 tussentijds stoppen.

Verenigingsgebruik

Betaling van de voorschotbedragen vindt plaats op basis van het werkelijk gebruik. U factureert hiertoe het werkelijk gebruik periodiek (per maand of kwartaal) aan de gemeente. De bijlage bij deze beschikking bevat een overzicht van het verwachte aantal gebruiksuren, het maximale aantal subsidiabele uren (van toepassing bij enkele gebruikers) en de tarieven die u kunt factureren aan de verenigingen en de gemeente.

Activiteiten

De subsidies worden verleend voor de volgende activiteiten:

- de uitvoering van Swim2Play en de verhuur van het zwembad aan de verenigingen voor het uitvoeren van hun activiteiten;
- het bevorderen van een zo groot mogelijk aantal bezoekers aan het zwembad en de waterskibaan;
- het initiëren, ontwikkelen en coördineren van het zwemonderwijs;
- het verzorgen van een breed aanbod aan zwemactiviteiten;
- de stichting registreert:
 - het aantal zwembadbezoeken per doelgroep;
 - het aantal zwembadbezoeken door de leden van de verenigingen;
 - het aantal leerlingen dat deelneemt aan het particulier zwemonderwijs;
 - het aantal afgenomen examens (per examensoort);

- het aantal geslaagde leerlingen (per examensoort);
- door uw stichting wordt de tevredenheid van de bezoekers aan het zwembad elke twee jaar gemeten met een klanttevredenheid onderzoek. Hiertoe ontwikkelt uw stichting criteria voor de meting van de tevredenheid onder de gebruikers, gebaseerd op de volgende 5 uitgangspunten: betaalbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, personele inzet en kwaliteit;
- het beheren en in stand houden van de gebouwen en terreinen gelegen aan de Geurtsvenweg 1, 6006 SN Weert, voor wat betreft de onderhoudstaken die onder de verantwoording van uw stichting vallen. Dit op basis van de overeengekomen demarcatie in onderhoudstaken tussen gemeente en stichting en de bijbehorende geldstroom.

Verplichtingen

Aan de subsidie wordt, naast de voor de subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de *Algemene wet bestuursrecht* en de *Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017*, de volgende verplichtingen opgelegd:

- u exploiteert het zwembad conform de doelstellingen zoals beschreven in de statuten;
- u stelt het zwembad op een evenwichtige wijze beschikbaar en open voor particulieren, verenigingen en doelgroepen;
- voor een goede exploitatie streeft u naar samenwerking met exploitanten van voorzieningen in de directe omgeving en eventuele andere samenwerkingspartners.

Subsidie Swim2Play

- u verzorgt de activiteit Swim2Play voor de scholen voor primair onderwijs en de Wijnberg en streeft naar deelname door alle scholen;
- u spant zich in om in overleg met de scholen te komen tot een optimale bezetting per lesgroep. De maximaal mogelijke bezetting is 90 kinderen (waarvan maximaal 60 in het 25-meterbad en maximaal 30 in het instructiebad);
- elke lesgroep volgt 5 lessen van 45 minuten;
- u regelt busvervoer voor de scholen;
- in het kader van de zwemvaardigheid:
 - zorgt u voor monitoring van de zwemvaardigheid van de deelnemers;
 - pleegt u interventies om deelname aan de reguliere zwemles te bevorderen;
 - biedt u zo mogelijk een vangnetregeling voor leerlingen van groep 7 en 8 die ondanks de eerder gepleegde interventies nog geen diploma hebben behaald. De subsidie kan niet worden ingezet ter dekking van de kosten van de vangnetregeling;
 - organiseert u minimaal één keer per schooljaar een overleg met de scholen, waarbij u de invulling van Swim2Play evalueert en afspraken maakt over de invulling van de monitoring en de vangnetregeling.

Subsidie verenigingsgebruik

als verenigingen door omstandigheden het zwembad meer uren gebruiken dan kan worden opgevangen binnen de maximaal verleende subsidie, treedt u in overleg met de gemeente, zodat kan worden beoordeeld of voor deze uren subsidie van toepassing is.

Verantwoording/Vaststelling

Voor uw subsidie vindt op grond van *artikel 12 en 13* van de *Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017* achteraf de definitieve vaststelling plaats. Als verantwoording van de verleende subsidie dient u vóór 1 mei 2023 een aanvraag voor de vaststelling 2022 in.

Bij de aanvraag tot vaststelling dient u een *inhoudelijk* en een *financieel jaarverslag* aangaande de uitgevoerde activiteiten te overleggen.

Het college kan bepalen dat u daarnaast ook andere gegevens en bescheiden, die voor de vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

Tussentijdse rapportage

U verschaft de gemeente inzicht in de financiële stand van zaken met betrekking tot de exploitatie van het zwembad en de waterskibaan. Hiertoe verstrekt u:

1. Vóór 1 juli 2022 inzicht in de financiële stand van zaken op hoofdlijnen met als peildatum 31 mei 2022;
2. Vóór 1 oktober 2022 een tussentijdse rapportage met als peildatum 31 augustus 2022. Hierbij geeft u een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting en op actualiteiten die van belang zijn voor de exploitatie. Tevens verstrekt u een prognose over het resultaat over het jaar 2020.

In verband met de coronacrisis levert u in 2022 aanvullend hierop na het eerste kwartaal een prognose aan van het exploitatieresultaat 2022, waarbij u de actuele informatie betreffende de ontwikkeling van de coronamaatregelen en de aanspraak op landelijke steunmaatregelen betreft. Zo nodig worden in overleg afspraken gemaakt over het aanleveren van prognoses gedurende 2022 afwijkend van de bovengenoemde tussentijdse rapportages bij 1 en 2.

Exploitatieresultaat en reserves

Algemene reserve in relatie tot het exploitatieresultaat

- Gezien het mogelijke negatieve effect van de coronacrisis op de exploitatie, wordt bij een te verwachten negatief exploitatieresultaat (inclusief subsidies) beoordeeld of de exploitatiesubsidie voor het jaar 2022 wordt verhoogd;
- Als het exploitatieresultaat (inclusief subsidies) in 2022 positief is, dan wordt van het overschot minimaal 80% toegevoegd aan de algemene reserve van uw stichting.

De totale stand van de algemene reserve mag na toevoeging maximaal 20% van de begrote inkomsten 2022 (exclusief exploitatiesubsidie) bedragen. Bij een overschrijding hiervan wordt het meerdere terugbetaald aan de gemeente.

Bestemmingsreserve 'Verhoging attractiewaarde'

- De stichting mag middelen aan deze reserve onttrekken ter dekking van uitgaven in overeenstemming met het doel van deze reserve;
- Als het exploitatieresultaat (inclusief subsidie) in 2022 positief is, dan wordt van het overschot minimaal 80% toegevoegd aan de algemene reserve van uw stichting. Het restant van het overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'Verhoging attractiewaarde'.

Overige inkomsten / ondernemerschap

De door u verworven neveninkomsten, schenkingen, donaties enz. zijn na instemming van de gemeente vrij in te zetten door de stichting en worden niet verrekend met de jaarlijkse gemeentelijke subsidies.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

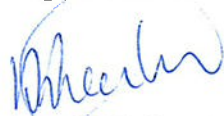
Tot slot

De *Algemene Subsidieverordening Weert 2017* en de *Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017* kunt u vinden op de website van de gemeente Weert via www.weert.nl/Verordeningen.

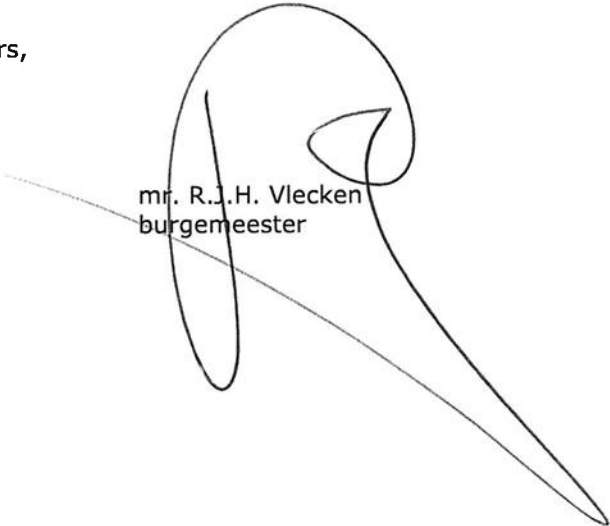
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der Kraan van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn, bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer (0495) 57 54 63 en per e-mail op C.vander.Kraan@weert.nl.

Wij wensen u veel succes toe met uw activiteiten in 2022.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vlecken
burgemeester

Bijlage bij beschikking subsidieverlening 2022:

Verwacht en maximaal gebruik en tarieven verenigingszwemmen

A: Regulier gebruik	Verwacht subsidiabel gebruik (uren)	Factureren aan vereniging (uurtarief)	Factureren aan gemeente (uurtarief)
25-meterbad			
ZPC De Rog	580,00	€ 41,06	€ 111,94
Reddingsbrigade Weert	140,00	€ 41,06	€ 111,94
Triathlonvereniging Weert	110,00	€ 41,06	€ 111,94
NVVO De Peddemoeek	100,00	€ 41,06	€ 111,94
Instructiebad			
ZPC De Rog	0,00	€ 24,68	€ 37,32
Reddingsbrigade Weert	40,00	€ 24,68	€ 37,32
Triathlonvereniging Weert	0,00	€ 24,68	€ 37,32
NVVO De Peddemoeek	25,00	€ 24,68	€ 37,32

B: Regulier gebruik	Maximaal subsidiabel gebruik (uren)	Factureren aan vereniging (uurtarief)	Factureren aan gemeente (uurtarief)
25-meterbad			
De Koelekopkes	52,00	€ 83,00	€ 70,00
De Ijsberen	260,00	€ 37,75	€ 115,25
Stichting DSO	60,00	€ -	€ 153,00
Instructiebad			
Stichting DSO	60,00	€ -	€ 62,00
Golfslagbad			
NVVO De Peddemoeek	4,00	€ 41,06	€ 111,94

C: Zwemlessen	Verwacht subsidiabel gebruik (uren)	Factureren aan vereniging (uurtarief)	Factureren aan gemeente (uurtarief)
25-meterbad			
ZPC De Rog			
Woensdag: 18.00 - 20.00 uur	90,00	€ 83,04	€ 69,96
Reddingsbrigade Weert			
Donderdag: 18.30 - 20.00 uur			
Zaterdag: 9.00 - 9.45 uur	96,00	€ 50,41	€ 102,59
Instructiebad			
ZPC De Rog			
Woensdag: 18.00 - 20.00 uur	90,00	€ 43,34	€ 18,66
Reddingsbrigade Weert			
Donderdag: 18.30 - 20.00 uur			
Zaterdag: 9.00 - 9.45 uur	96,00	€ 43,34	€ 18,66

