

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Cisca van der Kraan Tel.: (0495) 57 54 63	
Portefeuillehouder(s)	: G.J.W. Gabriëls	Nummer B&W-advies: BW-008127

ONDERWERP

Subsidie 2015 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

ADVIES

Aan de raad voorstellen te besluiten:

1. Kennis te nemen van de begroting 2015 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2015.
3. Voor het jaar 2015 een voorlopige exploitatiesubsidie te verlenen van € 366.052,-.
4. De onderhoudssubsidie voor de technische installaties vaststellen op € 80.000,-.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

Op 16 december 2014 heeft uw college besloten om:

1. Een bedrag van € 101.701,- op te nemen in de begroting 2015 ten behoeve van de uitvoering van het schoolzwemmen tot het einde van het schooljaar.
2. Mee te denken in het onderzoek van het zwembad naar een alternatieve invulling van het schoolzwemmen.
3. In te stemmen met de door het zwembad voorgestelde tarieven per 1-1-2015.
4. Overleg te voeren met het zwembad met als doel om uiterlijk in maart 2015 een voorstel aan de raad voor te leggen voor een voorlopig besluit over de subsidie 2015.
5. Vooruitlopend op de besluitvorming in maart 2015 voor de maanden januari, februari en maart 2015 aan het zwembad een voorschot op de subsidie te geven.

Algemeen:

Normaal gesproken vindt besluitvorming over de jaarlijkse subsidie aan Stichting Zwembad De IJzeren Man plaats in december. Door de bezuinigingen op de uitgaven voor

Weert, 13 februari 2015 De directeur,	Commissie Bedrijfsvoering/Inwoners van 16 maart 2015	S		B	W	W	W	W	
			akkoord			HL	FvE	PS	GG
	Raad van 25 maart 2015		bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 24 februari 2015							

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 24-02-'15

Nummer: 19

De secretaris,

het zwembad in het jaar 2015 en de motie die naar aanleiding hiervan door de raad is aangenomen bij de begrotingsbehandeling in november 2014 wordt het voorstel later aangeboden.

Voor de toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Argumenten:

Voor de argumenten wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Kanttekeningen:

N.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Er zijn geen personele gevolgen.

Voor de financiële gevolgen wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

De exploitatiesubsidie wordt ten laste gebracht van:

Begrotingspost:

5300000 (Zwembad De IJzeren Man), kostencategorie 6421000.

Beschikbaar bedrag:

€ 366.052,-

Daarnaast wordt een bedrag van € 80.000,- voor de uitvoering van het huurdersonderhoud aan de technische installaties ten laste gebracht van het budget voor vervangingsinvesteringen 2015.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ B-stuk Raad

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

- J. Meijer, financieel consulent OCSW.

Extern:

- Stichting Zwembad De IJzeren Man.

BIJLAGEN

Openbaar:

- Oorspronkelijke begroting 2015 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- Bijgestelde begroting 2015 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- Subsidiebeschikking.
- Uitvoeringsovereenkomst 2015.
- B&W-besluit d.d. 16-12-2014.
- Motie betreffende de bezuinigingen 2015 met betrekking tot het zwembad.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing.

Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015

Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls

Behandelend ambtenaar : Cisca van der Kraan

Nummer raadsvoorstel: RAD-001077

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 63

Agendapunt: -

ONDERWERP

Subsidie 2015 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om:

1. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2015 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2015.
3. Voor het jaar 2015 een voorlopige exploitatiesubsidie te verlenen van € 366.052,-.
4. De onderhoudssubsidie 2015 voor de technische installaties vast te stellen op € 80.000,-.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

De begroting van Stichting Zwembad De IJzeren Man wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan uw raad. In 2010 is uw raad akkoord gegaan met een optimalisatie van de gekozen exploitatievorm "externe verzelfstandiging" voor het zwembad. Het resultaat hiervan is dat met ingang van 2010:

- De stichting jaarlijks een exploitatiesubsidie ontvangt ter hoogte van het goedgekeurde exploitatietekort (ongewijzigd t.o.v. voor 2010).
- De stichting bevoegd is om de openingstijden en een deel van de tarieven zelf vast te stellen.
- De stichting eigen vermogen mag opbouwen door het reserveren van eventuele exploitatieoverschotten. Dit als voorbereiding op de doelstelling om te komen tot meerjarige afspraken voor de exploitatiesubsidie met overdracht van het exploitatierisico naar de stichting. Doelstelling was dit uiterlijk in 2015 te realiseren.
- 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 voorwaarden voor het verkrijgen en aanwenden van de subsidies en het opbouwen van reserves jaarlijks worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

In 2014 is besloten om met ingang van 2015 te bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven voor zwembad De IJzeren Man. De stichting heeft van uw raad tot augustus 2015 de ruimte gekregen om invulling te geven aan deze taakstelling. Een besluit over de subsidieverlening voor het jaar 2015 kan al voor augustus plaatsvinden. Een deel van de bezuinigingstaakstelling is per 1 januari 2015 al gerealiseerd. De acties die de Stichting op zich neemt om de resterende taakstelling te realiseren kunnen worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, alsmede de inspanning die hierbij vereist is van de zijde van de gemeente.

Doelstelling van dit voorstel is te komen tot besluitvorming over de subsidie aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2015 met inachtneming van de opgelegde bezuinigingstaakstelling.

PROBLEEMSTELLING

In 2014 is ervoor gekozen om per 1 januari 2015 een bezuiniging door te voeren op de gemeentelijke uitgaven voor Zwembad De IJzeren Man.

Oorspronkelijk is door ons college voorgesteld om voor het jaar 2015 € 160.000,- te bezuinigen op de exploitatiesubsidie, het schoolzwemmen af te schaffen per 1 januari 2015 en de subsidie voor het onderhoud van de technische installatie neerwaarts bij de stellen met € 207.000,-.

Bij de begrotingsbehandeling in november 2014 heeft uw raad, mede naar aanleiding van een in november 2014 door de stichting opgestelde notitie, een motie aangenomen waarin u bepaalt dat de Stichting tot augustus 2015 de ruimte dient te krijgen om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van € 160.000,-. Ook heeft uw raad bepaald dat het schoolzwemmen in ieder geval het lopende schooljaar (tot augustus 2015) wordt voortgezet. Ons college heeft deze motie overgenomen. Ten aanzien van de bezuiniging op de subsidie voor het onderhoud van de technische installatie geldt geen afwijkende besluitvorming van uw raad. Het voorstel van ons college is in de begroting gehandhaafd.

Oorspronkelijke exploitatiebegroting 2015

In juli 2014 is door Stichting Zwembad De IJzeren Man een begroting opgesteld voor het jaar 2015. De Stichting was toen nog niet op de hoogte van een bezuinigingstaakstelling van de gemeente. In deze begroting is door het zwembad dus geen rekening gehouden met de bezuiniging van € 160.000,- op de subsidie én de bezuiniging op het schoolzwemmen.

De oorspronkelijke exploitatiebegroting voor het jaar 2015 sloot op een tekort van € 536.609,-. In 2014 bedroeg het begrote tekort, en daarmee de begrote subsidie, € 536.952,-. Het begrote tekort voor 2015 was dus iets lager dan het begrote tekort voor 2014 (€ 343,-).

Oorspronkelijke exploitatiebegroting 2015 versus beschikbaar budget

In de begroting 2015 is voor de exploitatiesubsidie aan het zwembad een bedrag opgenomen van € 366.052,-. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

Subsidiebudget 2014	€ 536.052,-*
Eenmalige deel subsidie 2014 (kosten jubileumactiviteiten)	€ 10.000,- -/-
Bezuiniging op het subsidiebudget in 2015	€ 160.000,- -/-
Subsidiebudget 2015	€ 366.052,-

*dit is € 900,- lager dan de voorlopige subsidie als gevolg van een typefout in het raadsvoorstel.

Het verschil tussen het exploitatietekort in de oorspronkelijke exploitatiebegroting van de stichting en het beschikbare subsidiebudget in de begroting 2015 bedraagt:

Begrote exploitatieresultaat 2015	€ 536.609,- -/-
Subsidiebudget 2015	€ 366.052,-
Verschil (tekort)	€ 170.557,- -/-

Dit verschil is dus groter dan € 160.000,-. Dit komt omdat de gemeente het subsidiebudget heeft berekend op basis van het subsidiebudget 2014 (gebaseerd op de begroting 2014 van de stichting) en niet op basis van de begroting 2015 van de stichting.

Bijgestelde exploitatiebegroting 2015

Naar aanleiding van de bezuinigingen heeft de stichting de begroting in januari 2015 bijgesteld. Daarnaast zijn nog mutaties verwerkt op basis van actuele inzichten. In de bijgestelde begroting zijn de reeds genomen maatregelen verwerkt en mutaties, evenals de gevolgen van het stoppen van het schoolzwemmen per 1-8-2015. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen:

	Maatregelen en mutaties	Financieel resultaat
1.	Hogere inkomsten recreatief zwemmen door een verhoging van de tarieven met meer dan de gebruikelijke indexering.*	€ 58.207,-
2.	Hogere inkomsten enkele doelgroep activiteiten met meer dan de gebruikelijke indexering.*	€ 5.846,-
3.	Hogere inkomsten verenigingen door toename gebruik (wegens wegvallen gebruik Kazernebad)	€ 7.755,-
4.	Lagere personele lasten door beperking openingstijden	€ 18.447,-
5.	Hogere personele lasten door cao-loonsverhoging	€ 10.000,- -/-
6.	Bijstelling kosten gasverbruik wegens vernieuwing ketels	€ 10.000,-
7.	Vervallen storting fonds vervanging inventaris	€ 20.000,-
8.	Vervallen post jubileumactiviteiten	€ 5.000,-
	Financieel resultaat (voordeel)	€ 115.255,-

*Reguliere indexering was al verwerkt in de oorspronkelijke begroting 2015.

	Schoolzwemmen t/m einde schooljaar	Financieel resultaat
1.	Minder inkomsten	€ 38.209,- -/-
2.	Lagere personele lasten	€ 16.200,-
	Financieel resultaat	€ 22.009,- -/-

Bovenstaande maatregelen en mutaties zijn in januari 2015 verwerkt in de begroting. Deze bijgestelde exploitatiebegroting sluit hiermee met een tekort van:
 € 536.609,- -/- € 115.255,- + € 22.009,- = € 443.363,-.

Bijgestelde exploitatiebegroting 2015 versus beschikbaar budget

In onderstaande tabel is het verschil weergegeven tussen de bijgestelde exploitatieresultaat van het zwembad en het beschikbare subsidiebudget.:

Begrote exploitatieresultaat 2015	€ 443.363,- -/-
Subsidiebudget 2015	€ 366.052,- -/-
Verschil (tekort)	€ 77.311,-

Uitgaven voor huurdersonderhoud 2015

De stichting plant de uitvoering van het huurdersonderhoud op basis van meerjarenplannen. Deze worden periodiek geactualiseerd. Op basis van deze plannen wordt jaarlijks de benodigde subsidie bepaald. De subsidies voor het huurdersonderhoud brengt de stichting onder in voorzieningen. Het huurdersonderhoud is gesplitst in onderhoud van: inventaris, technische installaties en gebouw.

Onderstaand is de actuele stand van de voorzieningen weergegeven alsmede de geplande uitgaven voor het jaar 2015.

Voorziening	Saldo (afgerond) per 1-1-2015	Geplande Uitgaven 2015	Verwacht saldo Per 1-1-2016
Inventaris	€ 87.000,-	€ 20.000,-	€ 67.000,-
Technische installaties	€ 319.964,-	€ 370.000,-	€ 50.036,- -/-
Gebouw	€ 55.936,-	€ 18.000,-	€ 37.936,-
Totaal	€ 462.900,-	€ 394.700,-	€ 68.200,-

Inventaris

Voor de voeding van deze voorziening is jaarlijks een vast bedrag van € 20.000,- opgenomen in de exploitatiebegroting van de stichting. De stichting heeft dit bedrag in de bijgestelde begroting 2015 laten vervallen als inbreng in de bezuinigingen. De gereserveerde gelden in de voorgaande jaren zijn toereikend om de geplande uitgaven voor 2015 te dekken.

Technische installaties

In de begroting 2015 van de gemeente was aanvankelijk een bedrag van € 287.000,- opgenomen voor de voeding van deze voorziening. Omdat de uitgaven in de afgelopen jaren lager waren dan geraamd, is deze voeding in de begroting bijgesteld naar € 80.000,-. Uit de actuele cijfers van de stichting blijkt dat deze voeding voor het 2015 toereikend is in relatie tot de geplande uitgaven.

Gebouw

De huidige entreehal is verouderd en vergt onderhoud. De stichting heeft dit onderhoud de afgelopen jaren uitgesteld omdat de wens bestaat om de entreehal te vernieuwen. De huidige inrichting belemmert een goede doorstroming van het bezoek, met name op de drukke dagen. Er is in de hal geen overzicht. Ook het huidige toegangssysteem is verouderd, waardoor het veel tijd kost om grote bezoekersaantallen snel toe te laten. Door een integrale aanpassing van de entreehal kan dit worden verbeterd.

In 2014 zijn de totale kosten voor de vernieuwing van de entree geraamd op € 165.000,-. De stichting heeft aangegeven dat zij uit de diverse onderhoudsvoorzieningen € 98.000,- kan inbrengen (grotendeels uitgesteld onderhoud betreffende de entreehal). Het aanvullend benodigde bedrag van € 67.000,- is door de gemeente in de begroting opgenomen als subsidie voor bouwkundig onderhoud in 2015.

De accountant van de stichting heeft aangegeven dat de gelden die de stichting voor de uitvoering van dit project wil aanwenden dienen te worden ondergebracht in een aparte bestemmingsreserve. Dit omdat de in te brengen middelen van € 98.000,- uit de bestaande voorzieningen niet voor 100% worden gebruikt voor de werkzaamheden zoals opgenomen in de meerjarenramingen op basis waarvan deze voorzieningen door de gemeente zijn gevoed. De gemeente dient toestemming te geven voor het vormen van deze bestemmingsreserve.

Exploitatietekort waterskibaan

Nieuw in 2015 is de exploitatie van de waterskibaan. Op basis van de verwachtingen geldt dat de exploitatie van de baan binnen een periode 3 jaar winstgevend is. Voor de eerste 3 jaar wordt rekening gehouden met een (jaarlijks afnemend) aanloopverlies. Dit verlies is voor 2015 begroot op € 48.500,-. Voor dit tekort dient nog een dekking te worden bepaald.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Exploitatiesubsidie 2015

Op grond van de reeds genomen maatregelen en doorgevoerde mutaties bedraagt het verschil tussen het begrote exploitatietekort in januari 2015 en het beschikbare subsidiebudget in de begroting van de gemeente Weert nog €77.311,-.

De stichting wil wel zich sterk maken om een bezuiniging van € 160.000,- te realiseren ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015. De eerste tabel op blz. 3 laat zien dat hiervan inmiddels een bedrag van €115.255,- is ingevuld. Aanvulling van dit bedrag tot € 160.000,- leidt tot een vermindering van het exploitatietekort met € 44.745,-. Dit is minder dan het nog resterende verschil met het beschikbare subsidiebudget in 2015 van € 77.311,-. Er is sprake van een verschil van € 32.566,-.

De stichting vindt het niet redelijk als de gemeente verwacht dat de stichting ook het verschil van € 32.566,- in 2015 compenseert. Zoals uitgelegd op blz. 2 wordt dit verschil deels veroorzaakt door het toepassen van de taakstelling van € 160.000,- op de begroting 2014 van de stichting in plaats van de begroting 2015 van de stichting (verschil € 10.557,-). De tweede tabel op blz. 3 laat zien dat de rest van dit verschil (€ 22.009,-) wordt veroorzaakt door het stoppen van het

schoolzwemmen aan het einde van het schooljaar. De stichting vindt dat de gemeente bij de voorstellen voor de bezuinigingen in 2015 geen rekening heeft gehouden dat de taakstelling van € 160.000,- en het stoppen van het schoolzwemmen een cumulatief effect hebben.

Wij begrijpen dit standpunt van de stichting en stellen voor om, mede op grond van de in november 2014 door de stichting opgestelde notitie de volgende afspraken te maken:

Ten aanzien van het schoolzwemmen:

- De stichting onderzoekt of er mogelijkheden zijn om het schoolzwemmen vanaf 1 augustus 2015 op een andere wijze in te vullen en er alsnog inkomsten kunnen worden gegenereerd. De gemeente wordt door de stichting betrokken in dit onderzoek. Het onderzoek wordt voor 1 mei 2015 afgerond en aangeboden aan de gemeente. Uit dit onderzoek moet blijken of er na augustus nog inkomsten kunnen worden gegenereerd uit de activiteit schoolzwemmen en het nadeel van € 22.009,- (deels) kan worden gecompenseerd.

Ten aanzien van de taakstelling van € 160.000,-.

- De stichting brengt het in 2014 gereserveerde bedrag van € 10.000,- voor jubileumactiviteiten in als bezuiniging.
- De stichting onderzoekt welke andere maatregelen kunnen worden genomen om te komen tot verdere bezuinigingen. Dit onderzoek wordt voor 1 september 2015 afgerond. Waar mogelijk worden voor deze tijd al maatregelen getroffen om bezuinigingen te realiseren. Een van de maatregelen die worden onderzocht is het veranderen van de positie die de zwemverenigingen "ZPC De Rog" en "Reddingsbrigade Weert" hebben met betrekking tot het geven van zwemlessen in het kader van het zwem-ABC. Beide verenigingen geven nu reguliere zwemlessen. Zij kunnen dit doen onder gunstige voorwaarden omdat de gemeente deze activiteit tot op heden heeft beoordeeld als een reguliere verenigingsactiviteit. Hierdoor is de jaarlijkse subsidieregeling voor sportverenigingen (subsidie voor jeugdleden en subsidie voor gebruik van het zwembad) ook van toepassing op deze activiteit. Zo blijven de kosten voor de verenigingen laag en kunnen zij de zwemlessen goedkoper aanbieden dan de Stichting. De stichting heeft dit "knelpunt" in het verleden al vaker aangekaart bij de gemeente. Tot op heden is ervoor gekozen de verenigingen het voordeel te gunnen. De stichting kon instemmen omdat zij door de gemeente niet werd "afgerekend" op een lagere omzet bij het leszwemmen. Door de forse bezuinigingsopdracht vindt de stichting het reëel dat dit aspect wordt betrokken bij het invullen van de bezuiniging. Dit onderzoek wordt door gemeente en stichting samen opgepakt. Gezien de tijd die nodig is voor overleg met de verenigingen en de subsidierelatie tussen gemeente en verenigingen voor het jaar 2015, leidt dit naar verwachting voor het jaar 2015 nog niet tot een bezuiniging.
- De stichting biedt voor 1 oktober 2015 het resultaat van het onderzoek en getroffen maatregelen aan de gemeente aan, gelijktijdig met het aanbieden van de reguliere tweede (financiële) rapportage over de periode januari t/m augustus 2015.

Door bovenstaande afspraken met de stichting ontstaat er eind september zicht op het financiële resultaat van het zwembad in het jaar 2015. De tweede financiële rapportage geeft altijd een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat. Het bezoek in de zomervakantie is dan verwerkt. Een goede zomer leidt in de regel tot een gunstige exploitatie. Een slechte zomer legt hier daarentegen een grote druk op.

Met in achtneming van de door de Stichting geplaatste kanttekeningen, kan zij ermee instemmen dat de voorlopige subsidie voor 2015 wordt bepaald op € 366.052,-.

Als blijkt dat het exploitatietekort in 2015, na een zorgvuldige uitvoering van bovenstaande acties die met de stichting zijn overeengekomen, hoger is dan € 366.052,- dan dient er aanvullende dekking te komen voor dit tekort.

Sinds de oprichting van de Stichting geschiedt subsidiering per kalenderjaar en berust het exploitatierisico bij de gemeente (onder voorbehoud van akkoord van de jaarrekening).

Voor een eventueel tekort in 2015 geldt een andere dekkingsmogelijkheid. De stichting heeft in de afgelopen jaren een algemene reserve opgebouwd. Sinds 2009 is met de stichting overeengekomen dat zij jaarlijks van een eventueel exploitatievoordeel 80% mag toevoegen aan de algemene reserve en voor 20% aan de "reserve verhoging attractiewaarde" (in plaats van terugvloeiing van deze gelden naar de gemeente). Doel van het opbouwen van de algemene

reserve was om te komen tot meerjarige subsidieafspraken met de stichting, waarbij het exploitatierisico van de gemeente naar de stichting wordt verlegd. De laatste jaren is gestreefd naar het realiseren van deze meerjarige afspraken met ingang van 2015. De huidige financiële situatie van de gemeente Weert noopt tot het maken van keuzes. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor het zwembad. Indien in 2016 duidelijk is dat er op korte termijn geen meerjarige subsidieafspraken worden gemaakt met de stichting, dan is het reëel om te onderzoeken of een tekort in 2015, hoger dan wordt afgedekt door de voorlopige subsidie van € 366.052,-, kan worden gedekt uit de algemene reserve van de stichting. De stichting stemt ermee in om dit te onderzoeken in 2016 op het moment dat de jaarcijfers van de stichting bekend zijn. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De stand van de algemene reserve bedraagt € 240.087,-.

Wij stellen voor om:

- Aan de stichting voor het jaar 2015 een voorlopige subsidie te verlenen ter hoogte van het in de gemeentelijke begroting opgenomen subsidiebudget van € 366.052,-.
- De afspraken betreffende het onderzoek naar het schoolzwemmen, het invullen van het resterende deel van de taakstelling van € 160.000,- en de dekking van een eventueel tekort ten laste van de algemene reserve van de stichting vast te leggen in de uitvoeringsovereenkomst.

Subsidie voor huurdersonderhoud 2015

Wij stellen voor:

- De subsidie voor het onderhoud van de technische installaties vast te stellen op € 80.000,-. Zonder toevoeging van dit bedrag ontstaat er in 2015, na geplande uitgaven, een tekort van ruim € 50.000,- (zie de tabel op blz. 3). Door de storting van € 80.000,- is er nog voldoende ruimte om eventuele tegenvallers in 2015 op te vangen.
- Geen subsidie te verlenen voor bouwkundig onderhoud. Het geraamde bedrag van € 67.000,- is zoals uitgelegd op blz. 4 bedoeld voor de vernieuwing van de entree. De huidige financiële situatie van de gemeente Weert noopt tot het maken van keuzes. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor het zwembad. Wij vinden het niet verstandig om vooruitlopend hierop een forse investering van in totaal € 165.000,- te doen. Bij voortzetting van de huidige exploitatie van het zwembad is de investering wel gewenst. Wij stellen voor de middelen niet af te voeren. Als de investering niet conflicteert met besluitvorming in het kader van de keuzecatalogus kan later in 2015 alsnog worden besloten tot uitvoering over te gaan.

Dekking exploitatietekort waterskibaan

Wij stellen voor de stichting toestemming te geven om het verwachte exploitatietekort van de waterskibaan van € 48.500,- in 2015 volledig ten laste te brengen van de algemene reserve van de stichting. De stand van de algemene reserve is op dit moment € 240.087,-.

Uitvoeringsovereenkomst 2015

Wij stellen voor in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2015. In deze overeenkomst zijn alle afspraken met betrekking tot het verkrijgen en aanwenden van de subsidies en het opbouwen van de reserves vastgelegd. Tevens zijn voor dit jaar de inspanningen toegevoegd ten aanzien van de resterende bezuinigingstaakstelling voor 2015 en de dekking van het exploitatietekort voor de waterskibaan.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Exploitatiesubsidie 2015

Er zijn geen financiële gevolgen. De voorlopige subsidie bedraagt € 366.052,-. Dit is conform het beschikbare bedrag. Zoals aangegeven bestaat er een reëel risico dat het exploitatietekort voor het jaar 2015 opwaarts moet worden bijgesteld. Dekking hiervan kan mogelijk plaatsvinden ten laste van de algemene reserve van de stichting (zie de toelichting op blz. 5 en 6). De stand van deze reserve is op dit moment € 240.087,-. Indien dit niet haalbaar is, dan drukken deze kosten op de gemeentelijke begroting 2016.

Begrotingspost:

5300000 (Zwembad De IJzeren Man), kostencategorie 6421000.

Beschikbaar bedrag:

€ 366.052,-.

Subsidie voor huurdersonderhoud 2015

Er zijn geen financiële gevolgen. De subsidie van € 80.000,- voor onderhoud van de technische installatie stemt overeen met het in de begroting gereserveerde bedrag (budget voor vervangingsinvesteringen).

Dekking exploitatietekort waterskibaan

Er zijn geen financiële gevolgen. Een daadwerkelijk tekort, dat voor 2015 begroot is op € 48.500,-, wordt door de stichting ten laste gebracht van de algemene reserve. De stand van deze reserve is op dit moment € 240.087,-.

COMMUNICATIE

Dit voorstel is tot stand gekomen in overleg met Stichting Zwembad De IJzeren Man.

EVALUATIE

- De stichting biedt voor 1 mei 2015 de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om het schoolzwemmen op een andere wijze in te vullen aan de gemeente aan.
- De stichting biedt voor 1 juni de eerste (financiële en inhoudelijke) rapportage aan. Deze beslaat de periode januari t/m april 2015.
- De stichting rond voor 1 september het onderzoek naar het invullen van de bezuinigingstaakstelling van € 160.000,- af en biedt dit voor 1 oktober aan de gemeente aan gelijktijdig met de tweede (financiële en inhoudelijke) rapportage 2015. De tweede rapportage beslaat de periode januari 2015 t/m augustus 2015.

Uw raad wordt hierover geïnformeerd.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

>

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-001077

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015;

b e s l u i t :

1. Kennisnemen van de bijgestelde begroting 2015 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
2. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2015.
3. Verlenen van een voorlopige exploitatiesubsidie van € 366.052,- voor het jaar 2015.
4. Vaststellen van de onderhoudssubsidie 2015 voor de technische installaties op € 80.000,-.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 maart 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

Stichting Zwembad De IJzeren Man
Postbus 566
6000 AN WEERT

Weert,

Onderwerp : Subsidiebeschikking 2015
Ons kenmerk : OCSW/025005

Beste meneer, mevrouw,

In antwoord op uw vraag tot subsidieverlening verlenen wij u onderstaande subsidies:

1. Exploitatiesubsidie

De exploitatiesubsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Het verzorgen van een breed aanbod aan zwemactiviteiten.
- Het realiseren van een programma ter stimulering van de zwemsport in het algemeen en van het zwemonderwijs in het bijzonder.
- Het beheren en in stand houden van de gebouwen en terreinen gelegen aan de Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert.

De voorlopige subsidie voor het jaar 2015 bedraagt: € 366.052,00.

2. Onderhoudssubsidie

De onderhoudssubsidie wordt verleend voor het uitvoeren van het huurderonderhoud.

De subsidie voor het jaar 2014 bedraagt:

- Inventaris:	€	0,00
- Technische installaties:	€	80.000,00
- Gebouw:	€	0,00

De subsidies worden verleend voor het tijdvak 1 januari 2015 t/m 31 december 2015.

Voorwaarden subsidies

Aan de subsidies worden de volgende verplichtingen verbonden:

- De verplichtingen die voor u als subsidieontvanger gelden krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht.
- U werkt conform de bijgevoegde "Uitvoeringsovereenkomst 2015" waarin nadere afspraken tussen u en de gemeente Weert zijn vastgelegd over o.a. de door u te leveren prestaties, de uitvoering van het huurderonderhoud en de vorming en aanwending van reserves en voorzieningen.

Betaling subsidies

De subsidies worden geheel als voorschot verstrekt door middel van maandelijkse en halfjaarlijkse termijnbetalingen. In bijgevoegd betalingsoverzicht zijn de door u te ontvangen termijnbedragen aangegeven.

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 / uiterlijk voor <concrete datum>. 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.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Betalingsvoorstel Stichting Zwembad De IJzeren Man subsidie 2015

Exploitatiesubsidie maandbetaling (bedragen excl. BTW)

januari	€	103.000,00
februari	€	28.500,00
maart	€	28.500,00
april	€	28.500,00
mei	€	55.000,00
juni	€	28.500,00
juli	€	15.600,00
augustus	€	15.600,00
september	€	15.600,00
oktober	€	15.600,00
november	€	15.600,00
december	€	16.052,00
Totaal	€	366.052,00

Onderhoudssubsidie

	Techn. installaties	
31 maart	€	40.000,00
31 juli	€	40.000,00

Weert, 13 februari 2015

Afdeling OCSW
C. van der Kraan



II.M.6

motie

Onderwerp: bezuiniging zwembad/ afschaffen zwemles

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2014,

Overwegende dat:

- er in het verleden veel geïnvesteerd is in de aantrekkelijkheid van het zwembad (Stichting de IJzeren Man) als laagdrempelige recreatieve voorziening voor onze inwoners;
- het afschaffen van de zwemlessen naast een tariefsverhoging een meer dan forse bezuiniging betekent voor Stichting IJzeren Man;
- de contracten voor het leerlingenvervoer nog lopen tot augustus en daarmee niet de beoogde bezuiniging brengen;
- de Stichting bereid is om mee te denken en een eigen voorstel te doen voor bezuinigingen;
- zij tijd nodig heeft om te onderzoeken of de door hen voorgestelde bezuinigingen/ inkomstenbronnen realistisch en uitvoerbaar zijn;
- de stichting bereid is hierover met andere partijen in gesprek te gaan;

Draagt het college op:

- De Stichting IJzeren Man de gelegenheid te bieden om voor augustus een uitvoerbaar en realistisch tegenvoorstel te doen
- Het schrappen van de zwemlessen in ieder geval op te schorten tot einde schooljaar.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,

Fractie SP,