



**Uitvoeringsovereenkomst  
Gemeente Weert  
en  
Stichting Zwembad de IJzeren Man  
Periode 1-1-2015 t/m 31-12-2015**

**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 mevrouw Y. Botden, 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:

- een zo breed mogelijk (Weertse) publiek de gelegenheid te bieden om in zwembad De IJzeren Man te leren zwemmen, zich te ontspannen, sportieve prestaties te ontwikkelen en hun gezondheid en fitheid te bevorderen.
- Sport en in het bijzonder het kunnen zwemmen, bereikbaar en toegankelijk te maken en te houden voor alle inwoners van de gemeente.
- een gevarieerd en vraaggericht aanbod aan zwemactiviteiten te (laten) verzorgen, rekening houdend met de specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot deze specifieke sport, de fysieke mogelijkheden van de aanwezige locaties en de bevolkingssamenstelling in de gemeente Weert en omliggende gemeenten.
- Het in stand houden van de locatie Geurtsvenweg 1 te Weert met de opstallen.

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 2015.

Het op 16 december 2004 door de gemeenteraad van Weert vastgestelde beleidsplan "Beleidsvisie Zwembad de IJzeren Man" van toepassing is.

## **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.
- Zwembad: de gebouwen en de aanwezige voorzieningen op de locatie Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert.
- Waterskibaan: de in 2014 aangelegde 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 (exploitatiekening en balans) inclusief een toelichting op het verloop van de afzonderlijke posten. De uitgevoerde activiteiten en het financiële resultaat van de exploitatie van de waterskibaan (exploitatiekening) 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), alsmede een overzicht van de ontwikkeling reserves en voorzieningen inclusief een toelichting op het verloop van de afzonderlijke posten. 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 2015 t/m 31 december 2015.

## 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 exploiteerbaar zwembad streeft de Stichting naar een samenwerking met exploitanten van voorzieningen in de directe omgeving.
- 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 het zwembad 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 2015 is rekening gehouden met 300.000 bezoekers. Het bevorderen van recreatief zwemmen (zowel in binnen- als buitenbad). Bij de samenstelling van de begroting 2015 is rekening gehouden met 174.000 recreatieve bezoekers.
- Het initiëren, ontwikkelen en coördineren van het zwemonderwijs in zijn algemeenheid en schoolzwemmen in het bijzonder. De Stichting biedt de opleiding Zwem-ABC aan.
- De Stichting biedt in ieder geval tot en met vrijdag 17 juli 2015 zwemmen als gymnastiekonderwijs voor de Weerter basisscholen aan. Bij de samenstelling van de begroting 2015 is rekening gehouden met 11,5 lessen schoolzwemmen per week.
- De Stichting registreert:
  - het aantal leerlingen dat deelneemt aan het particuliere zwemonderwijs en het schoolzwemmen;
  - 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 2015 is rekening gehouden met 29,75 klokuren verhuur aan verenigingen per week voor het 25-meter bad en 7,75 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 2015 vindt een nieuw 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 het zwembad wordt gestimuleerd in relatie tot:
  - de ontwikkelingen van de (zwem)sport in de maatschappij en in 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 € 215.062,- excl. BTW voor de huur van het zwembad en met ingang van 2015 een bedrag van € 11.000,- excl. BTW voor de huur van de waterskibaan. De huurverplichting voor de waterskibaan loopt duurt zo lang de exploitatie loopt doch uiterlijk tot en met 2034.
- Met ingang van 2011 betaalt Stichting Zwembad De IJzeren Man aan de Gemeente jaarlijks een bedrag van € 9.000,00 excl. BTW ter dekking van de kosten van de in 2010 uitgevoerde vernieuwing van het horecagedeelte. Deze betalingsverplichting 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 € 20.000,- 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. Deze nieuwe ramingen wordt gebruikt voor het bepalen van de benodigde stortingen vanaf het jaar 2016.
- Over de uitvoering van het huurderonderhoud aan het gebouw vindt jaarlijks overleg plaats met de afdeling Milieu en Bouwzaken 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 het Zwembad 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 het Zwembad georganiseerde activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de omgeving en de omwonenden.

### 3.5 Tarieven

- De tarieven voor schoolzwemmen en zwemmen voor de doelgroepen gehandicapten, ouderen en jeugd worden in overleg met en met instemming van het College vastgesteld.
- De tarieven voor leswemmen, 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 2015 is gebaseerd op de het op 12 november 2014 door de raad vastgestelde subsidiebudget voor het jaar 2015.

De subsidie voor huuronderhoud is gebaseerd op de in artikel 3.3. genoemde meerjarenramingen in combinatie met het actuele saldo van de voorzieningen en de geplande uitgaven voor het jaar 2015.

### 4.2.1. Subsidieniveau 2015

Voor het jaar 2015 geldt dat de Gemeente aan de Stichting een taakstellende bezuiniging van € 160.000,- heeft opgelegd op de subsidie ten opzichte van de verleende subsidie voor het jaar 2014. Naast deze taakstellende bezuiniging geldt dat de Gemeente er voor heeft gekozen het schoolzwemmen aan het einde van het schooljaar (17 juli 2015) te beëindigen. Dit heeft een extra nadelig effect op de exploitatie van de Stichting voor het jaar 2015 van € 22.009,- (€ 38.209,- minder inkomsten en € 16.200,- minder kosten) . In het jaar 2016 zal dit nadeel oplopen naar circa € 58.000,-.

Naar aanleiding van de bezuinigingen heeft de Stichting de begroting in januari 2015 bijgesteld. Daarnaast zijn nog mutaties verwerkt op basis van actuele inzichten. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen:

	<b>Maatregelen en mutaties</b>	<b>Financieel resultaat</b>
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,-
	<b>Financieel resultaat (voordeel)</b>	<b>€ 115.255,-</b>

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

Bovenstaande maatregelen en mutaties zijn in januari 2015 verwerkt in de begroting. Onderstaand de oorspronkelijke begroting en de bijgestelde begroting.



	<b>Oorspronkelijke begroting</b>	<b>Bijgestelde begroting</b>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten	€ 1.018.161,00	€ 993.514,00
Huisvestingskosten (incl. huur)*	€ 385.559,00	€ 365.559,00
Hygiëne / gezondheid	€ 37.177,00	€ 37.177,00
Nutsvoorzieningen	€ 213.000,00	€ 203.000,00
Belastingen	€ 26.018,00	€ 26.018,00
Verzekeringen	€ 5.951,00	€ 5.951,00
Ondersteuningsmiddelen	€ 9.332,00	€ 9.332,00
Verkoop en promotie	€ 42.296,00	€ 37.296,00
Kantoorkosten	€ 12.943,00	€ 12.943,00
Algemene / overige kosten	€ 22.773,00	<u>€ 22.773,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.773.210,00</b>	<b>€ 1.713.563,00</b>
<b>Opbrengsten</b>		
Recreatief zwemmen	€ 615.836,00	€ 674.043,00
Doelgroepen	€ 83.846,00	€ 89.692,00
Leszwemmen	€ 131.009,00	€ 131.009,00
Schoolzwemmen	€ 111.245,00	€ 73.036,00
Verhuur verenigingen	€ 190.257,00	€ 198.012,00
Verhuur incidenteel	€ 7.624,00	€ 7.624,00
Overige opbrengsten	€ 18.960,00	€ 18.960,00
Verhuur horeca	€ 71.259,00	€ 71.259,00
Incidentele opbrengsten	€ 6.565,00	<u>€ 6.565,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.236.601,00</b>	<b>€ 1.270.200,00</b>
<b>Verwacht exploitatieresultaat</b>	<b>€ 536.609,00 -/-</b>	<b>€ 443.363,00 -/-</b>

\* = huurbedrag van € 215.062,-

De voorlopige exploitatiesubsidie wordt vastgesteld op het door de Gemeente begrote bedrag:

<b>Voorlopige exploitatiesubsidie</b>	<b>€ 366.052,00</b>
---------------------------------------	---------------------

De raad heeft de Stichting de ruimte gegeven tot augustus 2015 om op eigen wijze invulling te geven aan het opvangen van de lagere inkomsten als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen.

Ter uitvoering hiervan worden de volgende afspraken gemaakt:

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 na 1 augustus 2015, waardoor het ontstane nadeel in de begroting 2015 van € 22.009,- kan worden teruggedrongen. De Gemeente wordt door de Stichting betrokken in dit onderzoek. Het onderzoek wordt **vóór 1 mei 2015** afgerond en aangeboden aan de Gemeente.

Ten aanzien van de taakstelling van € 160.000,-:

De reeds doorgevoerde mutaties hebben geleid tot een voordeel in de begroting van € 115.255,-. Om te komen tot een bedrag van € 160.000,-:

- Brengt de Stichting een in 2014 gereserveerd bedrag van € 10.000,- voor jubileumactiviteiten in.
- Onderzoekt de Stichting welke andere maatregelen kunnen worden genomen om te komen tot verdere bezuinigingen. Dit onderzoek wordt **vóór 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

subsidierегeling voor sportverenigingen (subsidie voor jeugdleden en subsidie voor gebruik van het zwembad) ook van toepassing op deze activiteit. De verenigingen worden nauw betrokken in het onderzoek. 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 niet tot een bezuiniging.

De Stichting biedt **vóór 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.

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. Subsidieniveau subsidie voor huurdersonderhoud 2015

<b>Subsidies voor huurderonderhoud</b>		
Technische installaties	€	80.000,00
Gebouw	€	0,00
Inventaris	€	0,00
<b>Totaal subsidie huurderonderhoud</b>	<b>€</b>	<b>80.000,00</b>

In de begroting 2015 van de Gemeente is een bedrag opgenomen van € 80.000,- voor het huurdersonderhoud van de Technische installaties en een bedrag van € 67.000,- voor onderhoud van het gebouw.

In de meerjarenraming van de Stichting is voor huurdersonderhoud Technische installaties in 2015 een bedrag van € 287.000,- opgenomen. Op grond van het bepaalde in artikel 3.3. is de subsidie in 2015 lager dan de raming.

Het bedrag van € 67.000,- voor onderhoud van het Gebouw was gebaseerd op een plan van de Stichting voor het vernieuwen van de entreehal in 2015. Samen met reeds gereserveerde gelden in de onderhoudsfondsen van de Stichting kon dan een renovatie van de entreehal plaatsvinden, waarbij naast regulier onderhoud de routing en het toegangssysteem konden worden verbeterd. De Gemeente is genooddacht om de komende jaren forse bezuinigingen door te voeren. Dit noopt tot het maken van keuzes. Vooruitlopend op besluitvorming hierover wordt het bedrag van € 67.000,- niet beschikbaar gesteld.

De subsidie voor huurdersonderhoud van de Inventaris bedraagt jaarlijks € 20.000,- en wordt betaald via de exploitatiesubsidie, binnen de post Huisvestingskosten. Wegens de opgelegde bezuinigingstaakstelling van € 160.000,- heeft de Stichting deze post in 2015 éénmalig niet opgenomen in de exploitatiebegroting. De stand van de voorziening is toereikend om de benodigde uitgaven in 2015 te dekken. Vanaf 2016 wordt weer een vast bedrag in de exploitatiebegroting opgenomen, gebaseerd op de opgestelde meerjarenraming.

#### 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 voor 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 voor 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 2015 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

De Stichting mag in 2015 een exploitatieoverschot, indien hier sprake van is, 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 2015 (exclusief subsidie) bedragen. Bij een overschrijding van deze 20% wordt het meerdere terugbetaald aan de Gemeente.

Doel van het opbouwen van de algemene reserve in de afgelopen jaren 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 met de Stichting worden gemaakt, dan wordt beoordeeld of de opgebouwde Algemene reserve kan worden ingezet ter dekking van het exploitatietekort 2015, indien dit tekort hoger is dan € 366.052,- (afgedekt via de voorlopige subsidie). 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 de jaren 2015, 2016 en 2017. Indien dekking via de Algemene reserve als niet haalbaar wordt beoordeeld dan komt dekking, conform voorgaande jaren, voor rekening van de Gemeente.

## 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 2015 mag de Stichting gelden aan deze reserve onttrekken ten behoeve van de dekking van het verwachte tekort van € 48.500,- op de exploitatie van de waterskibaan. Onderstaand de exploitatiebegroting 2015 voor de waterskibaan:



<b>Kosten</b>		<b>Opbrengsten</b>	
Personeelskosten	€ 140.500,00	Baanverhuur	€ 147.000,00
Huisvestingskosten (incl. huur)*	€ 40.100,00	Materiaalverhuur	€ 27.800,00
Nutsvoorzieningen	€ 17.800,00		
Verzekeringen	€ 5.400,00		
Verkoop en promotie	€ 19.500,00		
<b>Totaal</b>	<b>€ 223.300,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 174.800,00</b>
		-/-	
<b>Verwacht exploitatieresultaat</b>			<b>€ 48.500,- -/-</b>

\* = huurbedrag van € 11.000,-.

Als er in 2015 sprake is van een exploitatietekort voor het zwembad dat hoger is dan € 366.052,-, dan wordt beoordeeld of aanwending van de algemene reserve ter dekking hiervan mogelijk is. Zie hierover het bepaalde in artikel 5.3.

In 2015 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, waaronder ook de aansprakelijkheid van de bij de instelling werkzame vrijwilligers.

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)

Y. Botden  
(Voorzitter Raad van Toezicht)