

Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Peter Verheijen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000734

Doorkiesnummer : (0495) 575 466

Agendapunt: -

## ONDERWERP

Vaststellen begroting en uitvoeringsovereenkomst 2013 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

### AANLEIDING EN DOELSTELLING

De begroting van Stichting Zwembad De IJzeren Man wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan uw raad. In juni 2010 is uw raad akkoord gegaan met een verdere optimalisatie van de in 1989 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).
- De Stichting bevoegd is om de openingstijden van het zwembad vast te stellen.
- De Stichting bevoegd is om een deel van de tarieven zelf vast te stellen.
- De Stichting eigen vermogen mag opbouwen door het reserveren van eventuele exploitatieoverschotten.
- De Stichting verantwoordelijk is voor de uitvoering van het grootste deel van het onderhoud aan de technische installaties, het gebouw (binnenzijde) en de inventaris. Concreet betekent dit een verruiming van de definitie van het huurderonderhoud.
- De Stichting jaarlijks aparte subsidies ontvangt voor de uitvoering van het bovengenoemde huurderonderhoud.
- De Stichting jaarlijks een subsidiebeschikking ontvangt voor de exploitatiesubsidie en de subsidies voor het huurderonderhoud.
- De voorwaarden voor het verkrijgen en aanwenden van de subsidies en het opbouwen van reserves jaarlijks worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Doelstelling is uiterlijk in 2015 te komen tot meerjarige afspraken, vast te leggen in een meerjarige uitvoeringsovereenkomst. De Stichting gaat dan het exploitatierisico dragen. Hiervoor dient zij eerst voldoende eigen vermogen (algemene reserve) op te bouwen.

### PROBLEEMSTELLING

#### Exploitatiebegroting 2013

De begroting 2013 van Stichting zwembad De IJzeren Man is bijgevoegd. Onderstaand een analyse van de gecorrigeerde begroting:

#### Exploitatieresultaat

Het verwachte exploitatieresultaat voor 2013 is -/- € 518.514,-. Dit is € 14.258,- lager dan het begrote exploitatieresultaat voor 2012.

#### Kosten

De begrote kosten bedragen in 2013 € 1.718.752,-. Dit is € 9.471,- hoger dan de begrote kosten in 2012. De kosten zijn in zijn algemeen geïndexeerd met 3%. De kosten voor nutsvoorzieningen

worden echter lager geschat. Dit heeft te maken met effecten van de nieuwe, in 2011 geplaatste, WKK Warmtekrachtkoppeling.

#### Opbrengsten

De begrote opbrengsten bedragen in 2013 € 1.200.437,-. Dit is € 25.227,- hoger dan de begrote opbrengst in 2012. De tarieven zijn in de volle breedte verhoogd. De tariefstijging varieert van 1% tot 5%.

#### **Huurderonderhoud 2013**

De Stichting plant de uitvoering van het huurderonderhoud op basis van meerjarenplannen. Deze worden periodiek geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie vindt plaats in 2014.

#### Inventaris

Hiervoor is op basis van een meerjarenraming in 2009 een vast bedrag van € 20.000,- per jaar bepaald. Bijstelling van dit bedrag geschiedt met ingang van 2015 op basis van een geactualiseerd meerjarenplan. Deze post is opgenomen in de exploitatiebegroting van de stichting.

#### Technische installaties

Voor de uitvoering van het huurderonderhoud van de installaties zijn in 2009 drie afzonderlijke meerjarenplannen opgesteld:

- Elektrotechnische installaties.
- Werktuigkundige installaties.
- Waterbehandelingsinstallaties.

De benodigde middelen voor 2013 zijn geraamd op € 196.079,-.

#### Gebouw

Voor de uitvoering van het huurderonderhoud van het gebouw is in 2010 een meerjarenplan opgesteld.

De benodigde middelen voor 2013 zijn geraamd op € 12.953,-.

De Stichting dient de gelden voor het huurderonderhoud onder te brengen in voorzieningen die uitsluitend voor dit doel mogen worden aangewend. De voorwaarden ten aanzien van de subsidies voor huurderonderhoud worden jaarlijks vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.

#### **Uitvoeringsovereenkomst 2013**

In de uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende zaken vastgelegd:

- De doelstelling van de stichting.
- De door de stichting te leveren prestaties en inspanningen.
  - De door de stichting te ontvangen (voorlopige) subsidies.
  - Afspraken ten aanzien van de financiële verantwoording, reservevorming, aansprakelijkheid e.d.

De uitvoeringsovereenkomst 2013 is grotendeels gelijk aan de uitvoeringsovereenkomst 2012.

Vermeldt dient hierbij wel te worden dat wij op 4 september 2012 hebben ingestemd met een wijziging van de uitvoeringsovereenkomst 2012. Dit besluit is via de TILS-lijst onder uw aandacht gebracht

De Raad van Toezicht van het zwembad had verzocht de begripsbepalingen (artikel 1) aan te passen door hier een juiste (algemene) omschrijving van de begrippen "Reserve" en "Voorziening" op te nemen. In artikel 5 van de overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de vorming van voorzieningen en reserves door het zwembad.

Wel is in de uitvoeringsovereenkomst 2013 een aanvullend artikel (5.13) opgenomen.

Hierin is aangegeven dat wanneer besloten wordt een kabelskibaan te realiseren bij Zwembad De IJzeren Man in 2013, de uitvoeringsovereenkomst indien nodig wordt aangepast.

### **Tarieven 2013**

De stichting Zwembad De IJzeren Man is bevoegd een deel van de tarieven zelf vast te stellen. De tarieven voor schoolzwemmen en zwemmen voor doelgroepen gehandicapten, ouderen en jeugd worden in overleg met en met instemming van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

De tarieven zijn in de volle breedte verhoogd. De tariefstijging varieert van 1% tot 5%. De tarieven verhouden zich nog steeds in positieve zin tot de tarieven in omliggende gemeenten.

## **OPLOSSINGSRICHTINGEN**

### **Exploitantiebegroting 2013**

Wij stellen voor in te stemmen met de exploitatiebegroting 2013 van Stichting Zwembad De IJzeren Man en de voorlopige exploitatiesubsidie vast te stellen op € 518.514,-. In de gemeentebegroting 2013 is een bedrag opgenomen van € 518.303,-. Gelet op de geringe afwijking wordt voorgesteld de begroting nu niet aan te passen, maar dit te verwerken bij de voorjaarsnota 2013.

### **Onderhoudssubsidies 2013**

Wij stellen voor de onderhoudssubsidies 2013 als volgt vast te stellen:

Inventaris: € 20.000,-. Dit is opgenomen in de exploitatiesubsidie van het zwembad en dus afgedekt via de exploitatiesubsidie.

Technische installaties: € 196.079,-. In de gemeentebegroting is dit bedrag opgenomen bij de vervangingsinvesteringen.

Gebouw: € 12.953,-. In de gemeentebegroting is dit bedrag opgenomen bij de vervangingsinvesteringen.

### **Uitvoeringsovereenkomst 2013**

Wij stellen voor in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2013.

### **Tarieven 2013**

Wij stellen voor in te stemmen met de tarieven 2013.

## **COMMUNICATIE**

Stichting Zwembad De IJzeren Man informeren over dit besluit.

## **EVALUATIE**

Niet van toepassing.

## **ADVIES RAADSCOMMISSIE**

>

## VOORSTEL COLLEGE

- a. Vaststellen van de begroting 2013 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- b. Vaststellen van de voorlopige exploitatiesubsidie op € 518.514,-.
- c. Vaststellen van de tarieven 2013 conform bijgevoegd besluit.
- d. Vaststellen van de onderhoudssubsidies 2013 voor de technische installaties op € 196.079,- en voor het gebouw € 12.953,-.
- e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2013.

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-000734*

## **RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

b e s l u i t :

- a. Vaststellen van de begroting 2013 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- b. Vaststellen van de voorlopige exploitatiesubsidie op € 518.514,-.
- c. Vaststellen van de tarieven 2013 conform bijgevoegd besluit.
- d. Vaststellen van de onderhoudssubsidies 2013 voor de technische installaties op € 196.079,- en voor het gebouw € 12.953,-.
- e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans