

Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Peter Verheijen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000914

Doorkiesnummer : (0495) 575 466

Agendapunt: -

## ONDERWERP

Begroting en uitvoeringsovereenkomst 2014 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 2014**

De begroting 2014 van Stichting zwembad De IJzeren Man is bijgevoegd. Onderstaand een analyse van de gecorrigeerde begroting:

#### **Exploitatieresultaat**

Het verwachte exploitatieresultaat voor 2014 is -/- € 536.952,-. Dit is € 18.638,- hoger dan het begrote exploitatieresultaat voor 2013.

#### **Kosten**

De begrote kosten bedragen in 2014 € 1.734.888,-. Dit is € 16.137,- hoger dan de begrote kosten in 2013. De kosten zijn in zijn algemeenheid geïndexeerd met 2,5%. De kosten voor nutsvoorzieningen worden echter lager geschat. Dit heeft te maken met effecten van de gedane investeringen zoals de warmtekrachtkoppeling en luchtbehandelingskasten.

Het zwembad De IJzeren Man bestaat in 2014 25 jaar. De Stichting heeft voor activiteiten in dat kader een bedrag opgenomen van € 10.000,- om dit jubileum te vieren. Deze activiteiten zijn in voorbereiding. Ze zullen o.a. bestaan uit een dag voor scholen, een dag voor de verenigingen en ook een dag voor de recreatieve bezoekers.

Dit bedrag van € 10.000,- was in eerste instantie in de jaarrekening 2012 opgenomen. Voor het vormen van een voorziening is echter toestemming nodig van de gemeente. Om die reden is dit bedrag alsnog opgenomen in begroting 2014.

#### Opbrengsten

De begrote opbrengsten bedragen in 2013 € 1.197.936,-. Dit is € 2.509,- lager dan de begrote opbrengst in 2013. Dit ondanks dat een groot deel van de tarieven is verhoogd.

#### **Huurderonderhoud 2014**

De Stichting plant de uitvoering van het huurderonderhoud op basis van meerjarenplannen. Deze worden periodiek geactualiseerd. De nieuwe meerjarenplannen, voor de periode vanaf 2015, worden begin 2014 geactualiseerd.

#### 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 2014 zijn geraamd op € 187.978,-.

In de gemeentebegroting voor 2014 is voorgesteld dit bedrag niet aan de stichting beschikbaar te stellen.

Het saldo van deze voorzieningen in de jaarrekening 2012 met daarbij de storting in 2013 is ruim voldoende om de te verwachten uitgaven in 2013 en 2014 te kunnen opvangen.

#### Gebouw

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

De benodigde middelen voor 2014 zijn geraamd op € 13.284,-.

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 2014**

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 2014 is grotendeels gelijk aan de uitvoeringsovereenkomst 2013.

### **Tarieven 2014**

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 3,3%. De tarieven verhouden zich nog steeds in positieve zin tot de tarieven in omliggende gemeenten.

## **OPLOSSINGSRICHTINGEN**

### **Exploitatiebegroting 2014**

Wij stellen voor in te stemmen met de exploitatiebegroting 2014 van Stichting Zwembad De IJzeren Man en de voorlopige exploitatiesubsidie vast te stellen op € 536.952,-. In de gemeentebegroting 2014 is een bedrag opgenomen van € 520.000,-. Het verschil is voor een groot deel te verklaren doordat een extra bedrag van € 10.000,- is opgenomen als kosten voor te organiseren jubileumactiviteiten.

Het extra benodigd bedrag voor de reguliere subsidie bedraagt ten opzichte van de begroting 2014 € 6.052,-. Dit bedrag dient ten laste van de post onvoorzien structureel te worden gebracht.

Het eenmalig subsidiebedrag van € 10.000,- voor de organisatie van de jubileumactiviteiten komt ten laste van de post onvoorzien incidenteel.

### **Onderhoudssubsidies 2014**

Wij stellen voor de onderhoudssubsidies 2014 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: € 0,-.

In de gemeentebegroting is dit bedrag opgenomen bij de vervangingsinvesteringen.

Gebouw: € 13.284,-.

In de gemeentebegroting is dit bedrag opgenomen bij de vervangingsinvesteringen.

### **Uitvoeringsovereenkomst 2014**

Wij stellen voor in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2014.

### **Tarieven 2014**

Wij stellen voor in te stemmen met de tarieven 2014.

## **COMMUNICATIE**

Stichting Zwembad De IJzeren Man informeren.

## **EVALUATIE**

Niet van toepassing.

## **ADVIES RAADSCOMMISSIE**

>

## **VOORSTEL COLLEGE**

Besluiten tot:

- a. Vaststelling van de begroting 2014 van Zwembad De IJzeren Man
- b. Vaststelling van de voorlopige exploitatiesubsidie op € 536.952,-.
- c. Vaststelling van de tarieven 2014 conform bijgevoegd besluit.
- d. Vaststelling van de onderhoudssubsidies 2014 voor de technische installaties op nihil en voor het gebouw op € 13.284,-
- e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2014

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-000914*

## **RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

b e s l u i t :

x

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans