

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 29022-2024

Medewerker	:	Leontine Maas
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum	:	1 augustus 2024
Portefeuillehouder	:	wethouder Judith Compagner

BIJLAGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Meerjarenbegroting 2025 – 2027 zwembad De Welters (zaaknr. 29026-2024)
AFSTEMMING MET <input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering <input checked="" type="checkbox"/> financieel
<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk
ONDERWERP Meerjarenbegroting 2025-2027 stichting zwembad De Welters

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. De gemeentelijke bijdrage aan stichting zwembad De Welters voor 2024 verhogen met € 14.200 i.v.m. stijgende personele- en energielasten en dit melden in de 2^e berap 2024. Dekking is mogelijk binnen de begrotingskaders door het voordeel op de loonkosten van voormalig zwembadpersoneel in te zetten;
2. De gemeentelijke bijdrage aan stichting zwembad De Welters vanaf 2025 verhogen met € 20.000 per jaar. Dekking is mogelijk binnen de begrotingskaders door het voordeel op de loonkosten van voormalig zwembadpersoneel in te zetten en dit administratief te verwerken in de meerjarenbegroting 2025-2028;
3. Vanaf 2024 een vergoeding van € 4.200,- per jaar te verlenen voor het beschikbaar stellen van het bad voor schoolzwemmen. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt binnen de post voor indexering bewegingsonderwijs in de 2^e berap 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028.

SAMENVATTING

Door een forse stijging van personele- en energielasten is een substantieel tekort ontstaan op de meerjarenbegroting van stichting zwembad De Welters. De stichting heeft zelf een aantal maatregelen genomen om dit tekort zoveel mogelijk te beperken maar geeft aan dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is om tot een financieel gezonde exploitatie te komen. We vinden behoud van het buitenzwembad in onze gemeente belangrijk en waarderen de enorme inzet van het stichtingsbestuur en haar partners. We hebben daarom besloten om in 2024 de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 14.200 en vanaf 2025 met € 20.000 per jaar. Daarnaast verlenen we vanaf 2024 een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het bad voor schoolzwemmen van € 4.200,- per jaar.

AANLEIDING

Stichting Zwembad De Welters heeft haar meerjarenbegroting 2025-2027 met ons besproken. Aanleiding daarvoor is een fors tekort. Dit tekort wordt veroorzaakt door een substantiële stijging van de personele uitgaven en de energiekosten. Voor een belangrijk deel nemen zij zelf maatregelen om dit tekort op te lossen maar dat lukt hen niet volledig. Om die reden doen zij een beroep op de gemeente en vragen zij om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Bijgevoegde meerjarenbegroting van de stichting laat het volgende beeld zien:

- Geprognosticeerde tekort in 2024 bedraagt ruim € 36.500, vanaf 2025 wordt het tekort geraamd op ca. € 65.000.
 - Het tekort is ontstaan door:
 - o De personele uitgaven stijgen fors doordat afscheid is genomen van het gedetacheerde personeel van de gemeente. De stichting heeft ter vervanging een fulltime bedrijfsleider in dienst genomen en een nieuwe zwemonderwijzer. Doordat de gemeente tot op heden niet de volledige loonkosten van haar personeel heeft doorbelast aan de stichting zijn de personele kosten voor de stichting hoger nu zij het personeel in eigen dienst hebben. Daarnaast drukken de kosten van een fulltime dienstverband van de bedrijfsleider zwaarder op de begroting dan de medewerker van de gemeente die als bedrijfsleider werd ingehuurd voor 939 uur per jaar.
 - o De energiekosten liggen, ondanks een substantieel lager verbruik door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen (in 2023 52% minder gasverbruik en 20% minder elektra t.o.v. 2019), veel hoger door een stijging van de tarieven (300% stijging tarief elektra, 56,5% stijging gas t.o.v. 2019).
 - Om het tekort op de begroting te beperken is de stichting voornemens zelf een aantal maatregelen te nemen die ruim € 34.000 per jaar opleveren:
 - o Zoveel mogelijk vrijwillige inzet op het bad (zie blz. 6 van bijgevoegde meerjarenbegroting).
 - o Stichting Vrienden van zwembad De Welters gaat jaarlijks een subsidie van € 10.000 voor de exploitatie van het bad verlenen.
 - o Het detacheren van de fulltime bedrijfsleider in de winterperiode. Verwacht wordt dat dit € 20.700 per jaar oplevert.
 - o Correctie op de begroting van de energielasten waardoor deze met € 4.000 afnemen. Deze correctie is mogelijk omdat geconstateerd is dat een deel van de overheidsheffingen dubbel zijn meegenomen in de geraamde energielasten.
- Vooralsnog wil de stichting niet de toegangsprijzen (abonnementen en losse kaarten) verhogen. De abonnementsprijzen van zwembad De Welters liggen al iets hoger dan bij buitenbaden in de omgeving (Heino, Bathmen). De prijzen voor de losse kaarten liggen daarentegen wel iets lager dan bij andere baden. Echter, de exploitatie van het bad is in hoge mate afhankelijk van de verkoop van abonnementen (ca. € 120.000 inkomsten uit verkoop abonnementen, € 30.000 uit losse verkoop). Nog verder verhogen van de abonnementsprijzen lijkt niet verstandig en het verhogen van de prijzen voor de losse kaarten levert te weinig op. Ook het beperken van openingstijden is niet een maatregel die zij op voorhand willen nemen omdat dit relatief weinig doet met de personele uitgaven en mogelijk tot minder bezoekers gaat leiden.
- Het tekort dat dan nog resteert is ruim € 30.000 per jaar. Aan de gemeente wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van schoolzwemmen (nu zetten zij het bad en het personeel kosteloos ter beschikking) en een bijdrage in de hogere kosten van personeel en energie.

BEOOGD RESULTAAT

Een financieel gezonde exploitatie van stichting Zwembad De Welters.

KADER

Meerjarenbegroting 2024-2027 gemeente Olst-Wijhe.

ARGUMENTEN VOOR

Het buitenzwembad in Wijhe is een belangrijke voorziening in onze gemeente waar inwoners elkaar in de zomer ontmoeten en gestimuleerd worden te sporten en te bewegen. Inwoners uit onze gemeente laten voortdurend weten dat dit een voorziening is die zij graag willen behouden. Dit laten zij o.a. zien door de

vele abonneementhouders en de oprichting van de stichting Vrienden van zwembad De Welters die nu ook jaarlijks gaat bijdragen in de exploitatie van het bad.

De stichting volledig afhankelijk van inkomsten uit de verkoop van abonnementen/ losse kaarten, lesgelden en de gemeentelijke subsidie.

Aan het beperken van de uitgaven is in de afgelopen jaren veel gedaan (door onder meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen en voortdurend nieuwe vrijwillige te werven). Een professionele bedrijfsleider en een aantal zweminstructeurs zijn nodig voor een goede exploitatie van het bad. Het inhuren van een bedrijfsleider voor alleen de zomerperiode is nauwelijks mogelijk en voldoet eigenlijk niet omdat er ook in de winter wel een beperkt aantal taken zijn. Een bedrijfsleider aanstellen die het gehele jaar door werkt en vervolgens in de winter detacheren is dan de best mogelijke optie.

Door het gemeentelijk personeel in het verleden niet kostendekkend te detacheren, is het logisch vervolg dat de personele uitgaven in de begroting van het zwembad stijgen nu zij zelf het personeel in dienst hebben genomen.

Ook de forse stijging van de energielasten zijn onontkoombaar omdat deze niet in het verbruik zitten maar in de verhoging van het tarief. Het zwembad is een secundaire organisatie en hun subsidie wordt niet tot nauwelijks geïndexeerd.

Ten slotte het schoolzwemmen; leerlingen van de basisscholen uit Wijhe gaan, i.p.v. 2x per week gymmen in de sporthal, 10 weken in voor- en najaar 1x per week zwemmen in De Welters. De stichting ontvangt geen vergoeding voor het beschikbaar stellen van het bad en het personeel. Ut Huus ontvangt hiervoor wel een vergoeding voor het beschikbaar stellen van de sporthal. Waarschijnlijk heeft destijds het kosteloos beschikbaar stellen van het bad en het personeel in de businesscase gezeten bij de overdracht van het beheer van het bad van gemeente naar de stichting maar de stichting geeft aan een vergoeding redelijk te vinden, te meer omdat op die momenten het bad niet op een andere manier (commercieel) verhuurd kan worden.

Wanneer we het schoolzwemmen willen blijven behouden, is een vergoeding daarvoor (vergelijkbaar met vergoeding aan ut Huus) redelijk.

ARGUMENT TEGEN

Het zwembad is een secundaire voorziening. Dit betekent dat de instandhouding daarvan vooral bij de gemeenschap ligt en niet bij de gemeente. Nu de bijdrage verhogen betekent dat het niet logisch is om in de komende jaren evt. kortingen op de subsidie aan het bad toe te passen. Gelet op de financiële situatie waarin de gemeente zelf verkeert, is het de vraag of we dit in de toekomst vol kunnen houden.

RISICO'S

In het plan van de stichting zitten een aantal risico's;

- Detachering van de bedrijfsleider lukt niet tegen het bedrag van ruim € 20.000.
- Energietarieven stijgen verder.
- Verkoop abonnementsprijzen en losse kaarten dalen.

In onze eigen begroting is uitgangspunt dat de voormalige zwembadmedewerker kostendekkend wordt gedetacheerd. Indien dit niet lukt, is dat voor onze begroting een risico omdat we bij de dekking van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het zwembad uitgaan van kostendekkende detachering. In 2024 is dit nog niet gelukt (werkelijke inkomsten uit detachering waren in het eerste jaar 2024 € 29.000, kostendekkende detacheringvergoeding zou 37.000 per jaar moeten zijn).

In onze risicotabel is in 2024 een bedrag van € 10.000 opgenomen om evt. risico's op te kunnen vangen.

FINANCIËN

Voorgesteld wordt om in 2024 de gemeentelijke bijdrage met € 14.200 op te hogen en vanaf 2025 met € 20.000 i.v.m. de stijgende personele- en energielasten. Deze verhoging is binnen onze huidige begrotingskaders op te vangen omdat één voormalig gedetacheerde medewerker met pensioen is gegaan en een andere medewerker kostendekkend wordt gedetacheerd. Dit levert voor ons een voordeel binnen de begroting op omdat we die loonkosten niet meer hebben. Dat voordeel wordt in 2024 ingeschat op € 14.200 en vanaf 2025 op € 20.000. We stellen voor om dat voordeel in te zetten als dekking voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Indien we een vergoeding voor het schoolzwemmen willen bieden dan is het redelijk om die vergoeding gelijk te laten zijn aan die van ut Huus (vanwege het beschikbaar stellen van de sporthal). Ut Huus ontvangt daarvoor een vaste vergoeding van € 56.000 voor de periode tot 2027 (oplevering kindcentrum) ongeacht hoe vaak en hoeveel klassen uit het basis- en voortgezet onderwijs komen gymmen. Overigens is 2 x per week bewegingsonderwijs voor zowel basis- al voortgezet onderwijs een wettelijke verplichting in het onderwijscurriculum en is de gemeente verplicht daarvoor faciliteiten (sportzaal) beschikbaar te stellen.

Ut Huus laat 6 leerjaren basisonderwijs (kleuters gymmen niet in De Lange Slag) en 4 leerjaren voortgezet onderwijs gedurende 40 weken twee keer per week gymmen voor € 56.000. Het zwembad laat 6 leerjaren basisonderwijs gedurende 10 weken één keer per week zwemmen. Wanneer we dat relateren aan de vergoeding die ut Huus ontvangt, betekent dit dat het zwembad een vergoeding van € 4.200 zou moeten ontvangen. Dekking is mogelijk binnen het bedrag dat per abuis is opgenomen voor de indexering van de gymvergoeding in de 1^e berap 2024 en kadernota 2025-2028. De gymvergoeding aan ut Huus staat nl. vast en wordt tot oplevering van het kindcentrum niet geïndexeerd.

Indien u instemt met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en de vergoeding voor schoolzwemmen zoals hierboven wordt beschreven, wordt het totale tekort niet geheel opgeheven. Er resteert een tekort van ca. € 5.500. Voor dit bedrag worden aanvullende maatregelen van de stichting verwacht en biedt het eigen vermogen van de stichting voorlopig voldoende dekking.

DUURZAAMHEID

Er zijn tal van duurzaamheidsmaatregelen in de afgelopen jaren genomen. Dit is deels betaald door de gemeente vanuit de middelen voor groot onderhoud en deels door de stichting zelf.

PARTICIPATIE

N.v.t.

COMMUNICATIE

Niet actief.

PLANNING EN UITVOERING

In september 2024 wordt opnieuw een bestuurlijk overleg met het stichtingsbestuur gepland waarin gecommuniceerd wordt over het collegebesluit.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt vervolgens meegenomen in de overeenkomst die met de stichting is afgesloten.