gemeente Winterswijk

B&W-nota

programma	:	1. Sociaal krachtig Winterswijk
werkdoel	:	492: Subsidie Stichting Zwembaden Winterswijk
onderwerp	:	Aanvullende subsidie 2022 Stichting Zwembaden Winterswijk
advies	:	1. De raad voor te stellen de Stichting Zwembaden Winterswijk een aanvullende subsidie toe te kennen van € 125.464 voor de exploitatie 2022. 2. De raad voor te stellen de Stichting Zwembaden Winterswijk een lening van € 43.000 te verstrekken voor de hogere energielasten 2022. 3. De raad voor te stellen de Stichting Zwembaden eenmalig een aanvullende subsidie van € 15.000 te verlenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen.
besluit	:	- zie pagina 2

behandeld door: H. Kappert **team:** Zorg **collegiaal overleg gepleegd met:** J.P. Potman **van team:** Financieel en HR Beheer **manager:** C. Overbeek	**openbaarheid:** ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) X openbaar (directe publicatie) **kritische termijn voor besluitvorming:** ☐ nee X ja, vanwege: collegebehandeling 11 okt vanwege raadsbehandeling nov
financiële consequenties: ☐ Nee ☐ Ja, gedekt in de begroting X Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: Algemene Reserve ☐ Ja, anders: ___	**portefeuillehouder:** W.T. Wassink
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? X Nee ☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___ ☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald	**naar gemeenteraad:** ☐ nee ☐ ja, ter informatie X ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: n.v.t.	**communicatie via:** ☐ persbericht ☐ anders, nl. ___ X n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: n.v.t.	

bijlagen:
1. Verzoek bestuur SZW d.d. 24-08-2022
2. Aanvullende exploitatiebegroting 2022 SZW
3. Raadsvoorstel
4. Conceptraadsbesluit

gemeente Winterswijk

besluit

onderwerp: Aanvullende subsidie 2022 Stichting Zwembaden Winterswijk

behandeld door: H. Kappert

datum besluit door college B&W: 11 oktober 2022

besluit:
1. De raad voorstellen de Stichting Zwembaden Winterswijk een aanvullende subsidie toe te kennen van € 125.464 voor de exploitatie 2022.
2. De raad voorstellen de stichting Zwembaden Winterswijk een lening van € 43.000 te verstrekken voor de hogere energielasten 2022.
3. De raad voorstellen de Stichting Zwembaden Winterswijk eenmalig een aanvullende subsidie van € 15.000 te verlenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:	

gemeente Winterswijk

B&W-nota

---

inleiding:
Het bestuur van de Stichting Zwembaden Winterswijk (SZW) vraagt bij brief van d.d. 24-08-2022 om een aanvullend subsidie van € 168.464 voor 2022 voor de voortzetting van de activiteiten. Het overdekte zwembad heeft te maken met forse kostenstijgingen waardoor er dit jaar een ernstig exploitatietekort ontstaat en rekeningen niet langer betaald kunnen worden. Het zwembad kan zich weliswaar verheugen op een toename van het aantal zwemlessen maar de daardoor toegenomen omzet dekt niet alle kosten. De kostenstijgingen betreffen met name energielasten, personeelskosten en onvoorziene onderhoudskosten. De kostenstijgingen overstijgen het tekort dat al voorzien was en waarvoor de raad vorig jaar al besloten heeft een eerder opgelegde bezuiniging gedeeltelijk terug te draaien.
Een nieuwe aangepaste begroting 2022 is als bijlage bij het verzoek gevoegd.

---

advies:
1. De raad voor te stellen Stichting Zwembaden Winterswijk een aanvullend subsidie toe te kennen van € 125.464 voor de exploitatie 2022.
2. De raad voor te stellen stichting Zwembaden Winterswijk een lening van € 43.000 te verstrekken voor de hogere energielasten 2022.
3. De raad voor te stellen Stichting Zwembaden Winterswijk eenmalig een aanvullend subsidie van € 15.000 te verlenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen;

---

argumenten/onderbouwing:

Ad 1 en 2.
De helft, € 80.000, van het gevraagde bedrag is nog terug te voeren op de eerdere bezuiniging op het overdekte bad en de andere helft van € 88.464 moet worden toegerekend aan de huidige fors oplopende prijzen voor energie alsook hogere personeelslasten. Door deze combinatie van factoren loopt het tekort eind dit jaar op tot € 168.464 en kan het bestuur uiteindelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen blijven voldoen.
De lasten zijn onvermijdbaar toegenomen. Enerzijds door de eerdere bezuiniging en anderzijds door de bijzondere situatie op de huidige energiemarkt en de ontwikkeling van de personeelslasten.
De huisvestings/-energielasten (plus 43.000) pakken en de personeelskosten (plus 20.000) dit jaar fors hoger uit. De toename van de personeelslasten komen voort uit het op orde houden van de personeelsformatie en door CAO-verplichtingen. De energielasten zijn nog beperkt gestegen door het vroegtijdig afgesloten jaarcontract.

Het zwembad mag zich weliswaar verheugen op een forse toename van het aantal zwemlessen en doordoor hogere omzet maar dat leidt nog lang niet tot een zichtbaar beter financieel resultaat. Ook het bezoek van vooral de recreatieve zwemmers zou daarvoor verder moeten aantrekken.
Voorts zijn er dit jaar onvoorziene extra onderhoudskosten voorbijgekomen, een plus van € 30.000. Ook de terugvordering van NOW-gelden (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) was niet voorzien. De eerder in de Coronasituatie ontvangen NOW-uitkering is geen reddingsboei gebleken. Naar nu blijkt moet er op grond van de latere uitwerking van de uitvoeringsregels flink geld terugbetaald worden.

Het zwembadbestuur heeft evenals in de achterliggende Coronajaren 2020-2021 alles in het werk gesteld om de kosten te drukken en waar mogelijk de inkomsten te laten toenemen. Maar dat lukt gewoon niet met de huidige kostenontwikkelingen en een zwembadbezoek dat als geheel nog niet op niveau terug is.
Zonder aanvullende financiën komt het bestuur eind dit jaar met een tekort te zitten van € 168.000 en kan er niet langer aan de betalingsverplichtingen worden voldaan.
Toekenning van een aanvullende financiën heeft een hoge urgentie om de zwemactiviteiten te kunnen

voortzetten. Voor een langere termijn oplossing wordt er momenteel samen met het zwembadbestuur gewerkt aan een visie voor de langere termijn.

De aanvullende financiën kunnen worden verleend door toekenning van een aanvullend subsidie van € 125.464 en een lening van € 43.000 . Een lening verstrekken voor de hogere energielasten heeft de voorkeur vanwege een verwachte compensatieregeling van het rijk voor maatschappelijke organisaties die te kampen hebben met fors hogere energielasten.

Ad 3.
Door snel uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen die binnen een paar jaar (< 5 jaar) terugverdiend kunnen worden kan bijgedragen worden aan een verdere beperking van de kosten. Dit kan met een kleine investering van € 15.000. De toe te passen maatregelen komen voort uit een recente bouwkundige schouw bij het overdekte bad.

---

betrokkenenparagraaf:
Bestuur Stichting Zwembaden Winterswijk. Het stichtingsbestuur is geïnformeerd over het advies.

---

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
Nvt

---

scenario's (indien gewenst/mogelijk):
Nvt

---

financiële paragraaf incl. financiële risico's:
Het verzoek is in lijn met een eerdere brief van het stichtingsbestuur begin dit jaar. De in die brief genoemde financiële situatie van dat moment en de financiële vooruitzichten zijn bestuurlijk besproken en aangehouden tot 2e helft 2022 .
Aangezien er voor honorering van het verzoek geen dekking binnen het programma is wordt voorgesteld de aanvullende financiën ten laste te brengen van de Algemene Reserve. De lening (om niet) wordt toegekend onder de verplichting dat de stichting een aanvraag indient bij het rijk zodra de compensatieregeling ingaat en de lening direct wordt afgelost als er compensatie wordt verleend. Als er geen compensatie wordt verleend dan maken wij nadere afspraken met de stichting over de aflossing.
Verantwoording zal plaats vinden bij de jaarrekening.
Ons zijn de noodzakelijke inlichtingen verstrekt en toegelicht over de huidige stand van de financiën bij het stichting. Dat geldt ook voor de duurzaamheidsuitgaven met een korte terugverdientijd.

---

overige risico's:
Nvt

---

aspecten duurzaamheid:
Door eenvoudige duurzaamheidsmaatregelen met een korte terugverdientijd uit te voeren kan relatief snel kosten besparingen opleveren hetgeen een positieve bijdrage levert aan de zwembadexploitatie.

---

vervolgprocedure en planning:
Voor de Kadernota en begroting 2024 komend voorjaar wordt er een nader advies aan de raad voorgelegd over welke (duurzaamheids-) investeringen voor het overdekte bad de komende 10-20 jaar nodig zijn.

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
Nvt

integriteitstoets:
Nvt

overige opmerkingen:
Nvt