



BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 23.0000160

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller:
Beleidsontwikkeling Bosbad 3 1 februari 2023 ETM Müller

Portefeuille: III

Onderwerp: Subsidie 2023 Bosbad

Voorgesteld besluit

1. Een subsidie van € 478.495 aan Bosbad BV verlenen voor 2023 .
2. De subsidie bevoorschotten in 4 gelijke termijnen van elk € 119.623,75 in februari, april, juli en oktober 2023.
3. De gemeenteraad informeren.

Inleiding

Bosbad BV exploiteert het zwembad in onze gemeente. Hiervoor ontvangt het jaarlijks een subsidie. Dit voorstel gaat over de subsidieverlening voor 2023.

Doelstelling

Zwemactiviteiten in onze gemeente bevorderen met als doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid (zwemvaardigheid), gezondheid (sport en bewegen) en plezier (recreatie) van onze inwoners.

Argumenten

1.1 Subsidie is noodzakelijk voor het in stand houden van de zwembadvoorziening

Jaarlijks ontvangt Bosbad BV een subsidie van de gemeente om het zwembad functioneel in stand te houden. Zonder deze subsidie kan het zwembad niet in stand blijven.

1.2 Sturen op resultaten

Op basis van het nieuwe Subsidiebeleidsplan en de Algemene subsidieverordening 2017 stuurt de gemeente met organisaties op (maatschappelijke) resultaten. De afgelopen jaren was dat door de gedwongen sluitingen en beperkte openstelling door COVID-19 niet mogelijk. Voor 2023 benoemen we opnieuw prestaties en resultaten:

Bosbad B.V. draagt zorg voor de exploitatie en beheer van het zwembad.

<i>Resultaten</i>	<i>Toelichting</i>
Het Bosbad stelt zich op als begeleider en facilitator van individuele klanten, verenigingen en maatschappelijke organisaties.	Bosbad heeft regelmatig overleg met haar gebruikers (verenigingen, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ook met individuele klanten worden klanttevredenheidsonderzoeken gedaan.
<i>Veiligheid- Zwemvaardigheid</i>	
Het Bosbad geeft prioriteit aan zwemlessen en het begeleiden van kinderen naar hun zwemdiploma.	Bosbad ontwikkelt een aanbod voor/op scholen om zwemveiligheid te bevorderen. Bosbad registreert over aantal kinderen en behaalde zwemdiploma's.
<i>Gezondheid- Sport en bewegen</i>	
Het Bosbad organiseert zwemactiviteiten die bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners van 0 tot 100 jaar.	Het activiteitenaanbod bevat bewezen succesvolle activiteiten en een flexibel deel van actuele activiteiten. Bosbad zal hierbij op hoofdgroepen (recreaties, instructie en fitnessactiviteiten) aantallen registreren.
Het Bosbad is een goed gastheer voor diverse watersport-verenigingen en scholen.	Naast het verhuren van zwemwater organiseert het zwembad ook met watersportverenigingen gezamenlijke activiteiten. Bosbad rapporteert de uren verhuur en verhuurder.

Het Bosbad zet zich actief in voor de doelgroepen die aangewezen zijn op het therapie bad.	In het therapie bad wordt gewerkt aan het soepel en flexibel maken van het lichaam door specifieke doelgroepen. Bosbad faciliteert individuen en instellingen.
<i>Plezier - Recreatie</i>	
Het Bosbad is zo veel als mogelijk en bedrijfstechnische verantwoord open voor recreatiezwemmers. In het bijzonder tijdens schoolvakanties is aanbod van het Bosbad hierop gericht.	Speerpunten binnen het recreatiefzwemmen in het Bosbad zijn het banenzwemmen en het familiezwemmen. In de schoolvakanties heeft het Bosbad een aangepast programma met diverse activiteiten.

1.3 *De voorgestelde subsidie is toegekend door de gemeenteraad*

In de Programmabegroting 2023 heeft de gemeenteraad voor het Bosbad € 478.495 opgenomen. Dit is tevens het subsidieplafond over 2023. Het bedrag is inclusief een indexering van 3,45% en de opgelegde bezuiniging van € 11.000 voor 2023.

2.1 *U bent hiertoe bevoegd*

Als u deze subsidie als voorschot verleent, wordt de subsidie in vier termijnen aan het Bosbad overgemaakt. U doet dit op basis van artikel 4:95 Awb.

3.1 *De raad is geïnteresseerd*

Gelet op de hoogte van het subsidiebedrag en de ontwikkelingen rondom verbouw/ renovatie die nu bij het Bosbad spelen, adviseren wij u de gemeenteraad te informeren.

Kanttekeningen

1.1 *De begroting van het Bosbad is niet sluitend met een tekort van € 11.410.*

In de ingediende begroting vallen een aantal zaken op, die hebben geleid tot een niet sluitende begroting 2023 met een tekort van € 11.410 :

- Het Bosbad heeft in zijn begroting gerekend met een hogere subsidie vanuit de gemeente. Dit komt omdat abusievelijk gerekend is met een hoger subsidiebedrag van 2022 dan dat de gemeente uitgekeerd heeft. Dit was € 3.000 te hoog, dit bedrag is gelijk aan de opgelegde bezuiniging voor 2022. Hierdoor is na indexering het subsidiebedrag dat we nu beschikbaar stellen lager dan dat Bosbad opgenomen heeft in hun begroting 2023.
- De loonkosten stijgen hard. Er is sprake van een looneis van tussen de 5-10%. Dit zal leiden tot een verwachte loonkostenstijging van ruim € 90.000.
- De onderhoudskosten zijn verlaagd ten opzichte van voorgaande jaren. Daarvoor is gekozen omdat de nieuwbouw nu heel dichtbij is. Noodzakelijk onderhoud zal uiteraard wel gewoon uitgevoerd worden, maar groot onderhoud niet meer.
- De prijzen voor het Bosbad worden gemiddeld verhoogd met 7%. Het advies van Sportfondsen was om in 2023 de tarieven te indexeren met 14%. Het Bosbad koos daar niet voor omdat dit een te grote verhoging zou betekenen.

Gezien een aantal grote onzekerheden die voor 2023 gelden (zie volgende kanttekening) stellen wij voor op basis van deze begroting, inclusief een verhoging van de prijzen met gemiddeld 7%, toch subsidie voor 2023 te verlenen. De hoogte van het tekort ten opzichte van de omzet geven vertrouwen dat dit tekort in 2023 opgevangen kan worden in de bedrijfsvoering. Gedurende 2023 blijven we in nauw contact met het Bosbad over hun financiële positie.

1.2 *Ontwikkelingen in 2023 hebben invloed op de financiën*

Twee ontwikkelingen in 2023 zullen grote invloed hebben op de financiën van het Bosbad:

- De extreme stijgingen van de energielasten zullen hun weerslag hebben op de financiën van het Bosbad. De energielasten van het zwembad worden door de gemeente betaald. Hiervoor is in onze begroting jaarlijks € 150.000 opgenomen. Dit is wat het zwembad voorheen gemiddeld betaalde aan jaarlijkse energielasten. Volgens afspraak worden grote wijzigingen ten opzichte van het berekende gemiddelde van € 150.000 aan het Bosbad doorberekend.

Onlangs is dit bedrag structureel verhoogd naar € 315.080.

Per 1-1-2023 heeft de gemeente een nieuw energiecontract die een grote prijsstijging kent ten opzichte van vorige jaren. Uitgaande van het gebruik van het Bosbad in voorgaande jaren zou het bedrag boven de € 1 miljoen aan energielasten uit kunnen komen. Natuurlijk zijn inmiddels stappen genomen om de energielasten te drukken (graadje lager etc.) maar evident is dat dit gevolgen zal hebben.

De uiteindelijke extra kostenpost die dit tot gevolg heeft wordt bepaald door de hoogte van de energieprijzen en de aangekondigde regeling vanuit het Rijk voor compensatie. Deze wordt komende maanden verwacht. Overigens is de verwachting dat het Rijk niet alles zal compenseren.

Duidelijk is dat een verhoging van de energielasten niet opgevangen kan worden in de begroting van het Bosbad. Maar vervolgacties zijn pas zinvol als de omvang van de energierekening en de compensatie vanuit het Rijk duidelijk zijn. Zodra hierover meer duidelijk is, komt er, als dat nodig blijkt, een voorstel naar u toe.

- Na de zomer 2023 start de realisatiefase van het project Verbouw/ renovatie Bosbad. Door de bouwactiviteiten zal komende anderhalf jaar alleen het wedstrijdbad open zijn. Er is dan minder zwemwater beschikbaar. Activiteiten zoals lezwemmen en verenigingszwemmen hebben prioriteit en zullen grotendeels doorgang kunnen vinden maar voor andere activiteiten zal er minder ruimte zijn. Dit zal een effect hebben op het aantal bezoekers en dus op de inkomsten van het Bosbad. In aanloop naar de bouwfase vindt overleg met het Bosbad plaats hoe financiële effecten gedempt kunnen worden. In het project hebben we middelen gereserveerd voor eventuele dervingskosten.

Planning/Uitvoering

Na besluit zal de beschikking aan het Bosbad verzonden worden. Bosbad BV moet vóór 15 april 2024 verantwoording afleggen over ontvangen subsidie en de bereikte resultaten.

Bijlagen

1. Begroting Bosbad 2023
2. Checklist subsidie 2023 Bosbad
3. Subsidiebeschikking 2023