



Zaaknummer: 2013/38999
Referentie: 2013/39000

Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 12 november 2013

Portefeuillehouder:	dhr. H. Berends
Behandelend ambtenaar:	dhr. R. van Loon
Doorkiesnummer:	0592 - 266 944
E-mail adres:	r.van.loon@tynaarlo.nl
Bijlagen:	
	- Raadsbesluit (bijgevoegd)
	- Tussenrapportage projectgroep toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo 10 november 2013 (bijgevoegd)

Onderwerp

Bijstellen financieel kader voor de exploitatie van zwembaden gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van de tussenrapportage van de projectgroep Toekomst drie zwembaden gemeente Tynaarlo
2. Het principe besluit nemen in de begroting voor de zwembaden € 850.000 structureel op te nemen met ingang van 2015.

Wat willen wij hiermee bereiken?

Na het instellen van de projectgroep Toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo op 27 augustus, zijn de projectgroepleden aan het werk gegaan. Als eerste is in kaart gebracht wat de zwembaden momenteel kosten, welke activiteiten er plaats vinden en hoeveel middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de zwembaden. Uit deze analyses blijkt dat de, in de gemeentelijke begroting opgenomen, bedragen niet toereikend zijn om de projectopdracht adequaat uit te kunnen voeren. De projectgroep heeft het college hierover ingelicht en daarbij aangegeven welke middelen zij maximaal denken nodig te hebben om de projectopdracht wel te kunnen uitvoeren. Het college kan zich in grote lijnen vinden in de analyse van de projectgroep, maar ziet bij de aanvraag van meer middelen een aantal dilemma's ontstaan. Aangezien de opdracht van de raad komt en de raad ook het budgetrecht heeft is besloten de raad te vragen een principe besluit te nemen om extra middelen beschikbaar te stellen en daarmee minder te bezuinigen op de zwembaden dan was voorzien. Met het principe besluit kan de projectgroep haar opdracht verder uitvoeren. De projectgroep denkt de kosten van ongeveer € 1.100.000 in 2012 te kunnen terugbrengen tot € 850.000 per jaar, een bezuiniging van ca 25%. Om drie zwembaden open te houden binnen het bedrag van € 850.000 zullen verregaande maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van de exploitatie en het beheer van de zwembaden noodzakelijk zijn.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

De projectgroep is gemotiveerd om aan de projectopdracht te voldoen en een toekomstbestendig bedrijfsplan inclusief meerjarenbegroting aan te bieden. Het is voor de projectgroep van belang om door middel van dit principe besluit er achter te komen de koers die gevolgd wordt aansluit bij de beleving van de raad. Ook wordt de raad door dit voorstel voorbereid op de financiële paragraaf van het eindplan. Hierin wordt het ontbreken van voldoende middelen gezien als een groot struikelblok voor het slagen van het project en daarmee het op verantwoorde wijze voortbestaan van de drie zwembaden in de gemeente Tynaarlo.



Het college ziet de volgende dilemma's ontstaan:

- De planning zoals deze in de projectopdracht geformuleerd is houdt in dat de huidige raad een beslissing neemt over de eindrapportage. Dit is in tegenspraak met het uitgangspunt om geen onomkeerbare beslissingen meer te willen nemen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Het uitstellen van besluitvorming tot na de verkiezingen zal echter de invoering van de te realiseren bezuinigingen minimaal één jaar naar achteren schuiven.
- De exploitatieovereenkomst met de stichting "recreatiebaden gemeente Tynaarlo" is per 1 januari 2015 opgezegd. De stichting is verantwoordelijk voor haar personeel. De stichting moet daarom tijdig weten wat er gaat gebeuren met het zwembad en personeel om indien nodig trajecten voor een sociaalstatuut en een formatieplan tijdig te kunnen inzetten.
- Met een hogere bijdrage voor de zwembaden zal het begrotingstekort vanaf 2015 oplopen, wat de totale bezuinigingsopgave, die toch al aanzienlijk is, nog groter zal maken. Om tot een sluitende begroting te komen zal op andere beleidsterreinen dan nog meer omgebogen moeten worden.
- Omdat uitgegaan wordt van een 15-jarige exploitatieovereenkomst kan op de zwembaden de komende 15 jaar in principe geen bezuiniging worden doorgevoerd. Dit verkleint het beleidsbeïnvloedbare deel van de begroting, waarbinnen bezuinigingen moeten worden gevonden; De projectgroep wil wel de mogelijkheid inbouwen om regelmatig evaluatiemomenten in te bouwen om zo bijstelling van de gemeentelijke bijdrage op afgebakende onderdelen mogelijk te maken (bij voorbeeld voor onderhoud, energie en belastingen).
- De gemeente geeft in verhouding tot andere sportaccommodaties veel geld uit aan de zwembaden. De totale sportbegroting, programma 26, bedraagt ca 2,5 miljoen in 2013. Hiervan gaat ca 37% naar de drie zwembaden. Voorts geven (indicatieve) kengetallen aan, dat uitgaven voor zwembadvoorzieningen voor een gemeente van onze omvang rond € 20 per inwoner zou moeten bedragen, waar dit nu rond € 28 - € 30 bedraagt. De zwemvoorzieningen worden bovendien door relatief weinig inwoners gebruikt.
- De projectgroep wil graag duidelijkheid, het uitblijven van een richtinggevende uitspraak heeft gevolgen voor de motivatie van de projectgroepleden. Met het uitblijven van aangepaste financiële kaders zal de projectopdracht aangepast moeten worden met de mogelijkheid één of meer baden te sluiten. Het is twijfelachtig of de projectgroep met een dergelijke opdracht even enthousiast aan de slag gaat.

Wat ging er aan vooraf

Relevante besluitvorming en activiteiten vanaf 2008:

- 28 november 2008 raadsvergadering
 - o Bespreking rapportage Met het hoofd boven water
 - o Alle zwembaden openhouden en renoveren
- 2009-2011 renovatie buitenbaden voorbereiding en uitvoering
- 2009-2011 voorbereiding renovatie Aqualaren
- 12 april 2011 raadsvergadering
 - o Stopzetten van de renovatie Aqualaren
 - o Intrekken van de beschikbaar gestelde middelen voor renovatie
 - o Bijdrage voor Aqualaren vanaf 2015 € 200.000
 - o Onderzoekopdracht of exploitatie van Aqualaren voor € 200.000 haalbaar is
- 8 mei 2012 raadsvergadering
 - o Oplevering onderzoek
 - o Opdracht Aqualaren aanbesteden voor € 200.000
- 6 november 2012 raadsvergadering
 - o Vaststellen begroting 2013 inclusief bezuinigingen:
 - Buitenbaden onderhoudsdotatie € 150.000
 - Buitenbaden bedrijfsvoering 2013 € 25.000
 - Buitenbaden bedrijfsvoering 2014 € 40.000
- 28 mei 2013 raadsvergadering



- o In de jaren 2015 en 2016 Incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor exploitatie Aqualaren
- 15 april 2013 opening aanbestedingsstukken
- 15 juni 2013 evaluatie aanbesteding, marktverkenning wat is wel mogelijk met varianten; Aqualaren en Aqualaren met buitenbaden.
- 27 augustus 2013 raadsvergadering
 - o Uitkomst aanbesteding
 - o Uitkomsten marktverkenning
 - o Instellen Projectgroep Toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo

De basis voor het instellen van de projectgroep vormen twee plannen van de Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo. Het eerste plan van de stichting gaat uit van alleen exploitatie van Aqualaren (februari 2012: Businessplan Aqualaren 2013-2018) waarin de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor zwembad Aqualaren € 370.000 bedraagt.

In het tweede plan is het eerste plan uitgebreid met de twee buitenbaden (juni 2013: Businessplan De Drie Zwembaden). In het plan voor de drie zwembaden is berekend dat een structurele jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 661.000 noodzakelijk is. Echter, in deze berekening zijn een aantal posten niet meegenomen waaronder de kapitaallasten van renovatie van de buitenbaden (€ 182.000 in 2013). Ook is geen rekening gehouden met de benodigde ambtelijk inzet. Na deze correcties komen de totale kosten voor dit plan op € 861.000 uit.

In de bovenstaande plannen zijn de mogelijkheden in grote lijnen verwerkt en de raad is geadviseerd dit plan verder uit te werken. Dit is vertaald in de projectopdracht die gegeven is aan de projectgroep Toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo.

Hoe informeren we de inwoners?

n.v.t.

Wanneer gaan we het uitvoeren?

De projectgroep gaat in afwachting van besluitvorming door met het uitwerken van de plannen, ervan uitgaande dat in principe de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar gesteld worden. Met een geringe vertraging in de planning wordt het haalbaar geacht om in februari 2014 de eindrapportage ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, waarop de raad een definitief besluit neemt.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

De projectgroep maakt een plan over de periode 2015-2029. In dit besluit wordt dan ook gevraagd de middelen voor 15 jaar vast te leggen en jaarlijks te indexeren. Om te voorkomen dat door jaarlijkse indexatie de bijdrage onevenredig groot wordt, denkt de projectgroep aan het maken van afspraken om deze periodiek te herzien. Uitwerking hiervan volgt in de eindrapportage.

De laatste perspectieven nota die is vastgesteld gaat over de periode 2014-2017. Met betrekking tot dit voorstel kijken we naar de jaren 2015, 2016 en 2017. In de jaren 2015 en 2016 staan een aantal incidentele posten in de begroting opgenomen, deze vertekenen het beeld. Het dekkingstekort is daarom vanaf 2017 structureel. Onderstaande tabel is in afgeronde bedragen.

	2015	2016	2017 e.v.
Totaal geraamde lasten	850.000	862.000	875.000
Totaal beschikbare middelen	711.000	739.000	639.000
Tekort	139.000	123.000	236.000



Toelichting:

Het in de tabel opgenomen tekort t.o.v. de nu in de begroting c.q. meerjarenraming opgenomen bedragen bestaat vooral uit een aanvullende bijdrage voor het in stand houden van het subtropisch zwemparadijs Aqualaren. Voorts heeft de projectgroep aangegeven dat voor meerjarig onderhoud meer geld nodig is (rond € 50.000) dan nu in de gemeentelijke begroting en meerjarenraming is gereserveerd. Dit aspect zal bij de verdere uitwerking van de projectgroep nog nader worden geanalyseerd en uitgewerkt. Daarbij zal ook de in de voorziening gebouwenonderhoud gereserveerde middelen voor onderhoud zwembaden worden betrokken.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt, dat het bedrag van € 850.000 (basis 2015) is te beschouwen als de 'best guess' op basis van de huidige stand van zaken en dat nog verschillende aspecten nader moeten worden onderzocht en geanalyseerd. Verdere optimalisatiemogelijkheden zullen hierbij uiteraard worden betrokken.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris