



# Beleids- en bedrijfsplan 3 zwembaden Tynaarlo

Informatiebijeenkomst raadsleden

2 juni 2014



gemeente Tynaarlo

## Doel van de bijeenkomst

- Informele informatie-avond over het beleids- en bedrijfsplan 3 zwembaden
- Toelichting door projectleider, leden projectgroep en gemeente
- Stellen van vragen



## Inhoud

1. Historisch perspectief
2. Het beleids- en bedrijfsplan op hoofdlijnen
3. Kernpunten
4. De nieuwe vorm van beheer
5. Tijdsplanning na 10 juni 2014



## 1. Historisch perspectief (1/2)

2008	Rapport "Met het hoofd boven water"
2008-2011	Renovatie buitenbaden
2010-2011	Voorbereiding renovatie Aqualaren
04-2011	Renovatie Aqualaren stopgezet Onderzoek exploitatie Aqualaren
05-2012	Onderzoek opgeleverd Start aanbesteding exploitatie Aqualaren
2013	Bezuiniging op buitenbaden
01-2013	Aanbesteding gepubliceerd
04-2013	Sluiting inschrijving aanbesteding



## 1. Historisch perspectief (2/2)

05-2013	Marktverkenning nav aambesteding
05-2013	Bestemmingsreserve Aqualaren
27-08-2013	Instellen projectgroep zwembaden
09-08-2013	Eerste projectgroepvergadering
26-11-2013	Bijstelling financieel kader projectgroep
11-03-2013	Plan aangehouden i.v.m. verdere uitwerking van risicopunten
19-03-2014	Gemeenteraadsverkiezingen
06-05-2014	Plan behandeld in college
02-06-2014	Voorlichting raadsleden
10-06-2014	Behandeling in de gemeenteraad



## 2. Het plan op hoofdlijnen (1/3)

- Taak/opdracht projectgroep: een toekomstbestendig plan voor de 3 zwembaden binnen financiële kaders gemeenteraad
- Doelstellingen project:
  - Beleidsplan + meerjarenbegroting
  - Advies vorm van beheer / organisatie
  - Advies exploitatieovereenkomst met gemeente
  - Toekomstbestendig plan 15-20 jaar
- De projectgroep
  - Grote verschillen + grote betrokkenheid
  - Doelstellingen zijn gezamenlijk met groot draagvlak bereikt



## 2. Het plan op hoofdlijnen (2/3)

Opbouw plan en toelichting per onderdeel:

- Beleidsmatig kader
- Wijze van beheer
- De financiële exploitatie
- Meerjarenbegroting
- Implementatieplan



## 2. Het plan op hoofdlijnen (3/3)

	2013	2015
<b>Aqualaren</b>		
Totaal Opbrengsten	483.841	506.000
Totaal Uitgaven	782.742	872.500
Totaal Interne kosten	141.438	0
<b>Saldo Aqualaren</b>	<b>-440.339</b>	<b>-366.500</b>

<b>Leemdobben</b>		
Totaal Opbrengsten	126.357	92.000
Totaal Uitgaven	212.814	230.500
Totaal Interne kosten	155.219	0
<b>Saldo Leemdobben</b>	<b>-241.676</b>	<b>-138.500</b>

<b>Lemferdinge</b>		
Totaal Opbrengsten	115.089	103.000
Totaal Uitgaven	220.177	251.000
Totaal Interne kosten	170.006	0
<b>Saldo Lemferdinge</b>	<b>-275.095</b>	<b>-148.000</b>

<b>Saldo Buitenbaden</b>	<b>-516.772</b>	<b>-286.500</b>
--------------------------	-----------------	-----------------

<b>Saldo Totaal</b>	<b>-957.111</b>	<b>-653.000</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Gemeentelijke kosten</b>		
Kapitaallasten		171.000
Ambtelijke uren		15.000
Exploitatie bijdrage		653.000
<b>Totale kosten gemeente</b>		<b>839.000</b>





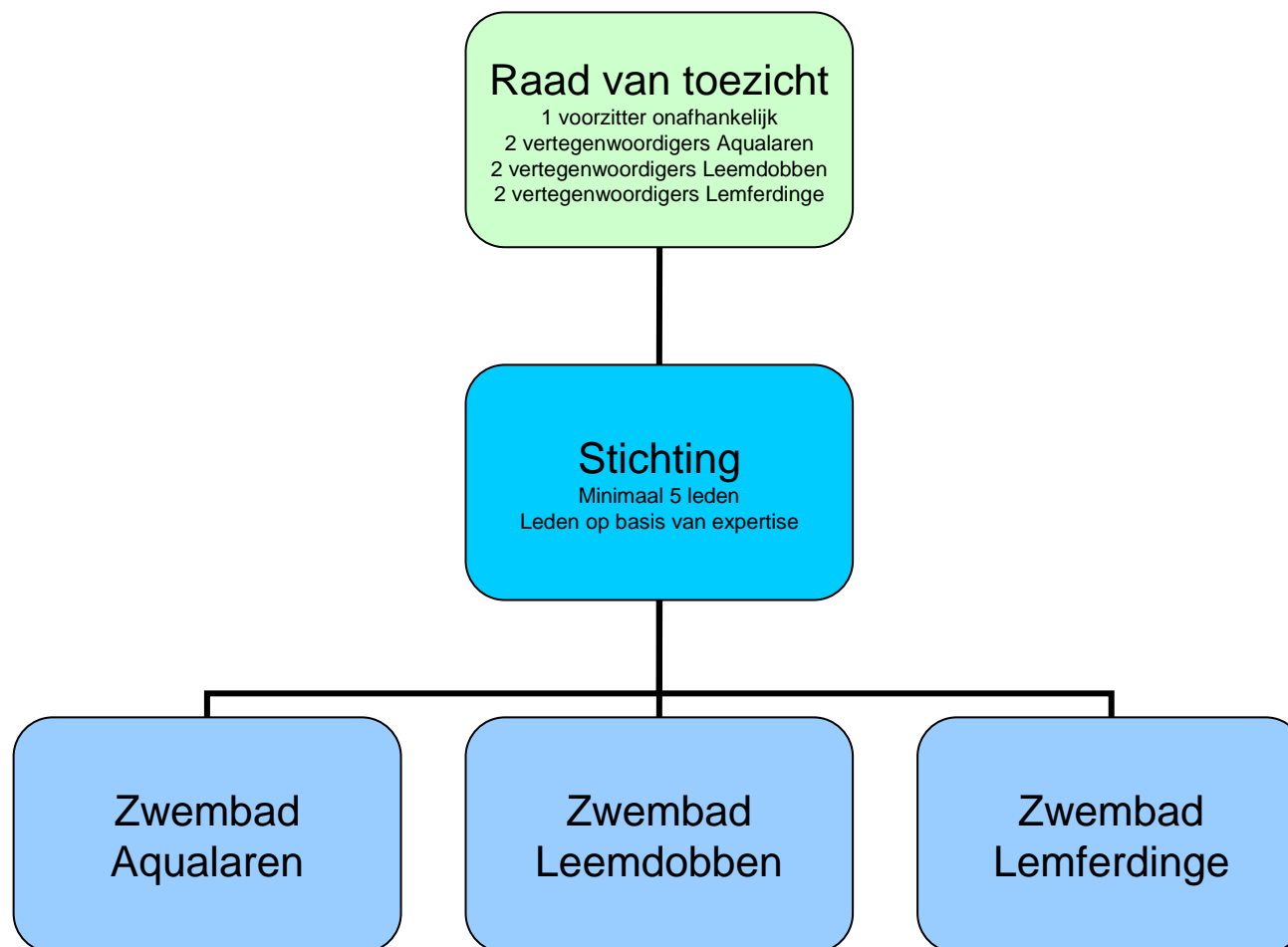
### 3. Kernpunten

## Beleids- en bedrijfsplan 3 zwembaden

- Budget € 839.000 in 2015
- Indexatie conform gemeentelijke begroting
- Start exploitatiereserve à € 50.000
- Maximum exploitatiereserve van € 100.000 naast onderhoudsvoorziening
- Besparing 500 uren buitenbaden en 1.000 uren Aqualaren
- 15 jaar zekerheid en duidelijkheid
- Rechtsvorm: stichting
- Taken gemeente alleen contractbeheer



## 4. De nieuwe vorm van beheer: stichting



## 5. Tijdsplanning na 10 juni 2014

### Algemeen:

- Handhaving projectgroep 3 zwembaden en task force voor uitwerking plan
- Beperkte ambtelijke inzet voor advisering en terugkoppeling
- Uitwerking deelnotities voor overleg en/of besluitvorming door college

### Uit te werken onderdelen:

- Stichtingsbestuur, raad van toezicht, statuten
- Interne organisatie en formatieplan 3 zwembaden
- Ontvlechting (onderhoud, personeel)
- Exploitatieovereenkomst 3 zwembaden – gemeente

