

Zaaknummer:  
2014/15780  
Referentie:  
2014/15788

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 agendapunt 7

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 13 mei 2014

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)
	- Beleids- en bedrijfsplan 3 zwembaden gemeente Tynaarlo 2015-2029(ter inzage)
	- Notitie: vormen van beheer van accommodatie in Nederland (ter inzage)
	- Rraadsmemo 6 mei 2014 (ter inzage)

### Onderwerp

Plan projectgroep 3 zwembaden: Beleids- en bedrijfsplan Drie zwembaden gemeente Tynaarlo

### Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van het Beleids- en bedrijfsplan Drie zwembaden gemeente Tynaarlo;
2. De in het plan opgenomen meerjaren exploitatiebegroting 2015-2029 goedkeuren en het voorgestelde implementatieplan uit laten voeren;
3. De kosten als volgt dekken:
  - a. De structurele kosten dekken uit de beschikbare middelen voor de zwembaden,
  - b. het tekort in de dekking van de structurele kosten toevoegen aan het tekort in de meerjarenbegroting.
  - c. de implementatiekosten € 75.000 dekken uit de bestemmingsreserve Aqualaren.

### Wat willen wij hiermee bereiken?

De raad heeft in eerdere besluitvorming uitgesproken alle drie de zwembaden in de gemeente open te willen houden. Om zo haar burgers en recreanten zwem gerelateerde activiteiten te kunnen aanbieden. Denk hierbij naast recreatief zwemmen aan zwemles, zwemactiviteiten voor doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en zwemsporten. In de planvorming wordt gestreefd naar een duurzame exploitatie van de baden die meer op afstand staat van de gemeente.

### Waarom komen we nu met dit voorstel?

Per 1 januari 2015 is er geen exploitant meer voor het zwembad Aqualaren. De veranderingen die volgen uit het voorliggende voorstel hebben tijd nodig om geïmplementeerd te worden. Ongeacht welk besluit er genomen wordt is de tijd tussen nu en 1 januari 2015 nodig. Op dit moment is bij belangen organisaties draagvlak aanwezig om het beheer en de exploitatie van de drie zwembaden in gezamenlijkheid met succes op te pakken en verder vorm en inhoud te geven.

### 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

- Intrekken van de beschikbaar gestelde middelen voor renovatie
- Bijdrage voor Aqualaren vanaf 2015 € 200.000
- Onderzoekopdracht of exploitatie van Aqualaren voor € 200.000 haalbaar is
- 8 mei 2012 raadsvergadering
  - Oplevering onderzoek
  - Opdracht Aqualaren aanbesteden voor € 200.000
- 6 november 2012 raadsvergadering
  - Vaststellen begroting 2013 inclusief bezuinigingen:
    - Buitenbaden onderhoudsdotatie € 150.000
    - Buitenbaden bedrijfsvoering 2013 € 25.000
    - Buitenbaden bedrijfsvoering 2014 € 40.000
- 28 mei 2013 raadsvergadering
  - 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
  - Uitkomst aanbesteding
  - Uitkomsten marktverkenning
  - Instellen Projectgroep Toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo
- 26 november 2013 raadsvergadering
  - Kennis te nemen van de tussenrapportage van de projectgroep Toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo
  - In principe voor de zwembaden in de begroting een bedrag van € 850.000 opnemen met ingang van 2015

Op 27 augustus is op basis van de marktverkenning besloten een projectgroep in te stellen. Van de 6 benaderde partijen hebben 3 partijen iets aangeleverd. Op de vraag wat is er nodig om de drie baden in hun huidige vorm te exploiteren hebben 2 partijen antwoord gegeven zijnde Stichting "recreatiebaden gemeente Tynaarlo" en Optisport. De raad heeft op basis van deze verkenning besloten een projectgroep in het leven te roepen bestaande uit de verschillende vrijwilligers en zwemvereniging en niet verder te gaan op het pad van exploitatie door een commerciële partij.

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. Deelbegroting Aqualaren van het plan komt nu uit op € 367.000.

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 is de raad 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?

Het plan is gemaakt door de projectgroep "Toekomst 3 zwembaden gemeente Tynaarlo". Hierin zijn vertegenwoordigd:

- Polo- en zwemvereniging Ritola
- Stichting "recreatiebaden gemeente Tynaarlo"
- Vrienden van zwembad de Leemdobben
- Vrienden van Zwembad de Lemferdinge
- Zwemvereniging Actief
- Zwemvereniging Vriledo

### Wanneer gaan we het uitvoeren?

Na besluitvorming kan met de implementatie worden gestart waarbij gestuurd wordt om per 1 januari 2015 de nieuwe situatie volledig operationeel te hebben.

### Hoe zijn de financiën opgebouwd?

	2015	2016	2017 e.v.
<b>Structurele kosten</b>			
Kapitaallasten gemeente	171.000	167.207	163.427
Interne personeelskosten gemeente	15.000	15.225	15.453
Exploitatiebijdrage	653.000	662.795	672.737
<b>Totaal structurele kosten</b>	<b>839.000</b>	<b>845.227</b>	<b>851.617</b>
<b>Structurele dekking</b>			
Kapitaallasten	171.000	167.207	163.427
Overige begroting zwembaden	322.500	330.611	333.363
Taakstelling bedrijfsvoering	99.000	99.000	99.000
Begroting groen (programma 10)	28.000	28.420	28.846
Apparaatskosten intern	15.000	15.225	15.453
<b>Totaal structurele dekking</b>	<b>635.500</b>	<b>640.463</b>	<b>640.089</b>
<b>Structureel tekort</b>	<b>203.500</b>	<b>204.764</b>	<b>211.528</b>
<b>Incidentele kosten</b>			
Startbedrag exploitatie reserve	50.000		
<b>Totaal incidentele kosten</b>	<b>50.000</b>		
<b>Incidentele dekking</b>			
Bestemmingsreserve Aqualaren	100.000	100.000) <sup>1</sup>	
Ingezet t.b.v. projectleider	-25.000		
Inzetten t.b.v. implementatie		-75.000) <sup>1</sup>	
Inzetten als incidentele dekking	75.000) <sup>1</sup>	25.000) <sup>1</sup>	0
<b>Nadelig effect op begrotingssaldo</b>	<b>178.500</b>	<b>179.764</b>	<b>211.528</b>

<sup>1</sup> NB bij verlenging van de overeenkomst met de huidige exploitant van Aqualaren vervalt deze incidentele dekking en is nodig voor de dekking van de verlenging.

#### Exploitatie reserve.

Het de tabel is een incidenteel bedrag van € 50.000 opgenomen onder de noemer "startbedrag exploitatie reserve". Deze middelen zijn bedoeld als risicobeperking. In het geval dat de eerste twee jaren slecht lopen heeft de exploitant zelf reserve dit op te vangen en hoeft niet gelijk terug te komen bij de gemeente.

#### *Toelichting op de dekking*

- De kapitaallasten blijven ongewijzigd in de gemeentelijke begroting staan;
- Alle begrotingsposten voor de zwembaden, exclusief personeel volgens de meerjaren begroting;
- Ingeboekte bezuiniging door vrijval van werkzaamheden;
- Vrijval uren voor groenonderhoud kunnen gecompenseerd worden door minder inhuur van externen in programma 10;
- Uren blijven benodigd voor werkzaamheden ten bate van de zwembaden.
- Bestemmingsreserve is met de jaarrekening 2012 vastgesteld.

Met een exploitatie bijdrage van € 653.000 verstrekt door de gemeente is het tekort in de gemeentelijke begroting structureel € 211.528 vanaf 2017. Door incidentele middelen toekenning in 2015 en 2016 is het tekort in die jaren minder. Hierdoor kan voor het structurele tekort fasegewijs worden ingevoerd.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met begrotingstekorten voor de jaren 2015 en verder. Voor het dekken van deze tekorten zijn denkrichtingen gegeven. Voor de hoogte van de bedragen zie onderstaande tabel.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Begrotingstekort meerjarenbegroting	1.460.000	1.690.000	2.070.000
Effect zwembaden	178.500	179.014	210.017
Totaal tekort inclusief zwembaden	1.638.500	1.869.014	2.280.017

#### *Implementatiekosten.*

Naast de exploitatiebijdrage zijn er middelen nodig voor de implementatie van het plan. Het opgenomen budget voor implementatie is nodig om vanaf 1-1-2015 het beheer en exploitatie van de drie zwembaden door de nieuwe stichting uit te kunnen laten voeren. Dekking voor de implementatiekosten, à € 75.000, worden gevonden in de bestemmingsreserve Aqualaren. Deze reserve heeft nu een stand van € 175.000 en zakt dan naar € 100.000.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema, burgemeester

drs. G.K. Zijlstra, gemeentesecretaris