

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 24 februari 2025
Voorstelnummer	: -
Datum raadsvoorstel	: 23 januari 2025
Portefeuillehouder(s)	: Wethouder A. Tromp
Commissie	: Raadscommissie
Datum commissie	: 3 februari 2025
Soort agendering	: Ter advisering
Agendapunt	:
Team	: RO
Opsteller(s)	: Thessa Sijderius
Datum B&W besluit	: 28 januari 2025
Aantal Bijlagen:	: 5, waarvan 3,4 en 5 onder geheimhouding worden verstrekt aan de raad

Onderwerp	: Exploitatie Het Baafje 2025
------------------	--------------------------------------

Voorgesteld besluit :

1. Kennis te nemen van de financiële raming ten behoeve van Het Baafje 2025;
2. Een begrotingswijziging van 190.000,- euro incidenteel voor het opening van Het Baafje seizoen 2025 vast te stellen, ten laste van het begrotingsresultaat en daarmee ten laste van de algemene middelen;
3. De portefeuillehouder 'Sport en bewegen' te mandateren om een eenmalige huur- en exploitatieovereenkomst voor het zwemseizoen 2025 te sluiten met Holland Sport in overeenstemming met de voorwaarden zoals geformuleerd in onderhavig advies.

Geheimhouding

☐ Ja. ☒ X, ja op de bijlagen 3,4 en 5

☐ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Begin 2024 ging de exploitant van het door veel Heilooërs gekoesterde zwembad Het Baafje, Heiloo Actief BV, failliet. Door uw raad is 18 maart vorig jaar besloten tot een incidentele bijdrage aan de heropening van het zwembad. Het is gelukt met grote steun vanuit betrokken inwoners, de Stichting Vrienden van Heiloo en exploitant Holland Sport een succesvol seizoen te draaien in de zomer van 2024. Het is binnen de huidige kaders mogelijk om ook voor de zomer van 2025 de exploitatie door Holland Sport voor te zetten.¹ Wel zijn hiervoor aanvullende middelen nodig vanuit de algemene middelen van Heiloo. Hiertoe doen wij u dit voorstel toekomen.

Uw raad heeft afgelopen jaar ook opdrachtgegeven om voor de verdere toekomst om te onderzoeken hoe Het Baafje structureel open kan blijven. Een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen, is het benodigde bedrag voor het vervangen van de installatie. U krijgt als raad ter besluitvorming een meerjarenplan en de daarbij benodigde investeringen voor seizoen 2026 vóór zomer 2025 ter afweging voorgelegd. Bij dit raadsvoorstel is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) als geheime bijlage toegevoegd.

Korte terugblik

Al in 2013 is uit onderzoek gebleken dat de huidige installatie aan vervanging toe is. Op basis van het bijgestelde MJOP 2019 is geïnvesteerd in kleedkamers en andere voorzieningen. De kostbare investering in het vervangen van de installatie is destijds echter uitgesteld.

Deze investering is wél een belangrijke voorwaarde voor structurele exploitatie en de toekomst van Het Baafje. Het uitstellen vormt ook een risico voor de exploitatie in 2025. Dit lichten wij in een korte risicoparagraaf in dit voorstel toe.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Ten aanzien van het Baafje geldt dat hierbij rekening dient te worden gehouden met het aanbestedingsrecht, het huurrecht, het insolventierecht en het Europees mededingingsrecht. Zoals het voorstel op dit moment aan uw raad voorligt, past dit binnen de bovenstaande kaders.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Ad 1 Kennis te nemen van de financiële raming ten behoeve van Het Baafje 2025;

In dit advies wordt uw raad gevraagd kennis te nemen van de financiële raming ten behoeve van Het Baafje voor seizoen 2025. De uitgebreidere analyse is als bijlage bijgevoegd. De reservering voor de tussentijdse reparaties zien we als een maximum voor de gemeente. Mochten de kosten voor de reparaties hoger uitvallen dan dit bedrag, dan gaan we uit van het tussentijds sluiten van het zwembad.

Ad 2. Vaststellen van een begrotingswijziging van 190.000,- euro incidenteel voor het openen van Het Baafje seizoen 2025, ten laste van het begrotingsresultaat en daarmee ten laste van de algemene middelen

¹ Voor 2026 kan op basis van besluitvorming over een meerjarenplan inclusief de benodigde investering, een nieuwe aanbesteding volgen.

Kosten

<i>De nutskosten</i>	€ 70.000,00
<i>Onderhoudswerkzaamheden</i>	€ 75.000,00
<i>Reservering tussentijdse reparaties</i>	€ 10.000,00
<i>Bijdrage aan HS</i>	€ 15.000,00
<i>Onvoorzien en extra gebouwbeheer</i>	€ 20.000,00
Totaal	€ 190.000,00

Ad. 3 De portefeuillehouder 'Sport en bewegen' te mandateren om een eenmalige huur- en exploitatieovereenkomst voor het zwemseizoen 2025 te sluiten met Holland Sport in overeenstemming met de voorwaarden zoals geformuleerd in onderhavig advies

Ervaringen afgelopen seizoen

Holland Sport heeft het afgelopen jaar met succes Het Baafje geëxploiteerd, in samenwerking met de vrijwilligers van de stichting.

Was de openstelling van Het Baafje een succes? Er is geëvalueerd. Hierover wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd. Een korte samenvatting van het seizoen:

- Er zijn in 2024 ruim 2000 abonnementen afgesloten;
- er hebben maar liefst bijna 50.000 bezoekers het zwembad bezocht;
- Holland Sport heeft het jaar met een kleine 'plus' af kunnen sluiten- overigens mede doordat de energiekosten gedekt zijn door de gemeente.

Er is ook een aantal verbeterpunten op basis van de evaluatie te benoemen, zoals in het verdelen van de taken tussen Holland Sport als exploitant en de vrijwillige inzet vanuit de stichting. Hierover maakt Holland Sport met de stichting voor komend seizoen hernieuwde afspraken. Holland Sport zet de samenwerking met de stichting graag voort en maakt hierover opnieuw afspraken.

Het Baafje in seizoen 2025

Het is de bedoeling Het Baafje eind april voor seizoen 2025 weer open te stellen. Holland Sport werkt daarbij weer samen met de Stichting Vrienden van Heiloo. Risico bij heropening blijft het werkend houden van de installatie gedurende het seizoen. De gemeente neemt maatregelen om alles werkend te houden, maar als de installatie het begeeft, is het sluiten van het zwembad onvermijdelijk.

Het is dus belangrijk goede afspraken te maken met Holland Sport. In geval uw raad besluit tot heropening van Het Baafje, zullen in ieder geval de volgende uitgangspunten gelden tussen Holland Sport en de gemeente.

1. Contractduur van 1 maart tot 30 september 2025. Het betreft daarmee een kortstondige overeenkomst die uitsluitend geldt voor het zwemseizoen 2025;
2. De gemeente zal de kosten voor de nutsvoorzieningen opnieuw voor haar rekening nemen;
3. In ruil voor het dekken van de lasten voor de nutsvoorzieningen, wordt Holland Sport **niet** gecompenseerd voor de derving van inkomsten bij sluiting wanneer de installatie niet meer reparabel is;
4. De gemeente draagt zorg voor de grote onderhoudswerkzaamheden waaronder de onderhoudswerkzaamheden aan de waterleidingen. Onderdeel hiervan zijn ad hoc reparaties aan de installaties. Voor deze laatste post heeft de gemeente maximaal € 10.000,- gereserveerd.

5. Verwacht wordt van Holland Sport dat zij de baden schoonmaken en zorgen dat de machine kamer opgestart kan worden na de werkzaamheden. Ook zullen zij het vullen van het bad op zich moeten nemen en de bronbemaling voor leeg pompen van het 50-meterbad.
6. Holland Sport zet de samenwerking met de vrijwilligers voort;
7. Indien het zwembad – om redenen die niet voor rekening van de exploitant komen of behoren te komen – later opengaat, zal de gemeente het hierdoor ontstane exploitatietekort voor haar rekening nemen;
8. Bij niet reparabele onderhoudsproblemen aan de installatie, zal het zwembad sluiten. Holland Sport zal abonneementhouders compenseren door het aanbieden van een regionaal alternatief.

In aanloop naar een eventuele structurele doorstart van Het Baafje vanaf seizoen 2026 neemt de gemeente in de opdrachtformulering en uitvraag de samenwerking met de stichting Vrienden van Heiloo en het bewonersinitiatief nadrukkelijk mee.

Geheimhouding

Op de bijlagen 3,4 en 5:

3. Voorlopig resultaat seizoen 2024

4. Analyse bezoekersaantallen

5. Meerjarenonderhoudsplan

is door het college op 21-01-2025 geheimhouding opgelegd. Geheimhouding op de bijlagen is opgelegd om redenen omschreven in artikel 5.1 eerste lid onder c van de Wet open overheid. Het betreft bedrijfsgegevens die vertrouwelijk met de gemeente zijn gedeeld, waardoor de belangen van het bedrijf door openbaarmaking geschaad kunnen worden. Het college heeft besloten de stukken onder geheimhouding te verstrekken aan de raad.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Dit advies heeft uitsluitend betrekking op Heiloo en daardoor is er geen sprake van regionale samenwerking.

RISICO'S

Installatie permanent defect

- Kostenderving door sluiting zwembad: in afspraken met Holland Sport moet dus vastgelegd worden dat zij het exploitatierisico dragen voor:
 - Abonnementen (mogelijkheid mensen alternatief te bieden in regio)
 - Kostenderving horeca
 - Inhuur personeel
- Gemeente draagt het risico voor de in dit voorstel toegezegde middelen voor onderhoud in 2025.

FINANCIËN

Uw raad wordt geadviseerd een begrotingswijziging van 190.000,- euro voor het Baafje vast te stellen ten laste van het begrotingsresultaat en daarmee ten laste van de algemene middelen.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

In de voorbereiding op dit advies is gesproken met initiatiefnemers uit de samenleving en met de beoogd exploitant. Het advies is daarmee op participerende wijze tot stand gekomen en er bestaat draagvlak voor.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Indien uw raad in overeenstemming met dit advies besluit zal er op zeer korte termijn uitvoering aan worden gegeven. Daarbij is het streven om met Holland Sport kort na besluit in de gemeenteraad de overeenkomst vast te leggen. Het college zal uw raad tijdig informeren over de voortgang.

BIJLAGEN

1. Begrotingswijziging
2. Financiële raming seizoen 2025 Het Baafje
3. Voorlopig resultaat seizoen 2024 (GEHEIM)
4. Analyse bezoekersaantallen (GEHEIM)
5. Meerjarenonderhoudsplan (GEHEIM)

Op de bijlagen 3 tot en met 5 is geheimhouding opgelegd.

Deze bijlagen bevatten informatie die relevant is bij een eventuele aanbesteding van exploitatie van het Baafje voor de jaren na 2025.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Niet van toepassing.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

J. van den Beij-Veenstra
gemeentesecretaris

M. ten Bruggencate
Burgemeester