



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z-16896/raadsvoorstel/besluit\62171\2
Datum collegebesluit: dinsdag 16 januari 2018
Datum raadsvergadering: donderdag 1 februari 2018
Datum commissievergadering: donderdag 25 januari 2018

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Taskforce 'Zwemmen in Voorschoten'
Portefeuillehouder: Wethouder Binnendijk
Programma: Programma 0 Bestuur

Kernboodschap: Met deze startnotitie Taskforce 'Zwemmen in Voorschoten' geeft het college uitvoering aan de op 9 november 2017 aangenomen motie 049 *beëindiging subsidie zwembad Het Wedde*. De startnotitie bevat een profiel voor leden van de onafhankelijke Taskforce en stappen (inclusief kaders) om te komen tot een onafhankelijk advies over de manier waarop zwemmen voor de inwoners voor Voorschoten behouden kan blijven. De uitvoering van de in de startnotitie genoemde stappen komt te liggen bij een onafhankelijke Taskforce. De planning is om voor het zomerreces het advies van de Taskforce aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bijlagen: Ja
1. Startnotitie Taskforce 'Zwemmen in Voorschoten'
2. Motie 049 *Beëindiging subsidie zwembad Het Wedde*
3. Begrotingswijziging 2018

Beslispunten

1. De Startnotitie Taskforce 'Zwemmen in Voorschoten' vast te stellen;
2. Een budget van € 43.000 beschikbaar te stellen:
 - voor de onafhankelijke taskforce
 - uitvoeren van een onderzoek
3. Het budget te dekken uit de concernreserve
4. De hierop betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen.

Relatie met:

- Agendapunt:
- Toezegging:
- Amendement/motie: motie 049 Beëindigen subsidie zwembad Het Wedde
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Taskforce 'Zwemmen in Voorschoten'

Samenvatting

In 2017 is hard gewerkt aan een structureel evenwichtige begroting voor 2018 en verder. Daarbij moesten maatregelen genomen worden. Een van de maatregelen is om de exploitatiesubsidie van zwembad Het Wedde vanaf 2021 te stoppen.

Bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2017 is motie 049 Beëindiging subsidie zwembad Het Wedde unaniem aangenomen. In deze motie is de opdracht aan het college gegeven om een onafhankelijke taskforce in te stellen, die advies geeft over de wijze waarop zwemmen voor inwoners van Voorschoten behouden kan blijven.

Om uitvoering te kunnen geven aan de door de raad gegeven opdracht is de Startnotitie 'Zwemmen in Voorschoten' opgesteld (zie bijlage 1). In de startnotitie wordt als doel van dit project omschreven:

- Inzicht hebben in de mogelijkheden (incl. exploitatievormen) aan de hand van een aantal scenario's om zwemmen binnen de gemeente te behouden;
- Inzicht in vraag en aanbod rondom zwemmen binnen en/of buiten de gemeente met een trendontwikkeling de komende 20 jaar;
- Inzicht in de stappen die genomen moeten worden als het zwembad onverhoopt moet sluiten en /of het contract met de huidige exploitant niet wordt verlengd en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke en economische gevolgen (nul scenario)

De startnotitie bevat naast het doel ook kaders voor het project, het beoogd resultaat, de te nemen stappen, de projectbeheersing (tijd, geld, organisatie, kwaliteit en communicatie/participatie), de rollen en verantwoordelijkheden en een profiel voor de leden van de onafhankelijke taskforce.

Ter besluitvorming ligt nu de startnotitie voor.

Beoogd effect

Een onafhankelijk rapport en advies van de taskforce aan de gemeenteraad met betrekking tot het behouden van zwemmen voor de inwoners van Voorschoten

Argumenten

1.1 Het voorstel past bij de opdracht die de gemeenteraad aan het college heeft gegeven door middel van de aangenomen motie 049 (zie bijlage 2)

1.2 Aan de hand van de startnotitie weet een onafhankelijke taskforce waarvoor ze aan de lat staan, binnen welke kaders zij de opdracht moeten formuleren en waaraan het advies moet voldoen.

1.3 Op basis van het profiel voor de leden van de taskforce kan het college zoeken naar geschikte kandidaten en deze benoemen.

1.4 Deze startnotitie kan tevens dienen als overdracht aan de na de verkiezingen gekozen gemeenteraad en college.

2.1, 3.1 en 4.1 Dit budget is nodig om de opdracht uit te kunnen voeren en te komen tot een onafhankelijk advies.

Onder de kop financiën wordt uitleg gegeven over het benodigde budget.

Kanttekeningen

1.1 Bij vaststelling van de startnotitie zonder het daarbij behorend budget en capaciteit (vanuit de WODV) is het niet mogelijk om uitvoering te geven aan de opdracht.

1.2 Binnen de huidige capaciteit van de WODV is niet voldoende tijd beschikbaar (verwacht: benodigde expertise 125u en projectleider/vervanger 150u) om uitvoering te geven aan dit project.

Om uitvoering te kunnen geven aan dit project wordt het college gevraagd om projecten/activiteiten verder in de tijd te zetten, projecten/activiteiten te schrappen of om voor de verwachte capaciteit een apart budget beschikbaar te stellen.

Burgerparticipatie

In kader van het traject *Op weg naar herstel* zijn inwoners op verschillende momenten en manieren (denk aan debat, enquête) betrokken om te komen tot een meerjarig evenwichtige begroting. Op deze verschillende momenten zijn mogelijke maatregelen, zoals beëindigen van de subsidie van het zwembad besproken.

Om uitvoering te geven aan de aangenomen motie is begin december 2017 een kennismakingsgesprek geweest tussen wethouder, projectleider en Sportfondsen Voorschoten.

Bij het uitvoeren van de stappen zoals opgenomen in de startnotitie om te komen tot een onafhankelijk advies wordt ook participatie meegenomen. Aan de taskforce wordt gevraagd om in de opdracht van het onderzoek mee te nemen wie de stakeholders zijn, hoe en wanneer ze worden betrokken in het proces. Doel hierbij is om te weten welke behoeften er in de samenleving zijn, draagvlak creëren, inspelen op eventuele initiatieven die een link hebben met de zwemfunctie.

Communicatie

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling en de daaruit voortkomende maatregelen, aangenomen moties etc. is ook in het kader van zwembad het Wedde gecommuniceerd op de website, in persgesprekken en heeft wethouder Binnendijk op 5 december in een interview met Sleutelstad aandacht geschonken aan zwembad het Wedde.

Binnen de WODV zijn de afdelingen op de hoogte gesteld van de wijze waarop aan de motie wordt gewerkt, wie hierbij eerste aanspreekpunt is en dat mogelijk vanuit de afdelingen capaciteit wordt gevraagd.

Na vaststelling van dit voorstel is de volgende communicatie nodig:

- Mogelijke kandidaten voor de taskforce moeten worden benaderd en door het college benoemd;
- Op de gemeentelijke website (en andere social media) wordt een plek gecreëerd waar de taskforce de vorderingen met de samenleving kan delen;
- Gedurende het proces worden de vorderingen door de taskforce gedeeld met het college en de raad

- Medewerkers van de WODV worden door de projectleider/vervanger via de intranetpagina (Pepper) op de hoogte gehouden van het proces.

Financiën

Het benodigd budget voor het uitvoeren van dit project is € 43.000 (€ 3.000 voor een vergoeding per vergadering aan de onafhankelijke taskforce en € 40.000 voor het uitvoeren van onderzoek door een extern bureau)

Wij stellen voor deze incidentele lasten voor 2018 ten laste te brengen van de concernreserve.

Hiervoor is in bijlage 3 een begrotingswijziging toegevoegd.

Risico's

1. Niet halen van de in de startnotitie genoemde planning, door onvoldoende sturing vanuit de gemeente op de onafhankelijke taskforce.
Beheersmaatregelen: de taskforce krijgt de opdracht om het college en de raad van de vorderingen op de hoogte te houden en de projectleider/vervanger als toehoorder aanwezig te laten zijn bij de vergaderingen van de taskforce.
2. De schatting van benodigd capaciteit vanuit de werkorganisatie kan wijzigen door de opdracht die de nog op te richten taskforce zal opstellen.
Beheersmaatregel: door afstemming van de opdracht van de taskforce met college en raad wordt duidelijk of de capaciteit vanuit de WODV moet worden aangepast. De financiële consequenties worden via de gebruikelijke P&C cyclus meegenomen.
3. Het advies van de onafhankelijke taskforce wordt niet gevolgd door de raad of het advies van de taskforce is onverhoopt toch niet haalbaar.
Beheersmaatregel: de taskforce mee te geven dat het advies dat zij geven SMART, uitvoerbaar en concreet is.

Duurzaamheid

In de startnotitie is bij de kaders opgenomen dat duurzaamheid in de advisering moet worden meegenomen en in het profiel van de taskforceleden is kennis over kennis over duurzame ontwikkeling/duurzaamheid meegenomen. Op deze manier wordt in het uiteindelijke advies het onderdeel duurzaamheid geborgd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer:

Z-16896/raadsvoorstel/besluit\62171\2

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op *artikel 192 Gemeentewet*

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 16 januari 2018,

besluit:

1. De Startnotitie Taskforce 'Zwemmen in Voorschoten' vast te stellen;
2. Een budget van € 43.000 beschikbaar te stellen:
 - voor de onafhankelijke taskforce
 - uitvoeren van een onderzoek
3. Het budget te dekken uit de concernreserve
4. De hierop betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 1 februari 2018

de griffier

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene