

Herzien 2015-13155

Herstelplan van zwembad De Hoge Devel

30 juni 2015

Aan de leden van de raad,

Op 17 februari 2015 heeft u op basis van het rapport van adviesbureau BMC besloten:

1. Kennis te nemen van het rapport "Het effect van het nog 10 jaar openstellen van De Hoge Devel" van BMC en de maatregelen die worden genomen op basis van dit rapport;
2. In te stemmen met het voorstel om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor zwembad De Hoge Devel vanaf 2015 structureel te verhogen met € 151.500,00 en gelijktijdig het gevraagde onderhoudsbudget met € 50.000,00 te verlagen;
3. In te stemmen met het voorstel om het bedrag ad € 101.500,00 ten laste te brengen van het begrotingssaldo van het jaar 2015 en volgende jaren en de begroting 2015-2018 overeenkomstig te wijzigen;
4. In te stemmen met het advies uit het rapport om de huidige beheersvorm van het zwembad voorlopig te behouden.

Bij brief van 12 maart 2015 is uw besluit nogmaals medegedeeld aan het stichtingsbestuur.

Op basis van het advies van BMC zijn de volgende maatregelen genomen:

1. Aan het stichtingsbestuur is gevraagd om de 2 vacatures binnen het bestuur te gebruiken om ontbrekende kennis over zwembaden binnen het bestuur te krijgen. Het bestuur heeft aangegeven, dat zij zijn versterkt met leden die technische kennis van zwembaden respectievelijk financiële kennis bezitten. De door de gemeente voorgedragen kandidaat voor het bestuur is niet overgenomen, omdat volgens de statuten de meerderheid van de leden in Zwijndrecht woonachtig moet zijn. De kandidaat van de gemeente woont niet in Zwijndrecht. In overleg met het stichtingsbestuur is afgesproken, dat de voorwaarde in de statuten over de woonplaats van kandidaten wordt aangepast.
2. Voor het jaarlijkse Uitvoeringsplan onderhoud huurt de gemeente met betrekking tot de installatietechnische onderdelen specialistische kennis in om het plan te beoordelen. Op die manier kan de gemeente de onderhoudsuitgaven goed monitoren en bewaken.
3. Aan de directeur/stichtingsbestuur is gevraagd om voor het einde van het 1^e kwartaal 2015 een Verbeterplan op te stellen om de exploitatie van het zwembad te optimaliseren. Dit Verbeterplan dient de volgende onderdelen te bevatten:

portefeuillehouder: Witte, J. de; Kreukniet, R.
informatie: Annette Verhoef
telefoon: 078 770 36 84
e-mail: averhoef@zwijndrecht.nl
bijlagen: Verbeterplan
ter inzage:

- Uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport BMC, aangevuld met andere besparingsmaatregelen of nieuwe inkomstenbronnen;
- Maatregelen om de begroting 2015 sluitend te krijgen en het tekort 2014 op te lossen.

In vervolg op het mondelinge en schriftelijke verzoek aan de directeur/stichtingsbestuur om voor het einde van het 1^e kwartaal een Verbeterplan op te stellen, heeft er twee keer overleg plaats gevonden met het stichtingsbestuur en de directeur van het zwembad en een keer met alleen de directeur van het zwembad. In die gesprekken is duidelijk aangegeven dat het Verbeterplan niet alleen moet ingaan op de aanbevelingen uit het BMC rapport, maar dat in het Verbeterplan ook maatregelen moeten worden opgenomen om de begroting 2015 sluitend te krijgen en het tekort 2014 op te lossen. Dit is vastgelegd in de verslagen van de inhoudelijke besprekingen van de ingediende Verbeterplannen.

Ondanks deze toelichting gingen de eerste 2 versies van het Verbeterplan onvoldoende in op de gevraagde onderdelen. De directeur/stichtingsbestuur heeft onlangs een 3^e versie van het Verbeterplan gestuurd. Deze versie treft u als bijlage aan.

In deze 3^e versie zijn de aanbevelingen van het BMC rapport uitgewerkt, maar de uiteindelijke opbrengst is niet altijd duidelijk en in het rapport zijn geen andere besparingsmogelijkheden of nieuwe inkomstenbronnen opgenomen die niet afhankelijk zijn van gemeentelijk beleid. Daarnaast gaat het Verbeterplan nauwelijks in op maatregelen om de begroting 2015 sluitend te krijgen en gaat het rapport niet in op maatregelen om het tekort 2014 op te lossen. Volgens de directeur en het stichtingsbestuur kan het tekort over 2014 niet worden ingelopen in 2015.

De jaarrekening 2014 is onlangs ontvangen en hieruit blijkt dat het tekort op het voor 2014 ontvangen bedrag ad € 504.966,00 ruim € 29.000,00 is.

Wat betreft de maatregelen in het kader van duurzaamheid is een interne notitie meegestuurd, waarin mogelijke duurzame maatregelen zijn opgenomen. In verband met het besluit om het zwembad nog 10 jaar open te houden en de beperkte beschikbare financiële middelen voor onderhoud wordt voornamelijk alleen gekozen voor maatregelen die zich binnen 5 jaar terug verdienen en maatregelen die al in de planning waren opgenomen. Het betreft het isoleren van borstweringen achter radiatoren, bewegingssensoren voor verlichting kleedruimten en het vervangen van TL en halogeenverlichting bij het wedstrijdzwembad door duurzame verlichting. Het vervangen van de verlichting bij het wedstrijdzwembad was al opgenomen in het jaarplan onderhoud 2015. Het realiseren van deze drie maatregelen levert een besparing van de energiekosten op van ongeveer € 5.000,00 per jaar

Vervolg:

Wij hebben de directeur/stichtingsbestuur van het zwembad bij brief van 26 juni 2015 geïnformeerd over onze reactie op het Verbeterplan. Uitgangspunt blijft dat de directeur/stichtingsbestuur maatregelen moeten nemen om de begroting 2015 sluitend te krijgen en het tekort 2014 op te lossen. De gemeente stelt niet meer financiële middelen beschikbaar dan het bedrag ad € 528.150,00 dat naar aanleiding van het BMC-rapport vanaf 1 januari 2015 beschikbaar is voor het zwembad.

Afgesproken is dat na afloop van elk kwartaal een overleg plaatsvindt met de directeur van het zwembad over de financiële cijfers van het voorgaande kwartaal en de genomen maatregelen om binnen het beschikbare budget te blijven. De laatste 2 jaar ontving de gemeente, op verzoek, een halfjaarrapportage aangevuld met een liquiditeitsplanning en een prognose realisatie begroting tot einde van het jaar. Het bleek dat bij de jaarrekening het tekort toch groter was dan aangegeven bij de halfjaarrapportage. Met een kwartaalrapportage willen we meer grip krijgen op de exploitatie.

Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,