

2014-12694

Effecten 10 jarige openstelling zwembad De Hoge Devel

25 november 2014

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor te besluiten tot:

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.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

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

Toelichting

Inleiding

Op 17 december 2013 heeft de raad de volgende motie aangenomen met betrekking tot zwembad De Hoge Devel:

- Doorexplotatie van zwembad De Hoge Devel voor een periode van tien jaar;
- Nadere uitwerking hoe de exploitatie van De Hoge Devel kan worden verbeterd, waarbij gedacht kan worden aan milieumaatregelen, maatregelen om de bezettingsgraad voor het binnen en buitenbad te verbeteren en initiatieven van ondernemers te ondersteunen.

Aan adviesbureau BMC is gevraagd om de motie uit te werken.

BMC heeft een rapportage opgesteld (zie bijlage), waarin BMC ingaat op de exploitatie, beheer en zeggenschap. BMC geeft aanbevelingen om de exploitatie en openstelling van het zwembad te optimaliseren. Het blijkt dat de mogelijkheden beperkt zijn.

Vervolgens geeft BMC aanbevelingen op het gebied van beheer en zeggenschap. BMC adviseert om de huidige beheersvorm van het zwembad voorlopig te behouden en om meer zeggenschap in te voeren.

En BMC adviseert om conform het eerdere advies van Synarchis de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het zwembad structureel te verhogen met € 151.500,00. Op die manier kan zwembad De Hoge Devel nog 10 jaar geëxploiteerd worden en is er een voorziening met een binnen- en buitenbad in de gemeente Zwijndrecht.

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

- aan het bestuur van het zwembad wordt gevraagd om een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot de verbetervoorstellen. Vervolgens zal 1 keer per kwartaal bestuurlijk overleg met het bestuur van het zwembad plaatsvinden over de implementatie van de verbetervoorstellen uit het rapport van BMC;
- aan het bestuur verzoeken om de 2 vacatures binnen het bestuur te gebruiken om ontbrekende (technische) kennis over zwembaden binnen het bestuur te krijgen. De gemeente zal, voor zover mogelijk, kandidaten voordragen. Door het verkrijgen van kennis over zwembaden binnen het bestuur wordt het bestuur en het management krachtiger en ondernemender;
- er wordt uitgezocht hoe binnen de gemeentelijke organisatie expertise over zwembadonderhoud kan worden verkregen, zodat we de onderhoudsuitgaven goed kunnen monitoren en bewaken. In januari is er zicht op hoe we die expertise kunnen borgen.

Beoogd resultaat

Het 10 jaar doorexpluiten van zwembad De Hoge Devel.

Argumenten

1. Uitwerking van de motie.

BMC heeft de motie uitgewerkt zodat inzichtelijk is wat de financiële en organisatorische consequenties van 10 jaar doorexploiteren zijn en wat de mogelijkheden zijn om de exploitatie en bedrijfsvoering van het zwembad te verbeteren.

BMC adviseert conform het eerdere advies van Synarchis om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het zwembad structureel te verhogen met € 151.500,00. Daarnaast adviseert BMC om de huidige beheersvorm van het zwembad voorlopig te behouden en te starten met het onderzoek en de voorbereiding voor de besluitvorming betreffende een nieuw zwembad. En tot slot geeft het rapport aanbevelingen om de exploitatie en openstelling van het zwembad te optimaliseren.

Met deze maatregelen kan zwembad De Hoge Devel nog 10 jaar geëxploiteerd worden en is er een voorziening met een binnen- en buitenbad in de gemeente Zwijndrecht.

2. Conform advies van BMC en eerder advies van Synarchis.

Synarchis had eerder al gerapporteerd dat de hoogte van de huidige jaarlijkse gemeentelijke bijdrage onvoldoende is. Dit wordt door BMC bevestigd.

Daarnaast bevestigt BMC het advies van Synarchis dat het bedrag dat in de gemeentebegroting staat jaarlijks geïndexeerd moeten worden.

3. De begrotingspost van het zwembad biedt geen dekkingsmogelijkheden.

De begrotingspost van het zwembad, 62800140/42400, en het product sport en recreatie bieden geen mogelijkheid om de kosten van een aanvulling op de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 151.500,00 te dekken.

In de perspectiefnota van 2012 is het onderhoudsbudget op basis van het Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) met € 283.000,00 verhoogd tot € 317.521,00. Volgens de rapportage van Synarchis is voor groot onderhoud in de komende tien jaar gemiddeld € 269.000,00 nodig. Het is mogelijk om € 50.000,00 van het onderhoudsbudget over te hevelen naar het budget voor de exploitatie van het zwembad. Het klein dagelijks onderhoud wordt door het zwembad zelf uitgevoerd, hier hoeft geen rekening mee te worden gehouden in het budget voor onderhoud.

4. Conform advies van BMC.

Uit het rapport van BMC blijkt dat de huidige bestuursvorm de meest optimale vorm is. De kosten voor exploitatie van het zwembad zijn in dit geval lager dan het beleggen bij een commerciële marktpartij. Het beheren van het zwembad door de gemeente past niet in de visie van de gemeente en binnen de gemeente ontbreekt de kennis om een zwembad te exploiteren.

Intern wordt uitgezocht welke controle-instrumenten en hoe het krijgen van meer zeggenschap kan worden ingevoerd.

(Extern) draagvlak

BMC heeft het bestuur van stichting De Hoge Devel geïnterviewd.

Kantttekeningen

- Verschillende omstandigheden zoals afname van het huidige bezoekersaantal en kostenverhoging door nieuwe strengere wet- en regelgeving kan tot gevolg hebben dat in de toekomst de exploitatie van het zwembad niet sluitend is;
- Het bestuur van het zwembad ziet geen mogelijkheden om te besparen op de kosten.

Aanpak/uitvoering

Het rapport van BMC wordt aan u gepresenteerd.

Duurzaamheid

Er zal worden onderzocht welke maatregelen op het gebied van duurzaamheid mogelijk zijn, waarbij de terugverdientijd maximaal 5 tot 7 jaar bedraagt.

Communicatie

Niet van toepassing.

Evaluatie en verantwoording

Het bestuur van zwembad De Hoge Devel moet jaarlijks voor 1 juni de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar indienen. Op basis van deze stukken zal worden onderzocht of de instelling aan de voorwaarden heeft voldaan en of de gemeentelijke bijdrage rechtmatig is uitgegeven.

Financiën

De begrotingspost van het zwembad, 62800140/42400, en het product sport en recreatie bieden geen mogelijkheid om de kosten van een aanvulling op de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 151.500,00 te dekken.

Van het bedrag ad € 151.500,00 kan € 50.000,00 worden gedekt uit het budget 61100420/34500 (programma 7), onderhoud gebouwen en installaties. Dit budget wordt vanaf 2015 structureel met € 50.000,00 verlaagd.

Voor het restantbedrag ad € 101.500,00 wordt voorgesteld om de begroting 2015-2018 te wijzigen.