



13int00035

Collegevoorstel

Kenmerk	: 13int00035	Afdeling	: Beleid
Datum	: 18 januari 2013	Behandeld door	: M. Ligtenburg
College verg.	: 22 januari 2013	Mede adviseur	: M. Roelvink, C. Nijhuis, H. Boesveld, P. Wammes, M. Peters
Portefeuillehouder	: G. van Balveren	Hoofd Afdeling / Programmamanager	: R. Lubberdink / A. Spijkers
Onderwerp	: Besluitvorming zwembaden		

Voorgestelde beslissing

1. De inhoudelijke visie en de procesgang zoals beschreven in bijlage 1 vaststellen.

Samenvatting van de beslissing(en):

Het college heeft besloten om de volgende visie/ uitgangspunten vast te stellen

- Gelezen de eindrapportage van Andres c.s. is het niet reëel om binnen gestelde kaders tot een oplossing te komen.
- Een nieuw bad is binnen de huidige gestelde kaders nu financieel niet reëel.
- Het college wil binnen de huidige gestelde financiële kaders een zo optimaal mogelijke oplossing faciliteren.
- De baden kunnen openblijven mits er één of meerdere marktpartijen zijn die het over willen nemen binnen het beschikbare budget.
- Ten aanzien van het openhouden van de baden binnen de huidige gestelde financiële kaders hanteert het college, op basis van de bevindingen uit de eindrapportage van Andres c.s. de volgende prioritering op basis van investering versus rendement (bezoekersaantallen):
 1. Openhouden zwembad De Blenk
 2. Openhouden zwembad Van Pallandt
 3. Openhouden zwembad De Paasberg

Daarnaast heeft het college besloten een marktconsultatie op te zetten voor alle zwembaden en geeft het college aan welke maatregelen getroffen zijn om invulling te geven aan de taakstellende bezuiniging voor 2013 en 2014. Op 4 februari worden de uitgangspunten van het college besproken in een raadsrotonde.

Raad	: 4 februari 2013 (raadsrotonde)	Openbaar:	Ja		
OR/GO	:				
Consequenties voor	:	Medewerker:		Medewerker:	
Financiën	: Ja	C. Nijhuis	I&A	: Nee	
P&O	: Ja	M. Peters	Communicatie	: Ja	K. Bokkers
Inkoop	: Nee				

Belangenvereniging/wijkraad : Ja

	Secretaris	Burgemeester	Wethouder Van Balveren	Wethouder Rijnsaardt	Wethouder Haverdijl	Wethouder Sluiter
Akkoord						
Bespreken						

Paraafstuk

Akkoord

Zie genomen beslissing

Besluit B&W-vergadering d.d. 22 januari 2013.

Collegevoorstel

Onderwerp : Voorstel besluitvorming zwembaden

Voorgestelde beslissing:

1. De inhoudelijke visie en de procesgang zoals beschreven in bijlage 1 vaststellen.

Aanleiding

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2012 het raadsvoorstel over de zwembaden geamendeerd. Op basis van de uitgangspunten uit het amendement is verder onderzoek verricht naar de zwembaden. Bureau Andres cs. Heeft de gemeente hierbij terzijde gestaan. De concept-rapportage van Andres cs. is besproken tijdens de raadsrotonde van 15 november 2012. Na deze raadsrotonde heeft Andres cs. conform de conclusie in de raadsrotonde een extra scenario uitgewerkt en is de definitieve eindrapportage 'visie op zwemmen en zwembaden Oude IJsselstreek' opgeleverd. Dit rapport is verstrekt aan college, raad, belangen- en zwemverenigingen en pers.

Het presidium heeft op 7 januari gesproken over de zwembaden en uitgesproken dat het college op 22 januari 2013 een (inhoudelijk en procesmatig) voorstel dient te behandelen. Op basis daarvan volgt op 4 februari 2013 een raadsrotonde, waarin de visie van het college op het proces, de inhoud en de te realiseren bezuiniging besproken wordt. Het collegevoorstel met deze aspecten ligt nu voor in uw collegevergadering.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De visie van het college ten aanzien van de zwembaden vormt een duidelijke basis om tot afronding van het zwembadvraagstuk te kunnen komen.
- Binnen de nieuwe visie en uitgangspunten faciliteert het college een zo optimaal mogelijke oplossing.
- Marktconsultatie voor alle zwembaden wordt in gang gezet
- De invulling van de bezuinigingstaakstelling voor 2013 wordt uiteen gezet.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 *Er wordt invulling gegeven aan de twee sporen die het college heeft uitgezet.*

Eenzijds geeft het college haar visie op de inhoudelijke besluitvorming met betrekking tot de zwembaden. In de visie wordt gestreefd naar het faciliteren van een zo optimaal mogelijke invulling van de maatschappelijke voorwaarden waarbij aan de vastgestelde financiële voorwaarden wordt voldaan.

Anderzijds wordt het proces geschetst om een marktconsultatie op te zetten en uit te voeren voor alle zwembaden. Voor alle zwembaden wordt een marktconsultatie in gang gezet, waarbij het college wel bij voorbaat een prioriteitstelling aanduidt. Deze prioriteitsstelling is gebaseerd op bevindingen uit de eindrapportage van Andres c.s..

Kanttekeningen

- a. *De gekozen uitgangspunten passen niet geheel binnen de opdracht die de raad heeft geformuleerd.* Gelezen de eindrapportage van Andres c.s. is het niet reëel om binnen gestelde kaders tot een oplossing te komen. Er dient een oplossing gefaciliteerd te worden, die past binnen de financiële kaders en een zo optimaal mogelijke invulling geeft aan de maatschappelijke opgave.

Kosten, baten, dekking

De bezuinigingstaakstelling in het kader van ZBB geeft aan dat er in 2013 € 200.000,--, in 2014 € 400.000,-- en structureel vanaf 2015 € 600.000,-- wordt bezuinigd ten opzichte van het werkelijke tekort van de zwembaden in 2010 van 1.261.684,--.

In 2011 en 2012 zijn verschillende maatregelen doorgevoerd om te komen tot een beter exploitatieresultaat op de zwembaden. Zo wordt personeel efficiënter ingezet, is de inhuur van extern personeel tot een minimum teruggebracht en zijn de tarieven voor bezoekers en huurders verhoogd. Het huidige, werkelijke tekort op de zwembaden bedraagt € 1.007.785,-- (niveau jaarrekening 2012). Dat betekent dat er reeds een

besparing is gerealiseerd van € 253.899,--. In de aanloop naar de bezuinigingstaakstelling van € 400.000,-- in 2014 worden in 2013 een aantal besparingen gerealiseerd. Zo levert natuurlijk verloop onder het personeel (het niet verlengen aflopende contracten, dat opgevangen wordt binnen de resterende formatie) een besparing op van tenminste € 50.000,--. Daarnaast levert een doorgevoerde verhoging van de 'losse kaartjes' een extra inkomst op van ongeveer € 40.000,--.

Marktconsultatie

Voor het opzetten en uitvoeren van de marktconsultatie wordt een extern bureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. Er dient rekening te worden gehouden met dekking voor deze kosten.

Uitvoering

Planning

- 22 januari collegevergadering
- 24 januari verzending stukken naar raadsleden/raadsfracties, zwem- en belangenverenigingen en pers
- 4 februari raadsrotonde
- Afhankelijk van conclusies raadsrotonde eventueel (extra) raadsvergadering februari
- Opzet marktconsultatie conform planning in bijlage 1

Personeel

Het (zwembad)personeel dient geïnformeerd te worden over de recente besluitvorming. Communicatie met het zwembadpersoneel is een verantwoordelijkheid van de directie, het afdelingshoofd Wijken en Beheer, de bedrijfsleider zwembaden en de consulent P&O.

In het vervolgtraject is in ieder geval personele inzet benodigd van de volgende medewerkers:

Bedrijfsleider zwembaden	– Peter Wammes
Afdelingshoofd Wijken en beheer	– Arnold Spijkers
Afdelingshoofd Beleid	– Reni Lubberdink
Teamleider Welzijn en Onderwijs	– Mario Roelvink
Allround medewerker sport- en accommodatiebeleid	– Michel Ligtenbarg
Consulent Financiën	– Christianne Nijhuis
Consulent Financiën	– Hans Boesveld
Consulent Communicatie	– Kirsten Bokkers
Consulent P&O	– Marijke Peters

Communicatie/participatie

Communicatie vindt plaats naar raad, college, betrokken (zwembad)collega's, belangen- en zwemverenigingen en pers.

Ter voorbereiding op raadsrotonde wordt het besluit en bijbehorende documenten doorgestuurd naar de raadsleden/ fracties. Daarnaast worden de stukken aan de belangen- en zwemverenigingen en pers toegestuurd en tevens op de (raads)website gepubliceerd.

Vervoltraject zwembaden

2 sporen

Aangescherpte kaders raad o.b.v. nieuwe werkelijkheid.

- Prevaleren de financiële of maatschappelijke voorwaarden?
- Invulling geven voor de taakstellende bezuiniging voor 2013 ter hoogte van € 200.000,-

Opzetten en uitvoeren marktconsultatie voor alle zwembaden

V
i
s
i
e

c
o
l
l
e
g
e

- Gelezen de eindrapportage van Andres c.s. is het niet reëel om binnen gestelde kaders tot een oplossing te komen.
- Een nieuw bad is binnen de huidige gestelde kaders nu financieel niet reëel.
- Het college wil binnen de huidige gestelde financiële kaders een zo optimaal mogelijke oplossing faciliteren.
- De baden kunnen openblijven mits er één of meerdere marktpartijen zijn die het over willen nemen binnen het beschikbare budget.
- Ten aanzien van het openhouden van de baden binnen de huidige gestelde financiële kaders hanteert het college, op basis van de bevindingen uit de eindrapportage van Andres c.s. de volgende prioritering op basis van investering versus rendement (bezoekersaantallen):
 1. Openhouden zwembad De Blenk
 2. Openhouden zwembad Van Pallandt
 3. Openhouden zwembad De Paasberg

Raadsrotonde 4 februari

- Afmaken verhaal nieuwe werkelijkheid (raadsrotonde 15 november)
- Neerleggen visie college
 - o t.a.v. aanscherpen kaders om tot concrete en definitieve oplossing te komen
 - o t.a.v. invulling financiële taakstelling 2013

In 2011 en 2012 zijn verschillende maatregelen doorgevoerd om te komen tot een beter exploitatieresultaat op de zwembaden:

- Efficiëntere inzet personeel;
- Beperken externe inhuur personeel;
- Verhoging tarieven toegangkaartjes

Met het doorvoeren van deze maatregelen is ten opzichte van het vertrekpunt van 1,26 miljoen een besparing gerealiseerd van € 253.899,-. In de aanloop naar de bezuinigingstaakstelling van € 400.000,- in 2014 worden in 2013 een aantal besparingen gerealiseerd:

- Natuurlijk verloop personeel (tenminste € 50.000,-)
- Verhoging tarieven toegangkaartjes (circa € 40.000,-)

Groen licht in de Raadsrotonde op 4 februari

OF

Besluit gemeenteraad (op 28 februari of in een extra raadsvergadering)

Selectie bureau voor externe begeleiding
Gereed: 1 februari 2013

Formuleren uitvraag/ voorwaarden/ bestek voor marktpartijen
Gereed: 15 maart 2013

Consulteren marktpartijen, private partijen, lokale partijen

Ontvangen businesscases marktpartijen
Gereed: 31 mei 2013

Beoordelen plannen marktpartijen

Gunning/ besluitvorming
Gereed: 31 augustus 2013

Implementatie besluitvorming
31 december 2013 overblijvende zwembaden bij marktpartij

V
i
s
i
e

c
o
l
l
e
g
e

Begrippen

Privatiseren

Het afstoten van eigendom van gebouw, gebruiksexploitatie en gebouwelijke exploitatie van de zwembaden naar een (private) partij, niet zijnde de gemeente.

Commercialiseren

Afstoten van gebruiksexploitatie van de zwembaden naar een (private) partij, niet zijnde de gemeente.

Marktconsultatie

Bij een marktconsultatie kunnen marktpartijen, private partijen en lokale partijen hun interesse kenbaar maken voor overname van één of meerdere zwembaden binnen de door de gemeente gestelde voorwaarden. Partijen kunnen een businesscase opstellen eventueel in combinatie met (aanpalende) voorzieningen.

* *Proces onder voorbehoud van:*

- *besluitvorming college/ raad*
- *inzichten/ adviezen extern begeleider*
- *aanbestedingsregels*