



Culemborg

Agendapunt

# Raadsvoorstel

STELLER	F. vd. Dries
VERANTWOORDELIJK WETHOUDER	R. Geertzen en H. van Oorschot
DATUM RAADSVERGADERING	28 november 2013
ONDERWERP	voorbereidingskrediet 'plan verenigingen 2521 zwembad'
NAAM PROGRAMMA VOLGENS PROGRAMMABEGROTING	sport
BELEIDSPRODUCT/ GEMEENTELIJKE TAAK	Product 53001
REGISTRATIENUMMER	1208097/8703

VOORGENOMEN BESLUIT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar ter hoogte van € 395.000 voor de realisatie van het nieuwbouw 'plan verenigingen 2521 zwembad'</li><li>2. dekt dit krediet voor € 140.000 uit de voorziening groot onderhoud zwembad De Meer (en stort dit bedrag in de reserve kapitaallasten) en voor € 255.000 uit een nog te ontvangen bijdrage van de nader op te richten private partij (als vorm van voorfinanciering)</li></ol>
KORTE SAMENVATTING VOORSTEL	<p>In de afgelopen 2 jaar zijn er meerdere mogelijkheden onderzocht om het (in 2014) afgeschreven zwembad De Meer te vervangen/vernieuwen, mede met als opdracht om te komen tot een structurele beperking van de gemeentelijke bijdrage aan het zwembad. Er is één mogelijkheid met een begroot exploitatieresultaat dat in overeenstemming is met het beschikbare gemeentelijke subsidiebudget: het 2521 zwembad. Dit zwembad is een zwembad met één zwembassin met een afmeting van 25 meter lang en 21 meter breed. Dit zwembad is een gezamenlijk initiatief van de gebruikmakende verenigingen van zwembad De Meer.</p> <p>De gemeenteraad van Culemborg ondersteunt maatschappelijk initiatief van inwoners en gebruikers. In dit kader is Culemborg bereid om de gebruikmakende verenigingen van zwembad De Meer te faciliteren in het stichten en exploiteren van een 2521 zwembad binnen de kaders van de programmabegroting 2014.</p>

1. AANLEIDING  
Aanleiding voor dit raadsvoorstel is de programmabegroting 2012 en de effectuering van de bezuinigingstaakstelling op het beleidsproduct 'fcl 6440501 NV Sportfondsenbad de Meer'.
2. WETTELIJK OF BELEIDSKADER WAT IS HET VASTGESTELDE BESTAANDE BELEID EN WAAR KAN IK DAT LEZEN?  
• RAADSVORSTEL, JAAR  
• BELEIDSNOTA, JAAR, PAG.  
• BEGROTING, JAAR, PAG.  
In de programmabegroting 2012 is de volgende, nader te onderzoeken bezuinigingsmogelijkheid geformuleerd:  
**"Het komende jaar worden de mogelijkheden onderzocht om het (in 2014) afgeschreven zwembad De Meer te vervangen/vernieuwen. Dit onderzoek heeft mede tot doel om te komen tot een structurele beperking van de gemeentelijke bijdrage aan het zwembad ....."** (noot: De maximale

gemeentelijke lasten worden gesteld op € 250.000 inclusief groot onderhoud en kapitaallasten).

3. GEDACHTEGANG

De gedachtegang is de volgende:

*1 een zwemvoorziening*

Het is wenselijk om onderscheid te maken in vier zwemproducten: leszwemmen, verenigingszwemmen, recreatief zwemmen, doelgroepen-zwemmen. Dit onderscheid is nodig om een ambitie te kunnen vaststellen en daarmee een zorgvuldig gekozen evenwicht tussen kosten en baten.

*2 evenwicht in kosten en baten*

Met de bezuinigingstaakstelling zoals geformuleerd in de programmabegroting 2012, liggen de kosten vast. De gemeente is bereid om jaarlijks maximaal € 250.000 uit geven aan een zwemvoorziening.

De bezuinigingstaakstelling bepaalt dat er een keuze gemaakt moet worden welke zwemproducten wel en welke zwemproducten niet kunnen worden gesubsidieerd.

Er zijn in de afgelopen twee jaar een viertal alternatieven onderzocht: [A] nieuwbouw van een traditioneel gebouwd zwembad met twee bassins, [B] renovatie van het bestaande zwembad De Meer, [C] nieuwbouw van een zwembad met één bassin, met een 2521-licentie (een '2521'zwembad), [D] nieuwbouw van '2521'zwembad maar ditmaal sterk geïnitieerd door de verenigingen.

Uitsluitend alternatief D leverde een begroot exploitatieresultaat op dat in overeenstemming is met het beschikbare gemeentelijke subsidiebudget.

De keuze voor een 2521 zwembad geeft een goed evenwicht tussen kosten en baten. Daarbij is de gemeente Culemborg op deze wijze in staat om een zwemvoorziening in Culemborg te behouden en daarmee tevens het behoud van adequaat zwemonderwijs.

*3 2521 zwembad vernieuwend concept met een hoge functionaliteit*

Het 2521 zwembadconcept is inhoudelijk een vernieuwend zwembad concept. Het 2521 zwembad heeft één zwembassin. Door zijn afmetingen, beweegbare bodem over de lengtes van het zwembad en de optie om een opklapbare tussenwand te plaatsen, is er sprake van een hoge functionaliteit. Het 2521 zwembadconcept is in eerste instantie geschikt voor het faciliteren van leszwemmen en verenigingszwemmen. Het 2521 zwembadconcept is eveneens geschikt voor een groot aantal recreatief zwemmers (van jong tot oud). Met het oog op de beperkte mogelijkheid om te variëren in watertemperatuur, is het 2521 zwembadconcept in mindere mate geschikt voor doelgroepzwemmers die in het water niet bewegen en daarmee hun eigen lichaamstemperatuur niet op peil kunnen houden.

Een extra warm water bassin heeft weliswaar een extra toegevoegde waarde maar is, met het oog op de bezuinigingstaakstelling, geen haalbare optie. Een extra warm water bassin is, met een aanvullende investering en een aanvullende exploitatielast (en daarmee een benodigd aanvullend subsidievolume) modulair op te nemen in het nieuwbouw 'plan verenigingen 2521 zwembad'.

*4 ondersteunen maatschappelijk initiatief eindgebruikers zwembad De meer*

Tot slot sluit de keuze voor een 2521 zwembad aan bij de visie van de gemeente Culemborg om meer verantwoordelijkheden (rechten en plichten) aan burgers en gebruikers over te dragen. Dit op basis van enerzijds een veranderende visie op het functioneren van overheid en burger en anderzijds noodgedwongen door het wankele begrotingsevenwicht van de gemeentebegroting. De gemeenteraad van Culemborg hecht er waarde aan de inwoners van burgers een grotere inbreng te geven bij het tot stand komen en uitvoeren van gemeentelijk beleid, en ondersteunt maatschappelijk initiatief van inwoners en gebruikers. In dit kader is de gemeenteraad van Culemborg bereid om de gebruikmakende verenigingen van zwembad De Meer te faciliteren in het stichten en exploiteren van een 2521 zwembad binnen de kaders van de programmabegroting 2014.

4. BESTUURLIJKE  
OVERWEGINGEN

De bestuurlijke overwegingen zijn de volgende:

*1 semiprofessionele organisatie en kritische bedrijfsprocessen*

Het risico is en blijft dat de organisatie zoals in de perspectiefnota 2014 benoemd, uitgaat van een bedrijfsvoering met een kleine professionele staf, aangevuld met vrijwilligers. Enerzijds gaat het om een bedrijfsvoering met daarin kwetsbare en vanuit de wet dwingende bedrijfsprocessen en anderzijds zijn er in Nederland op meerdere maatschappelijke terreinen semiprofessionele organisaties die een dergelijke personeelssamenstelling hebben.

In dat kader is als voorwaarde opgenomen dat er voor een periode van 5 jaar verenigingsondersteuning wordt geleverd door 2521 Gewoon Zwemmen (KNZB) aan de verenigingen die een structurele bijdrage gaan leveren aan de bedrijfsvoering van de nieuw op te richten rechtspersoon/organisatie in Culemborg.

De verenigingsondersteuning is erop gericht om na te blijven gaan (nu en in de komende jaren) wat de succesfactoren zijn van succesvolle semiprofessionele organisaties met dergelijke bedrijfsprocessen en deze succesfactoren toe te passen.

*2 eigendomsrecht opstal bij private partij en financiering door private partij*

De stichtingskostenraming bedraagt 4,7 miljoen euro. Het uitgangspunt is dat de volledige financiering wordt aangetrokken door de private partij. Uit intern onderzoek (in meerdere gemeenten) blijkt dat de financieringsvoorwaarden gunstig afsteken tegen de traditionele vorm van financiering. In de voorbereiding worden indicatieve rentepercentages opgevraagd aan kandidaat kredietverleners (banken). In referentieprojecten in enkele andere gemeenten voldoet de financieringsmethode aan de verwachtingen.

5. WAT BETEKENT HET ALS DE  
RAAD DIT VOORSTEL NIET  
OVERNEEMT?

Het niet overnemen van dit raadsvoorstel betekent dat het onderzoek, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2014, geen resultaat heeft opgeleverd. Het betekent dat het tijdspad en daarmee eveneens het behalen van de bezuinigingstaakstelling, niet meer behaald kan worden.

Op het moment dat het 'plan verenigingen 2521 zwembad' om welke reden dan ook niet kan worden gerealiseerd, dan wel niet tot definitieve besluitvorming leidt, wordt overgegaan tot sluiting van zwembad De Meer per 1 januari 2015.

6. COMMUNICATIE Er wordt een communicatieplan opgesteld voor een periode tot en met de opening van het nieuwbouw 2521zwembad.
7. PLANNING EN CONTROL (MUTATIES OP DE PROGRAMMABEGROTING) nvt
- 7A. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET DIT VOORSTEL?  
 • WAT IS HET BEOOGDE EFFECT EN HOE METEN WE DAT EFFECT?  
 • WELKE PRESTATIES GAAT DE GEMEENTE LEVEREN EN HOE METEN WE DAT?  
 • WANNEER GAAN WE WAT DOEN (PER JAAR UITGESPLITST)?  
 • WELK BELEID MET BIJBEHORENDE PRESTATIES VERVALT?
- 7B. WAT ZIJN DE KOSTEN BIJ DIT VOORSTEL (PER JAAR UITGESPLITST)?  
 • ZIJN ER HOGERE KOSTEN VERBODEN AAN DIT VOORSTEL IN VERGELIJKING MET HET BESTAANDE BUDGET? ZO JA, HOE WORDT DIT FINANCIËEL AFGEDEKT?  
 • WELK HUIDIG BUDGET VERVALT?  
 • WORDT VOOR DEZE KOSTEN EEN RESERVE OF VOORZIENING AANGEWEND EN KAN DE RAAD VRIJ OVER DEZE RESERVE OF VOORZIENING BESCHIKKEN?  
 • HOE ZIET HET VERLOOP VAN DEZE RESERVE OF VOORZIENING ERUIT BIJ DEZE NIEUWE AANWENDING?
- 7C. WAT IS DE TIJDSPLANNING VOOR DE REALISATIE VAN DIT VOORSTEL?

Er wordt een communicatieplan opgesteld voor een periode tot en met de opening van het nieuwbouw 2521zwembad.

nvt

Met het beschikbare budget voor een zwemvoorziening vanaf 2015 willen we een zo (multi)functioneel mogelijke zwemvoorziening in stand houden.

- Er zijn geen hogere kosten aan verbonden in vergelijking met het bestaande budget.
- Na realisatie van het nieuwbouw 'plan verenigingen 2521 zwembad' kan het jaarlijkse gemeentelijke subsidiebudget voor een gemeentelijke zwemvoorziening worden vastgesteld op € 250.000 (met jaarlijkse index).
- Om de bijkomende incidentele voorbereidingskosten te kunnen afdekken wordt het meerjaren onderhoudsplan zwembad De Meer voor de jaren 2013 en 2014 naar beneden bijgesteld. Vervolgens wordt een onttrekking gedaan uit de voorziening groot onderhoud zwembad De Meer om incidentele lasten die verbonden zijn aan de realisatie van het nieuwbouw 'plan verenigingen 2521 zwembad' te dekken.

De indicatieve tijdsplanning voor wat betreft de realisatie van een nieuwbouw 'plan verenigingen 2521 zwembad' is als volgt:

Onderdeel	Einde
Collegebesluit locatiekeuze	Oktober 2013
Raadsbesluit voorbereidingskrediet	Oktober 2013
Werkzaamheden voorbereiding (onderzoeken bestemmingsplan, aanvraag omgevingsvergunning, financiering, definitief ontwerp met begroting, etc.)	Okt 2013 – Mrt 2014
Raadsbesluit "GO/NO GO"	Maart 2014*
Oprichten stichting	Mei 2014
Aanbesteding bouw	Juli 2014
Oplevering	Augustus 2015

\* nader te bepalen in verband met gemeenteraadsverkiezingen

- 7D. WELKE FINANCIËLE EN ANDERE RISICO'S KENT HET VOORSTEL?
- Dit raadsvoorstel wordt gevolgd door tweede raadsvoorstel. Dit tweede raadsvoorstel is een beslisdocument op basis waarvan de gemeenteraad een definitief GO/NO GO besluit moet nemen. Op het moment dat de gemeenteraad in tweede instantie een NO GO besluit neemt, moet de gemeente de voorbereidingskosten als verliespost nemen.

---

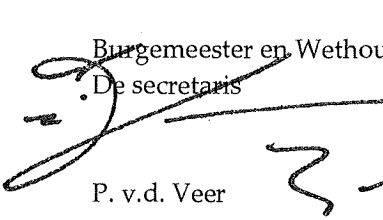
BIJLAGEN

1. exploitatieraming\*
  2. stichtingskostenraming\*
  3. raming van alle bijkomende kosten\*
- \* vertrouwelijk en reeds in uw bezit raad 3 oktober

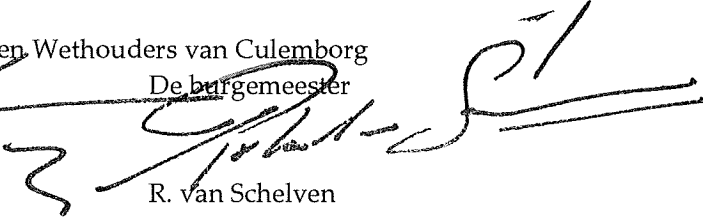
ACHTERLIGGENDE STUKKEN

---

Burgemeester en Wethouders van Culemborg  
De secretaris                      De burgemeester




P. v.d. Veer



R. van Schelven

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,  
gehouden op 28 november 2013

De griffier



P.J. Peters

De voorzitter



R. van Schelven