

Raadsvoorstel



Agendapunt

12

STELLER F. van den Dries

VERANTWOORDELIJK
PORTEFEUILLEHOUDER Mevr D. Voordijk-Nieuwenhuis

DATUM RAADSVERGADERING 3 juli 2014

ONDERWERP Besluit inzake beslisdocument GPZC inzake 2521 zwembad

NAAM PROGRAMMA VOLGENS
PROGRAMMABEGROTING sport

BELEIDSPRODUCT/
GEMEENTELIJKE TAAK zwemvoorziening

REGISTRATIENUMMER GEM - 1317488/71

VOORGENOMEN BESLUIT	Stemt in met het voornemen van het college om te starten met de uitvoering van het 'plan verenigingen 2521 zwembad', zoals uitgewerkt door het Gebruikers Platform Zwemmend Culemborg (GPZC) door de initiatiefnemers. Vóór de gunning van de aanbesteding van dit nieuwe bad, worden de volgende aspecten door het college getoetst en teruggekoppeld aan de raad. 1. Vallen de bouwkosten binnen de begroting 2. Passen het gekozen eigenaarschap en de hierbij horende rechtsvorm binnen de financiële kaders die de raad met de bezuinigingsdoelstellingen heeft meegegeven. 3. Blijft de exploitatie binnen de hierboven genoemde kaders met de toepassing van de geldende boekhoudkundige regels. Uiterlijk bij oplevering beslist de raad over een definitieve eigendomsvorm.
KORTE SAMENVATTING VOORSTEL	Op 28 maart 2013 heeft het bestuur van zwemvereniging De Meer de opdracht ontvangen om 'een alternatief uit te werken voor een toekomstbestendige zwembadvoorziening in Culemborg, binnen de bezuinigingstaakstelling zoals opgenomen in de programmabegroting 2012'. Deze opdracht is verder uitgewerkt in het beslisdocument 'plan verenigingen 2521 zwembad' onder regie van het Gebruikers Platform Zwemmend Culemborg. Het beslisdocument en de maatschappelijke waarde van het ontwikkelde lokale 2521zwembad is getoetst. De eindconclusie is dat in het ontwikkelde lokale 2521zwembad voldoende ruimte in de programmering is opgenomen voor activiteiten voor specifieke doelgroepen en de faciliteiten in het ontwikkelde lokale 2521zwembad deze activiteiten ondersteunen. Of het bad aantrekkelijk is voor specifieke doelgroepen moet in de praktijk blijken.

1. AANLEIDING

De aanleiding voor dit raadsvoorstel ligt besloten in de volgende processtappen zoals die zijn afgelegd door de gemeenteraad (en het college):

1. vaststelling taakstelling bezuiniging zwemvoorziening euro 220.000 per 1 januari 2015

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 tot maximaal € 220.000. Privatiseringsmogelijkheden komen ook aan bod bij het onderzoek.”

2. opdrachtverstrekking aan bestuur ZV De Meer

Op 28 maart 2013 heeft het bestuur van zwemvereniging De Meer de opdracht ontvangen om “een alternatief uit te werken voor een toekomstbestendige zwembadvoorziening in Culemborg, binnen de bezuinigingstaakstelling zoals opgenomen in de programmabegroting 2012”.

3. vaststelling voorbereidingskrediet 'plan verenigingen 2521 zwembad'

Op 28 november 2013 heeft de gemeenteraad “een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 395.000 voor de realisatie van het nieuwbouw 'plan verenigingen 2521 zwembad' “.

In het raadsbesluit wordt aangekondigd dat er een beslisdocument wordt voorbereid op basis waarvan de gemeenteraad een definitief GO/NO GO besluit moet nemen.

4. oplevering beslisdocument door GPZC

De uitwerking van het aangekondigde beslisdocument is in handen van het Gebruikers Platform Zwemmend Culemborg (hierna te noemen: GPZC). Op 12 mei 2014 heeft het GPZC het beslisdocument opgeleverd aan het college.

Het college heeft op 27 mei 2014 het beslisdocument besproken en legt, in dit raadsvoorstel, haar conclusie voor aan de gemeenteraad.

2. **WETTELIJK OF
BELEIDSKADER
WAT IS HET VASTGESTELDE
BESTAANDE BELEID EN
WAAR KAN IK DAT
LEZEN?**
- RAADSVORSTEL, JAAR
 - BELEIDSNOTA, JAAR, PAG.
 - BEGROTING, JAAR, PAG.

Het (wettelijke) beleidskader is als volgt:

1. programmabegroting 2012
2. raadsbesluit voorbereidingskrediet 'plan verenigingen 2521 zwembad
3. initiatiefvoorstel burgerparticipatie

3. **GEDACHTEGANG**

Voor wat betreft de **besluitvormingsprocedure** ligt de volgende gedachtegang ten grondslag aan dit raadsvoorstel:

1. Op het moment dat het beslisdocument de toets der kritiek kan doorstaan, volgt een besluitvormingsprocedure uitsluitend op basis van het beslisdocument.
2. Onderdeel van de besluitvormingsprocedure is om maximaal tekst en uitleg te geven over de beoogde zwemvoorziening zoals die in het beslisdocument is uitgewerkt en maximaal in gesprek te gaan met huidige gebruikers van zwembad De Meer over de beoogde zwemvoorziening

Voor wat betreft de **toets van het beslisdocument** zijn de conclusies:

1. De exploitatiebegroting zoals opgenomen in het beslisdocument voldoet aan de gestelde bezuinigingstaakstelling uit de

programmabegroting 2012 en de begrote baten en lasten hebben een behoudende grondslag.

2. In het beslisdocument is voldoende ruimte in de programmering opgenomen voor activiteiten voor specifieke doelgroepen en de faciliteiten in het beoogde 2521zwembad ondersteunen deze activiteiten.
3. In afwijking van het gestelde in het beslisdocument is het voorstel dat de gemeente de zeggenschap over de nieuwbouw van een lokale 2521zwembad (als maatschappelijk vastgoed) behoudt. Dit voorstel betekent dat het zwembad in de vastgoedportefeuille wordt ondergebracht van een nader op te richten/in te richten gemeentelijk vastgoedbedrijf. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt en er volgt hierover een aparte notitie aan de gemeenteraad.
4. Ter ondersteuning van de opgave om een stabiel personeelsbeleid te gaan voeren, wordt de randvoorwaarde meegegeven dat 2521GewoonZwemmen (KNZB) voor een periode van 5 jaar verenigingsondersteuning levert gericht op het borgen van een stabiel personeelsbeleid.
5. Ter ondersteuning van de opgave om een stabiele overgangperiode te realiseren wordt de opdracht meegegeven aan NV Sportfondsenbad Culemborg en het GPZC om, voor het overgangsjaar 2015, afspraken te maken gericht op het handhaven van een maximale dienstverlening aan klanten en worden beide partijen opgedragen om 1 oktober 2014 de programmering en dienstverlening voor het jaar 2015 bekend te maken.

4. BESTUURLIJKE
OVERWEGINGEN

Er is een aantal centrale vragen te stellen, te weten:

1. Welke rol geeft de gemeente aan inwoners bij de exploitatie maatschappelijke voorzieningen?

De gemeente heeft in een initiatiefvoorstel burgerparticipatie op 11 juli 2013 besloten dat burgers een grotere rol dienen te krijgen bij het beheer en de exploitatie van voorzieningen in Culemborg.

2. Welk kader heeft de gemeente meegegeven in de 'casus' van het zwembad aan (in eerste aanleg) het bestuur van ZV De Meer en (in tweede aanleg) het GPZC?

Er is een taakstellend financieel kader meegegeven aan het GPZC waarbinnen een toekomstbestendige voorziening moest worden ontwikkeld.

3. Wat is de maatschappelijke waarde van het initiatief van het GPZC? (Sluit de programmering van het beoogde zwembad voldoende aan bij de maatschappelijke vraag?)

Een zwemvoorziening is onder te verdelen in vijf producten:

instructiezwemmen (zwemles), verenigingszwemmen, doelgroepenzwemmen, recreatief zwemmen, schoolzwemmen. De weging van de maatschappelijke waarde van het initiatief van het GPZC spitst zich toe op de vraag in hoeverre activiteiten voor meerdere doelgroepen zijn opgenomen in de programmering en in hoeverre de faciliteiten in het beoogde 2521zwembad deze activiteiten ondersteunen. Op basis van het beslisdocument is er vertrouwen in de maatschappelijke waarde van het beoogde 2521zwembad. Er zijn uiteindelijk een 2-tal faciliteiten die het GPZC niet aanbiedt: een sauna en een bubbelbad

4. Wat is de bedrijfseconomische waarde van het initiatief van het GPZC?
(Is het ontwerp en het bedrijfsplan van het beoogde zwembad voldoende robuust en toekomstbestendig?)

Het beslisdocument is gedetailleerd uitgewerkt. De opgaven die besloten zitten in de exploitatiebegroting zijn voldoende behoudend. Het functieboek, het formatieplan en de aansturing van deels betaalde medewerkers en deels 'onbetaalde' medewerkers (tegen een vrijwilligersvergoeding) is zowel kwantitatief en kwalitatief uitgewerkt. De werkbelasting van 'onbetaalde' medewerkers in de taken 'toezicht' en 'zweminstructie' is in balans. De (programmatische) toekomstbestendigheid van de technische toerusting van het beoogde zwembad (de scheidingswand en de aanpassing aan de waterbehandelingsinstallatie, met het oog op het inregelen van twee watertemperaturen in één bassin) is voldoende onderbouwd. Op basis van het beslisdocument is er vertrouwen in de bedrijfseconomische waarde van het beoogde 2521zwembad.

5. Is er vertrouwen in de organiserende kracht van het GPZC om verantwoordelijkheden op zich te nemen met betrekking tot de zwemvoorziening in Culemborg?

Het GPZC heeft in een lijvig beslisdocument verantwoording afgelegd over het werk dat zij hebben geleverd. Het is nu aan het college en de gemeenteraad om zich uit te spreken of zij vertrouwen hebben in de organiserende en verbindende kracht van de gebruikmakende verenigingen van zwembad De Meer. In de afgelopen maanden is de actiegroep Meer Zwemmen politiek actief en heeft aangegeven het initiatief van de gebruikmakende verenigingen van zwembad De Meer niet te steunen. De uitdaging van de gemeenteraad is vervolgens hoe zij haar besluitvormingsproces moet inrichten om dit proces, in de finale besluitvormingsfase, in goede banen te gaan leiden.

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

Het is wenselijk om de vraag specifieker te formuleren: wat betekent het als de raad dit voorstel na de zomer 2014, al of niet in gewijzigde vorm, in procedure neemt? Dat betekent:

- Een uitstel van de besluitvorming van minimaal 4 maanden.
- Kans op een toename van frictiekosten gedurende dezelfde periode van minimaal 4 maanden (aan de zijde van de NV SFC). De huidige NV SFC staat voor de opdracht om per 1 januari 2015 een sluitend rekeningsresultaat 2015 te presenteren voor de exploitatieperiode (1 januari 2015 tot het moment van ingebruikname van het nieuwbouw 2521zwembad) op basis van het subsidiebedrag dat de gemeente voor kalenderjaar 2015 beschikbaar stelt. De directie van NV SFC heeft laten weten dat dit betekent dat zij voor de opgave staat om te reorganiseren. Uitstel van besluitvorming kan het proces van reorganisatie beïnvloeden en kan het rekeningsresultaat 2015 beïnvloeden. Dit kan een effect hebben op de subsidievaststelling 2015 dan wel de nader op te stellen 'liquidatiebalans' in het scenario dat NV SFC door de aandeelhouder (zijnde de gemeente) enkele maanden na ingebruikname van het nieuwbouw 2521zwembad, wordt opgeheven.
- Kans op het moeten bijstellen van de bezuinigingstaakstelling op de zwemvoorziening voor het begrotingsjaar 2015 en mogelijk ook deels 2016.

6. COMMUNICATIE

Er zal tekst en uitleg worden gegeven over het plan in het beslisdocument. In dat kader worden er publieke bijeenkomsten georganiseerd met als doel enerzijds informatie-uitwisseling en anderzijds aansluitend het bieden van kleinschalige podia om in gesprek te gaan met elkaar.

7. PLANNING EN CONTROL
(MUTATIES OP DE
PROGRAMMABEGROTING)

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
BIJBEHOORENDE
PRESTATIES
VERVALT?

We willen het volgende bereiken:

- Het beoogde effect is een toekomstbestendige zwemvoorziening binnen het gestelde financiële kader/de bezuinigingstaakstelling
- De beoogde prestaties zijn het realiseren van een 'organische overgang' van zwembad De Meer naar zwembad 2521 (naam nader te bepalen) met als uitgangspunt een zo maximaal mogelijk dienstverlening aan gebruikers tijdens de overgangperiode
- Voor de te nemen stappen wordt verwezen naar de bijgevoegde projectplanning.

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
FINANCIEEL 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?

Wat zijn de kosten:

- De begrote kosten inzake het bouw-en woningsrijp maken van de grond op de beoogde locatie van het 'plan verenigingen 2521 zwembad' bedragen € 230.000. Deze kosten worden gedekt uit de grondexploitatie Lanxmeer (€ 115.000) en de reguliere begrotingspost van de zwemvoorziening (€ 115.000).
- Voor wat betreft het voorbereidingskrediet ter hoogte van € 395.000, zoals vastgesteld op 28 november 2013, bedraagt de budgetuitputting per 1 mei 2014 ruim € 300.000.
- Jaarlijkse subsidie ad € 250.000 (Iprijspeil 2012).

7C. WAT IS DE TIJDSPLANNING
VOOR DE REALISATIE VAN
DIT VOORSTEL?

Voor de tijdsplanning wordt verwezen naar de bijgevoegde projectplanning.

7D. WELKE FINANCIËLE EN
ANDERE RISICO'S KENT
HET VOORSTEL?

In het beslisdocument is opgenomen dat er een private exploitatiestichting wordt opgericht met als verantwoordelijkheden het voeren van de exploitatie en het stichten van het vastgoed. Bij deze laatste verantwoordelijkheid is het noodzakelijk dat de gemeente een garantstelling afgeeft voor de hoofdsom van de nader aan te trekken lening.

De gemeente wil de zeggenschap over het zwembad als maatschappelijk vastgoed (eigendom) behouden. De wijze waarop dit wordt gerealiseerd wordt nader onderzocht. U wordt hierover nader geïnformeerd

Het college onderzoekt nog de volgende zaken: (gedeeltelijke) garantstelling door Stichting Waarborgfonds Sport, de financiering, een second opinion betreffende het vrijwilligersvraagstuk in relatie tot de exploitatiebegroting en het eigendomsvraagstuk.

BIJLAGEN

-

ACHTERLIGGENDE STUKKEN

Beslisdocument 'plan verenigingen 2521 zwembad' (reeds in uw bezit, nummer 1317488/18457). De projectplanning maakt daarvan deel uit.

Burgemeester en Wethouders van Culemborg
De secretaris

L. Vonk

De burgemeester

R. van Schelven

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,
gehouden op 3 juli 2014

De griffier

P.J. Peters

De voorzitter

R. van Schelven