

Emmeloord, 19 mei 2009.

Onderwerp

Zwembad Bosbad.

Voorgenomen besluit

Wij stellen u voor om:

1. akkoord te gaan met het convenant 2009-2012 tussen de gemeente Noordoostpolder en Zwembad Bosbad;
2. eenmalig een bedrag van € 350.000 beschikbaar stellen voor achterstallig onderhoud;
3. eenmalig een bedrag van € 75.000 beschikbaar stellen voor de frictiekosten 2009;
4. de 24^e wijziging van de programmabegroting 2009 vaststellen.

Advies raadscommissie

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

Sinds september 2006 worden er gesprekken gevoerd tussen vertegenwoordigers van zwembad Bosbad en de gemeente om te komen tot een nieuwe meerjarige subsidierelatie. Vanuit haar regiefunctie ten aanzien van de uitvoering van haar beleid wenst de gemeente onder andere meer sturing te kunnen geven aan de uitvoering van activiteiten op basis van de door haar verstrekte subsidies.

Aangezien het toenmalige bestuur van de Stichting Exploitatie Zwembad Bosbad geen mogelijkheid zag met de beschikbare middelen te komen tot een sluitende exploitatie besloot het zittende bestuur per 23 juni 2008 af te treden, daarbij ruimte biedend voor het aantreden van een nieuw (interim-)bestuur. Het toenmalige bestuur heeft aangegeven een hogere subsidie nodig te hebben (ongeveer €800.000 +). Dit was voor de gemeente niet acceptabel.

Proces

Fase 1

De gemeente heeft de afgelopen periode samen met het Bosbad de tijd genomen om de geconstateerde problemen bij zwembad Bosbad op te lossen. De grootste knelpunten waren het groot onderhoud en een aantal organisatorische problemen binnen het Bosbad. De verwachting is dat dit nu is geregeld binnen dit voorstel.

Fase 2

De volgende fase is dat de gemeente samen met het Bosbad gaat kijken naar het negatieve eigen vermogen. Daarnaast heeft het Bosbad een lening bij de Rabobank. De gemeente staat garant voor € 250.000. De gemeente wil graag af van deze garantstelling. In de loop van 2009 zal worden onderzocht hoe verder om te gaan met het oplossen van het negatief eigen vermogen en het laten vervallen van de garantstelling door een nieuwe financieringsvorm voor het bosbad.

Daarnaast zijn in de commissie samenlevingszaken op 13 mei door het Bosbad drie scenario's gepresenteerd over de toekomst van het Bosbad (zie bijlage). Een korte omschrijving van de scenario's:

Scenario 1

Gericht op zwemeducatie en gezondheid. De nadruk ligt op innovatief, deskundig en de core business is zwemlessen en doelgroepen. Dit scenario is exploitabel maar voldoet niet aan de huidige klantbehoefte wanneer het gaat om recreatieve voorzieningen.

Scenario 2A

Gericht op het versterken van de belevingswaarde, zowel functioneel als recreatief. Bij scenario 2A krijgt het zwembad meer een regiofunctie, recreatief bij de tijd en voldoet aan de basisbehoeften. Daarnaast is het buitenbad voorzien van warm water.

Scenario 2B

Scenario 2B is een uitbreiding van scenario 2A. Bij scenario 2 B wordt het Bosbad uitgebreid met een recreatieve hoek bestaande uit een binnenglijbaan, whirlpool, stroomversnelling en een uitzwembad. Het buitenbad vervalt in dit scenario.

Scenario 3

Scenario 3 beschrijft het zwembadcomplex als een Life Style Center. Het doel is het versterken van synergetische meerwaarde op het gebied van sport, gezondheid en bewegen en vrije tijd. De consequentie is wel dat er ingrijpende bouwkundige aanpassingen gedaan moeten worden.

Met het nieuwe interim-bestuur en de interim-directeur is nu overeenstemming bereikt over scenario 1. Het college en de raad dienen hier nog mee akkoord te gaan. De gemeente heeft de ambitie om door te groeien naar scenario 2A. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat dit binnen de huidige exploitatie van het Bosbad moet passen (budgetneutraal). De financiële consequenties zullen verder worden onderzocht. Het streven is om dit in de raad van oktober te bespreken.

Voorgesteld besluit

1. Akkoord te gaan met het convenant 2009-2012 tussen de gemeente Noordoostpolder en Zwembad Bosbad.
2. Eenmalig een bedrag van € 350.000 beschikbaar stellen voor achterstallig onderhoud.
3. Eenmalig een bedrag van € 75.000 beschikbaar stellen voor de frictiekosten 2009.
4. De 24^e wijziging van de programmabegroting 2009 vast te stellen.

Argumenten

Doelstelling van de gemeente is om een functioneel zwembad in stand houden

De doelstelling van de gemeente ten aanzien van het zwembad is "het in stand houden van een zwemvoorziening (overdekt en openlucht) in Emmeloord ten behoeve van instructie-, doelgroepen- en recreatief zwemmen voor de inwoners van de gemeente Noordoostpolder"; Hiervoor stelt de gemeentelijk jaarlijks een subsidie ter beschikking aan het Bosbad.

Een nieuw convenant en een uitvoeringsovereenkomst

In het convenant zijn de afspraken tussen de gemeente Noordoostpolder en zwembad Bosbad beschreven. Het convenant bevat mede beschrijving van de activiteiten en prestaties. Daarnaast is in het convenant opgenomen dat de geschetste scenario's door het Bosbad verder worden onderzocht op haalbaarheid en financiële consequenties.

De activiteiten die binnen het activiteitenplan en de begroting dienen te zijn opgenomen op volgorde van prioriteit:

- A. zwemlessen voor jeugd en jongeren tot 18 jaar (inclusief schoolzwemmen voor het speciaal onderwijs);
- B. therapeutisch zwemmen (wel en niet [para]commercieel):
 - therapie zwemmen;

- fitness zwemmen;
- fysiotherapie zwemmen;
- cara zwemmen;
- C. ouder/kind zwemmen;
- D. zwemmen in verenigingsverband voor jeugd tot 18 jaar;
- E. recreatief zwemmen voor jeugd en jongeren tot 18 jaar;
- F. vrij zwemmen overigen.

Voorziening groot onderhoud

Door de gemeente is, samen met het Bosbad (met deskundigen van Sportfondsen), opnieuw gekeken of het beschikbare budget voor groot onderhoud (€ 150.000) toereikend is. Het zwembad dient volgens deskundigen over een periode van 25 jaar te worden afgeschreven waarna een grondige renovatie of nieuwbouw plaats moet vinden. De onderhoudsplanning is dan ook opgesteld tot 2021. Er is een splitsing aangebracht tussen het groot- en een deel van het klein onderhoud aan de buitenkant van het gebouw met de baden (verantwoordelijkheid gemeente) en het groot- klein- en dagelijks onderhoud wat tot de exploitatie van het Bosbad kan worden gerekend. De afschrijvingen vallen onder de exploitatie. De watertechnische kant is eveneens volledig onder de exploitatie ondergebracht.

Gemiddeld, over de periode tot 2021, is berekend dat er een bedrag van € 195.000 per jaar nodig in plaats van de beschikbare €150.000. Dit is een verschil van € 45.000. Hiervan is € 25.000 (opgenomen in de beleidsplanning) voor de buitenkant van het gebouw en dit achten wij een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het overige gedeelte zal door het Bosbad in de exploitatie moeten worden gedekt.

Achterstallig onderhoud moet in de toekomst uitgevoerd worden

Doordat er de afgelopen jaren, na het aflopen van de raam- en huurovereenkomst op 31 december 2007, onduidelijkheid en discussie was over het financieren van het (groot) onderhoud is veel onderhoud niet gedaan. Het totale achterstallige onderhoud tot en met 2009 is opgelopen tot € 350.000. Dit bedrag is gesplitst.

Het achterstallig onderhoud voor het groot- en een deel van het klein onderhoud aan de buitenkant van het gebouw, wat een verantwoordelijkheid is van de gemeente, bedraagt € 81.900. Het achterstallig onderhoud voor het groot- klein- en dagelijks onderhoud wat tot de exploitatie van het bosbad kan worden gerekend bedraagt € 268.100 (inclusief afschrijvingen en de watertechnische kant). Dit bedrag zal als incidentele subsidie aan het Bosbad worden verstrekt op het moment als de raad akkoord gaat.

Met het huidige convenant, de huurovereenkomst en de "kruisjeslijst" zijn de verantwoordelijkheden over het onderhoud voor de toekomst duidelijk beschreven.

Er zijn nog frictiekosten voor het jaar 2009

Per 1 juli 2008 is een nieuw interim bestuur geformeerd dat de opdracht heeft gekregen om de organisatie van het zwembad door te lichten en met een plan van aanpak te komen om het zwembad financieel gezond te krijgen en te houden. Hier komen frictie- en interimkosten uit voort zoals destijds al was voorzien.

Deze frictie- en interimkosten komen conform afspraak met het interim-bestuursleden voor rekening van de gemeente.

Voor 2008 heeft de raad al eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld. Toen stonden er nog een aantal PM-posten open. Voor 2009 wordt de raad gevraagd een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor onder andere kosten voor interim-management en juridisch advies. De verwachting is dat het hier bij zal blijven. Het Bosbad ontvangt hiervoor een subsidie van € 65.000. De overige € 10.000 is voor externe inhuur door de gemeente voor advies.

Kanttekeningen

Negatief eigen vermogen Bosbad

Het Bosbad kampt al jaren met een negatief eigen vermogen. In 'fase 2', de volgende fase, wordt hiervoor naar oplossingen gezocht. Daarnaast heeft Zwembad Bosbad nog een lening lopen bij de Rabobank. De gemeente Noordoostpolder staat garant voor een bedrag van € 250.000. In de loop van 2009 wordt onderzocht hoe verder om te gaan met het oplossen van het negatief eigen vermogen en het laten vervallen van de garantstelling door een nieuwe financieringsvorm voor het bosbad.

Financiën

De totale kosten voor achterstallig onderhoud ad € 350.000 (€ 268.100 voor Bosbad) worden voornamelijk gedekt uit het reserve beleidsplan, evenals de frictiekosten ad € 75.000 (€ 65.000 voor Bosbad). Het nieuwe ingezette beleid omtrent 'spontane' voorstellen die ten laste worden gebracht van het reserve beleidsplan houdt in dat, als er alternatieve dekking kan worden gevonden voor de opgevoerde lasten binnen het desbetreffende programma, die dekking ten laste van het reserve beleidsplan achterwege kan blijven cq. kan worden teruggedraaid. Dit wordt geformaliseerd in de najaarsrapportage of de zo genoemde slotwijziging die in december van ieder jaar ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Planning/uitvoering

- Convenant tekenen.
- Huurovereenkomst tekenen.

Bijlagen

- Convenant 2009-2012.
- Huurovereenkomst 2009-2012.
- Kruisjeslijst verantwoordelijkheid onderhoud.
- Presentatie zwembad Bosbad 13 mei 2009 commissie SML.
- Exploitatiebegroting 2009 zwembad Bosbad.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : Wethouder J. van der Est

Steller : Jeroen van Wijk, 0527-63 35 15, J.vanwijk@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2009, no. 10487-1;

B E S L U I T:

1. akkoord te gaan met het convenant 2009-2012 tussen de gemeente Noordoostpolder en Zwembad Bosbad;
2. eenmalig een bedrag van € 350.000 beschikbaar te stellen voor achterstallig onderhoud;
3. eenmalig een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de frictiekosten 2009;
4. de 24^e wijziging van de programmabegroting 2009 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 juni 2009.

De griffier,

de voorzitter,