



Raadsvoorstel

Onderwerp: Financiële dekking en uitgangspunten toekomst binnenzwembad Albrandswaard		Agendapunt:
Commissie:		e-mailadres opsteller: q.maas@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Rombout, M.		Openbaar
BBVnummer: 1263247	Raadsvoorstelnr: 1263250	

Onderwerp

Financiële dekking en uitgangspunten toekomst binnenzwembad Albrandswaard.

Geadviseerde beslissing

1. Vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van € 155.000 (exclusief indexering) beschikbaar te stellen voor de instandhouding van binnenzwembad Albrandswaard;

2. Dit bedrag te dekken door de volgende bedragen structureel over te boeken naar de post 653005 exploitatie zwembad

2.1 Bibliotheek voor een bedrag van	€ 90.000;
2.2 Brede school impuls voor een bedrag van	€ 20.000;
2.3 Lokale Educatieve Agenda voor een bedrag van	€ 20.000;
2.4 Wijkcentrum Poortugaal voor een bedrag van	€ 10.000;
2.5 Volksgezondheid voor een bedrag van	€ 10.000;
2.6 Volksfeesten voor een bedrag van	€ 5.000.

3. De uitgangspunten uit de bijlage "uitgangspunten voor exploitatie en gebruik van binnenzwembad Albrandswaard periode 2018-2038" met nummer 1263251 vast te stellen;

4. Het college op te dragen om het zwembad binnen de financiële kaders en uitgangspunten te (laten) exploiteren voor de komende 20 jaar;

5. Het college op te dragen de raad regelmatig te informeren over de voortgang om te komen tot een nieuwe eigenaar, beheerder en/of exploitant.

Inleiding

Op 29 mei 2017 heeft uw raad (raadsbesluit 1210468) besloten om:

1. Voor het vervolgproces "zwembadrenovatie" als uitgangspunt te nemen;
2. Het college op te dragen uiterlijk voor de behandeling van de Programmabegroting 2018 een dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen;
3. Het college op te dragen uiterlijk februari 2018 een definitief voorstel aan de raad voor te leggen waarin ook de wijze van exploitatie en gebruik wordt meegenomen;
4. Het binnenzwembad Albrandswaard in elk geval open te houden tot met juni 2019.

Dit voorstel gaat in op de beslispunten 2 en 3; de dekking en de uitgangspunten voor toekomstige exploitatie en gebruik.

Het college is van mening dat het vorige college, met de kennis van nu, een onmogelijke opdracht had om het zwembad zonder gemeentelijke bijdrage open te houden. Het besluit van destijds om het zwembad voor 5 jaar met minimale middelen open te houden heeft wel de mogelijkheid gegeven het zwembad voor de gemeente Albrandswaard te behouden.

Beoogd effect

Het binnenzwembad voor Albrandswaard en haar inwoners behouden. Het zwembad optimaal inzetten voor hen die een zwemdiploma willen halen maar ook voor doelgroepen als gehandicapten, ouderen en vrij zwemmen. Huurders leveren een bijdrage door een wederdienst/tegenprestatie.

Argumenten

1.1 Het bedrag van € 155.000 is een reële inschatting van de gemiddelde kosten per jaar bij een instandhoudingstermijn van 20 jaar.

Uit een meerjarenonderhoudsplan en een daarop gebaseerde exploitatiebegroting bleek dat het behouden van het binnenzwembad met een instandhoudingstermijn van 20 jaar gemiddeld ca. € 140.000 (exclusief indexering) per jaar kost. Een second opinion van het meerjarenonderhoudsplan komt, nadat de uitgangspunten gelijk zijn getrokken, € 15.000 hoger uit. Als uitgangspunt is genomen dat het zwembad over 20 jaar daadwerkelijk sluit. In de laatste jaren, vanaf 2031, wordt er daarom geen rekening gehouden met grote onderhoudswerkzaamheden tenzij die voor de veiligheid of wet-/regelgeving noodzakelijk zijn. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen 5 jaar.

Beide onderzoeken geven aan dat langer uitstel van de renovatie niet gewenst is en tot flink hogere kosten zal leiden

1.2 Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) staat positief tegenover de ontwikkeling.

Het NRIJ heeft de intentie het zwembad tegen een symbolisch bedrag aan de gemeente te verkopen en de grond, voor een relatief lage erfpacht bij maatschappelijk gebruik, aan de gemeente te verpachten. De verschuldigde bedragen voor koop pachtvergoeding is meegenomen in het totale jaarbedrag van € 155.000.

2. Op de genoemde posten is door nieuwe afspraken of veranderde omstandigheden financiële ruimte ontstaan.

De diverse posten zijn onder de kop Financiën verder uitgewerkt.

3 Als de raad de uitgangspunten vast stelt, heeft het college kaders waarbinnen zij de exploitatie kan (laten) uitvoeren.

De uitgangspunten zijn in de bijlage "uitgangspunten voor exploitatie en gebruik van binnenzwembad Albrandswaard periode 2018-2038" met nummer 1263251 verder uitgewerkt.

4. Het (laten) exploiteren van het zwembad valt binnen de bevoegdheden van het college;

5. Zolang de voortgang binnen de vastgestelde kaders en uitgangspunten plaatsvindt zal de raad per raadsinformatiebrief op de hoogte worden gehouden. Als er een raadsbesluit nodig is zal het college daarvoor een voorstel doen aan de raad.

Met de nieuwe eigenaar, beheerder en/of exploitant zullen afspraken worden gemaakt over de controle van de gemeente over haar bijdrage en uitgangspunten. Dit zal minimaal jaarlijks zijn met een jaarrekening inclusief accountantscontrole en jaarverslag.

Kanttekeningen

1.1 Er kunnen zich onvoorziene zaken voordoen waardoor het bedrag van € 155.000 niet voldoende is.

Het bedrag is gebaseerd op de huidige rentestand (voor de investering) en de huidige eenheidsprijzen voor het onderhoud. Deze kunnen in de toekomst veranderen. Ook de door de gemeenteraad gehanteerde indexering kan afwijken van de werkelijke kostenstijgingen.

Het bedrag van € 155.000 exclusief indexering is een gemiddeld bedrag voor de komende 20 jaar. Het benodigde bedrag kan per jaar flink verschillen! We maken afspraken met de toekomstige eigenaar/beheerder/exploitant zodat deze ook in de eerste jaren voldoende reserves kunnen vormen en niet in de 'min' komen.



1.2 Wanneer als uitgangspunt wordt genomen dat het zwembad na de periode van 20 jaar nog blijft bestaan komen de gemiddelde kosten ca. € 25.000 per jaar hoger uit.

Ons college kiest hier op dit moment niet voor. Een besluit voor extra geld kan eventueel in 2031/2032 worden genomen.

1.3 Het bedrag van € 155.000 is krap maar reëel.

In het bedrag van € 155.000 is rekening gehouden met het verwachte exploitatietekort en de vergoeding voor erfpacht aan het NRIJ. De raming is krap maar reëel omdat er ook mogelijkheden zijn voor een positievere exploitatie door besparing (bv op energie) of door extra verhuur.

Financiën

Exploitatie

Om het zwembad de komende 20 jaar open te houden is een grootschalige renovatie van het zwembad in 2018 nodig. Naast de opbrengsten vanuit de gebruikers is een gemeentelijke bijdrage van € 155.000 nodig om de exploitatie jaarlijks sluitend te houden.

Financiering

Op dit moment is nog niet bekend wie het zwembad gaat exploiteren en daarmee ook niet hoe de financiering van de investeringen en groot onderhoud worden geregeld. Het kan zijn dat de gemeente gaat investeren/activeren en dus financieren. In dat geval zullen wij aan uw raad nog voorstellen een investeringskrediet te laten voteren – waarvan de kapitaallasten uiteraard binnen het jaarlijkse budgetkader (van € 155.000) moeten passen. Als een derde partij gaat investeren zal er enkel sprake zijn van een gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van die derde partij om hoofdzakelijk hun kapitaallasten en groot onderhoud te bekostigen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van het financieel construct zal de geldende wet- en regelgeving vanuit bijvoorbeeld de Wet Markt en Overheid hierop getoetst worden.

Dekking

In de primaire conceptbegroting 2018 is al rekening gehouden met € 140.000 vanuit de posten bibliotheek, brede school impuls, lokale educatieve agenda en wijkcentrum Poortugaal. Voor de extra € 15.000 wordt voorgesteld deze te dekken uit de posten volksgezondheid en volksfeesten. De jaarlijkse dekking van € 155.000 ziet er als volgt uit:

- Bibliotheek: 651000/424010: Op basis van de nieuwe resultaatafspraken met bibliotheek AtotZ resteert vanaf 2018 een bedrag van € 90.000 op deze post;
- Brede school impuls: 648020/422206: De SWA heeft aangegeven over voldoende middelen te beschikken voor de activiteiten brede school. Een bedrag van € 20.000 zal daarom vanaf 2018 in mindering worden gebracht op hun subsidie waardoor het beschikbaar is voor het zwembad.
- Lokale Educatieve Agenda (LEA): 6480025/343400: In overleg met het onderwijs wordt de bibliotheek op school vanaf 2018 vorm gegeven. De kosten zijn meegenomen in de resultaatafspraken met bibliotheek AtotZ. Op deze post is daarom minder budget nodig. Een gedeelte, ter hoogte van € 20.000, kan worden ingezet voor behoud van het zwembad;
- Wijkcentrum Poortugaal: 651060/343599: Na doorrekening van deze post blijkt dat er structureel € 10.000 afgeraamd kan worden. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor het zwembad;
- Volksgezondheid: 671400/422206: De kosten voor de week van de eenzaamheid vallen lager uit dan verwacht. Er is een overschot van ca. € 20.000. De helft, € 10.000, kan structureel ingezet worden voor het zwembad;
- Volksfeesten: 656040/343599: In het verleden werd o.a. de koningsdag van dit budget betaald. Sinds enkele jaren wordt dit commercieel georganiseerd waarbij de gemeentelijke bijdrage is afgebouwd. Een bedrag van € 5.000 kan ingezet worden voor het zwembad.

In de 1e tussenrapportage 2018 worden de financiële gevolgen voor 2019 en verder verwerkt en eventuele investeringen opgevoerd.

Communicatie

Uw besluit wordt gedeeld met de partijen die iets voor de toekomst van het zwembad willen betekenen. Met hen worden de initiatieven met de randvoorwaarden verder uitgewerkt. Ook wordt het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op de hoogte gesteld, zodat de voorbereidingen voor overname van het zwembad kunnen worden gestart.

Uitvoering

Het college laat verschillende initiatieven uitwerken binnen de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Op dit moment zijn er drie initiatieven/mogelijkheden:

1. Doorgaan op huidige manier waarbij de gemeente eigenaar wordt en exploitant is;
2. Een bewoners coöperatie wordt eigenaar en/of exploitant;
3. Een zwemschool wordt eigenaar en/of exploitant.

Streven is om per 1 juli 2018 een nieuwe eigenaar/exploitant te hebben.

Zolang de ontwikkelingen binnen de door de raad vastgestelde kaders verlopen zal de raad per raadsinformatiebrief op de hoogte worden gehouden.

Bijlagen


1. Uitgangspunten voor exploitatie en gebruik van binnenzwembad Albrandswaard periode 2018-2038. (nr. 1263251)

Poortugaal, 27 september 2017

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner