

BIJLAGE

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER

Raadsvergadering: 26 oktober 2016

Registratienummer: TB16.5971763

Agendapunt: 7

Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

- Voorstel:**
- I. kennisnemen van het Bedrijfsplan zwembad De Blinkerd van 19 september 2016 en het vertrouwen uitspreken over het bedrijfsplan;
 - II. zwembad De Blinkerd (grond en opstallen) per 1 januari 2017 verkopen aan de stichting BES voor een bedrag van € 648.857,-;
 - III. aan stichting BES een annuïtaire hypothecaire geldlening van € 691.500,- (rente 1% en looptijd 17 jaar) verstrekken, bedoeld om het zwembad te kopen van de gemeente;
 - IV. vanaf 2017, een structurele subsidie van € 150.800,- verstrekken aan stichting BES, bedoeld als lumpsum ter dekking van de volgende kosten voor het zwembad: de jaarlijkse kapitaallasten van hierboven genoemde geldlening, de kosten voor groot onderhoud, de kosten van de reguliere exploitatie en de aanloopkosten;
 - V. het lumpsumbedrag jaarlijks indexeren via de t-2 systematiek, waarbij de indexering van de algemene uitkering gemeenten wordt toegepast;
 - VI. de exploitatie per 1 januari 2017 overdragen aan stichting BES en een exploitatie- en subsidieovereenkomst met de stichting aangaan;
 - VII. de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Groningen opzeggen voor het onderdeel zwembad De Blinkerd, per 1 januari 2017;
 - VIII. een eenmalige subsidie van € 100.000,- toekennen aan stichting BES, bedoeld als voeding van de exploitatiereserve ten behoeve van het zwembad.

Toelichting:

Inleiding

Eén van de maatregelen in de saneringsbegroting 2015-2018 is de verzelfstandiging van zwembad De Blinkerd. De door uw raad vastgestelde bezuinigingstaakstelling voor het zwembad is € 100.000,-.

In onze brief van 28 april 2016 hebben we uw raad geïnformeerd over de voortgang van het proces om te komen tot verzelfstandiging van het zwembad. Nu is het zover dat we u voorstellen om in te stemmen met de verzelfstandiging en de subsidieverstrekking. We schetsen eerst de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en geven een overzicht van het bedrijfsplan dat is opgesteld door de projectgroep De Blinkerd. Daarna wordt ingegaan op de financiële consequenties van de verzelfstandiging. We spreken onze grote waardering uit voor de inzet en de betrokkenheid van de projectgroep in dit proces en voor het bedrijfsplan dat de projectgroep, met ondersteuning van Drijver en Partners, heeft gemaakt.

Het bedrijfsplan in hoofdlijnen

Het bedrijfsplan toont het toekomstbeeld van de exploitatie van het zwembad, met de rol van de stichting, de randvoorwaarden en het beoogde resultaat. Het plan is als bijlage bijgevoegd. Uitgangspunt is dat stichting BES (met voor een deel nieuwe bestuursleden) de exploitatie van De Blinkerd overneemt van

de gemeente, waardoor de gemeente jaarlijks € 100.000,- bespaart. Met dit voorstel zijn we er in geslaagd deze besparing per 1 januari 2017 te realiseren.

Stichting BES zal de intermediair zijn die de gemeenschap van Ten Boer in staat stelt om zelf verantwoording te nemen voor het behoud van het zwembad. De Blinkerd is van Ten Boer en voor Ten Boer.

Inzet van vrijwilligers is noodzakelijk om het bad duurzaam open te houden. De stichting gaat de bevolking van Ten Boer actief betrekken bij de exploitatie van het zwembad. Het zwembad moet toegankelijk blijven voor alle groepen uit de samenleving, marktconforme tarieven hanteren, het huidige gebruik verenigen waarborgen, voldoen aan alle wettelijke regels. Ook zal met het onderwijs nader overleg gevoerd worden over schoolzwemmen.

Het bedrijfsplan baseert zich op de Toekomstvisie De Blinkerd, waarin een uitgebreide analyse van de omgeving en de exploitatie van het zwembad is gemaakt. Dit heeft geleid tot de volgende aanbevelingen:

- verhoog de inkomsten door (beperkte) prijsverhogingen en een aanpassing van de tarievenstructuur;
- maak de openstelling meer weersafhankelijk;
- zet meer vrijwilligers in;
- verhoog de inkomsten door actievere marketing en sales en meer samenwerking met partners;
- verlaag de energielasten door duurzaamheidsmaatregelen;
- werk meer samen met de sporthal en het dorps huis;
- geef de zwemlessen met minder en grotere lesgroepen;
- verlaag de personeelskosten door inzet van goedkoper personeel (CAO-recreatie).

Op basis van deze aanbevelingen is een begroting gemaakt. In de eerste twee jaren is er sprake van een aantal éénmalige kosten en opstartkosten en zal het effect van sommige maatregelen nog niet volledig zijn. Wat betreft de kosten moet u denken aan de extra opleiding personeel, marketing en promotiekosten, oprichtings- en overnamekosten, extra personeelskosten en een eerste Keurmerk aanvraag Schoon en Veilig.

Daarom is een begroting voor drie jaren gemaakt, met telkens een variant voor een gemiddelde zomer en een variant voor een koude zomer. Het exploitatieresultaat zal in beide varianten in 2017 en 2018 negatief zijn. In 2019 is er nog een klein negatief saldo bij een koude zomer, maar wordt het saldo positief bij een gemiddelde zomer.

In het kader van de overdracht is ook de MIOP tegen het licht gehouden. Door een extern adviesbureau is een nieuwe MIOP gemaakt. De MIOP is aan de projectgroep voorgelegd. Zo op het eerste gezicht levert de bijgestelde MIOP een geringe kostenverhoging op die binnen het gemeentelijke budgettaire kader voor het zwembad past.

Verder valt nog te melden dat er momenteel een onderzoek naar verduurzaming loopt. Dit onderzoek heeft betrekking op het zwembad, het sportcomplex van Omlandia, dorps huis en de sporthallen. De gemeente bekostigt dit onderzoek. Wij zullen, als het rapport gereed is, met de bij het onderzoek betrokken partijen overleggen over de implementatie van de aanbevelingen. In het regulier overleg met het stichtingsbestuur zullen we invoering van maatregelen aan de orde stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de stichting en de andere partijen om noodzakelijke investeringen te doen en daar middelen voor vrij te maken danwel extern te verwerven. Het is aan de stichting om hier zo creatief mogelijk mee om te gaan. Eventuele voordelen als gevolg van verduurzamingsmaatregelen zullen niet door de gemeente worden afgeroomd.

Financiële aspecten

We willen de stichting een gezonde basis geven en voldoende mogelijkheden bieden om naar eigen inzicht over de beschikbare middelen te beschikken. Daarom is er in het voorstel voor gekozen om alle middelen ten behoeve van het zwembad in een lumpsum bedrag ter beschikking te stellen. De hoogte van dit bedrag is € 150.800,-. Dit budget past binnen de gemeentelijke middelen voor het zwembad voor 2017. De volgende kosten zijn in de lumpsum opgenomen: de bijdrage voor de reguliere exploitatie, kosten voor groot onderhoud, aanloopkosten in de eerste twee jaren en de kosten voor de geldlening voor de aankoop van het zwembad.

Met de stichting zal in ieder geval twee maal per jaar bestuurlijk overleg plaatsvinden. In het voorjaar over de jaarrekening en in het najaar over de begroting. In deze overleggen zal de financiële situatie besproken worden. Tevens worden de afspraken over het groot onderhoud, het zwembad moet up to date blijven, in het overleg besproken. Ook zullen wij nauwlettend de voortgang van de verduurzamingsmaatregelen volgen.

De afspraken zullen worden vastgelegd in een overeenkomst over de subsidiëring van de stichting.

Met de inspecteur BZK is mondeling overeenstemming bereikt over de incidentele bijdrage van € 100.000,- voor het instellen van een reserve bij de stichting.

Overige aspecten

De NCG heeft de gemeente Ten Boer een incidentele bijdrage toegezegd van € 192.000,-. In deze bijdrage is een bedrag (€ 121.000,-) opgenomen voor bouwkundige aanpassingen aan het complex. Over dit budget zal met de projectgroep nog afspraken gemaakt worden wie de opdrachtgever wordt voor de uitvoering van de aanpassingen. In het geval de stichting opdrachtgever wordt zal de NCG bijdrage door de gemeente als een subsidie verstrekt worden aan de stichting. Verder is in de toezegging van de NCG een bedrag opgenomen voor projectbegeleiding. De inzet is dat Drijver en Partners tot aan het moment van opening de projectgroep/stichting zal begeleiden voor de warme overdracht van de WSR naar de stichting BES. Tenslotte is in de toekenning een budget opgenomen ad. € 10.000,- voor diverse kosten die de gemeente nog maakt voor de overdracht. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten herijking MIOP, eventuele afkoop overeenkomsten van de WSR e.d. Deze subsidiëtoekenning wordt nog verwerkt in de Najaarsnota 2016.

Met het bestuur is ook gesproken over de overname van het dorps huis. Met het onderhavige voorstel wordt dat nog niet geregeld. In latere instantie zal hierover een nader voorstel ontwikkeld worden. Bij de verkoop van het dorps huis is de hoge boekwaarde een knelpunt. Met de inspecteur artikel 12 is dit besproken. Echter, er is nog geen oplossing.

De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Groninge wordt per 1 januari 2017 opgezegd. Vanwege de beëindiging van de DVO met Groningen kunnen er frictiekosten ontstaan. Binnenkort is er nog overleg met de gemeente Groningen of er daadwerkelijk boventalligheid als gevolg van dit besluit ontstaat.

Ten Boer, 13 oktober 2016

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Ten Boer,

N.A. van de Nadort, burgemeester

J.C. de Groot, secretaris

Bijlagen:

1. Bijgevoegd:

- Conceptbesluit
- Bedrijfsplan zwembad de Blinkerd

2. Ter inzage:

-

VOORSTEL 2016

Nr. 7 De raad van de gemeente Ten Boer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016,

gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen;

b e s l u i t :

- I. kennis te nemen van het Bedrijfsplan zwembad De Blinkerd van 19 september 2016 en het vertrouwen uit te spreken over het bedrijfsplan;
- II. zwembad De Blinkerd (grond en opstallen) per 1 januari 2017 te verkopen aan de stichting BES voor een bedrag van € 648.857,-;
- III. aan stichting Bes een annuïtaire hypothecaire geldlening van € 691.500,- (rente 1% en looptijd 17 jaar) te verstrekken, bedoeld om het zwembad te kopen van de gemeente;
- IV. vanaf 2017, een structurele subsidie van € 150.800,- te verstrekken aan stichting BES, bedoeld als lumpsum ter dekking van de volgende kosten voor het zwembad: de jaarlijkse kapitaallasten van hierboven genoemde geldlening, de kosten voor groot onderhoud, de kosten van de reguliere exploitatie en de aanloopkosten;
- V. het lumpsumbedrag jaarlijks te indexeren via de t-2 systematiek, waarbij de indexering van de algemene uitkering gemeenten wordt toegepast;
- VI. de exploitatie per 1 januari 2017 over te dragen aan de stichting BES en een exploitatie- en subsidieovereenkomst met de stichting aan te gaan;
- VII. de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Groningen op te zeggen voor het onderdeel zwembad De Blinkerd, per 1 januari 2017;
- VIII. een eenmalige subsidie van € 100.000,- toe te kennen aan stichting BES, bedoeld als voeding van de exploitatiereserve ten behoeve van het zwembad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 26 oktober 2016.

De raad voornoemd,

N.A. van de Nadort, voorzitter

R.S. Bosma, griffier