

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER

Raadsvergadering: 27 juni 2018

Registratienummer: TB18. 7007086

Agendapunt: 11

Onderwerp: Exploitatie zwembad De Blinkerd 2018 en volgende jaren

- Voorstel:**
1. Het structurele budget in de gemeentebegroting voor zwembad De Blinkerd met ingang van 1 januari 2018 te verhogen met € 55.000 en vast te stellen op € 209.700
 2. Van dit budget met ingang van 1 januari 2018 een structurele subsidie te verstrekken aan de stichting BES van € 105.100
 3. Van het onder 1 genoemde budget voor de MIOP jaarlijks € 59.000 te bestemmen.
 4. Van het onder 1 genoemde budget € 45.600 te bestemmen voor de eigenaarslasten, zoals kapitaallast, verzekeringen en belastingen.
 5. De onder 2. genoemde subsidie jaarlijks te indexeren volgens de binnen Ten Boer gebruikelijke t-2 systematiek voor gesubsidieerde instellingen.
 6. De éénmalige dotatie algemene reserve voor de opvang van tegenvallers bij de stichting BES vast te stellen op € 50.000
 7. Eénmalig in 2018 een extra storting te doen in onze voorziening voor de MIOP van € 250.000.
 8. Het bovenstaande te verwerken in de Voorjaarsnota 2018.

Toelichting: Vanaf 1 januari 2017 exploiteert de stichting BES zwembad De Blinkerd. De stichting zou eigendom, beheer en exploitatie overnemen van de gemeente. Op basis van de ervaringen in 2017 gaf de stichting aan dat ze wel de exploitatie en het beheer van het zwembad wilde overnemen, maar niet het eigenaarschap. Daarom besloot uw raad op 18 april 2018 om zwembad De Blinkerd niet te verkopen aan stichting BES, maar in gebruik te geven. Dit heeft met name financiële consequenties voor de gemeente en voor stichting BES. Hieronder treft u een overzicht aan van deze consequenties.

We hebben de afgelopen maanden constructief overleg gevoerd met het bestuur van de stichting BES. We hebben samen vastgesteld dat de begroting die is opgenomen in het bedrijfsplan van bureau Drijver en Partners op een aantal punten niet gerealiseerd kan worden en te positief was ingeschat. Ook bleek dat er in het verleden een aantal verborgen kosten waren die niet in beeld waren. Dat hebben we gemeld in het raadsvoorstel voor 18 april. Stichting BES heeft de begroting 2018 aangepast, gebaseerd op de ervaringen en de werkelijk gemaakte kosten in 2017. Ook het bedrijfsplan is op een aantal onderdelen anders uitgevoerd. Met de aangepaste nieuwe begroting van de stichting voor 2018 en volgende jaren is het volgens de stichting haalbaar het zwembad ook de komende jaren open te houden. De toekomst van De Blinkerd is daarmee veilig gesteld.

Het besluit tot de ingebruikgeving heeft ook consequenties voor de gemeente. De eigenaarslasten komen weer voor rekening van de gemeentebegroting. Verder is in overleg met het bestuur de MIOP aangepast voor de jaren 2018 -

2027. De kosten van de MIOP liggen beduidend hoger dan de MIOP die de gemeente in het verleden hanteerde.

De nieuwe begroting van BES voor 2018 e.v. laat structureel lagere inkomsten en hogere kosten zien dan de begroting in het oorspronkelijke bedrijfsplan. De van de gemeente gevraagde bijdrage wordt daardoor hoger.

De totale kosten voor de gemeente voor zowel exploitatie, eigenaarslasten en MIOP komen met ingang van 1 januari 2018 op € 209.700. Dit betekent dat de structurele kosten voor het zwembad met € 55.000 hoger liggen dan eerder was begroot. De hogere kosten zitten voor een deel in de exploitatie van de stichting en voor een deel in de MIOP. Hieronder wordt dit toegelicht.

1. Verhoging exploitatiesubsidie naar € 105.100

We stellen voor de exploitatiesubsidie vast te stellen op € 105.100. De hogere uitgaven voor exploitatie worden veroorzaakt door de te hoog ingeschatte inkomsten en de te laag ingeschatte personeelskosten. Totaal gaat het om een bedrag van ca. € 40.000

a. Lagere inkomsten: ca € 20.000 minder

De inkomsten zijn in 2017 achtergebleven bij de prognose uit het bedrijfsplan. De bezoekersaantallen waren in 2017 ondanks de slechte zomer vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar niet zo hoog als voorspeld. Het aantal verkochte abonnementen nam in 2017 toe, maar is in 2018 terug op het oude niveau. Wij hebben met het bestuur gesproken over een mogelijke tariefsverhoging. Omdat de tarieven nu al relatief hoog zijn, zou dat wel eens kunnen leiden tot minder kaartverkoop en dat is niet gewenst en bij een mindere zomer is valt het effect van een tariefsverhoging voor losse kaartjes automatisch weg.

b. Hogere uitgaven: ca € 20.000 hoger

De uitgaven voor met name personeel worden hoger dan geraamd in het oorspronkelijke bedrijfsplan.

In het oorspronkelijke bedrijfsplan gaan de uitgaven voor personeel omlaag van € 73.500 in 2017 naar € 60.700 in 2019. Uitgangspunt was plaatsing van alle personeel in de CAO-sport en recreatie, geen inzet meer van de technisch specialisten van Sport050 en minder inzet van personeel en meer vrijwilligers, ook bij het bad. Het bestuur van de stichting heeft er voor gekozen om altijd minimaal één gekwalificeerde, betaalde kracht bij het bad toezicht te laten houden. Het bedrijfsplan ging nog uit van vrijwilligers als toezichthouders bij het bad. Ons college kan zich vinden in deze beleidskeuze.

Verder blijkt het moeilijk om personeel te vinden, mede omdat in Groningen het zwembadpersoneel in de beter betaalde CAO-ambtenaren zit. Stichting Bes wil voortaan de bedrijfsleider aantrekken via detachering vanuit Sport050 en betalen via de ambtenaren-CAO.

Ook de specialisten techniek worden ingehuurd vanuit Sport050. Er is niet voor gekozen om de technische ondersteuning bij onderhoud van installaties door de bedrijfsleider of vrijwilligers te laten doen. Hier voor is specialistische kennis nodig.

Stichting BES wil voor het overige personeel het salarisbeleid aanpassen en uitbetalen naar ervaringsjaar, om daarmee het grote verloop onder het personeel terug te dringen.

2. Eenmalige dotatie algemene reserve: € 50.000 in plaats van € 100.000

Volgens het raadsbesluit van 2016 zou de gemeente een eenmalige dotatie

van € 100.000 geven aan de stichting BES ter voeding van de algemene reserve. Omdat de stichting het zwembad niet gaat kopen en daarmee minder risico zal lopen, zal de gemeente de eigenaarslasten blijven betalen. Met de stichting zijn we overeengekomen dat de eenmalige dotatie voor de opvang van tegenvallers € 50.000 wordt.

3. Voorziening groot onderhoud: verhoging jaarlijkse dotatie met € 15.000 en eenmalige storting van € 250.000

De uitgaven voor groot onderhoud fluctueren per jaar. De totale kosten over de periode 2018 tot en met 2027 zijn bijna € 950.000. De reden voor de hogere onderhoudskosten zijn verschillend:

- De meerjaren-onderhoudsbegroting loopt nu van 2018 t/m 2027, waarbij in 2026 en 2027 grote vervangingsinvesteringen nodig zijn. Deze laatste twee jaren waren nog niet opgenomen in de MIOP 2016 t/m 2025 die in het oorspronkelijke bedrijfsplan staan. Toevallig zijn de jaren 2026 en 2027 jaren waarin veel dure vervangingen nodig zijn. Verder is er sprake van enig achterstallig onderhoud.
- Wat verder relevant is dat we met het bestuur afgesproken hebben te gaan voor het keurmerk Veilig en Schoon. De zwembaden in de gemeente Groningen voldoen aan deze norm. Het voldoen aan het keurmerk Veilig en Schoon betekent ook extra voorzieningen en het naar voren halen van vervangingen in latere jaren.
- Opname van de glijbaan in de MIOP voor een bedrag van € 100.000.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de jaarlijkse dotatie in de voorziening groot onderhoud verhoogd moet worden met € 15.000 tot € 59.000 en dat in 2018 een extra storting in de voorziening gedaan moet worden van € 250.000.

4. De eigenaarslasten voor rekening van de gemeente

Aan rente en afschrijving heeft de gemeente een last van € 36.900. Aan belastingen en verzekeringen wordt € 8.700 geraamd. De totale eigenaarslasten komen hiermee op € 45.600

Tenslotte

Bovenstaande voorstellen doen we na goed en constructief overleg met de stichting BES. We denken dat met de voorgestelde maatregelen het zwembad een goede toekomst heeft, met een sluitende exploitatie.

Ook hebben we in de afgelopen periode met de gemeente Groningen het onderhavige voorstel afgestemd.

De financiële vertaling van de voorstellen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2018.

Bijlagen:

1. Bijgevoegd:

2. Ter inzage:

Nr. 11 De raad van de gemeente Ten Boer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2018,

gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen;

b e s l u i t :

1. Het structurele budget in de gemeentebegroting voor zwembad De Blinkerd met ingang van 1 januari 2018 te verhogen met € 55.000 en vast te stellen op € 209.700
2. Van dit budget met ingang van 1 januari 2018 een structurele subsidie te verstrekken aan de stichting BES van € 105.100
3. Van het onder 1 genoemde budget voor de MIOP jaarlijks € 59.000 te bestemmen.
4. Van het onder 1 genoemde budget € 45.600 te bestemmen voor de eigenaarslasten, zoals kapitaallast, verzekeringen en belastingen.
5. De onder 2. genoemde subsidie jaarlijks te indexeren volgens de binnen Ten Boer gebruikelijke t-2 systematiek voor gesubsidieerde instellingen.
6. De éénmalige dotatie algemene reserve voor de opvang van tegenvallers bij de stichting BES vast te stellen op € 50.000
7. Eénmalig in 2018 een extra storting te doen in onze voorziening voor de MIOP van € 250.000.
8. Het bovenstaande te verwerken in de Voorjaarsnota 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 27 juni 2018

De raad voornoemd,

F. de Vries, voorzitter

R.S. Bosma, griffier