

Bijlage:

Uitwerking scenario's Zwembad de Veldkamp

Scenario 1: We gaan door met Sportfondsen onder een nieuw contract

Argumenten

1. dit is de snelste manier om een nieuwe exploitant te vinden

Doorgaan met de huidige exploitant is nog een optie. Het zal dan verder niet veel veranderen en het zwembad kan door met de huidige exploitant. Personeel blijft dan in dienst van Sportfondsen. Met Sportfondsen zullen we dan in overleg gaan om te kijken onder welke voorwaarden we de exploitatie gaan voortzetten. Belangrijk om te weten is dat wij een maximale ruimte hebben om te kunnen onderhandelen. Tot maximaal 10 procent van de omzet mogen we onderhands onderhandelen met Sportfondsen. Hier zullen rekening mee moeten houden.

Kanttekeningen

1. de gemeente zal moeten ondersteunen middels een exploitatiebijdrage

Uit de cijfers van Sportfondsen is gebleken dat ze niet zonder een gemeentelijke bijdrage het zwembad kunnen exploiteren. De kosten hadden ze onder controle maar de bezoekersaantallen zijn dalende. De opbrengsten zullen tegen blijven vallen terwijl de kosten niet veel lager kunnen omdat het onderhoud ook op peil moet worden gehouden en een zwembad is gebonden aan een minimum aantal aanwezige groep medewerkers.

Sportfondsen heeft dit de afgelopen jaren kunnen terugbrengen naar 200.000 euro. Maar het is hun niet gelukt om de exploitatie zelfstandig rond te krijgen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek dat we hebben laten uitvoeren is ook gebleken dat de exploitatie van een zwembad alleen mogelijk is met een exploitatiebijdrage van de gemeente. Ook uit een marktconsultatie blijkt dat deze bijdrage nodig zal zijn. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat afhankelijk van het scenario de gemeentelijke bijdrage zich in de bandbreedte van 132.500 tot 295.500 euro zal bevinden. Dit zijn de bedragen waar geen rekening is gehouden met een verhoging van de tarieven. In het meest gunstige scenario zal de bijdrage van de gemeente alsnog 132.500 euro bedragen volgens het onderzoek.

2. onder nieuwe voorwaarden verlengen is waarschijnlijk niet mogelijk

We hebben tot 10 procent van de omzet onderhandelingsruimte om met de huidige exploitant te onderhandelen over nieuwe voorwaarden en verlenging contract. Op basis van de bij ons bekende jaarcijfers is dit een bedrag van ongeveer 55.000 euro. Gezien de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek is de kans minimaal dat dit mogelijk is.

Scenario 2: We gaan de exploitatie opnieuw aanbesteden

Argumenten

1. meerdere partijen geeft ons ruimte om te kunnen kiezen

Het aanbesteden biedt ons een kans om te kunnen kiezen. Een andere partij kan andere ideeën hebben met het zwembad of andere mogelijkheden zien ten gunste van de exploitatie. Diverse partijen hebben aangegeven interesse te hebben in het overnemen van de exploitatie.

2. we kunnen in het aanbestedingstraject gezamenlijk optrekken met de gemeente Kampen

De exploitant van het zwembad in de gemeente Kampen heeft ook het contract opgezegd. Dit loopt nog tot 1 november. Wij zien mogelijkheden om gezamenlijk aan te besteden. Er zijn dan mogelijk samenwerkingsvoordelen te behalen waardoor er gewerkt kan worden met een lagere exploitatiebijdrage van de gemeente.

Kanttelingen

1. de gemeente zal moeten ondersteunen middels een exploitatiebijdrage

Zie kanttkening 1 scenario 1 voor tekst.

2. een aanbestedingstraject kost tijd

Uit juridisch advies blijkt dat we verplicht zijn om weer aan te besteden en we in dit geval niet de exploitatie onderhands aan een andere partij mogen gunnen. Ervaring leert ons dat aanbesteden van de exploitatie van een zwembad veel tijd kost. Inschatting is dat dit 8 tot 9 maanden kost. Als de raad instemt met het voorgestelde scenario dan betekent dat we voor de periode dat de aanbesteding zal lopen nog een oplossing moeten vinden voor de exploitatie. We zullen dan eerst met Sportfondsen in overleg om de mogelijkheden te bespreken. Indien we de aanbesteding gezamenlijk met Kampen gaan doen dan moeten we in ieder geval tot oktober volgend jaar een oplossing bedenken om voldoende tijd te hebben voor een aanbestedingstraject. In de raad van december zullen wij met een voorstel komen.

Scenario 3: De gemeente gaat de exploitatie weer zelf uitvoeren
--

Argumenten

1. hiermee voorkomen we toekomstige opzeggingen

Door de exploitatie zelf over te nemen lopen we geen risico meer dat een exploitant tussentijds de overeenkomst zal opzeggen. Deze trajecten vragen veel tijd en kosten vaak ook geld en zorgt voor veel onrust en onzekerheid bij medewerkers.

Kanttelingen

1. de kosten zullen nog hoger zijn

We hebben destijds bewust ervoor gekozen om het zwembad te verzelfstandigen. Met de overtuiging dat een gespecialiseerde exploitant het beter kan doen dan de gemeente. Het is geen kerntaak van de gemeente. Daarnaast gaan we tegen de ingezette route van de bezuinigingssporen in. Het zelf weer gaan exploiteren zou betekenen dat het personeel bij de gemeente in loondienst komt en dat we extra personeel moeten aannemen om het zwembad te managen. De kosten zullen daardoor stijgen.

Scenario 4: De gemeente gaat niet meer naar een nieuwe exploitant zoeken en stopt met het aanbieden van deze voorziening in de gemeente.

Argumenten

1. dit heeft de meeste financiële voordelen

Het niet meer aanbieden van deze voorziening heeft met name financiële voordelen. Eenmalig zal de nog resterende boekwaarde op het zwembad afgeboekt moeten worden. Maar structureel vallen de jaarlijkse kapitaallasten ter hoogte van 170.000 euro vrij en zal er ook geen sprake zijn van een vraag naar extra middelen voor de exploitatiebijdrage. Daarnaast ontstaat er midden in Wezep een locatie waar kan worden nagedacht over een andere invulling van de locatie met bijvoorbeeld woningbouw. De verkoop van de grond zal de gemeente geld kunnen opleveren.

Kantttekeningen

1. we verliezen hiermee een belangrijke voorziening in onze gemeente

We willen graag een veilige en toegankelijke voorziening kunnen aanbieden om zwemlessen te kunnen volgen, te kunnen sporten en ontspannen. We vinden het belangrijk dat deze voorziening in de buurt is en iedereen hier gebruik van kan maken. Onze inwoners zullen langer moeten reizen om gebruik te kunnen maken van de baden in Hattem, Nunspeet, Zwolle, Kampen en Wapenveld.