

## COLLEGEVOORSTEL



Registratienr.	GEM - 1843007/ 2535	Datum	18 oktober 2018
Portefeuillehouder	S. Buwalda	Behandeld door	[REDACTED]
Overlegd met	[REDACTED]	Afdeling	Stadsontwikkeling (SO)
Begrotingswijziging	Ja	Team	Beleidsadviseurs
Communicatie nodig?	Ja	Telefoonnr.	[REDACTED]
Openbaar J/N	Ja	Reden	
Bijlagen openbaar	Bijlagen 1-2-3-4 niet openbaar, bijlagen 5-6-7 wel openbaar	Reden	
Bijlagen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informatienotitie 'zwembad De Waterlinie – structureel exploitatietekort' (zaaknr 1843007/docnr 19350)</li><li>2. PDF met subsidieaanvragen 2016-2017-2018-2019 SZC (zaaknr 1843007/docnr 19351)</li><li>3. PDF met exploitatiebegrotingen 2016-2017-2018 SZC (zaaknr 1843007/docnr 19352)</li><li>4. PDF met jaarrapporten 2015-2016-2017 SZC (zaaknr 1843007/docnr 19353)</li><li>5. PDF met vergelijkende exploitatiecijfers SZC uit begroting 2016, jaarrekening 2016, jaarrekening 2017, resultaatprognose 2018, meerjarenbegroting 2019-2022 (zaaknr 1843007/docnr 19367)</li><li>6. Brief SZC aan college met financiële verklarende analyse (zaaknr 1843007/docnr 47917)</li><li>7. Brief SZC aan college met antwoorden (22 oktober 2018) (zaaknr 1843007, docnr 47981)</li><li>8. Offertebrief Praesentis (zaaknr 1843007, docnr 47980)</li></ol>		

Kopie aan

☐ Ja    ☒ Nee  
☐ Ja    ☒ Nee

Europese Diensten Richtlijn van toepassing?

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) van toepassing?

informer en onderzoeken structureel exploitatietekort van zwembad De Waterlinie

Het college informeert de gemeenteraad over het structurele exploitatietekort van zwembad De Waterlinie. Het college stelt een onderzoek in naar de exploitatie en bedrijfsvoering van zwembad De Waterlinie (op basis van artikel 16 van de vigerende Algemene Subsidieverordening Culemborg) en voert een scenario-studie uit naar de toekomstscenario's voor zwembad De Waterlinie met als uitgangspunt een stabiele structurele exploitatie vanaf 2019 en verder.

1. Informeert de gemeenteraad over het door *door het bestuur zwembad de Waterlinie gemelde* structurele exploitatietekort van zwembad De Waterlinie via informatienotitie (documentnummer 1843007/19350)
2. Stelt een onderzoek in naar de exploitatie en bedrijfsvoering van zwembad De Waterlinie (fase 1) (op basis van artikel 16 van de vigerende Algemene Subsidieverordening Culemborg)

en voert een scenario-studie uit naar de toekomstscenario's voor zwembad De Waterlinie (fase 2) met als uitgangspunt een stabiele structurele exploitatie vanaf 2019 en verder

3. Stelt een budget ter beschikking van 30.000 euro ten behoeve van de opdrachtverstrekkingen (fase 1 15.000 euro en fase 2 15.000 euro)
4. dekt de kosten van het fase 1 onderzoek in 2018 uit het budget sporthal West
5. dekt de kosten van het fase 2 onderzoek in 2019 uit het afdelingsbudget Stadsontwikkeling

In de afgelopen weken heeft portefeuillehouder Simon Buwalda, namens het college, meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur van Stichting Zwembad Culemborg (SZC). SZC is verantwoordelijk voor de exploitatie van zwembad De Waterlinie. In deze gesprekken (de eerste keer op 19 september 2018 en de tweede keer op 1 oktober 2018) gaf het bestuur aan dat zij met een structureel exploitatietekort te maken hebben ter hoogte van 150.000 euro. Deze mededeling baart grote zorgen.

#### **A Mededeling gemeenteraad 4 oktober 2018**

Op 4 oktober 2018 heeft portefeuillehouder Simon Buwalda kort verslag gedaan van de gesprekken met het bestuur van SZC.

#### **B stellen vervolgvragen en informeren gemeenteraad**

In de mededeling worden een tweetal acties aangekondigd:

- *het stellen van vervolgvragen.* Op 16 oktober 2018 zijn 7 vervolgvragen gesteld. Het bestuur van SZC heeft op 22 oktober 2018 de antwoorden op de vragen verstrekt. De vragen en antwoorden zijn opgenomen in bijlage 6.
- *het informeren van de raad eind oktober 2018.* Het voorstel is met bijgevoegde informatienotitie (documentnummer 1843007/19350) de gemeenteraad te informeren.

#### **C bestuurlijke handelingsperspectief**

##### *conclusies*

Op basis van alle financiële documenten, de vragen en antwoorden van het bestuur van SZC, de algemene subsidieverordening, de besluitvorming van de gemeenteraad op 3 juli 2014, kunnen de volgende richtinggevende conclusies getrokken worden:

- Het bestuur van SZC heeft, in achtereenvolgende jaren, niet volgens de door hen ingediende begrotingen gewerkt. De vraag daarbij is welke planning en control instrumenten (budgetbewaking) zijn ingezet in de afgelopen tweeëneenhalf jaar (en met name in de periode augustus 2017-juni 2018) door het bestuur van SZC.
- Het bestuur van SZC heeft de exploitatiebegroting uit het 'beslisdocument', die ten grondslag ligt aan de besluitvorming van 3 juli 2014, losgelaten. De vraag daarbij is of het mogelijk is om weer terug te keren naar de oorspronkelijke koers, zoals opgetekend in het 'beslisdocument'? De vraag is vervolgens op welk moment het bestuur van SZC heeft gemeld dat de oorspronkelijke koers is losgelaten EN welke informatie het bestuur van SZC heeft gemeld aan het collegebestuur in de afgelopen tweeëneenhalf jaar en op welke momenten?

- Het bestuur van SZC ziet slechts beperkte mogelijkheden om het exploitatietekort de komende jaren terug te dringen. De vraag daarbij is welke exploitatieposten nu en in de komende jaren maximaal beïnvloedbaar zijn?

#### *acties*

In de informatienotitie is het bestuurlijke handelingsperspectief opgenomen. Het handelingsperspectief is als volgt:

- Het opstellen van een brief aan het bestuur van SZC waarin het bestuur van SZC wordt gewezen op haar verantwoordelijkheid om als subsidieontvanger alle mogelijke maatregelen te nemen om volgens de ingediende begroting 2018 te exploiteren.
- Het opstellen van een feitenrelaas waarin duidelijk wordt welke informatie op welke momenten in de afgelopen periode (18 januari 2016-heden), (mede)gedeeld is door het bestuur van SZC aan het collegebestuur.
- Het verrichten van aanvullend extern onderzoek, in samenwerking met het bestuur van SZC, gericht op de volgende uitvraag:
  - Wat is de effectiviteit van de inrichting van de planning en control cyclus van zwembad De Waterlinie en welke maatregelen zijn mogelijk ter verbetering van de effectiviteit?
  - Wat is de maximale beïnvloedbaarheid van de exploitatieposten van zwembad De Waterlinie (nu en in de komende jaren)?
  - Wat zijn de toekomstscenario's voor zwembad De Waterlinie met als uitgangspunt een stabiele structurele exploitatie vanaf 2019 en verder?
  - Wat zijn de consequenties van de toekomstscenario's voor de huidige governance en exploitatie?

#### *vervolgstappen*

Het voorstel is om de volgende vervolgstappen te zetten:

1. Het opstellen van een uitgebreid feitenrelaas, in samenwerking met het bestuur van SZC. Dit feitenrelaas is gereed op 1 december 2018.
2. Het opdracht geven voor een extern onderzoek gericht op de bovenstaande uitvraag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in twee fasen:
  - a. In fase 1 wordt de exploitatie en bedrijfsvoering van zwembad De Waterlinie onderzocht, corresponderend met uitvraag a en b. In fase 1 wordt eveneens een eerste presentatie gegeven van de toekomstscenario's (uitvraag c). Het onderzoek wordt uitgevoerd in november 2018 en het resultaat wordt medio december 2018 opgeleverd.
  - b. In fase 2 worden de toekomstscenario's volledig doorgerekend (uitvraag c) en aangevuld met de (eventuele migratie)consequenties (uitvraag d). Het onderzoek wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2019 en het resultaat wordt eind maart 2019 opgeleverd.

3. Het presenteren en bespreken van de resultaten van het fase 1 onderzoek in de gemeenteraad, het bespreken van de exacte invulling van het fase 2 onderzoek en het definitief vaststellen van de nader te onderzoeken scenario's in de gemeenteraad. De bespreking in de gemeenteraad vindt plaats in januari 2019.
4. Het nemen van een raadsbesluit, op basis van de resultaten van fase 2 onderzoek, over het subsidieverzoek zoals het bestuur van SZC deze heeft gedaan op 1 oktober 2018: het verzoek om een aanvullende structurele subsidie ter hoogte van 150.000 euro. De besluitvorming in de gemeenteraad vindt plaats in april 2019.

#### *kosten onderzoek fase 1 en fase 2 EN aanbestedingsprocedure*

De kosten van beide onderzoeksfasen samen zijn begroot op 30.000 euro. Adviesbureau Praesentis is gevraagd om een offerte uit te brengen op basis van bovenstaande uitvraag.

De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten:

- De opdrachtverstrekking kan plaatsvinden met een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure.
- De opdrachtverstrekking van fase 1 en fase 2 worden apart gegund.
- De opdrachtverstrekkingen worden op rekening en risico van de opdrachtnemer uitgevoerd. Dit betekent dat de meerwerkclausule komt te vervallen. In de offertebrief van Praesentis mbt het fase 1 onderzoek, is de volgende zin opgenomen: *Fase 1 en 2 gezamenlijk worden geraamd op een plafondinzet van € 29.760,- exclusief BTW. Dat houdt in dat de werkzaamheden door Praesentis op eigen rekening en risico binnen dit bedrag worden uitgevoerd en afgerond, waarbij het werkpakket wordt afgestemd met de opdrachtgever. Waar efficiëntie wordt toegepast in Fase 1, resteert deze inzet voor Fase 2. Er geldt geen meerwerkparagraaf.*

#### **Advies financieel adviseur:**

De totale kosten van onderzoek en scenario- studie ad € 30k worden evenredig verdeeld over 2018 en 2019. Dit collegebesluit heeft een begrotingswijziging tot gevolg. De 15k in 2018 wordt gedekt uit een niet ingezette stelpost Sporthal West (6440601-00001 U), de 15k in 2019 vanuit het afdelingsbudget Stadsontwikkeling voor vakliteratuur, lidmaatschap en contributies (6040495-38020 U). Dat laatste budget laat de afgelopen jaren onder-uitputting zien. Het benodigde budget wordt als inhuurbudget op de FCL van het zwembad geraamd.

#### **Bijlagen:**

1. Informatienotitie 'zwembad De Waterlinie – structureel exploitatietekort' (zaaknr 1843007/docnr 19350)
2. PDF met subsidieaanvragen 2016-2017-2018-2019 SZC (zaaknr 1843007/docnr 19351)
3. PDF met exploitatiebegrotingen 2016-2017-2018 SZC (zaaknr 1843007/docnr 19352)
4. PDF met jaarrapporten 2015-2016-2017 SZC (zaaknr 1843007/docnr 19353)
5. PDF met vergelijkende exploitatiecijfers SZC uit begroting 2016, jaarrekening 2016, jaarrekening 2017, resultaatprognose 2018, meerjarenbegroting 2019-2022 (zaaknr 1843007/docnr 19367)

6. Brief SZC aan college met financiële verklarende analyse (28 september 2018) (zaaknr 1843007/docnr 47917)
7. Brief SZC aan college met antwoorden (22 oktober 2018) (zaaknr 1843007, docnr 47981)
8. Offertebrief Praeentis (zaaknr 1843007, docnr 47980)