

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad
raadsnummer 2013 87
collegevergadering d.d. 19 november 2013
raadsvergadering d.d. 18 december 2013
fatale termijn
programma Veelzijdige stad in het groen
portefeuillehouder R. Testroote

team MOPON
steller PHM van Rijn
doorkiesnummer +31 77 3596839
e-mail p.vanrijn@venlo.nl
registratienummer 13-15278
datum 30 oktober 2013

Voorstel om te besluiten

1. Kennis nemen van het eindrapport van OLCO betreffende 'Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad' voor de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo en het 'deelrapport lokaal zwembad gemeente Venlo';
2. Vaststellen van de in het eindrapport opgenomen kritieke succesfactoren;
3. Onderschrijven van de randvoorwaarden locatiekeuze;
4. Voorkeur uitspreken voor een regionale zwembadvariant.

De gemeenteraad wordt gevraagd opdracht te geven voor nadere uitwerking van een nieuwbouwscenario zwembad binnen het benoemde kerngebied inclusief een uitwerking van de gemaakte financiële kanttekeningen. Afhankelijk van besluitvorming in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas in een regionale ofwel lokale variant.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris de burgemeester

Willemien Meijering

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Naar aanleiding van besluitvorming in de gemeenteraden van Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo eind 2012 is er een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een regionaal zwembad waarvan de verenigingen en therapeutische doelgroepen van de drie gemeenten gebruik kunnen maken.

In Venlo heeft u besloten (oktober 2012; RV 58 'Toekomstscenario zwembad De Wisselslag') dat er niet meer wordt geïnvesteerd in het huidige bad. Omdat de gemeente wel de verenigingen en enkele therapeutische doelgroepen wil blijven faciliteren, is nieuwbouw noodzakelijk. Voor Venlo is de keuze lokale of regionale nieuwbouw. Deze twee varianten zijn onderwerp van onderzoek geweest.

Het rapport concludeert, op basis van een aantal aannames (waaronder symbolisch bedrag aan grondkosten en dekking uit verkoop bestaande locatie(s)), dat een regionaal zwembad met een aanvullende recreatieve uitbreiding zowel financieel haalbaar is als wat exploitatiemogelijkheden betreft.

In vergelijking tot een regionale nieuwbouw is lokale nieuwbouw veel minder aantrekkelijk vanwege een lager voorzieningenniveau, een hogere gemeentelijke bijdrage aan de exploitant voor gebruik door verenigingen en doelgroepen en meer concurrentie vanwege niet sluiten van gemeentelijke baden Horst aan de Maas en peel en Maas.

Het onderzoeksrapport van OLCO laat in de doorrekening van kosten zien dat ten opzichte van de jaarrekening van 2012 van de zwembaden in de drie gemeenten realisatie van een regionaal zwembad een stevige financiële kostenbesparing oplevert. De lokale variant voor Venlo levert een substantieel geringere financiële kostenbesparing op dan de regiovariant maar ten opzichte van de jaarrekening 2012 nog wel een plus.

Kiezen voor een regionaal zwembad levert het meeste kostenbesparing op. Deze kostenbesparing draagt het meeste bij aan het realiseren van de taakstelling op de begroting van de afdeling Sportbedrijf. Ook biedt een regionaal zwembad een hoger voorzieningenniveau.

Het voorstel is de voorkeur uit te spreken voor de regionale variant van een zwembad. Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas het college opdracht geven de locatiekeuze binnen het kerngebied verder uit te werken inclusief een uitwerking van de gemaakte financiële kanttekeningen en de gemeenteraad hieromtrent te informeren.

Het haalbaarheidsonderzoek beschreven regionale variant van een zwembad houdt rekening met deelname van de drie genoemde gemeenten. Als een van de gemeenten afhaakt, dan ontstaat een situatie die in het rapport niet beschreven is. Een variant waarin twee gemeenten deelnemen aan een regionaal zwembad zal naar verwachting zowel wat voorzieningenniveau betreft als wat financiële bijdrage betreft tussen de in het rapport beschreven variant van drie gemeenten en de lokale Venlose variant inzitten. Nader onderzoek moet dan uitwijzen of in een dergelijke variant een 50m bad realistisch is.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Eindrapport onderzoek 'Haalbaarheid Regionaal zwembad'	1 oktober 2013
2.	Deelrapport lokaal zwembad gemeente Venlo	1 oktober 2013
3.
4.
5.

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

De gemeenteraad heeft het college naar aanleiding van besluitvorming in oktober 2012 (RV 2012-58) opdracht gegeven beide scenario's (lokale en regionale nieuwbouw), deelname van andere gemeenten en de locatiekeuze verder te onderzoeken en de onderzoeksresultaten middels een raadsvoorstel aan de raad uiterlijk het 2^e kwartaal 2013 voor te leggen en het tijdspad daarbij inzichtelijk te maken.

In juni 2013 bent u middels een raadsinformatiebrief (nr.2013-71) op de hoogte gesteld van de voortgang tot dat moment betreffende het onderzoek van OLCO management & advies b.v.. Momenteel is zowel het eindrapport betreffende 'Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad' voor de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo en het 'Deelrapport lokaal zwembad gemeente Venlo' beschikbaar.

Het voorstel is kennis te nemen van deze rapporten, de genoemde kritieke succesfactoren voor samenwerking tussen de drie gemeenten vast te stellen, de randvoorwaarden voor een locatiekeuze te onderschrijven en uw voorkeur uit te spreken voor de regionale variant van een zwembad voor de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo opdracht te geven voor nadere uitwerking van een nieuwbouwscenario zwembad binnen het benoemde kerngebied inclusief een uitwerking van de gemaakte financiële kanttekeningen.

2. Relatie met programma

Het realiseren van een dergelijke voorziening is onderdeel van het raadsprogramma 'Veelzijdige Stad in 't Groen'. De belangrijkste opgave voor dit programma is de zorg voor een hele, schone en veilige en sociaal coherente woon- en leefomgeving in de wijken en dorpen. Het programma draagt daarmee bij aan de centrale hoofdoggave 'versterken van de maatschappelijke ruggengraat'.

De kern van 'Veelzijdige stad in het groen' is het bieden van een prettige fysieke en sociale leefomgeving voor iedere inwoner. Daarmee wordt het fundament gelegd om de ambities van de stad tot ontwikkeling te kunnen laten komen.

In de regiovisie "Regio in Balans" hebben 7 regiogemeenten¹ gezamenlijk een toekomstvisie neergelegd. Belangrijk doel van deze strategische visie Regio Venlo is:

"het bieden van een gedeeld en coherent regionaal toekomstperspectief, een afwegingskader, waarbinnen beleidskeuzes en investeringsbeslissingen op Noord-Limburgse schaal voor de middellange termijn kunnen worden afgewogen".

Het realiseren van een multifunctionele zwemaccommodatie met regionale uitstraling biedt de verenigingen de faciliteiten om hun leden te kunnen laten sporten en draagt tevens bij aan de leefkwaliteit en attractiviteit van stad en regio.

Een dergelijke groot- of bovenstedelijke voorziening past binnen de programmaliijn 'complementariteit van voorzieningen tussen stad, dorpen en wijken', levert een bijdrage aan de leefkwaliteit van de gemeente Venlo of de regio, is goed voor de ontwikkeling van de toeristische functie en versterkt het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners. Hiermee is meteen de relatie gelegd met de andere programma's.

¹ De Regio Venlo bestaat uit de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

Als we kijken naar de financiële situatie van de gemeente Venlo anno 2013 is duidelijk dat er stevig bezuinigd moet worden. Op grond daarvan is een financiële afweging bij het kiezen van het juiste scenario voor een zwemaccommodatie erg belangrijk. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Venlo, maar ook voor andere gemeenten. Een regionaal zwembad is zowel qua voorzieningenniveau als op het financiële vlak lucratiever dan een lokaal zwembad voor Venlo alleen. In Horst aan de Maas en Peel en Maas zal daarnaast ook draagvlak bij gebruikers een belangrijk aspect zijn in de afweging.

Uitgangspunt is geweest het huidige gebruikrooster van de drie zwembaden. Dit heeft geleid tot een zwembadtypologie waarbij geen geweld wordt gedaan aan het beoogde gebruik door verenigingen en therapeutische doelgroepen. Het beschreven model 2 regionaal kent een voorkeur vanwege een hoofdbassin van 50x21m en dat er vrijwel geen roosterwijzigingen hoeven te worden doorgevoerd.

Met realisatie zoals omschreven van deze multifunctionele zwemaccommodatie wordt de basis gelegd voor de watersportverenigingen en therapeutische doelgroepen om hun leden jarenlang laagdrempelig hun sport te kunnen laten uitoefenen.

Hierdoor ontstaat een zwemvoorziening met regionale uitstraling die naast een verenigingsgedeelte ook een op de markt toegesneden recreatieve zijde laat zien. Deze is op basis van marktonderzoek nader door de exploitant in te vullen. Naast recreatief zwemmen is een horecaruimte/restaurant een belangrijk onderdeel van een dergelijk multifunctioneel zwemparadijs.

4. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

Er ligt een bezuinigingstaakstelling bij het huidige zwembad ter hoogte van € 630.000,-- vanaf 2016. Gelet op de onderhoudstoestand van het overgebleven gemeentelijke zwembad (De Wisselslag) is in oktober 2012 besloten niet meer te investeren in dit zwembad. Dit omdat de verwachting was dat bij nieuwbouw de financiële besparing duidelijk hoger ligt dan bij investeren in het huidige bad. Het eindrapport haalbaarheidsonderzoek bevestigt dit.

Het voorstel is dan ook om binnen het in het rapport omschreven kerngebied en rekening houdend met de genoemde randvoorwaarden een locatie voor een nieuwbouwscenario verder uit te werken inclusief een uitwerking van de gemaakte financiële kanttekeningen. Er ontstaat een accommodatie met een regionale uitstraling en aantrekkingskracht die Venlo als gemeente extra op de kaart zet.

5. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

Wezenlijk voor het slagen van een regionaal zwembad zijn de benoemde kritieke succesfactoren waarin de samenwerking tussen de drie gemeenten voor de langere termijn is vastgelegd. Van belang is dat deze uitgangspunten door de drie gemeenten op eenzelfde wijze worden onderschreven om straks met een externe partij duidelijke afspraken te kunnen maken. Het gaat er dan om:

1. Samen te werken gedurende de complete levensduur van het regionale zwembad;
2. De contracttermijn minimaal vast te stellen op 30 jaar, mogelijk 40 jaar;
3. Niet eenzijdig de uitgangspunten voor de samenwerking aan te passen binnen de looptijd;
4. De zwembadaccommodatie geheel te privatiseren en dus invloed op openingstijden, tarieven en gebruik los te laten (buiten gebruik van verenigingen en benoemde therapeutische doelgroepen);

Raadsvoorstel - onderbouwing

5. Dat de gemeente slechts voor het gebruik door verenigingen en therapeutische doelgroepen betrokken is bij de exploitatie middels een beschikbaarheidsvergoeding;
6. Dat de vast te stellen beschikbaarheidsvergoeding geldt voor de complete looptijd van de samenwerking;
7. De verdeelsleutel van de beschikbaarheidsvergoeding te baseren op een vast deel (op basis van geprognostiseerde gemiddelde inwoneraantal van elke gemeente) en een variabel deel (op basis van het gebruikrooster bij de start);
8. Dat de tarieven onderling tussen de gemeenten voor gebruik van het bad worden gelijkgetrokken en dat subsidie en financiële ondersteuning van de gebruikersgroepen alleen in het regio bad worden gefaciliteerd;
9. Dat de gemeente geen ondersteuning biedt aan enig ander zwembad in de eigen gemeente behoudens de genoemde uitzondering (buitenzwembad Kessel);
10. Dat gemeenten de samenwerking tussen verenigingen over de gemeentegrenzen heen bevorderen zodanig dat er een centraal aanspreekpunt is voor en naar de exploitant. Bij samengaan van verenigingen wordt de procentuele verdeling van de variabele kosten vastgesteld voor de resterende looptijd van de samenwerking.

Het voorstel is deze kritieke succesfactoren vast te stellen.

Conclusie uit het rapport is dat de locatie in het gedefinieerde kerngebied dient te liggen. Dit kerngebied is in kaart gebracht door de maximale reistijden (auto en fiets) van de bewoners in het verzorgingsgebied te benoemen en in kaart te brengen. Het kerngebied ligt rondom het verkeersknooppunt A73/A67.

Voor het bepalen van de ideale locatie binnen het kerngebied is een aantal technische randvoorwaarden geformuleerd waaraan de locatie moet voldoen.

1. Demografisch: het aantal inwoners dat valt binnen het bereik van de drie gemeenten.
2. Bereikbaarheid per auto waarbij het uitgangspunt is dat de locatie in 15 minuten te bereiken is.
3. Bereikbaarheid per fiets, waarbij het uitgangspunt is dat de locatie in 20 minuten te bereiken is.
4. Bereikbaarheid per openbaar vervoer, waarbij uitgangspunt is dat de locatie een logische verbinding heeft met de grootste kernen.
5. De locatie moet sociaal veilig zijn.
6. De omvang van het perceel moet voldoende zijn het minimale voorzieningenniveau, het extra recreatieve programma, de buitenvoorziening, parkeren en mogelijke toekomstige uitbreidingen.
7. De effecten van fijnstof, industrie of gevaarlijke transporten dienen geen negatieve invloed te hebben op gebruik van de locatie.
8. De ruimte in het bestemmingsplan op de gekozen locatie bepaalt voor een belangrijk deel de haalbaarheid.

Het voorstel is deze randvoorwaarden te onderschrijven waarbij voor ons bij het vaststellen van de locatie veiligheid boven bereikbaarheid gaat.

Het basisprogramma van eisen voor een regionaal zwembad, waarvoor de drie gemeenten verantwoordelijk zijn, is bepaald op basis van het beoogde gebruik door verenigingen en therapeutische zwemgroepen van de drie gemeenten.

Voor de lokale variant van een zwembad in Venlo is rekening gehouden met Venlose verenigingen en therapeutische groepen.

In beide situaties is als uitgangspunt genomen dat verenigingen en doelgroepen zoveel als mogelijk op basis van het huidige gebruikrooster in de nieuwe situatie worden ingedeeld.

Raadsvoorstel - onderbouwing

Dat is de basis voor de keuze van het aantal en type bassins. De variatie bestaat uit de keuze voor omvang (zwem- en waterpoloverenigingen), diepte (duikverenigingen) en watertemperatuur (therapeutische zwemmers) van de bassins. Gekeken is daarbij naar de aard van de sport en voorschriften vanuit de diverse bonden. De variatie in activiteiten en te stellen eisen leiden tot minimaal drie bassins. Dit geldt zowel voor de regiovariant als voor de lokale variant.

Alle huidige gebruikersgroepen passen zonder noemenswaardige roosterwijzigingen in twee in het rapport benoemde regionale modellen (model 2 en 3). Model 2 heeft de voorkeur van de zwemverenigingen vanwege een hoofdbassin van 50x21 en levert de minste knelpunten op bij het overzetten van de huidige gebruikersgroepen. Op grond daarvan is model 2 het meest voor de hand liggend.

In de lokale variant van een nieuw zwembad is een aantal modellen uitgewerkt. Model 2 (lokaal) is in overleg met de gemeente als uitgangspunt genomen voor verdere doorrekening. Dit model geeft een goede verdeling van het benodigde wateroppervlak over drie bassins en sluit qua flexibiliteit goed aan bij de huidige situatie.

Type	Water-oppervlak	Doelgroepen Bassin 1	Wedstrijd Bassin 2	Instructie Bassin 3	Aantal banen	Temperatuur
Regio	1700 m ²	16x25	21x50	25x10	22	30/26grC
Lokaal	935 m ²	10x25	21x25	8x20	12	30/26grC

Vooronderzoek locatie

Deze haalbaarheidsstudie heeft een directe relatie met het project Kazernekwartier. In ieder geval voor de lokale variant van een zwembad is dit de uitgesproken zoeklocatie, omdat we deze als gemeente zelf bepalen. Voor de regionale variant van een zwembad dient omtrent locatiekeuze afstemming plaats te hebben met de twee andere gemeenten. Met het project Kazernekwartier wordt ambtelijk een voorbereidend proces ingericht voor het bepalen van de uitgangspunten en randvoorwaarden of en hoe deze functie, en in welk concept, op het kazernekwartier kan worden ingepast. Daarbij komen dan de ruimtelijke, functionele en financiële kaders aan de orde, uitgezet in tijd en eventuele samenhang met andere functies/ontwikkelande partijen.

Definitieve conclusies of concrete voorstellen voor inpassing kunnen pas worden gedaan als duidelijk is of de regionale variant wordt doorgezet, dan wel of het de lokale variant wordt en wat voorzien is dat deze inhouden.

In deze aanpak wordt richting regionale samenwerking een zorgvuldig proces doorlopen, en ook intern voldoende tijd en zorgvuldigheid betracht om uiteindelijk voortvarend tot een integrale afweging, finale keuze en uiteindelijk realisatie te komen.

Conclusie en afweging

Eindconclusie van de haalbaarheidsstudie is dat qua exploitatie een regionaal zwembad met een aanvullende recreatieve uitbreiding haalbaar is.

Het voorzieningenniveau en de financiële besparing van een regionale variant zijn duidelijk hoger dan bij een lokale invulling. Dat betekent dat er een serieuze afweging nodig is tussen draagvlak gebruikers, voorzieningenniveau en de financiële besparing. Deze afweging heeft per gemeente plaats en leidt tot definitieve besluitvorming.

Kiezen voor een regionaal zwembad levert het meeste kostenbesparing op. Deze kostenbesparing draagt het meeste bij aan het realiseren van de taakstelling op de begroting van de afdeling Sportbedrijf. Ook biedt een regionaal zwembad een hoger voorzieningenniveau. Het voorstel is de voorkeur uit te spreken voor de regionale variant

van een zwembad.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

Bij het opstellen van het PvE voor het regiobad is frequent overleg en terugkoppeling geweest met de gebruikersgroepen (watersportverenigingen en therapeutische zwemgroepen) die worden gefaciliteerd in het zwembad. Vragen zijn beantwoord en wensen zijn zo goed mogelijk meegenomen. De gebruikersgroepen van de huidige zwembaden hebben tweemaal een terugkoppeling ontvangen van onderzoeksbureau OLCO. Voor de Venlose situatie is de Sportraad Venlo nauw betrokken geweest bij dit proces.

Bij verdere uitwerking in een vervolgfase is het zaak deze groepen nauw te blijven betrekken.

7. Financiële paragraaf

Uitgangspunt voor de drie gemeenten is dat er taakstellende bezuinigingen moeten worden behaald op de exploitatie van zwembaden. Doorrekening van kosten door onderzoeksbureau OLCO laat zien dat ten opzichte van de huidige cijfers van de zwembaden in de drie gemeenten realisatie van een regionaal zwembad een stevige financiële kostenbesparing oplevert. Vasthouden aan de varianten waarbij de huidige voorzieningen in Horst aan de Maas en Peel en Maas in beeld blijven leiden tot een negatiever financieel scenario.

De lokale variant voor Venlo levert ten opzichte van de jaarrekening 2012 een substantieel geringere financiële kostenbesparing op dan de regiovariant. Ook het voorzieningenniveau van de lokale Venlose variant is een stuk lager dan bij de regionale variant. Dit maakt deze variant minder interessant dan een regionaal zwembad.

In onderstaand overzicht vindt u doorrekening van kosten door onderzoeksbureau OLCO van een **regionaal zwembad** per gemeente op basis van inwoneraantal (vaste kosten) en gebruiksuren (variabele kosten). De berekende kostenbesparing zijn de totaalkosten regionaal zwembad afgezet tegen de realisatiecijfers 2012 (jaarrekening 2012) van de huidige drie zwembaden.

Regionaal zwembad	Vaste kosten	Variabele kosten	Totaalkosten	Realisatie 2012	Kostenbesparing
Venlo	555.614	149.230	704.844	1.485.765	780.921
Peel en Maas	239.051	55.564	294.615	425.624	131.009
Horst a/d Maas	231.740	66.677	298.417	727.823	429.406
Totaal	1.026.404	271.471	1.297.876	2.639.212	1.341.336

De besparing in de gemeente Peel en Maas is lager, omdat daar reeds sprake is van een geprivatiseerde situatie van het gemeentelijke zwembad.

De kostenbesparing voor een **lokaal zwembad in Venlo** is substantieel lager dan die van een regionaal bad:

Zwembad Venlo	Totaalkosten	Realisatie 2012	Kostenbesparing
Venlo	1.193.588	1.485.765	292.177

Raadsvoorstel - onderbouwing

8. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico	Wel of niet
Juridische aspecten en wettelijk kader	niet
Financiële risico's en aspecten	wel
Economische risico's	niet
Maatschappelijke risico's	niet
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	niet
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	niet
Overige strategische risico's	niet

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

Bij de resultaten van het onderzoek zijn enkele kanttekeningen te plaatsen met mogelijk financiële gevolgen die dienen te worden meegewogen bij realisatie van een regionaal of lokaal zwembad. Bij de verdere uitwerking van een locatie dient met de locatie gebonden kosten terdege rekening te worden gehouden.

➤ Meerjaren Onderhouds Plan (MOP):

In het onderzoeksrapport zijn voor de gemeente Venlo als basis meegenomen de realisatiecijfers van 2012. Voor onderhoud van het zwembad is door OLCO rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 200.000,- (informatie uit mop). Dit bedrag is in de begroting van de afdeling Sportbedrijf opgenomen als onderdeel van de dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud gebouwen. Uitgangspunt voor het onderzoek is geweest dat bij realisatie van een nieuw zwembad onderhoud geen gemeentelijke aangelegenheid meer is en kan vervallen. De voorziening planmatig onderhoud staat de laatste jaren door bezuinigingen sterk onder druk. Bekeken moet worden of verlagen van de dotatie met twee ton het onderhoud van de overige sportgebouwen in gevaar brengt.

➤ Grondkosten:

Het onderzoeksrapport van OLCO gaat er van uit dat de grond in eigendom van de gemeente blijft en op basis van erfpacht met recht van opstal aan de marktpartij tegen een symbolisch bedrag ter beschikking wordt gesteld. Aannee in het rapport is dat opbrengsten van de drie vrijkomende locaties dekkend zijn voor de grondkosten van de nieuwe locatie. De haalbaarheid hiervan staat geenszins vast en vraagt nader onderzoek naar dekking (grond)kosten van een mogelijke nieuwe locatie en deze te toetsen aan beleidsmatige (begrotings)afspraken. Ook mogelijke parkeerkosten dienen hierbij in beeld te worden gebracht.

➤ Opbrengst huidige locatie(s):

Om een totaalbeeld te krijgen van kosten en opbrengsten is het van belang ook de opbrengst en de kosten van de vrijkomende locatie(s) in beeld te brengen.

➤ Personele situatie

Bij privatisering van het zwembad is het gemeentelijke uitgangspunt dat het zwembadpersoneel (inclusief technisch personeel) overgaat naar de nieuwe exploitant. Bij overgang naar een andere CAO zal de gemeente (sociaal plan) in de vorm van een persoonlijke toelage mogelijk nog financieel tot aanvulling van salaris over dienen te gaan gedurende een bepaalde periode. In het verloop van het verdere traject wordt dit nader ingevuld.

Een deel van de overhead blijft ongedekt wanneer de exploitatie van het zwembad wordt

Raadsvoorstel - onderbouwing

neergelegd bij een commerciële partij.

Om een goed beeld te schetsen van de daadwerkelijke bezuiniging op het moment van voorziene realisatie van een nieuw zwembad (2016) dient de besparing gerelateerd te worden aan de begroting (en taakstelling) van dat jaar. Onder andere door minder personele uren, lagere doorbelasting eigenaarlasten en hogere inkomsten zwembad wijkt de besparing ten opzichte van de begroting 2016 substantieel af van de door OLCO berekende kostenbesparing. Rekening houdend met de kanttekening MOP is de besparing dan nog om en nabij de € 500.000,-- bij regionale nieuwbouw en € 15.000,-- bij lokale nieuwbouw. Kiezen voor een regionaal zwembad levert het meeste kostenbesparing op. Deze kostenbesparing draagt het meeste bij aan het realiseren van de taakstelling op de begroting van de afdeling Sportbedrijf.

9. Vervolgprocedure voor de raad

De gemeenteraad wordt gevraagd opdracht te geven voor nadere uitwerking van een nieuwbouwsценario zwembad binnen het benoemde kerngebied inclusief een uitwerking van de gemaakte financiële kanttekeningen. Afhankelijk van besluitvorming in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas in een regionale ofwel lokale variant. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de definitieve locatiekeuze, de aanbestedingsstrategie en -procedure, het definitieve Programma van Eisen en de uitwerking van de vraagspecificatie van een nieuwbouw zwembad.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad
raadsnummer 2013 87
raadsvergadering d.d. 18 december 2013

team MOPON
steller PHM van Rijn
doorkiesnummer +31 77 3596839
e-mail p.vanrijn@venlo.nl
datum 12 november 2013

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 19 november 2013, registratienummer 13-15278;

besluit vast te stellen:

het eindrapport van OLCO management & advies b.v. betreffende 'Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad' voor de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo en het 'Deelrapport lokaal zwembad gemeente Venlo' met de daarin opgenomen:

- de kritieke succesfactoren;
- de randvoorwaarden locatiekeuze;

en verlenen daarmee het college opdracht voor nadere uitwerking inclusief een uitwerking van de gemaakte financiële kanttekeningen en voorbereiding van de aanbesteding van een *regionaal* nieuwbouwszenario zwembad binnen het benoemde kerngebied bij positieve besluitvorming in de gemeenten Horst aan de Maas en/of Peel en Maas;
of verlenen daarmee het college opdracht voor een nadere uitwerking inclusief een uitwerking van de gemaakte financiële kanttekeningen en voorbereiding van de aanbesteding van een *lokaal* nieuwbouwszenario zwembad binnen het genoemde kerngebied bij negatieve besluitvorming in de gemeenten Horst aan de Maas én Peel en Maas.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2013.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten