

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk,
Nummer voorstel:

Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016

Agendapunt:

Onderwerp:

Exploitatie zwembaden de Waterwyck en Vollenhove

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

1. Op basis van het onderzoek naar de exploitatie van de zwembaden de Waterwyck en Vollenhove in te stemmen met het gefaseerd terugdringen van het exploitatietekort met € 85.000,-- in 2016, oplopend tot € 125.000,-- in 2017 door het stichtingsbestuur. Als gevolg hiervan het subsidie voor 2016 te verhogen met € 100.000,-- en voor 2017 met € 60.000,-- en deze bedragen op te nemen bij de Perspectiefnota 2016-2020.
2. Op basis van een evaluatie in 2017 besluiten of een verdere verlaging van het exploitatietekort te realiseren is en daarbij het subsidieniveau vanaf 2018 vast te stellen.

Samenvatting:

De zwembaden de Waterwyck en Vollenhove, die beide geëxploiteerd worden door de Stichting Sportservice Steenwijkerland, kampen al jaren met forse exploitatietekorten. De laatste jaren ligt dit tekort op gemiddeld € 185.000,-- Dit is voor het college aanleiding geweest om vorig jaar een extern bureau opdracht te geven om een onderzoek uit te voeren naar de exploitatie van deze baden en op basis daarvan aan te geven welke maatregelen genomen moeten worden om binnen het huidig subsidiekader te blijven. Dit subsidiekader voor 2016 is:

Zwembad de Waterwyck	€ 557.746,00 ¹
Sporthal de Waterwyck	€ 68.130,00
Zwembad Vollenhove	€ 183.444,00
Totaal	€ 809.320,00

¹ inclusief de huur van € 343.000,00 aan de gemeente

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

- Er is sprake van een goede verhouding tussen het aantal inwoners van het verzorgingsgebied (43.000) en het overdekte zwemwateraanbod binnen onze gemeente. In tegenstelling tot het binnenbad is het buitenbad van zwembad Vollenhove wel te groot voor het aantal inwoners van het verzorgingsgebied.
- De bezetting van beide baden (het gemiddeld aantal bezoekers per vierkante meter zwemwateroppervlak= animocijfer) is laag. Dit komt vooral door een laag animocijfer van doelgroepen, les zwemmen en de verenigingen/verhuur. Het animocijfer van recreatief

zwemmen is wel in orde ten opzichte van de landelijke cijfers, hetgeen mede door de aanwezigheid van een apart recreatie bad in de Waterwyck wordt verklaard.

- De tarieven van het recreatief zwemmen van de Waterwyck zijn hoger dan bij vrijwel alle andere binnen- en combibaden in de omgeving. Aangezien beide zwembaden voor de zwemlessen all-inclusive tarieven hanteren maakt dit een vergelijking met andere baden lastig omdat de meeste baden in de omgeving dit niet doen.
- De personele inzet in beide zwembaden is te hoog in relatie tot het aantal bezoekers, de gemiddelde personeelslasten per fte zijn in beide accommodaties hoog.
- De horecaomzet is in beide accommodaties prima in orde, maar de personeelskosten van de horeca in de Waterwyck zijn zeer hoog in relatie tot de omzet en dat leidt ertoe dat de horecavoorziening verliesgevend is.
- De kosten voor de inhuur van een extern schoonmaakbedrijf zijn hoog.

Een samenvatting van alle conclusies treft u op bladzijde 26 t/m 28 van dit rapport, dat als bijlage is bijgevoegd. Dit rapport is medio 2015 ook reeds aan u toegezonden.

Op basis van de resultaten van de omgevingsanalyse en de exploitatieanalyse is door het onderzoeksbureau een aantal verbetermaatregelen aangegeven. Daarbij gaat het niet alleen om maatregelen die tot een lager exploitatietekort leiden, maar ook om veranderingen die het maatschappelijk rendement van de accommodaties ten goede komen.

Wanneer alle maatregelen worden ingevoerd, leidt dat volgens dit onderzoek binnen enkele jaren tot een aanzienlijke afname van het exploitatietekort met € 212.700,--. Daarmee kan het huidige verschil tussen het exploitatietekort en de exploitatiesubsidie van circa € 185.000,-- meer dan volledig worden gedicht. Bij deze raming is volgens de onderzoekers van een realistische besparing uitgegaan en niet van een 'maximaal haalbare situatie. Bovendien is volgens dit onderzoek op langere termijn een verdere reductie van de personeelskosten van circa € 100.000,-- mogelijk. (in onderstaande kolom zijn deze besparingsmaatregelen afgezet tegen de bezuinigingsmaatregelen die het stichtingsbestuur heeft aangegeven).

Plan van Aanpak exploitatieverbetering zwembaden Waterwyck en Vollenhove door stichting.

Overeenkomstig de aanbeveling van het onderzoeksbureau is dit onderzoeksrapport in handen gesteld van het stichtingsbestuur met het verzoek een verbeterplan op te stellen, waarin elk van de benoemde verbetermaatregelen die binnen de huidige exploitatie kunnen worden genomen concreet worden uitgewerkt. Het stichtingsbestuur heeft in september 2015 de eerste versie van een verbeterplan ingediend. De conclusie van dit plan is dat er getwijfeld wordt aan een aantal kengetallen die het externe bureau hanteert. De kengetallen die Sportfondsen Nederland BV hanteert geven een ander beeld van de exploitatie van deze accommodaties. Het bestuur geeft aan dat de tekorten volgens haar mede voortkomen uit de trendmatige verlaging van de subsidies en de verhoging van de huur. Vanuit deze kijk is het volgens het bestuur onmogelijk de in het rapport voorgestelde maatregelen te halen. Vervolgens heeft het bestuur in december 2015 een 2^e versie van het verbeterplan opgesteld waarin ze heeft aangegeven welke besparingen het bestuur realistisch en haalbaar acht en een apart scenario dat als ambitieus omschreven is. Tenslotte is er nog een politiek wenselijk scenario opgenomen, dat uitgaat van het volledig terugdringen van het tekort, maar door het bestuur op dit moment niet haalbaar geacht wordt.

In onderstaande tabel treft u de vergelijking aan van de besparingen zoals die door het onderzoeksbureau van Drijver en Partners zijn opgenomen (inclusief realisatietermijn) en de besparingsmogelijkheden voor 2016-2017 zoals die in het verbeterplan van het stichtingsbestuur staan opgenomen.

Maatregelen D&P ¹	Besparing D&P	Realisatietermijn D&P	Besparing Ww en VH ² 2016-2017 Realistisch	Besparing Ww en VH 2016-2017 Ambitueus
Omzet bezoek	82.800	2 tot 3 jaar	20.000	43.500
Omzet tarievenstructuur	1.200	1 jaar		2.900
Personeel	103.400	2 tot 3 jaar	45.000	49.000
Horeca	2.200	1 jaar		
Energie	1.000	1 jaar		2.500
Schoonmaak	22.400	Afhankelijk contract	20.000	22.500
Kantoor	4.700	1 jaar		
Dienstverlening SFN	5.000	Afhankelijk contract		4.200
Marketing en PR	-/ 10.000	1 jaar		
Totaal	212.700		85.000	124.600

¹ Drijver en Partners

² Waterwijck en Vollenhove volgens verbeterplan Stichtingsbestuur.

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de realisatie bij D&P van de grootste besparingsposten (omzet bezoek en personeel ,samen ruim € 186.000,--) een termijn kennen van 2 tot 3 jaar. Het stichtingsbestuur acht het terugdringen van het tekort met € 85.000,-- in 2016 realistisch en haalbaar en wil zich inzetten om de ambitieuze doelstelling tot het verder terugdringen van het tekort met € 125.000,-- in 2017 te realiseren. Dit is als zodanig ook toegezegd door het stichtingsbestuur in het laatst gehouden bestuurlijk overleg. Afgesproken daarbij is dat er in het 2^e jaar (2017) een evaluatie moment gehouden wordt om te beoordelen hoe dit loopt en of er nog verdere maatregelen door te voeren zijn om het volledig tekort van € 185.000,-- terug te dringen. Bovenstaande betekent dat er voor de jaren 2016-2017 nog een aanvulling op de subsidie nodig is van € 100.000,-- voor 2016 en € 60.000,-- voor 2017 . In 2017 zal de beoordeling van de subsidie vanaf 2018 plaats vinden.

In bijgaande begroting 2016 van de stichting is de besparing van € 85.000,-- verwerkt.

Met het doorvoeren van bovenstaande maatregelen gaan we ervan uit dat het stichtingsbestuur in staat moet zijn het structureel exploitatietekort van de zwembaden substantieel terug te dringen de komende jaren, waarbij het streven erop is gericht ze op termijn binnen het beschikbare subsidiekader te exploiteren.

Bijlagen bij het voorstel Onderzoeksrapport Exploitatie de Waterwijck en zwembad Vollenhove
 Plan van Aanpak exploitatieverbetering stichting zwembad de Waterwijck
 Begroting 2016 van de Stichting

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

MO

adviseur

Jan Knol, tel.: 0521-538654, email: jan.knol@steenwijkerland.nl

behandeld in raadscommissie

X ja, nl. 17 mei 2015

nee

Raadsbesluit

Steenwijk,

Nummer:

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van _____, nummer 2012/ _____;

b e s l u i t :

1. Op basis van het onderzoek naar de exploitatie van de zwembaden de Waterwyck en Vollenhove in te stemmen met het gefaseerd terugdringen van het exploitatietekort met € 85.000,-- in 2016, oplopend tot € 125.000,-- in 2017 door het stichtingsbestuur. Als gevolg hiervan het subsidie voor 2016 te verhogen met € 100.000,-- en voor 2017 met € 60.000,-- en deze bedragen op te nemen bij de Perspectiefnota 2016-2020.
2. Op basis van een evaluatie in 2017 besluiten of een verdere verlaging van het exploitatietekort te realiseren is en daarbij het subsidieniveau vanaf 2018 vast te stellen.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas