



## Raadsvoorstel

<b>Team:</b> Samenleving <b>Steller:</b> Jeroen Loeve j.loeve@sliedrecht.nl	<b>Portefeuillehouder:</b> Roelant Bijderwieden
<b>Onderwerp:</b> Exploitatie zwembad en sporthal de Lockhorst	
<b>Openbaar:</b> Ja	<b>Afdoening motie en/of toezegging:</b> <b>Is hiermee een motie afgedaan?</b> Nee <b>Is hiermee een toezegging afgedaan?</b> Nee
<b>Zaaknummer:</b> 2023-0155364	<b>Fatale termijn:</b> 31 december 2023
<b>Bestuurlijke route:</b> College van burgemeester en wethouders Oordeelsvormend - Gemeenteraad Sliedrecht Besluitvormend - Gemeenteraad Sliedrecht	<b>Planning:</b> 31 oktober 2023 21 november 2023 12 december 2023
<b>PFO:</b>	Ja, 26 oktober 2023

### Bijlage

- 
1. Behoeftonderzoek nieuw zwembad in Sliedrecht

## Onderwerp

Exploitatie zwembad en sporthal de Lockhorst.

## Beslispunten

### De gemeenteraad voor te stellen om:

1. In te stemmen met het verhogen van het budget voor zwembad en sporthal de Lockhorst in 2024 met € 385.000 en te dekken uit het begrotingsaldo.

2. In te stemmen met het structureel verhogen van het budget voor de exploitatielasten van zwembad en sporthal de Lockhorst en deze neutraal te verwerken in de kadernota 2025.

## Samenvatting voor de raad:

Op 14 december 2022 heeft het college het besluit genomen om de exploitatie van zwembad en sporthal de Lockhorst opnieuw aan te besteden voor een periode van tenminste 4 jaar. Verlengen van de huidige overeenkomst was niet mogelijk vanwege de gewenste wijzigingen op de lopende overeenkomst door de huidige exploitant. De gewenste wijzigingen zouden leiden tot een wezenlijke wijziging van de opdracht. In de aanbestedingswet is opgenomen dat bij een wezenlijke wijziging een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart moet worden. Onder toezicht van Bureau Inkoop en in samenwerking met een extern adviseur is via een openbare Europese aanbesteding de opdracht voor exploitatie van het zwembad en sporthal de Lockhorst uitgezet.

## Inleiding

Op 14 december 2022 heeft het college het besluit genomen om de exploitatie van zwembad en sporthal de Lockhorst opnieuw aan te besteden voor een periode van tenminste 4 jaar. Verlengen van de huidige overeenkomst was niet mogelijk vanwege de gewenste wijzigingen op de lopende overeenkomst door de huidige exploitant. De gewenste wijzigingen zouden leiden tot een wezenlijke wijziging van de opdracht. In de aanbestedingswet is opgenomen dat bij een wezenlijke wijziging een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart moet worden.

Onder toezicht van Bureau Inkoop en in samenwerking met een extern adviseur is via een openbare Europese aanbesteding de opdracht voor exploitatie van het zwembad en sporthal de Lockhorst uitgezet. Op 18 september 2023 verstreek de inschrijftermijn voor de aanbesteding. Voor de exploitatie van zwembad en sporthal de Lockhorst is één geldige inschrijving ontvangen die voldoet aan alle gestelde voorwaarden en criteria. De financiële consequentie van de aanbesteding bedraagt een structureel lastenverzwarend effect van € 385.000 voor de gemeentelijke begroting.

De locatie van zwembad en sporthal de Lockhorst maakt onderdeel uit van het plangebied voor de ontwikkeling van een Noord-Zuid verbinding. Dit maakt dat de door het college af te sluiten overeenkomst voor de exploitatie van zwembad en sporthal de Lockhorst een tijdelijk karakter heeft. Binnen de looptijd van de overeenkomst is ruimte voor besluitvorming en het eventueel realiseren van een nieuw zwembad. Medio Q1/Q2 2024 zal, in navolging van het Behoeftenonderzoek nieuw zwembad in Sliedrecht en de beeldvormende raadsvergadering van 11 april 2023, hiervoor aan uw raad een voorstel worden gepresenteerd. Voor nu wordt u gevraagd een besluit te nemen ten aanzien van de verwerking van een onontkoombaar financieel knelpunt voor het in stand houden van het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau van zwembad en sporthal de Lockhorst. Een besluit hierover is niet vrijblijvend en zal consequenties met zich meedragen voor 2024 en verder.

## Beoogd effect

In stand houden van het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau binnen gemeente Sliedrecht.

## Argumenten

*1.1 De aanbesteding heeft geleid tot een onontkoombaar financieel knelpunt.*

De aanbesteding heeft geleid tot een onontkoombaar financieel knelpunt à € 385.000 voor het in stand houden van het dienstverlening- en voorzieningenniveau zoals aangeboden vanuit zwembad en sporthal de Lockhorst. Deze bijdrage is aanzienlijk hoger dan de uitkomst van de aanbesteding uit 2018. Toch is sprake van een marktconforme prijsontwikkeling. Landelijk gezien zijn de kosten voor zwembaden de afgelopen jaren fors gestegen vanwege de coronacrisis, de energiecrisis en de inflatie. Het exploitatiemodel van zwembaden is verder onder druk komen te staan vanwege teruglopende bezoekersaantallen als gevolg van de veranderende vrijetijdsbesteding. Binnen onze eigen regio is daar bovenop ook sprake van toenemende concurrentie als gevolg van de (her)opening van (ver)nieuw(d)e zwembaden.

### *1.2 Dit biedt ruimte voor besluitvorming en uitwerking van een toekomstscenario.*

Zwembad en sporthal de Lockhorst maken onderdeel uit van het plangebied voor het realiseren van een Noord-Zuid verbinding. Met deze ontwikkeling is rekening gehouden in de aanbesteding door het opnemen van flexibiliteit in de looptijd van de exploitatieovereenkomst en ook in de investeringen voor groot onderhoud. Het aangaan van een nieuwe exploitatieovereenkomst maakt mogelijk dat, zonder het voorzieningenniveau te verschromen, ruimte is voor besluitvorming en realisatie van een toekomstscenario voor een gemeentelijk zwembad. Een behoeftenonderzoek is hiervoor uitgevoerd en tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 11 april 2023 aan uw raad gepresenteerd. Medio Q1/Q2 zal een voorstel volgen om een voorkeursrichting vast te stellen voor verdere uitwerking.

### *2.1 Het ontbreekt aan middelen, tijd en momentum om nu tot een integraal dekkingsvoorstel te komen.*

Binnen de budgetten voor exploitatie van zwembad en sporthal de Lockhorst ontbreekt het aan middelen voor verhoging van de benodigde bijdrage. Daarbij komt dat het begrotingssaldo onvoldoende ruimte biedt om tot structurele dekking te komen. Dit betekent dat een integrale afweging gemaakt moet worden ter dekking van de verhoogde exploitatiebijdrage. Vanwege het ontbreken van tijd en momentum voor het uitwerken van een dekkingsvoorstel wordt u een procesvoorstel gedaan. Voorgesteld wordt om de budgetten voor exploitatie van zwembad en sporthal de Lockhorst in de kadernota 2025 structureel te verhogen met € 385.000 en deze neutraal te verwerken. Dit vraagt om het doorvoeren van bezuinigingen waarin we allereerst zullen kijken naar de mogelijkheden binnen het bestaande dossier, energiekosten, product en programma.

## **Kanttekeningen / Risico's**

*1.1 Het niet beschikbaar stellen van middelen leidt tot sluiting van het zwembad per 1 januari 2024.* Het niet beschikbaar stellen van de benodigde middelen betekent sluiting van het zwembad per 1 januari 2024. Als gemeente dragen we vanuit de huidige overeenkomst geen verplichtingen ten aanzien van het personeel, +/- 20 medewerkers. Ook wordt met sluiting een flinke besparing gerealiseerd. Gezien de functie van het zwembad en haar bijdrage op gemeentelijke beleidsdoelstellingen voor sport, gezondheid en sociaal maatschappelijke samenhang is dit een onwenselijke richting. Sluiting heeft als direct gevolg dat verenigingen zoals Door Water Fit en Moby Dick haar activiteiten in zwembad de Lockhorst stop moeten zetten, de zwemlessen voor +/- 1.350 kinderen gestopt worden en de recreatiezwemmers niet meer terecht kunnen in Sliedrecht.

*1.2 Exploitatie kan ook in eigen beheer of vanuit een gemeentelijk sportbedrijf worden vormgegeven.* Er zijn meerdere constructen denkbaar om invulling te geven aan de exploitatie van een zwembad. Mogelijke alternatieven zijn het in eigen beheer nemen of het oprichten van een gemeentelijke b.v. voor de exploitatie van het zwembad. Vanwege de complexiteit van de exploitatie van een zwembad en het ontbreken van kennis en ervaring binnen de gemeente is dit geen realistisch scenario. Voor oprichting van een sportbedrijf zal een nieuw rechtspersoon opgericht moeten worden en zal voor de exploitatie ook specifieke kennis en expertise ingekocht moeten worden. Voor deze scenario's geldt dat dit qua tijd en proces niet haalbaar is om voor 1 januari 2024 te realiseren en dat het niet waarschijnlijk is dat deze vragen om een lagere exploitatiebijdrage.

*1.3 Het aangaan van een exploitatieovereenkomst beperkt de bezuinigingsmogelijkheden. Voor de exploitatie wordt een meerjarige overeenkomst aangegaan. Dit beperkt de mogelijkheden voor het doorvoeren van structurele bezuinigingen op het zwembad. Het is mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, dit zal wel financiële consequenties met zich meedragen. In de looptijd van de overeenkomst is wel rekening gehouden met de gebiedsontwikkeling ten aanzien van een Noord-Zuid verbinding. De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal 4 en maximaal 8 jaar. Na 3 jaar is de overeenkomst dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 jaar.*

*2.1 Neutraal verwerken in de kadernota 2025 betekent het doorvoeren van een bezuinigingstaakstelling.*

Om de verhoging van het budget neutraal te verwerken in de kadernota 2025 zal tot kostenreductie gekomen moeten worden. Dit vraagt om het doorvoeren van bezuinigingen. Doordat deze pas in de kadernota van 2025 doorgevoerd worden is het onzeker dat deze gerealiseerd zullen worden en is het nog onbekend waar dit ten koste van zal gaan. Allereerst zal gekeken worden naar de mogelijkheden binnen het dossier, energiekosten, product en programma.

**Financiën**

De Europese aanbesteding voor exploitatie van zwembad en sporthal de Lockhorst heeft geleid tot een structureel nadeel voor de gemeentelijke begroting van € 385.000. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 385.000, voor 2024 dit te dekken uit het begrotingssaldo en voor 2025 en verder het budgetneutraal te verwerken in de kadernota.

**Wet- en regelgeving / Juridische zaken**

Wetgeving m.b.t. Europese Openbare Aanbestedingsprocedures.

**Duurzaamheid**

Zwembad en sporthal de Lockhorst is verouderd en voldoet niet aan de hedendaagse normen op het gebied van duurzaamheid. Vanwege een naderend einde van zwembad en sporthal de Lockhorst als gevolg van de gebiedsontwikkelingen is in de afgelopen periode enkel geïnvesteerd in verduurzamingsprojecten die zich binnen een termijn van 5 tot maximaal 10 jaar terugverdienen. Dit heeft met name plaatsgevonden in de vervanging van de verlichting van het zwembad.

**Inclusiviteit**

Zwembad en sporthal de Lockhorst is een algemene voorziening die bijdraagt aan gezondheid, participatie en ontmoeting. Daarmee stimuleert en faciliteert zij inclusiviteit. Dit komt ook terug in de geboden activiteiten waarbij ook een speciale avond voor vrouwen in het recreatieve programma is opgenomen.

**Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit**

Uitwerken en opvolging is onderdeel van de P&C cyclus.

**Communicatie / Participatie**

<b>WO 13 december</b>	Informeren zwembadpersoneel en horeca exploitant
<b>WO 13 december</b>	Publiceren van een persbericht

**Vervolprocedure (inspraak/publiceren)**

<b>WO 1 nov-DO 2 nov</b>	Informeren Optisport over verdere procedure (na besluit college)
<b>MA 6 november</b>	agendacommissie

<b>DI 21 november/ MA 4 december</b>	oordeelsvormende raadsvergadering
<b>DI 12 december</b>	besluitvormende raadsvergadering
<b>DI 12 december</b>	College: mandaatbesluit Roelant voor ondertekenen exploitatieovereenkomst
<b>WO 13 december</b>	Verzenden definitief gunningsbeslissing (na positief besluit raad)
<b>DI 19 december</b>	Indien nodig: College: mandaatbesluit Roelant voor ondertekenen exploit.ov.
<b>20-21 december</b>	Contractondertekening
<b>1 januari 2024</b>	Ingang nieuwe exploitatieovereenkomst
<b>Q1/Q2 2024</b>	Raadsvoorstel toekomstscenario's

#### **Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding**

- 8 november 2022, Motie duik weer fijn, energiezuinig moeten we zijn!
- 14 december 2022, College van B&W, Exploitatie zwembad de Lockhorst vanaf 2024
- 11 april 2023, beeldvormende raadsvergadering, Uitkomst behoefteonderzoek naar een energiezuinig zwembad in Sliedrecht.

#### **Eerdere besluitvorming**

Opnieuw aanbesteden exploitatie zwembad de Lockhorst vanaf 2024 - Adviesnota