



VOORBLAD

Advies nota aan de Raad

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Registratienummer:</i> | 050 |
| <i>Datum:</i> | 8 juni 2009 |
| <i>Soort Voorstel:</i> | Advies nota |
| <i>Onderwerp:</i> | Al dan niet aanbesteden contract Sportfondsen Voorschoten BV. |
| <i>Portefeuillehouder:</i> | Wethouder W.H.B. van Dunné |
| <i>Programma:</i> | Accommodaties en Sport Hoofddoel Sportactiviteiten voor iedereen Subdoel Sportbeleid |
| <i>Begrotingswijziging:</i> | Nee |
| <i>Bijlagen:</i> | Nee |
| <i>Stukken ter inzage:</i> | Nee |
| <i>Beslispunten:</i> | 1. Verlengen contract Sportfondsen Voorschoten voor een periode van vijf jaar met de optie van een verlenging van vijf jaar. 2. Aanvullende prestatiesafspraken vast te leggen in een aparte jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst. |



Advies nota aan de Raad

Inleiding

De Gemeente Voorschoten heeft haar sportbeleid vastgelegd in de integrale sportnota. De "Integrale Sportnota 2009–2012" op 12 februari 2009 vastgesteld in de Raad. Naar aanleiding van de discussie in de Raad is een aanvullende nota toegezegd over het al dan niet aanbesteden van het huidige contract met Sportfondsen Voorschoten. Het huidige contract voor het zwembad, de sporthal en de gymzalen loopt tot en met 2010. Het contract voor het cultureel centrum loopt door tot en met 2012. De contracten zijn diverse malen met enkele jaren verlengd. In het onderzoek van de rekenkamercommissie exploitatie zwembaden wordt over de duur van een contract geadviseerd om langdurige contracten te sluiten. De voornaamste reden is om de exploitant financiële ruimte te geven investeringen af te schrijven en daardoor de financiële risico's kleiner te houden.

De gemeente heeft een organisatie nodig voor het uitvoeren van de exploitatie van binnensportaccommodaties. In de exploitatie zijn een aantal gradaties te onderkennen:

1. Beheren accommodatie. Dit is een 'conciërge' functie, waarbij een locatieverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken zorgt.
2. Beheren en programmeren. Naast de conciërgefunctie zorgt een manager voor doelgerichte programma's om een optimaal gebruik van de accommodatie te bewerkstelligen.
3. Beheren, programmeren en ontwikkelen. Naast de dagelijkse gang van zaken en het opstellen van een programma ontwikkelt de manager in samenwerking met de landelijke Sportfondsen Groep nieuwe concepten op basis het gemeentelijk beleid, van de ontwikkelingen in de maatschappij en het verzorgingsgebied van de accommodatie.

Deze activiteiten en voorzieningen moeten optimaal worden gepland en op elkaar worden afgestemd. Om een zo goed mogelijk product en dienstverleningsniveau te bereiken is het nodig de juiste deskundigheid in huis te hebben die nieuwe concepten ontwikkeld en inhoudelijk handen en voeten kan geven aan het gemeentelijk beleid.

Argumenten

- 1.1 *Op dit moment is er feitelijk geen sprake van een externe exploitant voor de binnensportaccommodaties. Sportfondsen Voorschoten B.V. is feitelijk en financieel een verlengstuk van de gemeente Voorschoten.*

De gemeente Voorschoten besloot in 1989 om de exploitatie van zwembad Het Wedde uit te besteden (later zijn hier de sporthallen, de gymzaal en het cultureel centrum aan toegevoegd). Omdat een private onderneming toen niet paste binnen de gemeentelijke structuur, is een Sportfondsen Voorschoten B.V. opgericht. Het doel van de B.V. is het exploiteren van sport-, recreatie-, en welzijnsaccommodaties. Aandeelhouder is Sportfondsen Nederland. Sportfondsen Nederland stelt deze B.V. in feite als een service ter beschikking aan de gemeente Voorschoten.

De B.V. wordt bestuurd door de Raad van Beheer. Op verzoek van de gemeente zijn inwoners van Voorschoten met (sport) bestuurlijke, financiële en juridische ervaring benoemd in de Raad van Beheer. Namens de Gemeente Voorschoten zitten in de huidige Raad van Beheer de heer Aad van der Gaag, mevrouw Loes Edzes, de heer Aad Draaijer en de heer Rob Knijnenberg.

Sportfondsen Voorschoten heeft met de Gemeente Voorschoten een contract afgesloten voor een bijdrage in de kosten van de exploitatie van het zwembad, het cultureel centrum, de sporthal en de



Advies nota aan de Raad

gymzalen. De gemeente keurt jaarlijks de taakstellende begroting goed, aan het eind van het jaar vindt afrekening plaats over de exploitatiebijdrage. Eventueel overschot wordt terugbetaald aan de gemeente, tekort wordt aangevuld door de gemeente.

Sportfondsen Voorschoten bouwt geen eigen vermogen op, het resultaat wordt nu afloop van de contractperiode afgerekend met de gemeente (en dus niet via dividend afgedragen aan Sportfondsen Nederland). Sportfondsen Voorschoten heeft een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente en betaalt een marktconform huurbedrag. In economische zin blijft de gemeente verantwoordelijk voor het financiële resultaat alsmede de continuïteit van de vennootschap en bepaalt zij het (bestuurlijk)beleid. De gemeente blijft ook nog steeds verantwoordelijkheid voor haar maatschappelijke taak, waarbij de B.V. in feite in opdracht van de gemeente uitvoering geeft aan het beleid. In die zin kunnen wij spreken van een 'Sportbedrijf Voorschoten'. Sportfondsen Voorschoten is alles (financieel en beleidsmatig) van ons, behalve dat de juridische entiteit onderdeel is van Sportfondsen Nederland.

1.2 *Door aanbesteding vervalt de enorme kennisbron waar Sportfondsen Voorschoten BV zich op kan richten.*

Voor de uitvoering van de functies administratie, personeelsdiensten en technisch beheer, huurt 'Sportbedrijf Voorschoten' de expertise in van het Shared Services Center van Sportfondsen Nederland. Hiertoe sluit het bestuur een Overeenkomst voor Advies en Dienstverlening met Sportfondsen Nederland. Meer dan 100 gemeenten en 300 accommodaties maken gebruik van het Sportfondsen Shared Services Center, waardoor er collectiviteits- en expertisevoordelen zijn op het gebied van inkoop, marketing, HRM management en bedrijfseconomische kengetallen. Sportfondsen Voorschoten opereert in feite binnen de door gemeente gestelde maatschappelijke en financiële kaders volledig zelfstandig. Het vaststellen van jaarrekeningen, begrotingen en het aanstellen en ontslaan van de directie is een zaak van het bestuur.

De B.V. geeft jaarlijks een door een accountant goedgekeurde jaarrekening uit en biedt dit de gemeente Voorschoten aan. De Raad van Beheer tekent ter bevestiging van de juistheid van de aangeleverde gegevens voor de jaarrekening de Letter Of Representation (LOR).

Met ingang van het exploitatiejaar 2007 is een nieuwe werkwijze afgesproken voor het onderhoud. Het onderhoud wordt jaarlijks op declaratiebasis verzorgd door het Sportbedrijf, na goedkeuring door de gemeente op basis van een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) en het hiervan afgeleide en jaarlijks geactualiseerde Jaar Onderhouds Plan (JOP).

1.3 *De gemeente Voorschoten is content met de huidige exploitatievorm en het exploitatieniveau.*

Er is nadrukkelijk de intentie van beide partijen voor een verdere verlenging van de samenwerking vanuit de gedachte dat er gewerkt wordt aan maatschappelijk doelstellingen die niet rendabel kunnen worden geëxploiteerd. Financieel gezien scoort het Sportbedrijf Voorschoten in de benchmark Zwembaden Nederland goed:



Advies nota aan de Raad

| Performance zwembad 2007 | Het Wedde Voorschoten | Landelijk |
|---|--------------------------|------------|
| Dekkingsgraad ex. kapitaallasten | 79% | positie 30 |
| Totaal bezoek per inwoner | 7 | 6 |
| Personeelskosten per openingsuur | € 100 | € 97 |
| Personeelsuren per openingsuur | 5 | 4 |
| Verbruik m ³ gas per m ² wateroppervlak | 164 | 243 |
| Verbruik kWh per m ² wateroppervlak | 618 | 500 |

Het nieuw ingevoerde energieprestatiecertificaat, het zogenaamde energielabel heeft voor het zwembad een klasse A wat inhoudt zeer energie zuinig en er wordt groene stroom gebruikt.

1.4 *Voor de uitvoering is er wel behoefte aan een langdurig contract.*

Dit om de reeds genoemde risico's, voor beide partijen, zoveel mogelijk te beperken en een optimaal effect van de investeringen te bereiken. De huidige constructie biedt hier mogelijkheden toe, waarbij geborgd kan worden dat onze accommodaties niet 'uitgewoond' worden en door de exploitant als een goed huisvader worden gebruikt en in stand gehouden.

1.5 *Bij het niet verlengen van het huidig contract zijn er vele onzekerheden.*

Een aanbestedingsproces legt een groot beslag op de gemeentelijke organisatie en heeft direct consequenties voor de positie van de huidige aanbieder. Ontwikkelingen verder dan de huidige contractperiode zullen minder vanzelfsprekend zijn. Er zal zorg zijn over het verlies van werkgelegenheid en gevolgen voor pensioenen van het huidig personeel. In feite betekent dit dat het sportbedrijf een jaar op slot zit.

2.1 *Jaarlijks kunnen inhoudelijke afspraken worden gemaakt conform de wensen en eisen van het beleidsplan.*

In het spanningsveld tussen maatschappelijk rendement tegenover economisch rendement kunnen en worden prestatie-afspraken gemaakt. Vanuit de behoefte de behoefte van de Gemeente Voorschoten om meer inhoudelijk te sturen gaan beide partijen jaarlijkse prestatie afspraken aan met een duidelijke financiële prikkel van voor de exploitant.

Kanttekeningen

Aanbesteding is juridisch niet noodzakelijk. Het betreft hier een zogenaamde B-dienst.

Financiële consequenties

Geen, indien wordt gekozen voor de continuering van de huidige situatie. De financiële consequenties van een aanbesteding zijn op deze termijn niet te overzien.

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

de secretaris.

de burgemeester.



Besluit

Registratienummer: 050

De raad der gemeente Voorschoten;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2009;

besluit:

1. Het contract Sportfondsen Voorschoten voor een periode van vijf jaar te verlengen met de optie van een verlenging van vijf jaar.
2. Aanvullende prestatiesafspraken vast te leggen in een aparte jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst.

Tot vaststelling van de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging van de begroting van Algemene Dienst voor het dienstjaar 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 2009.

de griffier,

de voorzitter,