

Analyse ZBB zwembaden

Op verzoek van het College van burgemeester en wethouders en naar aanleiding van de raadsrotonde waarin 'ZBB zwembaden' is besproken, is de voorliggende analyse zwembaden geschreven.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd.

- Er dient een jaarlijkse structurele bezuiniging te worden gerealiseerd van € 600.000,--
- Er blijft een zwemwatervoorziening in Oude IJsselstreek
- Acceptabele bereikbaarheid, fysiek én financieel
- Gericht op gezondheidsfunctie
- Kwaliteit gaat boven kwantiteit

De gebruikte cijfers in deze analyse komen uit het boekjaar 2011.

Scenario's

In deze analyse leest u een uitwerking van de volgende scenario's.

0. *Nul-optie; huidige baden in stand houden en gemeentelijk blijven exploiteren*
1. *Eén bestaand zwembad moderniseren en privatiseren in Oude IJsselstreek*
2. *Twee bestaande zwembaden moderniseren en privatiseren in Oude IJsselstreek*
3. *Één nieuw zwembad in Oude IJsselstreek; de bestaande drie baden sluiten*
4. *Twee zwembaden in Oude IJsselstreek; één nieuw en één bestaand zwembad*
5. *Twee zwembaden in Oude IJsselstreek; één nieuw luxe en één bestaand zwembad*

De scenario's zijn in een vast stramien uitgewerkt. Ieder scenario begint met een korte inleiding. Vervolgens is er een algemeen overzicht gegeven van de financiën. Daarna is er een paragraaf met financiële afwegingen. Tot slot volgt een paragraaf met inhoudelijke afwegingen.

Bijlagen

In de bijlage vindt u diverse basisinformatie met betrekking tot de twee binnenzwembaden en het buitenzwembad in de gemeente Oude IJsselstreek. Ook is in de bijlage een kaart opgenomen waarop de zwembaden in de regio in beeld zijn gebracht.

0. Nul-optie; huidige baden in stand houden en gemeentelijk blijven exploiteren

Tijdens de raadsrotonde op donderdag 1 maart jl. kwam nadrukkelijk naar voren dat er een wens was om voortzetting van de huidige situatie in een scenario te beschrijven.

De gemeente beschikt op dit moment over drie zwembaden, twee binnenbaden (de Blenk en v. Pallandt) en één buitenbad (Paasberg). Deze drie zwembaden kosten de gemeente per saldo jaarlijks circa € 1.200.000,-. In totaal zijn er ongeveer 200.000 bezoekers. De drie zwembaden verkeren in een matig tot slechte staat van onderhoud. Wel is er – op gemeentelijke schaal gezien – met drie zwembaden een zeer goede spreiding van zwemwater in Oude IJsselstreek.

Financieel

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Inkomsten	€ 211.110	€ 125.574	€ 75.340	
Kapitaallasten	€ 33.415	€ 31.857	€ 5.499	
Personeel	€ 456.165	€ 370.358	€ 158.490	
Energie	€ 97.171	€ 76.367	€ 55.000	
Overige kosten	€ 87.543	€ 73.792	€ 71.836	
Totaal uitgaven	€ 674.294	€ 552.374	€ 290.825	
Tekort	€ 463.184	€ 426.800	€ 215.485	€ 1.105.469

Figuur 1 Overzicht structurele inkomsten/ uitgaven zwembaden

Investerings die moeten plaatsvinden om een bouwkundige en installatietechnische nulstand te realiseren zijn hieronder beknopt weergegeven.

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Installatietechnische aanpassingen (15 jr)	Kapitaallasten: € 34.891 (investering = € 401.850)	Kapitaallasten: € 59.980 (investering = € 679.300)	Kapitaallasten € 21.788 (investering = € 250.950)	
Jaarlijkse dotatie onderhoud¹	€ 33.333	€ 33.333	€ 33.334	
Totaal jaarlijkse kosten	€ 531.408	€ 520.113	€ 270.607	€ 1.322.128
Eenmalige kosten² (bouwkundige aanpassingen)	€ 334.030 (vergelijk: indicatief bedrag per jaar van € 33.403)	€ 572.360 (vergelijk: indicatief bedrag per jaar van € 57.236)	€ 155.978 (vergelijk: indicatief bedrag per jaar van € 15.597)	€ 1.062.368 (ter vergelijking: € 106.236)

Figuur 2 Overzicht kosten moderniseren zwembaden

Financiële afweging

Uit figuren 1 en 2 is af te leiden dat het in stand houden van de bestaande drie zwembaden in Oude IJsselstreek geen realistische optie is, gezien de bezuinigingstaakstelling. De totale jaarlijkse kosten van de zwembaden nemen toe met € 216.659,- tot een totaal van € 1.322.128,-. Daarnaast komen er eenmalige kosten voor het realiseren van bouwkundige aanpassingen. Om de totale kosten van ruim € 1,3 miljoen met (zeer ingrijpende) maatregelen – denk aan forse vermindering openingstijden, tarievenverhoging etc. – terug te brengen naar € 600.000,- is geen reële optie. De bezuiniging wordt in dit scenario niet gehaald.

Inhoudelijke afwegingen

De huidige drie zwembaden blijven in stand. Dat betekent dat er een uitstekende spreiding is voor wat betreft zwemwater in Oude IJsselstreek. De bereikbaarheid is zeer goed te noemen. Als dit scenario op Achterhoek schaal wordt bekeken, worden de inwoners van Oude IJsselstreek ruim bediend met onder andere ook zwembaden in Doetinchem, 's Heerenberg en het recreatiebad Bahia in Bocholt in de nabijheid. Met de huidige drie baden worden alle doelgroepen in Oude IJsselstreek voldoende voorzien van zwemwater en zijn er ook voldoende mogelijkheden met onder andere het Van Pallandtbad met een beweegbare bodem en het buitenzwembad De Paasberg.

Gezien de leeftijd van de drie zwembaden en de huidige installatietechnische en bouwkundige staat lijkt het niet mogelijk om alle drie de zwembaden 'in de markt' te zetten. Dat betekent dat de baden eerst gemoderniseerd dienen te worden. De kosten daarvan staan weergegeven in figuur 2. Het gemeentelijk exploiteren van de drie zwembaden levert een tekort op van ongeveer € 1.200.000,-. De personeelskosten blijven gelijk, waardoor het tekort ook grotendeels gelijk blijft. Dit tekort kan worden verkleind door de openstelling te verminderen, de tarieven van de entreekaarten te verhogen en mogelijk ook door technische aanpassingen te verrichten ten behoeve van lagere energiekosten.

De totale hoeveelheid m² wateroppervlak voor doelgroepen blijft gelijk aan de huidige situatie.

¹ De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening zal mogelijk lager worden in verband met het realiseren van een bouwkundige nulstand. Deze dotatie zal dan opnieuw berekend moeten worden.

² Aanname op basis van rapportage Wonion 2009 + 10%

1. Eén bestaand zwembad moderniseren en privatiseren in Oude IJsselstreek

Er blijft één zwembad (van de huidige drie zwembaden) open. Geadviseerd wordt om het Van Pallandtbad te moderniseren en te privatiseren. Enerzijds dient een binnenbad een breed doel, anderzijds is het interessant om een buitenbad te behouden. De keuze is gevallen op een binnenbad, gezien de grotere gebruiksmogelijkheden en combinatie met het bestaande sportcomplex Van Pallandt.

Financieel

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Inkomsten	€ 211.110	€ 125.574	€ 75.340	
Kapitaallasten	€ 33.415	€ 31.857	€ 5.499	
Personeel	€ 456.165	€ 370.358	€ 158.490	
Energie	€ 97.171	€ 76.367	€ 55.000	
Overige kosten	€ 87.543	€ 73.792	€ 71.836	
Totaal uitgaven	€ 674.294	€ 552.374	€ 290.825	
Tekort	€ 463.184	€ 426.800	€ 215.485	€ 1.105.469

Figuur 3 Overzicht structurele inkomsten/ uitgaven zwembaden

Investerings die moeten plaatsvinden om een bouwkundige en installatietechnische nulstand te realiseren zijn hieronder beknopt weergegeven.

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Installatietechnische aanpassingen (15 jr)	n.v.t.	Kapitaallasten: € 59.980 (investering = € 679.300)	n.v.t.	
Sloopkosten³	PM	n.v.t.	PM	
Frictiekosten	PM	PM	PM	
Boekwaarde	€ 260.372	n.v.t.	€ 26.007	
Totaal jaarlijkse kosten bij privatisering	n.v.t.	€ 91.567 (31.587 + 59.980)	n.v.t.	€ 91.567
Maatschappelijk pakket				PM
Eenmalige kosten⁴ (bouwkundige aanpassingen)	n.v.t.	€ 572.360 (vergelijk: indicatief bedrag per jaar van € 57.236)	n.v.t.	€ 572.360 (ter vergelijking: € 57.236)

Figuur 4 Overzicht kosten moderniseren zwembaden

Financiële afweging

Het moderniseren en 'vermarkten' van het Van Pallandtbad als de zwemwatervoorziening in Oude IJsselstreek is een reële optie. De totale jaarlijkse kosten bij privatisering bestaan uit de bestaande kapitaallasten en de kapitaallasten die voortvloeien uit de modernisering en bedragen € 91.567,--. Daarnaast komen er eenmalige kosten voor het realiseren van bouwkundige aanpassingen bij. De gemeente heeft een bepaalde verantwoordelijkheid voor de samenleving en koopt daarom bij privatisering een 'maatschappelijk pakket' in. De hoogte hiervan is nog niet bekend. In dit scenario kan de voorgestelde bezuiniging op diverse wijzen worden ingevuld. De bezuinigingstaakstelling wordt in dit scenario behaald.

Inhoudelijke afwegingen

Qua bereikbaarheid is Terborg (De Paasberg) of Ulft (De Blenk) voor een meerderheid van de inwoners een centralere locatie dan Varsseveld (Van Pallandtbad). Echter, gezien de grotere mogelijkheden om doelgroepen te bedienen in het Van Pallandtbad (met een beweegbare bodem) wordt er in dit scenario voor gekozen dit bad te moderniseren. Daarbij komt dat het Van Pallandtbad een 'onlosmakelijk' onderdeel is van het sportcomplex Van Pallandt. Ongeacht welk zwembad open blijft, er ontstaat voor de inwoners van de gemeente geen 'blinde vlek' voor wat betreft de bereikbaarheid van een zwemwatervoorziening (zie ook de regio Achterhoek kaart in de bijlage). Hiermee wordt ook de regionale samenwerking gestimuleerd.

Het Van Pallandtbad is geschikt om doelgroepen te bedienen en kent een gebouw dat multifunctioneel ingezet kan worden. Daar staat tegenover dat de bereikbaarheid van het zwembad in Varsseveld voor veel inwoners van de gemeente niet optimaal is.

Het Van Pallandtbad is iets meer dan 25 jaar oud. Dat houdt in dat er aanzienlijke kosten aankomen voor zowel het installatietechnische gedeelte als voor het gebouwelijke (groot)onderhoud. Ontwikkelingen in Varsseveld maken het Van Pallandtbad op het gebied van exploitatie het aantrekkelijkst. De sporthal wordt uitgebreid, er wordt een turnhal gerealiseerd en er is concrete interesse van een commerciële sportaanbieder in de toekomstige exploitatie.

Er is minder m² aan zwemwateroppervlak in dit scenario dan in de huidige situatie. Dit kan ten koste gaan van zwemmogelijkheden voor doelgroepen, zoals schoolzwemmen, zwemles en verenigingen.

³ De sloopkosten en eventuele grondopbrengst zijn niet bekend. Mogelijk kunnen deze worden verrekend.

⁴ Aanname op basis van rapportage Wonion 2009 + 10%

2. Twee bestaande zwembaden moderniseren en privatiseren in Oude IJsselstreek

Zowel het Van Pallandtbad als De Paasberg blijven open. Het Van Pallandtbad wordt geprivatiseerd, zwembad De Paasberg wordt geprivatiseerd in combinatie met sporthal De Paasberg.

Het Van Pallandtbad biedt voornamelijk toegang voor doelgroepen (zwemlessen, verenigingen etc.). Om dat te waarborgen koopt de gemeente een maatschappelijk pakket in bij de toekomstige (commerciële) exploitant. De Paasberg kent, als buitenbad, een bijzonder karakter.

Financieel

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Inkomsten	€ 211.110	€ 125.574	€ 75.340	
Kapitaallasten	€ 33.415	€ 31.857	€ 5.499	
Personeel	€ 456.165	€ 370.358	€ 158.490	
Energie	€ 97.171	€ 76.367	€ 55.000	
Overige kosten	€ 87.543	€ 73.792	€ 71.836	
Totaal uitgaven	€ 674.294	€ 552.374	€ 290.825	
Tekort	€ 463.184	€ 426.800	€ 215.485	€ 1.105.469

Figuur 5 Overzicht structurele inkomsten/ uitgaven zwembaden

Investeringskosten die moeten plaatsvinden om een bouwkundige en installatietechnische nulstand te realiseren zijn hieronder beknopt weergegeven.

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Installatietechnische aanpassingen (15 jr)	n.v.t.	Kapitaallasten: € 59.980 (investering = € 679.300)	Kapitaallasten € 21.788 (investering = € 250.950)	
Sloopkosten⁵	PM	n.v.t.	n.v.t.	
Frictiekosten	PM	PM	PM	
Boekwaarde	€ 260.372	n.v.t.	n.v.t.	
Totaal jaarlijkse kosten bij privatisering	n.v.t.	€ 91.567 (31.587 + 59.980)	€ 27.287 (5.499 + 21.788)	€ 118.854
Maatschappelijk pakket				PM
Eenmalige kosten⁶ (bouwkundige aanpassingen)	n.v.t.	€ 572.360 (vergelijk: indicatief bedrag per jaar van € 57.236)	€ 155.978 (vergelijk: indicatief bedrag per jaar van € 15.597)	€ 728.338 (ter vergelijking: € 72.833)

Figuur 6 Overzicht kosten moderniseren zwembaden

Financiële afweging

Het moderniseren en 'vermarkten' van het Van Pallandtbad en buitenbad De Paasberg is een reële optie. De totale jaarlijkse kosten bij privatisering bestaan uit de bestaande kapitaallasten en de kapitaallasten die voortvloeien uit de modernisering en bedragen € 118.854,-. Daarnaast komen er eenmalige kosten voor het realiseren van bouwkundige aanpassingen bij. De gemeente heeft een bepaalde verantwoordelijkheid voor de samenleving en koopt daarom bij privatisering een 'maatschappelijk pakket' in. De hoogte hiervan is nog niet bekend. In dit scenario kan de voorgestelde bezuiniging op diverse wijzen worden ingevuld. De bezuinigingstaakstelling wordt in dit scenario behaald.

Inhoudelijke afwegingen

Er is een spreiding van de twee baden binnen de gemeentegrenzen, waardoor de inwoners goed voorzien worden van een zwemwatervoorziening.

Het Van Pallandtbad is geschikt om doelgroepen te bedienen en kent een gebouw dat multifunctioneel ingezet kan worden. Bij het Van Pallandtbad liggen daardoor kansen voor exploitatie door een commerciële exploitant. De Paasberg biedt geen mogelijkheden om verschillende doelgroepen te bedienen, maar is wel uniek doordat het een buitenbad is. Nadeel is dat een buitenbad relatief weinig geopend is in een jaar. Het behoud van een buitenbad kan een meerwaarde zijn voor een doelgroep.

Het binnenbad is iets meer dan 25 jaar oud, het buitenbad 40 jaar. Dat houdt in dat er aanzienlijke kosten aankomen voor zowel het installatietechnische gedeelte als voor het gebouwelijke (groot)onderhoud (zie figuur 6). De Paasberg wordt in dit scenario in combinatie met sporthal de Paasberg geprivatiseerd.

Ontwikkelingen in Varsseveld maken het Van Pallandtbad interessant voor een commerciële exploitant. De sporthal wordt uitgebreid en er wordt een turnhal gerealiseerd. Daarnaast kan het gebouw multifunctioneel worden ingezet.

De totale hoeveelheid m² wateroppervlak voor doelgroepen gebruik vermindert. Dat heeft consequenties voor de inroosting van doelgroepen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt wie wanneer gebruik kan maken van het beschikbare zwemwater.

⁵ De sloopkosten en eventuele grondopbrengst zijn niet bekend. Mogelijk kunnen deze worden verrekend.

⁶ Aanname op basis van rapportage Wonion 2009 + 10%

3. Één nieuw zwembad in Oude IJsselstreek; de bestaande drie baden sluiten

Er komt één nieuw, sober en doelmatig zwembad met een wedstrijdbad en een doelgroepenbad, beiden met een beweegbare bodem en een totaal zwemwateroppervlak van 320 m² in dit scenario. Doelgroepen (bijv. kinderen op zwemles, ouderen of verenigingen) kunnen goed gebruik maken van het zwembad. Duurzaamheid, zowel qua bouw als qua gebruik, is onderdeel van het geheel. Dit zwembad is vooral functioneel en biedt geen recreatieve en luxefaciliteiten.

Financieel

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Inkomsten	€ 211.110	€ 125.574	€ 75.340	
Kapitaallasten	€ 33.415	€ 31.857	€ 5.499	
Personeel	€ 456.165	€ 370.358	€ 158.490	
Energie	€ 97.171	€ 76.367	€ 55.000	
Overige kosten	€ 87.543	€ 73.792	€ 71.836	
Totaal uitgaven	€ 674.294	€ 552.374	€ 290.825	
Tekort	€ 463.184	€ 426.800	€ 215.485	€ 1.105.469

Figuur 7 Overzicht structurele inkomsten/ uitgaven zwembaden

Er zijn geen investeringen die gedaan worden ten behoeve van de huidige baden. Wel wordt er een nieuw zwembad gerealiseerd. Er wordt een jaarlijkse bijdrage geleverd door de gemeente.

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Nieuw zwembad	Totaal
Installatietechnische aanpassingen (15 jr)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Sloopkosten⁷	PM	PM	PM	n.v.t.	
Friciekosten	PM	PM	PM	PM	Overname personeel?
Boekwaarde	€ 260.372	€ 179.458	€ 26.007	n.v.t.	
Totaal jaarlijkse kosten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 320.000 (excl. prijsindex voor 40 jaar)	€ 320.000
Maatschappelijk pakket					PM
Eenmalige kosten (bestaande kapitaallasten)	€ 33.415	€ 31.857	€ 5.499	n.v.t.	€ 70.771

Figuur 8 Overzicht kosten moderniseren zwembaden/ nieuw zwembad

Financiële afweging

Het sluiten van de drie huidige zwembaden en een nieuw zwembad realiseren is financieel gezien een reële optie. De totale jaarlijkse kosten bij het realiseren van een nieuw zwembad bedragen € 320.000,-. Daarnaast zijn er eenmalige kosten om de kapitaallasten van de huidige drie zwembaden af te lossen. In dit scenario kan de bezuiniging op diverse wijzen worden ingevuld. De bezuinigingstaakstelling wordt in dit scenario behaald.

Inhoudelijke afwegingen

Bij het realiseren van één nieuw zwembad in de gemeente wordt een centrale locatie in Oude IJsselstreek geadviseerd. Locatie de Paasberg wordt als goede optie gezien vanwege de mogelijkheid om de huidige locatie van De Blenk in relatie tot het winkelgebied te benutten. Door een goede verbinding met regiogemeenten en hun zwemwatervoorziening, wordt gezorgd dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de best passende zwemwatervoorziening. Hiermee wordt ook de regionale samenwerking gestimuleerd.

De multifunctionaliteit in dit scenario komt vooral naar voren door het bijzondere karakter van een binnen- en buitenbad in één. Het bad biedt kansen en mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de inwoners en aan de duurzaamheidgedachte. Ook kan er in breder verband worden bekeken welke kansen er liggen om het zwembadgebouw multifunctioneel in te zetten. Daarnaast zijn er door de combinatie met sportcomplex De Paasberg mogelijkheden om deze sportlocatie te 'vermarkten'.

Door het gebruik van de nieuwste technieken bij de bouw van het zwembad en de installatietechniek (denk hierbij vooral ook aan energieverbruik en bijbehorende kosten) is het mogelijk om de exploitatiekosten te reduceren ten opzichte van de exploitatiekosten van de huidige zwembaden. Het realiseren van één zwembad in Oude IJsselstreek betekent ook dat er waarschijnlijk aanzienlijk minder personeel nodig is ten opzichte van de huidige situatie. Mogelijk kan bestaand zwembadpersoneel worden overgenomen door de nieuwe exploitant.

Doordat er minder m² aan zwemwateroppervlak is dan in de huidige situatie, heeft dit consequenties voor de inroosting van doelgroepen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan zwem- of waterpoloverenigingen en aan het schoolzwemmen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt wie wanneer gebruik kan maken van het beschikbare zwemwater.

⁷ De sloopkosten en eventuele grondopbrengst zijn niet bekend. Mogelijk kunnen deze worden verrekend.

4. Twee zwembaden in Oude IJsselstreek; één nieuw en één bestaand zwembad

Er blijft één bestaand zwembad open en er komt één nieuw, sober en doelmatig, zwembad met een doelgroepenbad met een totaal zwemwateroppervlak van 200 m² in Oude IJsselstreek in dit scenario. Beide zwembaden, vooral functioneel van aard, worden 'vermarkt' en door slimme verbindingen kunnen de kosten relatief beperkt blijven.

Financieel

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Inkomsten	€ 211.110	€ 125.574	€ 75.340	
Kapitaallasten	€ 33.415	€ 31.857	€ 5.499	
Personeel	€ 456.165	€ 370.358	€ 158.490	
Energie	€ 97.171	€ 76.367	€ 55.000	
Overige kosten	€ 87.543	€ 73.792	€ 71.836	
Totaal uitgaven	€ 674.294	€ 552.374	€ 290.825	
Tekort	€ 463.184	€ 426.800	€ 215.485	€ 1.105.469

Figuur 9 Overzicht structurele inkomsten/ uitgaven zwembaden

Investerings die moeten plaatsvinden om een bouwkundige en installatietechnische nulstand te realiseren zijn hieronder beknopt weergegeven. De specifieke informatie is terug te vinden in de bijlagen.

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Nieuw zwembad	Totaal
Installatietechnische aanpassingen (15 jr)	n.v.t.	Kapitaallasten: € 59.980 (investering = € 679.300)	n.v.t.	n.v.t.	
Sloopkosten⁸	PM	n.v.t.	PM	n.v.t.	
Frictiekosten	PM	PM	PM	PM	Overname personeel?
Boekwaarde	€ 260.372	n.v.t.	€ 26.007	n.v.t.	
Totaal jaarlijkse kosten	n.v.t.	€ 91.567 (31.587 + 59.980)	n.v.t.	€ 200.000 (excl. prijsindex voor 40 jaar)	€ 291.567
Maatschappelijk pakket					PM
Eenmalige kosten	€ 33.415 (bestaande kapitaallasten)	€ 572.360 (vergelijk: indicatief bedrag per jaar van € 57.236)	€ 5.499 (bestaande kapitaallasten)	n.v.t.	€ 611.274

Figuur 10 Overzicht kosten moderniseren zwembaden/ nieuw zwembad

Financiële afweging

Het moderniseren en 'vermarkten' van het Van Pallandtbad en het realiseren van een nieuw zwembad is een reële optie. De totale jaarlijkse kosten bij privatisering bestaan uit de bestaande kapitaallasten en de kapitaallasten die voortvloeien uit de modernisering en bedragen voor het Van Pallandtbad € 91.567,-. Daarnaast komen er eenmalige kosten bij voor het realiseren van bouwkundige aanpassingen en om de kapitaallasten van de huidige drie zwembaden af te lossen. De totale jaarlijkse kosten bij het realiseren van een nieuw zwembad bedragen € 200.000,-. Omdat ook het Van Pallandtbad openblijft is minder m² wateroppervlak benodigd in het nieuwe zwembad, dat leidt tot lagere kosten dan in scenario 3. De gemeente heeft een bepaalde verantwoordelijkheid voor de samenleving en koopt daarom bij privatisering een 'maatschappelijk pakket' in. De hoogte hiervan is nog niet bekend. In dit scenario kan de voorgestelde bezuiniging op diverse wijzen worden ingevuld. De bezuinigingstaakstelling wordt in dit scenario behaald.

Inhoudelijke afwegingen

De zwembaden worden verspreid over Oude IJsselstreek. Het Van Pallandtbad in Varsseveld wordt gemoderniseerd en er wordt een nieuw zwembad gerealiseerd in Terborg, op sportcomplex De Paasberg. Daarmee is er een goede spreiding van zwemwater voor de inwoners van Oude IJsselstreek. Het Van Pallandtbad is geschikt om doelgroepen te bedienen en kent een gebouw dat multifunctioneel ingezet kan worden. Voor het nieuwe zwembad wordt een combinatie gemaakt met de bestaande sporthal De Paasberg. Dat levert mogelijkheden om het zwembadgebouw multifunctioneel in te zetten. Door gebruik van de nieuwste technieken bij de bouw en de installatietechniek (denk hierbij vooral ook aan energieverbruik en bijbehorende kosten) van het nieuwe zwembad, is het mogelijk om de exploitatiekosten te reduceren ten opzichte van de exploitatiekosten van de huidige zwembaden. Gezien de exploitatiemogelijkheden is ervoor gekozen om van de bestaande baden het Van Pallandtbad te moderniseren en te 'vermarkten'. De mogelijkheden liggen vooral in de combinatie met de sporthal, turnhal en kantine en de mogelijkheid om doelgroepen te kunnen bedienen met de beweegbare bodem. Daarnaast zijn er

⁸ De sloopkosten en eventuele grondopbrengst zijn niet bekend. Mogelijk kunnen deze worden verrekend.

voor het nieuwe zwembad, door de combinatie met sportcomplex De Paasberg, mogelijkheden om het nieuwe zwembad op locatie De Paasberg te 'vermarkten'.

De twee zwembaden zullen samen mogelijk minder m² wateroppervlak hebben dan in de huidige situatie. Door echter efficiënt te roosteren en flexibiliteit van doelgroepen te vragen is het mogelijk vrijwel alle doelgroepen te bedienen.

5. Twee zwembaden in Oude IJsselstreek; één nieuw luxe en één bestaand zwembad

Er blijft één bestaand zwembad open en er komt één nieuw luxe zwembad. Beide zwembaden worden 'vermarkt'. Het nieuwe zwembad wordt een luxe uitgevoerd zwembad met mogelijkheden voor topsport en recreatie.

Financieel

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Totaal
Inkomsten	€ 211.110	€ 125.574	€ 75.340	
Kapitaallasten	€ 33.415	€ 31.857	€ 5.499	
Personeel	€ 456.165	€ 370.358	€ 158.490	
Energie	€ 97.171	€ 76.367	€ 55.000	
Overige kosten	€ 87.543	€ 73.792	€ 71.836	
Totaal uitgaven	€ 674.294	€ 552.374	€ 290.825	
Tekort	€ 463.184	€ 426.800	€ 215.485	€ 1.105.469

Figuur 11 Overzicht structurele inkomsten/ uitgaven zwembaden

Investerings die moeten plaatsvinden om een bouwkundige en installatietechnische nulstand te realiseren zijn hieronder beknopt weergegeven. De specifieke informatie is terug te vinden in de bijlagen.

	Zwembad De Blenk	Zwembad Van Pallandt	Zwembad De Paasberg	Nieuw zwembad	Totaal
Installatietechnische aanpassingen (15 jr)	n.v.t.	Kapitaallasten: € 59.980 (investering = € 679.300)	n.v.t.	n.v.t.	
Sloopkosten⁹	PM	n.v.t.	PM	n.v.t.	
Frictiekosten	PM	PM	PM	PM	Overname personeel?
Boekwaarde	€ 260.372	n.v.t.	€ 26.007	n.v.t.	
Totaal jaarlijkse kosten	n.v.t.	€ 91.567 (31.587 + 59.980)	n.v.t.	PM	PM
Maatschappelijk pakket					PM
Eenmalige kosten	€ 33.415 (bestaande kapitaallasten)	€ 572.360 (vergelijk: indicatief bedrag per jaar van € 57.236)	€ 5.499 (bestaande kapitaallasten)	n.v.t.	€ 611.274

Figuur 12 Overzicht kosten moderniseren zwembaden/ nieuw zwembad

Financiële afweging

Het moderniseren en 'vermarkten' van het Van Pallandtbad en het realiseren van een nieuw luxe zwembad is een optie. De totale jaarlijkse kosten bij privatisering bestaan uit de bestaande kapitaallasten en de kapitaallasten die voortvloeien uit de modernisering en bedragen voor het Van Pallandtbad € 91.567,-. Daarnaast komen er eenmalige kosten bij voor het realiseren van bouwkundige aanpassingen en om de kapitaallasten van de twee overige zwembaden af te lossen. Het is nog niet bekend welke exacte totale jaarlijkse kosten het realiseren van een nieuw luxe zwembad met zich meeneemt, maar deze zullen logischerwijs hoger liggen dan bij een sober zwembad.

De gemeente heeft een bepaalde verantwoordelijkheid voor de samenleving en koopt daarom bij privatisering een 'maatschappelijk pakket' in. De hoogte hiervan is nog niet bekend. In dit scenario kan de voorgestelde bezuiniging op diverse wijzen worden ingevuld. De bezuinigingstaakstelling kan in dit scenario worden behaald.

Inhoudelijke afwegingen

De zwembaden worden verspreid over Oude IJsselstreek. Het Van Pallandtbad in Varsseveld wordt gemoderniseerd en er wordt een nieuw zwembad gerealiseerd in het zuidelijke deel van de gemeente. Daarmee is er een goede spreiding van zwemwater voor de inwoners van Oude IJsselstreek. Bij de locatiekeuze wordt extra aandacht besteedt aan de ontsluiting en de ruimtelijke aspecten. Er wordt in principe gekozen voor een solitaire locatie.

Een luxe topsport zwembad met recreatiemogelijkheden heeft mogelijk een grote aantrekkingskracht op bezoekers. Dit betekent wel een risico. Doordat het Van Pallandtbad openblijft zal er minder toeloop zijn naar dit nieuwe luxe topsport zwembad. Dit kan de exploitatie onder druk zetten. Het omgekeerde kan ook plaatsvinden; verenigingen/ doelgroepen/ recreanten etc. willen vooral gebruik maken van het nieuwe zwembad, waardoor de exploitatie van het bestaande Van Pallandtbad onder druk komt te staan. Daarnaast dient bij de bouw van een nieuw luxe topsport zwembad rekening te worden gehouden met het doel waarvoor dit bad gebouwd wordt. Voor recreatief zwemmen is er de 'concurrentie' van zwembad Bahia.

⁹ De sloopkosten en eventuele grondopbrengst zijn niet bekend. Mogelijk kunnen deze worden verrekend.

Het Van Pallandtbad is geschikt om doelgroepen te bedienen en kent een gebouw dat multifunctioneel ingezet kan worden. Door gebruik van de nieuwste technieken bij de bouw en de installatietechniek (denk hierbij vooral ook aan energieverbruik en bijbehorende kosten) van het nieuwe zwembad, is het mogelijk om de exploitatiekosten te reduceren ten opzichte van de exploitatiekosten van de huidige zwembaden. Gezien de exploitatiemogelijkheden is ervoor gekozen om van de bestaande baden het Van Pallandtbad te moderniseren en te 'vermarkten'. De mogelijkheden liggen vooral in de combinatie met de sporthal, turnhal en kantine en de mogelijkheid om doelgroepen te kunnen bedienen met de beweegbare bodem. De twee zwembaden zullen samen mogelijk minder m² wateroppervlak hebben dan in de huidige situatie. Door echter efficiënt te roosteren en flexibiliteit van doelgroepen te vragen is het mogelijk vrijwel alle doelgroepen te bedienen.

BIJLAGEN

Basisgegevens

Jaaroverzichten bezoekers zwembaden Oude IJsselstreek

Bijgewerkt
tot en met:

29-feb-12

Zwembad van Pallandt

Jaar	Publiek	Zwemles	Doelgroep	Vereniging	Polowedstr.	Zwemwedstr.	Basisonderwijs	Voortgezet Ond.	Totaal
2009	38169	11616	850	11186	1749	164	7486	1914	73134
2010	35817	11588	825	10477	1622	330	7487	1315	69461
2011	36606	11870	773	11154	1840	250	7745	1610	71848
2012	6465	1504	874	2002	272	0	1482	381	12980

Zwembad de Blenk

Jaar	Publiek	Zwemles	Doelgroep	Vereniging	Polowedstr.	Zwemwedstr.	Basisonderwijs	Voortgezet Ond.	Totaal
2009	45837	17112	721	10921	0	36	20712	3314	98653
2010	43377	16905	810	10213	0	0	19263	3756	94324
2011	46701	17378	619	9063	0	282	17508	3889	95440
2012	8513	2334	848	1358	0	50	3498	735	17336

Zwembad de Paasberg

Jaar	Publiek	Zwemles	Doelgroep	Vereniging	Polowedstr.	Zwemwedstr.	Basisonderwijs	Voortgezet Ond.	Totaal
2009	46131			0				2222	48353
2010	42580			88				2290	44958
2011	27809			9				1784	29602
2012	0			0				0	0

Kosten per bezoeker

De exploitatie van de zwembaden over het jaar 2011 is nog niet in zijn geheel in beeld. Om toch een beeld van de kosten per bezoeker te krijgen is hieronder een overzicht weergegeven op basis van de cijfers uit het jaar 2010

De post personeel van derden € 105.285 is evenredig verdeeld over de drie zwembaden.

2010	van Pallandtbad	De Blenk	De Paasberg	personeel van derden
Uitgaven	€ 644.568,00	€ 764.790,00	€ 320.937,00	€ 105.285,00
1/3 pv3	€ 35.095,00	€ 35.095,00	€ 35.095,00	
totale uitgaven	€ 679.663,00	€ 799.885,00	€ 356.032,00	
Inkomsten	€ 164.197,00	€ 213.971,00	€ 91.635,00	
Bezoekers	69.461	94.324	44.958	
Tekort per bezoeker	€ 7,42	€ 6,21	€ 5,88	

Tekort per zwembad

Concreet is het tekort per zwembad (verderop is een exploitatieoverzicht opgenomen)

- Van Pallandt: € 426.800,-- (personeelskosten met overhead: € 370.358)
- De Blenk: € 463.184,-- (personeelskosten met overhead: € 456.165)
- De Paasberg: € 215.485,-- (personeelskosten met overhead: € 158.490)

Om een realistisch beeld te schetsen wordt ter volledigheid opgemerkt dat normaal gesproken ook een dotatie aan onderhoudsvoorzieningen wordt meegenomen in de begroting. Nu is deze dotatie op 0 gezet. Normaal gesproken bedraagt deze dotatie (en deze komt dus bovenop het tekort) voor drie zwembaden € 104.000,--.

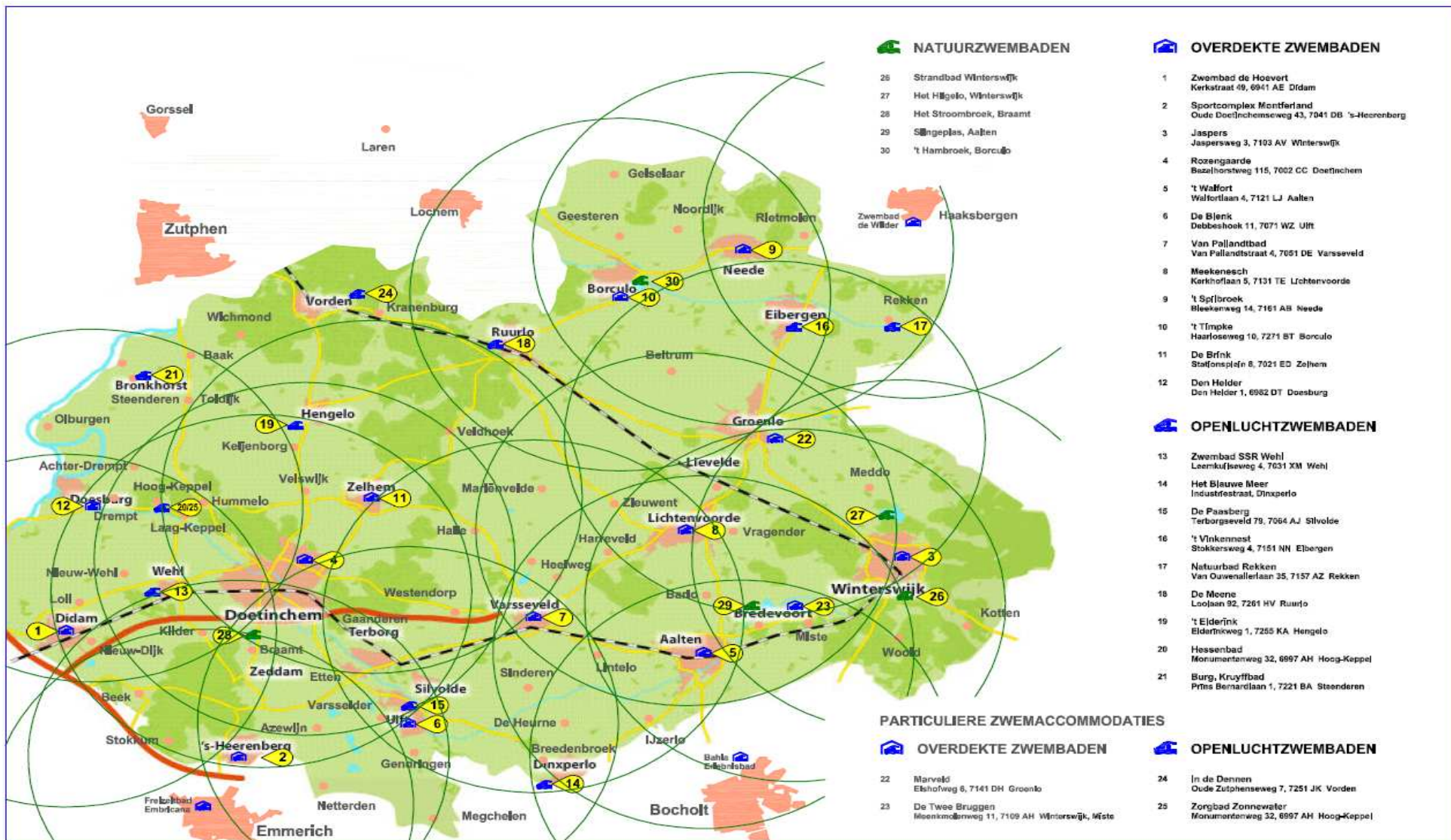
Het totale jaarlijkse tekort (inclusief dotatie) bedraagt normaal gesproken dus € 1.209.469,--.

Taakstellende bezuiniging

In het maatregelenoverzicht 2012 – 2015 zijn ten aanzien van de zwembaden de volgende taakstellende bezuinigingen opgenomen.

WAT?	2012	2013	2014	2015
Personeel derden zwembaden	23.000	23.000	23.000	23.000
Zwembad De Blenk	15.280	16.235	18.145	19.100
Zwembad Van Pallandt	10.436	11.088	12.393	13.045
Zwembad De Paasberg	6.284	6.677	7.462	7.855
Overige accommodaties	0	200.000	400.000	640.000

Regio overzicht zwembaden (Achterhoek)



Inventaris/stoffering	1.744		Onroerende zaakbelastingen	4.638		Chemicalien	6.746
Chemicalien	3.053		Waterschapslasten	1.374		Rioolrechten	170
Kontrakt kathodische besch.	548		BUMA-rechten	509		Onroerende zaakbelastingen	2.157
Rioolrechten	170		Promotie	1.018		Waterschapslasten	890
Onroerende zaakbelastingen	3.374		Activiteiten	2.035		Promotie	1.018
Waterschapslasten	1.018		Diploma's/lamineer	814		Activiteiten	1.730
BUMA-rechten	712		Kapitaallasten	31.857		Kapitaallasten	5.499
Promotie	944		saldo kostenplaatsen	370.358		saldo kostenplaatsen	158.490
Activiteiten	1.036		Totaal fcl	552.374	125.574	Totaal fcl	290.825
Diploma's/lamineer	1.183		TEKORT	426.800		TEKORT	215.485
Ledigen	1.110						
Dotatie aan voorziening	-						
Kapitaallasten	33.415						
Kostenplaats saldo	456.165						
Totaal fcl	674.294	211.110					
TEKORT	463.184						

Bouwkundige en installatietechnische aanpassingen

Het specifieke overzicht van de benodigde bouwkundige aanpassingen en installatietechnische aanpassingen en de investeringen die daarmee gepaard gaan zijn niet bijgevoegd. Deze overzicht zijn zeer omvangrijk.

De overzichten kunnen worden opgevraagd/ worden ingezien op de afdeling Beleid.

Matrix 'opties en meerwaardes zwembaden'

Onderstaande matrix geeft een globaal beeld van de opties/ meerwaardes van de drie zwembaden in Oude IJsselstreek. Daarbij wordt opgemerkt dat het Van Pallandtbad voornamelijk als 'wedstrijdbad' voor de waterpoloërs uit de hele gemeente wordt gebruikt, daarom is daar een extra '+' genoteerd.

	De Blenk	Van Pallandt	De Paasberg
Wedstrijdbassin	+	++	+
Recreatiebassin/ baby-/peuterbad	+	+	+
Beweegbare bodem	-	+	-
Volwaardige kantine	+/-	+	+
Onderdeel sportcomplex	-	+	+
Binnenbad	+	+	-
Buitenbad	-	-	+

Ontwikkeling kapitaallasten

Kapitaallastenontwikkeling zwembaden:

	Kapitaallasten				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zwembad de Blenk	29.969,41	29.372,20	26.517,27	25.979,41	25.801,81
Zwembad de Paasberg	5.086,31	4.281,28	4.184,59	4.083,92	943,94
Zwembad van Pallandt	26.568,27	25.998,15	25.428,04	24.857,90	19.976,25
	<u>61.623,99</u>	<u>59.651,63</u>	<u>56.129,90</u>	<u>54.921,23</u>	<u>46.722,00</u>