

## **Notitie bezuinigingen Aqualaren**

namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011

## **Inhoudsopgaven**

Inleiding	2
Middelen	3
Impact	4
Haalbaarheidsonderzoek	6
Renovatie	7

## Inleiding

In het kader van de totale bezuinigingen heeft het college naar alle vrije beleidsterrein gekeken. Hierbij is de afweging gemaakt naar vrij komende middelen en impact. In de raadsvergadering van 29 maart doet het college de raad een aantal voorstellen die in deze notitie verder zijn uitgewerkt

### Voorstel:

- 1) *Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en alternatieven voor het behoud van een voorziening voor lezwemmen, doelgroepenuren en eventueel zwemverenigingen voor een maximaal structureel bedrag van totaal € 200.000;*
- 2) *Bezuiniging van € 553.571(structurele uitgaven 2011) per 1 januari 2013 op Aqualaren in te boeken dan wel zoveel eerder als later dan uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren komt;*
- 3) *Bij gebleken haalbaarheid van het instandhouden van een voorziening voor € 200.000 deze in mindering te brengen op de in te boeken bezuiniging;*
- 4) *Af te zien van renovatie van Aqualaren en de hieruit voortvloeiende vrij vallende middelen inboeken als bezuiniging vanaf 2011.*

# 1. Middelen

## 1.1 Huidige structurele kosten zwembad Aqualaren

<b>Soort</b>	<b>kosten</b>
Kappitaallast renovatie	€ 189.548
Toevoeging voorziening	€ 1.450
Belasting eigenaar	€ 3.230
Vezekering eigenaar	€ 3.612
Onderhoud eigenaar	€ 139.235
Belast/verz gebruiker	€ 213
Exploitatie vergoeding	€ 282.876
Apparaatkosten	€ 13.863
Totaal kosten	€ 634.027
Huur inkomsten	€ 66.593
<b>Netto kosten</b>	<b>€ 567.434</b>

Tabel 1: begroting 2011

De tabel geeft een overzicht van de structurele kosten en inkomsten zoals beschreven in de begroting van 2011. De totale kosten min de inkomsten zijn de netto kosten.

Als bezuiniging kunnen alleen de structurele middelen ingeboekt worden en ook op apparaatskosten is niet direct een besparing te behalen. Totaal in te boeken bezuiniging komt zo op € 553.571.<sup>1</sup>

Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaar incidentele extra exploitatiesubsidie gegeven. In 2009 bedroeg dit € 77.000, in 2010 verwacht Aqualaren een tekort van ca. € 100.000 (jaarrekening nog niet ontvangen). Hiermee komt de jaarlijkse exploitatiesubsidie in 2010 op € 382.000. Verwachting is dat dit na de renovatie en na de doorvoering van de wijzigingen uit het exploitatie onderzoek dit in het optimistische scenario kan dalen tot € 300.000. Dit zou de totale kosten per jaar brengen op ca. € 584.000.

## 1.2 Kosten per inwoner en huishouden

Hierbij gaan we uit van de verwachte kosten van Aqualaren na de renovatie € 584.000

<b>Per huishouden<sup>2</sup></b>	aantal	kosten
totaal gemeente	14.666	€ 39,82
Zuidlaren	4.344	€ 134,44

<b>Per lid van de bevolking</b>	aantal	kosten
Totaal gemeente	32.455	€ 17,99
Alleen Zuidlaren	10.027	€ 58,43
Voedingsgebied <sup>3</sup>	25.000	€ 23,36

<sup>1</sup> Begroting 2011 van de gemeente Tynaarlo.

<sup>2</sup> Basisadministratie bevolking gemeente Tynaarlo, maart 2011.

<sup>3</sup> *Benchmark 2009*, Drijver en Partners, oktober 2010.

## 2. Impact

### 2.1 Bezoekers

In het discussierapport "Met het hoofd boven water"<sup>4</sup> is een opsomming gegeven van de aantallen bezoekers. Daarnaast zijn de bezoekersaantallen van 2009 en 2010 bekend. Er is een dalende lijn te zien. Vanaf 2008 wordt er langer en minder zwemles gegeven. Het is niet te achterhalen over hoe veel bezoekers dit gaat. Waarschijnlijk is er een groep vaste bezoekers en mensen die 1 of 2 keer per jaar een bezoekje brengen met het gezin in de vakantie oid. Dit wordt niet apart in de stukken benoemd.

Losse bezoeken aan Aqualaren vanaf 2002:

Bezoek.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2009	2010
Aqualaren	129.000	128.000	133.000	126.000	128.000	123.000	113.776	98.796*

\* geëxtrapoleerd op basis van de bezoekersaantallen van januari tot 1 december 2010.<sup>5</sup>

### 2.2 Leszwemmers potentieel

Door Aqualaren wordt het totaal aantal bezoeken voor zwemlessen genoteerd, maar ons is niet duidelijk om hoe veel individuele kinderen dit gaat. De kinderen kunnen op 5 verschillende momenten leszwemmen krijgen. De vraag is of ze 1 of 2 keer per week zwemmen, hoe lang ze er gemiddeld over doen, hoe veel kinderen ABC of zwemvaardigheid halen en of ouders ook als bezoeker worden meegeteld.

We weten alleen dat er in 2009 van de 113.000 bezoeken in totaal 17.203 bezoeken zijn gebracht aan Aqualaren in verband met zwemlessen.<sup>6</sup>

Het aantal 5 en 6 jarige in 2011 uit Zuidlaren, Zuidlaarderveen en De Groeve komt op 259 kinderen. Gemiddeld doen ze 1,5 jaar over de diploma's wat een totale potentie van 389 kinderen oplevert. De verwachting van Pronexus is dat het aantal kinderen ligt daalt in deze omgeving naar 240 in 2021 en 222 in 2031.<sup>7</sup>

### 2.3 Zwemverenigingen

Zwemvereniging Ritola heeft 245 leden waarvan er 149 uit de gemeente Tynaarlo komen.<sup>8</sup> Zij maken met name gebruik van Aqualaren. Daarnaast zwemt reddingsbrigade de Borgflippers in Aqualaren met 7 leden vanuit de gemeente. Daarnaast zwemt Vriledo met een aantal zwemmers in Aqualaren, maar zij zwemmen ook in de Scharlakenhof en het Molenduinbad in Norg. En zomers in De Leemdobben.<sup>9</sup>

### 2.4 Reacties op voornemen college

Naar aanleiding van berichten in de krant en acties van het zwembad zijn er verschillende brieven en kaarten binnen gekomen.

Een brief van de Stichting recreatiebaden Tynaarlo die aangeeft hoe belangrijk het zwembad is voor de gemeenschap en een uitnodiging tot bezichtiging. De kaarten zijn eveneens een uiting van waardering voor het huidige bad en een vraag om behoud. Villapark Akenveen vraagt ook hun belangen en die van het toerisme mee te nemen in de afwegingen.

<sup>4</sup> Discussienota *Met het hoofd boven water*, gemeenteraad december 2008.

<sup>5</sup> Documenten van Aqualaren gebruikt voor exploitatieonderzoek januari 2011.

<sup>6</sup> *Benchmark 2009*, Drijvers en Partners, oktober 2010.

<sup>7</sup> Prognosecijfers Pronexus voor het onderwijs, februari 2011.

<sup>8</sup> Cijfers aangeleverd door Ritola voor accommodatiesubsidie zwembaden 1<sup>ste</sup> helft 2010, augustus 2010.

<sup>9</sup> Cijfers aangeleverd door de Borgflippers voor accommodatiesubsidie zwembaden 1<sup>ste</sup> helft 2010, mei 2010.

Leefbaar Tynaarlo doet een oproep om “out of the box” te denken en de mogelijkheden van een MFAqualaren te onderzoeken. Daarnaast een brief van een oud-manager die zijn vraagtekens zet bij het huidige management en de hoeveelheid personeel. Ook doet hij suggesties ter verbetering aan de hand. Op die manier zou Aqualaren weer toekomstperspectief hebben.

Een andere brieven schrijver geeft aan het jammer te vinden, maar wel te snappen dat een luxe subtropisch zwemparadijs veel te duur is voor de handvol zwemmers die er gebruik van maakt. Hij doet wel de oproep iets in stand te houden voor het leszwemmen van de jonge kinderen.

Een schrijver uit Zuidlaarderveen vraagt zich af waarom er gekozen wordt voor Aqualaren en niet voor de bibliotheek. Beide zijn basisvoorzieningen. Daarnaast heeft hij veel vragen over de procedure en hoe de beslissingen zich verhouden met het sportbeleidsplan.

## 2.5 Alternatieven in de buurt

Er zijn veel zwemscholen in de buurt. Ook is er geen gebrek aan zwembaden in de omgeving. Zie onderstaande lijst met een straal van 30km (In Assen, Haren, Groningen, Rolde, Nooitgedacht, etc. zijn ook nog instructiebaden.) en de afbeelding.

Overdekt	km	Openlucht	km
1 Vries (instructiebad)	8,4	Annen	4,5
2 Hoogezand	10,6	Vries	8,4
3 Haren	11,7	Paterswolde	12,6
4 Veendam	16,8	Gieten	13,2
5 Groningen Helpman	17,9	Peize	17,9
6 Norg	18,2	Groningen	18,5
7 Assen Bonte Wever	19,7	Hoogkerk	22
8 Roden	21,6	Gasselternijveen	22,8
9 Groningen Karding	23,7		
10 Nooitgedacht	23,7		
11 Borger	25,9		
12 Leek	26,2		
13 Oude-Pekela	28,1		
14 Stadskanaal	29,4		



### 3. Haalbaarheidsonderzoek

Het college vindt het belangrijk een alternatief te zoeken voor verschillende doelgroepen. Hierbij gaat het voornamelijk om het verzorgen van zwemlessen, het bedienen van doelgroepen en in mindere mate de verschillende zwemverenigingen. Hier zijn verschillende ideeën over. Deze moeten op haalbaarheid in overleg met eventuele marktpartijen onderzocht worden.

#### 3.1 Instructiebad

De realisatie van een instructiebad in combinatie met bijvoorbeeld een MFA of door een commerciële partij biedt de mogelijkheid van leszwemmen en doelgroepen zwemmen. Voor de zwemvereniging is dit geen optie door de geringe afmeting van het bassin. Hiervoor gelden de onderstaande normen.

Vanuit de normen van NOC-NSF zijn er verschillende eisen aan diverse activiteiten.<sup>10</sup>

##### Zwemles + afzwemmen

160m<sup>2</sup> (10-16m)

Over 40m<sup>2</sup> minimaal 0,8m diepte

Perron van 2m breed

##### Zwemsport

25m lang bij 16m breed

Minimale diepte van 1,40m

Perrons 2-5m breed

##### Waterpolo categorie overig

25m lengte en 17m breedte

2,0m diep

Perrons van 2m breed

##### Gemiddeld instructiebadje in de omgeving

Na een korte inventarisatie blijken de instructiebadjes in de omgeving ongeveer 100m<sup>2</sup> te bedragen. 7 x 15m bijvoorbeeld. In de MFA Schakelveld in Assen is een instructiebad van 70m<sup>2</sup> gerealiseerd. Daarnaast zijn er vele zwemscholen die een eigen basin exploiteren.

#### 3.2 Verkoop huidig bad of aangepaste versie

Bekijken of er interesse bij marktpartijen is om het huidige bad in huidige omvang of in aangepaste versie te kopen. Hierbij valt te denken aan behoud van het 25m bad en kleedruimte, maar met een andere invulling van de rest van het gebouw. Onderzoeken welke constructies hier technisch en bouwkundig mogelijk zijn. Eventueel gezamenlijk met geïnteresseerden.

#### 3.3 Allerlei samenwerkingsverbanden

Met het behouden van enige vorm van zwemmogelijkheden zijn allerlei combinaties mogelijk. Met een MFA, gezondheidscentrum, totaal beweeg en sportconcepten en varianten hierop.

---

<sup>10</sup> Handboek sportaccommodaties ISA Sport.

## **4. Renovatie**

December 2008 heeft de raad besloten de drie openbare zwembaden in de gemeente te behouden en te renoveren. April 2010 is het definitieve krediet hiervoor beschikbaar gesteld. Afgelopen najaar is begonnen met de renovatie van de buitenbaden. Deze zijn eind april gereed. Deze zomer zou Aqualaren gerenoveerd worden. In afwachting van de bezuinigingsdiscussie is er gewacht met de aanbesteding van de werkzaamheden. Op dit moment zijn alle stukken aanbestedingsgereed. Hiervoor zijn al kosten gemaakt. Afhankelijk van het haalbaarheidsonderzoek deze kosten incidenteel dekken, dan wel afschrijven op het gebouw.

Het college stelt voor de renovatie van Aqualaren niet uit te voeren, maar om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar mogelijkheden voor behoud van een zwemvoorziening voor lezswemmen, doelgroepen en zwemverenigingen. Het is nog onduidelijk hoe veel dit haalbaarheidsonderzoek in tijd en middelen kost. Hiervoor moet eerst een plan van aanpak gemaakt worden.