

	<b>Projectgroep 3 zwembaden Tynaarlo</b>	
	<b>Voortgangsrapportage</b>	
	<u>Aan:</u> <u>Van:</u>	College van B. en W. Paul Louwerse (projectleider)
	<u>Datum</u> <u>Betreft</u>	10 november 2013 Voortgangsrapportage projectgroep

#### **Start project:**

Op 27 augustus 2013 is door de gemeenteraad de projectopdracht voor de zwembaden in Tynaarlo vastgesteld. Op 9 september is de projectleider zwembaden begonnen met zijn werkzaamheden. De betrokkenen bij beheer, exploitatie en gebruik van de zwembaden zijn op 25 september 2013 bijeen geweest en is de projectgroep samengesteld.

Op 9 oktober heeft de eerste projectgroepvergadering plaatsgevonden. Het doel van de projectgroep is, om na een intensief traject van 5 tweewekelijkse bijeenkomsten, te komen tot een beslisdocument dat de volgende onderdelen bevat:

- Beleidsplan + meerjaren exploitatiebegroting 3 zwembaden
- Advies meest passende vorm van beheer / organisatie
- Advies exploitatieovereenkomsten 3 zwembaden – gemeente
- Toekomstbestendig plan voor 15/20 jaar.

#### **Samenstelling werkgroep en werkwijze:**

De projectgroep is als volgt samengesteld:

- Zwemvereniging Vriledo: Albert Wilkens, Brenda Weites
- Zwem en waterpolo Ritola: Robert Dekker, Hilde Tent
- Vrienden van De Leemdobben: Johannes Venema, Bert Venema, Barend Lukkien
- Vrienden van Lemferdinge: Bob Copper, Jan Koning, Anne Marie Hoogenberg
- Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo: Noriko Namba, Martien Visser, Harry ter Veen.
- Zwemvereniging Actief: Martyn Zonderman
- Gemeente Tynaarlo: Roderik van Loon, Dana de Vries, Reny Tahapary.

De gedetailleerde informatie over de exploitatie van de zwembaden en de gedachtenvorming over beleid, beheer en exploitatie van de zwembaden in de toekomst blijft binnen de projectgroep, wat een goede voortgang van de werkzaamheden van de projectgroep garandeert. De leden van de projectgroep zijn zeer betrokken en het draagvlak om tot een breed gedragen advies te komen voor de drie zwembaden is groot.

Ter bespreking in de projectgroep zijn er door medewerkers van de gemeente en de projectleider veel gegevens verzameld en heeft er analyse plaatsgevonden van de financiële exploitatie van de drie zwembaden:

- Gedetailleerde exploitatie-analyses over 2012 van de 3 zwembaden met gebruikmaking van kengetallen voor vergelijking van de exploitatie met andere zwembaden en integrale kostprijsberekeningen van de aangeboden activiteiten
- Begroting en prognoses voor de exploitatie over 2013 van de 3 zwembaden
- Berekening van interne ambtelijke uren t.b.v. van de zwembaden
- Rapporten /businessplannen van de Stichting Reactiebaden Tynaarlo
- Individueel overleg met de zwembaden over de gemaakte exploitatie-analyses en bespreking van verbetermogelijkheden en bezuinigingsopties.

#### **Bevindingen:**

Reeds bij de start van het project is er door de projectleider geconstateerd dat de geformuleerde doelstellingen van het project op zich helder zijn, maar dat er nadere concretisering van een aantal uitgangspunten noodzakelijk is om de projectgroep een helder en bruikbaar advies te kunnen laten uitbrengen. Een noodzakelijk geachte maximale gemeentelijke bijdrage van € 850.000 is voor de projectgroep een essentieel uitgangspunt om de projectdoelstelling "een toekomstig bestendige

**vakgroep Vastgoed**  
**gemeente Tynaarlo**

exploitatie voor de 3 zwembaden in Tynaarlo” te kunnen realiseren. Hiertoe zijn adviesnota’s voor college en raad opgesteld, waar op deze plaats naar verwezen wordt.

In samenvatting zijn de belangrijke bevindingen tot nu toe:

- De gemeentelijke bijdrage voor de drie zwembaden was in 2012 ongeveer 1,1 miljoen en de prognoses voor 2013 duiden op een gemeentelijke bijdrage rond de 1,0 miljoen.
- De laatste jaren zijn er reeds bezuinigingsmaatregelen ingevoerd, zowel door de gemeente ten aanzien van de buitenbaden als door de Stichting Recreatiebaden Tynaarlo ten aanzien van het overdekte zwembad.
- In vergelijking met andere zwembaden is de exploitatie van de 3 zwembaden efficiënt en de kengetallen rond dekkingspercentages en gemeentelijke bijdrage per bezoekers zijn vergelijkbaar met andere zwembaden in Nederland.
- Een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de drie zwembaden is mogelijk door:
  - Samenbrengen van beheer en exploitatie van de drie zwembaden naar 1 beheerder/exploitant
  - Verhogen inzet vrijwilligers bij beheer en exploitatie en vermindering van de ambtelijke uren voor de zwembaden
  - Betere aftstemming van openstellingsduur en personele inzet voor de drie zwembaden bij gezamenlijk beheer en exploitatie
  - Geringe tariefsaanpassingen in abonnementen en het onderbrengen van alle zwemactiviteiten van eigen gebruikers/verenigingen in de eigen drie zwembaden
  - Versterking van sociaal-maatschappelijke activiteiten en mindering/opheffen van commerciële activiteiten welke een negatieve bijdrage leveren aan het exploitatieresultaat.
- Voor de totale planvorming is het “Businessplan: de drie zwembaden” van de Stichting recreatiebaden Tynaarlo als vertrekpunt genomen. De hierin aangegeven gemeentelijke bijdrage van € 661.000 betekende, gecorrigeerd op enkele niet meegenomen kostenkosten (kapitaallasten buitenbaden en gemeentelijke inzet), een noodzakelijke bijdrage van € 861.000.
- De projectleider is samen met de volledige projectgroep van mening dat een gemeentelijke bijdrage van € 850.000 noodzakelijk is om de projectdoelstellingen te kunnen realiseren.
- College en Raad staan voor de keuze om de noodzakelijke financiële middelen ter beschikking te stellen óf om de projectopdracht aan te passen i.c. de projectgroep van haar taak te ontheffen.

#### **Vervolg project:**

De projectgroep heeft aan het College aangegeven dat de huidige beschikbare middelen voor de zwembaden in de begroting 2014-2017 onvoldoende zijn om de drie zwembaden voor de gemeente Tynaarlo te kunnen behouden. Ook bij de genoemde gemeentelijke bijdrage naar € 850.000 zijn ingrijpende maatregelen ter verhoging van de effectiviteit van het beheer en verhoging van de efficiëntie van de exploitatie noodzakelijk.

De projectgroep is nu driemaal bijeen geweest (9 en 23 oktober, 6 november) en er worden nog 2 á 3 bijeenkomsten voorzien om te komen tot een toekomstbestendig plan voor de zwembaden. In afwachting van besluitvorming door de Raad over de beschikbare financiële middelen zal de projectgroep in januari 2014 haar plannen kunnen presenteren, waarna in februari 2013 besluitvorming kan plaatsvinden.

#### **Communicatie:**

Naast de bijeenkomsten van de projectgroep zijn er informatiebijeenkomsten geweest voor het personeel van Aqualaren en van de buitenbaden. Een tweede informatiebijeenkomst is voorzien in de derde week van november. In september is een persbericht verspreid en eind oktober is een eerste informatiebrief aan de Raad verzonden. Tussentijdse externe communicatie vanuit de projectgroep wordt verzorgd door de medewerker communicatie van de gemeente en de projectleider.

#### **Tijdsplanning:**

November:	nadere analyse financiële exploitatie zwembaden en gemeentelijke personele inzet.
20 november	4 <sup>e</sup> bijeenkomst projectgroep: vorm van beheer 3 zwembaden
4 december	5 <sup>e</sup> bijeenkomst projectgroep: exploitatieverbetering en voortgang/doorgang project (?)
8/15 januari	6 <sup>e</sup> bijeenkomst projectgroep: concept-plan zwembaden incl. begroting 2015-2019
Januari	besluitvorming college.
Februari	besluitvorming raad.