
Businessplan Aqualaren 2013-2028

Tynaarlo, 24 april 2012

Opbouw subsidie Aqualaren

bij ongewijzigd beleid

■ Gemeentelijke subsidie Aqualaren (in 2012)	€ 328.000
□ Aqualaren betaalt huur	-/- € 67.000
□ Aftrek vanwege renovatie	-/- € 43.000
	subtotaal € 218.000
■ Overige kosten gemeente	
□ Eigen kosten gemeente (apparaat, verzekering)	€ 22.000
□ Jaarlijkse reservering onderhoud gebouw	€ 140.000
□ Kapitaallasten bij € 1,6 mln groot onderhoud	€ 190.000
	Begroting gemeente € 570.000

Wat is Aqualaren

- Rolverdeling De Stichting exploiteert zwembad Aqualaren
De Gemeente zorgt voor het onderhoud van het gebouw
 - Taakverdeling zie Statuten en Huur & Exploitatie Overeenkomst
 - Stichting beoogt het maatschappelijk nut; geen winstoogmerk
 - Stichting en Gemeente hebben zelfde belang en werken goed samen
 - Aqualaren is 12 maanden open; bijna elke dag van ca. 7 tot ca. 22 uur
 - Bezoekers Aqualaren: 130.000 per jaar
 - Bij Aqualaren werken circa 25 medewerkers (10 fte)
-

Aqualaren draait laatste jaren relatief goed

- Hoe staan we er voor
- Aantal zwemmers stijgt
- Opbrengsten stijgen
- Personeelkosten stabiel/dalend
- Energieverbruik daalt
- Zwembad in goede conditie
- Financieel resultaat
 - Gehele jaar 2011 : ongeveer quitte
 - Eerste kwartaal 2012 : € 7000 winst
- Huidige exploitatie is goed aan de maat
 - Er zijn diverse externe onderzoeken door gemeente geweest
 - Aqualaren draait mee in een benchmark voor overdekte zwembaden

redenen (onder andere)
Zichtbaarheid, Scharlakenhof
Aanpassingen tarieven
Sluiting op stille uren, efficiency
Ruim 10% besparing bereikt*
Sneeuw blijft gewoon liggen

* Vorige week is proef begonnen waarmee nog eens 10% extra besparing wordt verwacht

Aqualaren staat in top 10 Drentse Toeristische Attracties

- Huur- en exploitatie- overeenkomst met gemeente:

*“Prioriteit wordt toegekend aan het recreatieve zwemmen.
Overige activiteiten, in afnemende prioriteit, zijn zwemlessen,
doelgroepen, verenigingen en besloten partijen”*

- Huur- en exploitatie- overeenkomst loopt van 1 januari 2011 tot 1 januari 2015

- Bezoekers Aqualaren:

□ Senioren 50+	:	20.000
□ Jeugd 8-20 jaar	:	20.000
□ Jonge Gezinnen	:	20.000
□ Zwemlessen	:	20.000
□ Doelgroepen	:	5.000
□ Verenigingen	:	40.000
□ Overigen	:	5.000



60.000 bezoekers: geen doelgroep?

Totaal : 130.000 bezoekers

- Eerste kwartaal 2012 : 35.000 bezoekers

- Verdwijnt het zwemmen voor Senioren 50+, Jeugd en Jonge Gezinnen ?

Businessplan Aqualaren 2013 - 2028

- Randvoorwaarden
 - Op lange termijn gericht & bevordering zwemsporten in Tynaarlo
 - Geen verschuiving van lasten naar de toekomst
 - Zie Statuten voor de Stichting (en “Huur & Exploitatie Overeenkomst”)
- 1. **Kosteneffectieve exploitatie** (reeds doorgevoerd)
 - Sluiting op stille uren (maandag en donderdag, niet in vakanties)
 - Energiebesparingen; zeer zuinig beleid
- 2. **Robuust onderhoudsbeleid*** (bedrijfsmatig)
 - Alleen vervangen wat (bijna) kapot gaat, maar Aqualaren blijft in goede conditie
 - Geen luxe investeringen (bijv. geen whirlpool à € 89.000)
 - Over periode van 15 jaar is er € 2,1 mln beschikbaar voor onderhoud
 - In plan gemeente wordt € 0,9 mln* voorzien; dus reserve € 1,2 mln
- De kosten voor Aqualaren dalen van € 570.000 naar € 370.000 per jaar
 - Structurele besparing voor de gemeente: € 200.000 per jaar
 - Besparing van 35% ten opzichte van ongewijzigd beleid

*Van de € 1,6 mln aan groot onderhoud is € 0,9 mln optermijn nodig en € 0,7 mln luxe

Extra besparingskansen door integraal te kijken

zie businessplan Aqualaren 2013-2028

1. **Omringende gemeenten gaan (indirect) meebetalen**
 - Veel leden van verenigingen komen uit andere gemeenten
 - Bijv. verdubbel verenigingstarieven en compenseer per lid uit Tynaarlo

 2. **Maak gebruik van extra terrein rondom Aqualaren**
 - Bijv. artsenpost, kinderopvang, scholen, etc..

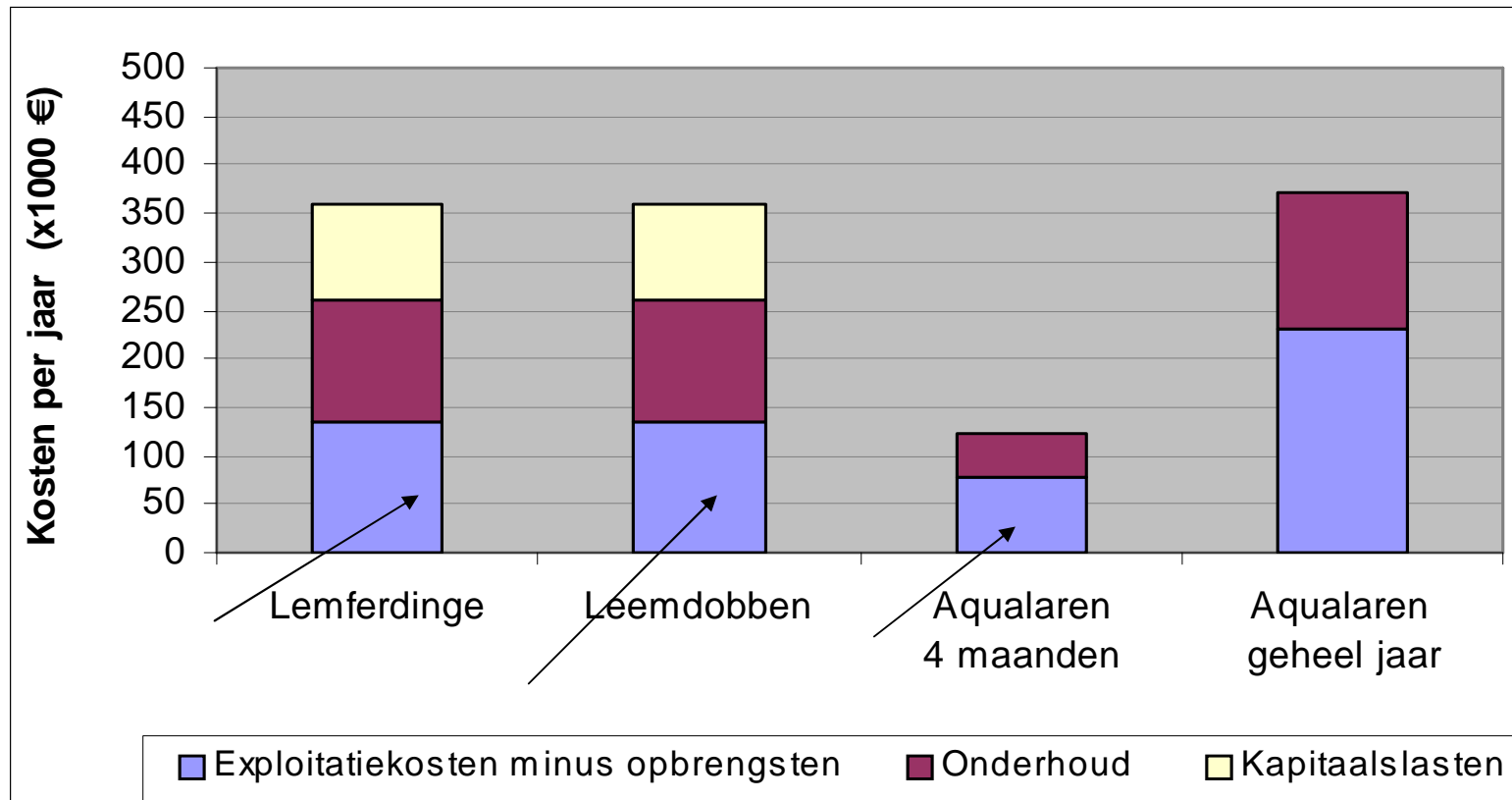
 3. **Synergie door samenwerking met buitenzwembaden**
 - Tenminste € 50.000 besparing per jaar en mogelijk veel meer

 - **Deze mogelijkheden zijn nog niet goed onderzocht**
 - Zou alsnog moeten gebeuren, er is meer mogelijk dan we denken

 - Voorbeeld: fusie met de buitenzwembaden
-

Achtergrondgegevens van de drie zwembaden

Huidige gemeentekosten per zwembad; Aqualaren volgens BP 2013-2028



***Exploitatiekosten voor de drie zwembaden voor de maanden
mei tot en met augustus ca.€ 600.000***

Zou dit bedrag omlaag kunnen via slimme samenwerking?

Voorbeeld beleid bij zwembadfusie

- Opening van zwembaden afhankelijk van het weer
 - Dit gebeurt elders ook
 - *Mei 2011 was prachtig weer : bezoek Aqualaren erg laag*
 - *Augustus 2011 was koud en nat : bezoek buitenzwembaden erg laag*
 - Voorbeeld van integraal zwembeleid:
 - Warm & Zonnig weer: Aqualaren is dicht; personeel “naar buiten”
 - Abonnementhouders Aqualaren krijgen gratis toegang tot de buitenzwembaden
 - Koud & regenachtig: Buitenzwembaden zijn dicht; personeel “naar binnen”
 - Abonnementhouders buitenzwembaden krijgen gratis toegang tot Aqualaren
 - Bij twijfel: Alle zwembaden zijn open; extra oproepkrachten
 - Abonnementhouders mogen alleen in ‘eigen’ zwembad zwemmen
-

Voorbeeld bij fusie van de zwembaden

- Geschat gevolg van dit beleid
 - 50% van de zomerdagen/weken zijn alle zwembaden open
 - 25% van de zomerdagen/weken is Aqualaren gesloten
 - 25% van de zomerdagen/weken zijn de buitenbaden gesloten
 - Geschatte besparing op exploitatie: € 100.000 per jaar
 - “Gemeentelijke kosten dalen dan van € 370.000 naar €270.000
 - Alle zwembaden blijven open en bereikbaar voor iedereen
 - In de toekomst misschien nog meer mogelijk
 - Inspelen op de wensen van zwemmers en kansen die zich voordoen
 - De weersverwachting van het KNMI wordt steeds beter
-

Ons voorstel aan B&W en gemeenteraad

- **Accepteer businessplan “Aqualaren 2013-2028” als basis voor vervolg**
 - Dat betekent een directe bezuiniging van € 200.000 per jaar (€570-€370)
 - **Kies voor een lange termijn oplossing**
 - Privatisering voor slechts 5 jaar tegen € 200.000 impliceert kaalslag
 - Exploitatie is immers op orde (rapporten & benchmark)
 - 60.000 minder zwemmers?; geen onderhoud?
 - **Ga niet onnodig privatiseren**
 - In praktijk veel problemen, na aanvankelijke zonneshijn
 - Systeem met afzonderlijke BV's (zie Haren) is standaard
 - **Stop met studeren, laten we aan het werk gaan**
 - Met elkaar de schouders eronder !!
 - Gemeente, Stichting, Vrienden, Personeel & Klankbordgroep
 - **Kijk integraal naar aanvullende besparingen**
 - Moet komende jaren tenminste € 100.000 extra op kunnen leveren
 - **Laat het personeel Aqualaren niet langer de speelbal zijn**
 - Privatiseren kan trouwens ook niet voor 1 januari 2015
 - Overeenkomst & Statuten verhinderen dit
-