

Van: René Komduur
Aan: Quido Maas, gemeente Albrandswaard

Betreft: notitie 'Scenario taakstellende exploitatie zwembad Albrandswaard'

Datum: 25 april 2013

Aanleiding

In de notitie 'Scenario's exploitatie zwembad Albrandswaard' (18 april) zijn drie scenario's financieel uitgewerkt:

1. het zwembad wordt tot medio 2018 door de gemeente om niet verhuurd aan Kikkersprong. De exploitatie en alle daarmee verband houdende risico's zijn voor rekening van de Kikkersprong en de gemeente levert in beginsel geen financiële bijdrage meer aan de exploitatie van het zwembad (insteek van de huidige gesprekken);
2. het zwembad wordt tot medio 2018 door de gemeente tegen een vast bedrag verhuurd aan Kikkersprong. Kikkersprong is verantwoordelijk voor de exploitatie maar deelt met de gemeente de risico's die daarmee verband houden (gelijk aan het voorstel dat door Kikkersprong in april 2012 is ingediend in het kader van de marktconsultatie);
3. het zwembad blijft tot medio 2018 in exploitatie bij de gemeente (gelijk aan de bestaande situatie).

In deze notitie wordt aanvullend een variant op het 3^e scenario gepresenteerd met als toegevoegde taakstelling dat het jaarlijkse negatieve exploitatiesaldo (lees: de jaarlijks benodigde gemeentelijke bijdrage) niet hoger is dan € 80.000,-.

Uitgangspunten

Bij de uitwerking van dit scenario zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de gemeente blijft verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van het zwembad (waarbij alle uitvoerende taken zijn uitbesteed aan gespecialiseerde leveranciers) en behoudt daarmee de regie over de maatschappelijke functie en de instandhouding van het bad. Het activiteitenaanbod dat door het zwembad zelf wordt aangeboden blijft beperkt tot vrijzwemmen (banen zwemmen en familiezwemmen op zondag), enkele doelgroepactiviteiten (met name voor senioren) en een klein deel instructiezwemmen;
- Kikkersprong blijft als hoofdgebruiker huurder van het zwembad en krijgt meer ruimte om instructiezwemmen aan te bieden op prime time uren (hun corebusiness);
- niet alleen het schoolzwemmen in Albrandswaard maar ook het schoolzwemmen vanuit Rotterdam dat momenteel in het zwembad plaatsvindt wordt beëindigd. De gemeente Albrandswaard heeft recent vanuit de gemeente Rotterdam vernomen dat voor Rotterdamse scholen een schoolzwemlocatie in Rotterdam is gevonden;
- het instructiezwemmen wordt momenteel aangeboden vanuit het zwembad en door twee commerciële zwemscholen (Kikkersprong en Akwaak). Uitgangspunt is dat aan de commerciële zwemscholen meer ruimte wordt geboden (7 uur) door het beperken van het aantal uur instructiezwemmen vanuit het zwembad (van 13 uur naar 6 uur). Hierdoor kunnen ouders die echt geen gebruik willen maken van commerciële zwemscholen nog terecht in het zwembad en ontstaan er betere mogelijkheden voor een efficiënte inroosting van het resterende personeel van het zwembad;

- als gevolg van bovengenoemde uitgangspunten eindigt voor meer dan de helft van het huidige medewerkersbestand het dienstverband.

Toelichting op de begroting

In de bijlage is op basis van de hiervoor vermelde uitgangspunten een begroting opgenomen met als toelichting:

- met het beperken van het instructiezwemmen door het zwembad (van 13 uur naar 6 uur) komt er marktaandeel vrij voor uitbreiding verhuur aan commerciële zwemscholen als Kikkersprong en Akwaak. De omzet van het instructiezwemmen door het zwembad halveert hiermee van € 80.000,- tot € 40.000,-. In een volgende fase zal met beide zwemscholen afgestemd moeten worden of de uitbreiding met 4 uur voor Kikkersprong en 3 uur Akwaak met de bijbehorende marktconforme verhoging van de huurinkomsten met € 30.000,- tot € 35.000,- voor hen acceptabel is. Als dit niet het geval is kunnen ook andere commerciële zwemscholen benaderd worden;
- met het verdwijnen van het schoolzwemmen en het beperken van het instructiezwemmen raakt meer dan de helft van het huidige medewerkersbestand boventallig. De kosten kunnen hiermee worden teruggebracht tot € 110.000,-;
- bij de doorberekening van deze financiële consequenties resteert een negatief exploitatiesaldo van € 120.000,-. Om dit saldo terug te brengen tot € 80.000,- zijn de volgende drie naar onze mening haalbare taakstellingen in de begroting opgenomen:
 - verhoging van de omzet met € 5.000,- door nog scherper in te roosteren (minder activiteiten met een hogere bezettingsgraad) en door een reële tariefverhoging door te voeren (beroep op de bezoekers ter behoud van het zwembad);
 - verlaging van de personeelskosten met € 15.000,- door een beroep te doen op een tariefaanpassing door de leveranciers van het zwembad (Synarchis, Doxa, Bremen, Gizon, Hills);
 - verlaging van de huisvestingskosten met € 20.000,- door nog eens de mogelijkheden van energiebesparing te bekijken, de contracten voor beveiliging/alarm en achtergrondmuziek nog eens kritisch te toetsen en de post groot en dagelijks onderhoud nog eens tegen het licht te houden.

Tot slot

Op basis van deze notitie kan de conclusie getrokken worden dat continuering van de huidige beheer- en exploitatiesituatie binnen een taakstellende gemeentelijke bijdrage van € 80.000,- tot de mogelijkheden behoort. In een volgende fase zal een en ander in overleg met alle betrokken partijen (met name zwemscholen en leveranciers) verder geconcretiseerd moeten worden.

Naast dit financiële perspectief geldt bij dit scenario dat de gemeente de regie houdt over de maatschappelijke functie en de instandhouding van het zwembad. Dit in tegenstelling tot scenario's waarbij op basis van een meerjarige overeenkomst deze verantwoordelijkheid aan Kikkersprong wordt overgedragen tegen een financiële bijdrage van de gemeente en de exploitatierisico's verdeeld worden tussen Kikkersprong en gemeente.

Last but not least voorziet het scenario zoals in deze notitie beschreven ook in duidelijkheid voor de bezoekers van het zwembad en resulteert het scenario in het behoud van een deel van de werkgelegenheid voor de medewerkers die in sommige gevallen al meer dan 20 jaar in dienst zijn van het zwembad.