

# BEHOUD ZWEMBAD

WERKGROEP ZWEMBAD DEN EKKERMAN & VZV NJORD



20 december 2016

# Plan van aanpak

- De werkwijze
- De markt
- Behoeftte naar zwemgelegenheid in Veldhoven
- Onderscheidende doelgroepen
- Overige aandachtspunten
- De keuze (voorkeur)
- De opzet
- Tot slot



# ➤ Werkwijze

- ✓ Gesprekken KNZB , expertise-overleg
- ✓ Deskresearch,
  - ✓ Wat is er al gedaan de afgelopen periode?
  - ✓ Gebruik maken van bestaande experts
- ✓ Intensieve gesprekken tussen Den Ekkerman en Njord over toekomst en samenwerken
- ✓ Plan afstemmen op bestaande uitgangspunten (→ kosten die niet zijn meegenomen in de eerste berekeningen nu ook niet meenemen)
- ✓ Exploitatie op basis van kengetallen, landelijke cijfers aangevuld met lokale Veldhovense specifieke zaken
- ✓ Inhuren van erkende specialist die bekend is met de situatie
- ✓ Conservatieve basishouding



## ➤ De markt

- ✓ Veldhoven jaarlijkse groei van 1% van haar bevolking tot 2039
- ✓ Grote toename van het aantal inwoners per zwembad op basis van bevolkingsontwikkeling (2030) afgezet tegen het huidige aantal zwembaden\*
- ✓ Regio groeit additioneel sterk met expats
- ✓ Sinds 1 november mainport regio (landelijk speerpunt)
- ✓ “Zwemmen als noodzakelijke basis” (veiligheid) vraagstuk is weer sterker in beeld

**2015: >145.000 zwembezoeken huidige zwembad indicatie > 225.000 bezoekers**

\*Zwemmonitor Mulier Instituut 2012



# ➤ Behoefte aan zwemgelegenheden in Veldhoven

## Wat doen bezoekers nu en is er vraag naar?

- ✓ Zwemlessen en diploma's halen
- ✓ Beweglessen (ook verstandelijk beperking)
- ✓ Sporten (verenigingen), trainen, sportwedstrijden, toernooi-evenementen
- ✓ Recreatief zwemmen (thema-avonden, disco-zwemmen, vakantie-thema's)



## Waar is een groeiende vraag naar?

- ✓ Re-integratie op basis van therapeutisch zwemmen
- ✓ Revalidatie mogelijkheden
- ✓ Meer individuele en gedifferentieerde zwem- en beweglessen voor diverse doelgroepen
- ✓ Meer training- en zwemles capaciteit op jeugdtijden



# ➤ Onderscheidende doelgroepen

## Aanbod

- ✓ Gedifferentieerde zwemlessen, samenwerkend aanbod
- ✓ Gedifferentieerde beweglessen
- ✓ Vrij zwemmen (voor wie gewoon individueel wil zwemmen)
- ✓ Sportzwemmen, o.a. verenigingen
- ✓ Recreatief zwemmen, o.b.v. thema's middagen en avonden (activiteiten)
- ✓ Evenementen, sportwedstrijden, mini toernooien en diplomazwemmen
- ✓ Samenwerkingen met derden (geen onderdeel van exploitatie voorbeeld)



## ➤ Overige aandachtspunten

- ✓ Jeugd moet groot gevoel van veiligheid hebben; in en om het zwembad
- ✓ Ouderen moeten makkelijk toegang hebben in en om het zwembad
- ✓ Meervoudige programmering essentieel
- ✓ Regionale aantrekkingskracht naar de omgeving is gewenst
- ✓ Scherp financieel kader
- ✓ Verblijf van 'meereizende' zwembadbezoeker aangenaam prettig



# ➤ De keuze

## Drie baden in plaats van twee:

- ✓ Betere afstemming programmering is mogelijk
- ✓ Samenwerking met vereniging komt optimaal tot uitdrukking
- ✓ Lagere exploitatie kosten door o.a. minder zwemwater op hoge temperatuur
- ✓ Beweegbare bodem ondersteund brede programmering





# ➤ De keuze

## **Nieuwbouw (in plaats van renovatie innovatie)**

- ✓ Renovatie is opnieuw beginnen (zowel exploitant als vereniging)
- ✓ Calculatie risico is kleiner
- ✓ Milieu- en energie investering innovatief
- ✓ Meer ondernemerschap wordt mogelijk
- ✓ Exploitatie risico is kleiner

Investing op basis van landelijke kengetallen ca. 8,8 miljoen \*



# ➤ De opzet

## Exploitatie baten

- Historische exploitatie huidige zwembad incl. schoolzwemmen	760.000
correctie cijfers schoolzwemmen 2013-2015	690.000
- Prognose nieuw zwembad	782.000

### Verwachte baten toename:

- Doelgroepen programma	34.000
- Ondernemend zwemaanbod	13.000
- Reclame sponsorbeleid	10.000
- Horeca bijdrage	35.000

- ✓ Prijsniveau 5 % hoger, (ook bad huur voor verenigingen)
- ✓ Prognose aantal bezoekers o.b.v. animo cijfer 3,06 (zonder verenigingen) (gem. laag)
- ✓ Basis uitgangspunt huidige inwoners aantal gemeente Veldhoven 44.145
- ✓ Horeca obv € 1,75 besteding per jaar per zwembad bezoeker.



# ➤ De opzet

## Exploitatie lasten

Historische exploitatie lasten huidige zwembad  
2013-2015 1.150.000

Prognose nieuw zwembad 889.000

Verwachte daling van lasten

- Personeel	117.000
- Gas en elektra	65.000

- ✓ Personeelskosten o.b.v vernieuwde inrichting
- ✓ Verwarming op kleiner wateroppervlakte en vernieuwde techniek
- ✓ Onderhoudskosten preventief correctief en vervangend onderhoud NEN norm gebouw en installatie blijven op peil in relatie tot afschrijvingstermijn



# ➤ De opzet

## Resume volledig TCO berekening

Exploitatie tekort	- 107.000
Kapitaallasten op basis van 1 %	- <u>340.000</u>
Totaal	- 447.000
zelfredzaamheid samenwerking besparing *	<u>75.000</u>
Totaal risico TCO op basis van gelijke uitgangspunten	- <b>372.000</b>

\* 1,7 fte inzet van opgeleide vrijwilligers tijdens training en wedstrijdtijden.

✓ Extra opbrengsten dan wel kosten zijn voor rekening en risico van stichting Den Ekkerman



## ➤ Tot slot

- ✓ Bezoekers aantallen afgestemd **enkel** op inwonersaantal van Veldhoven (19 % Njord leden uit Eindhoven )
- ✓ Gunstig demografische ontwikkelingen niet meegenomen in TCO
- ✓ Conservatieve begroting op basis van landelijk gemiddelde cijfers
- ✓ Plan op basis van **dezelfde** uitgangspunten rapport OLCO 26 mei 2016
- ✓ Landelijke groei regio en sterke lokale zwemmarkt vraag (omvang vereniging top van Nederland)
- ✓ Samenwerking Den Ekkerman en Njord maakt unieke exploitatie mogelijk
- ✓ Ruimte voor ondernemerschap



Dank voor  
uw aandacht



20 december 2016