

Beeldvormende raadsavond zwembad

20 december 2016



Programma

- 1. Het doorlopen proces 2015 - heden**
- 2. Plan werkgroep 'Behoud zwembad'**
- 3. Varianten zwembad**
- 4. Pauze**
- 5. Forum**
- 6. Vervolgproces**
- 7. Afronding**

1. Het doorlopen proces 2015 - heden

Hilko Ellerbroek - projectleider

1. Het doorlopen proces

Raadsbesluit 14 juli 2015

b e s l u i t :

1. De volgende kaders voor het onderzoek naar de mogelijkheden van een zwembadvoorziening vast te stellen:
 - 1.1. In Veldhoven publiek toegankelijk duurzaam zwemwater behouden, primair gericht op de doelgroep jeugd en verenigingsleven;
 - 1.2. Privatisering van het zwembad is uitgangspunt, waarbij de zeggenschap van de gemeente beperkt is en er ruime exploitatiemogelijkheden zijn voor een private partij;
 - 1.3. Een bezuiniging realiseren op het zwembad, die substantieel bijdraagt aan de structurele bezuiniging van 1 miljoen euro op de 5 professionele instellingen;
 - 1.4. Het behouden van een zwemvoorziening in Veldhoven is belangrijker dan het vooraf bepalen van een gewenste locatie;
 - 1.5. Regionale afstemming biedt kansen, mits deze kan bijdragen aan het realiseren van levensvatbare zwemactiviteiten op lokaal dan wel regionaal niveau.
2. De bijkomende aandachtspunten maatschappelijk ondernemen en de belangen van de medewerkers van het zwembad worden ingebracht bij de marktconsultatie.

1. Het doorlopen proces

Consultaties

- Gebruikersconsultatie
- Marktconsultatie
- Onderzoek varianten t.b.v. raadsnota juli 2016
- Onderzoek relatie bezoekers zwembad - centrum

1. Het doorlopen proces

Raadsbesluit 12 juli 2016

b e s l u i t :

1. Geen aanpassing doen in de gestelde kaders, waardoor het zwembad op (korte) termijn gesloten moet worden;

1. Het doorlopen proces

Voorstel 'Behoud Zwembad' 10 oktober 2016

VOORSTEL BEHOUD ZWEMBAD



Veldhoven
10 oktober 2016

Zwemaccommodatie ten behoeve van
Veldhoven

Deze rapportage bevat een voorstel voor een zwemaccommodatie ten behoeve van de verschillende zwemactiviteiten die door een grote groep personen in de gemeente Veldhoven worden beoefend.

1. Het doorlopen proces

Overige informatie

- Ambtelijke toetsing n.a.v. plan werkgroep 'Behoud Zwembad' (21 oktober 2016)
- Raads-informatienota '*Inventarisatie sluiting zwembad Den Ekkerman*' (1 november 2016)
- Aanvullende vragen en beantwoording n.a.v. ambtelijke toetsing (1 november 2016)

1. Het doorlopen proces

Aangenomen motie Begroting 2017 – 8 november 2016

verzoekt het college:

1. direct na de Algemene Beschouwingen een beeldvormende vergadering te beleggen, waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de raad om over mogelijke alternatieven voor de sluiting nog eens indringend met elkaar te spreken en afwegingen (op basis van de juiste financiële informatie) te maken;
2. het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in elk geval te betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te stellen tijdens deze beeldvormende vergadering;
3. hieraan voorafgaande inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen voor de gemeente zijn, mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw aan de orde komen;
4. streven naar besluitvorming voor 1 juli 2017;
5. plan werkgroep 'behoud zwemwater' d.d. 10 oktober 2016 wordt het uitgangspunt;
6. te komen met een financieel dekkingsvoorstel voor 1 juli 2017.

2. Plan werkgroep 'Behoud zwembad'

Voorstel 'Behoud Zwembad' 10 oktober 2016

Jos Blatter – voorzitter stichting Den Ekkerman

Arjen Buit – vertegenwoordiger Zwemvereniging Njord

3. Varianten zwembad

Plan werkgroep, huidige situatie, renovatie, verbouw, nieuwbouw, sluiting

Hilko Ellerbroek – projectleider

3. Varianten zwembad

Informatie afkomstig uit:

- Raadsnota's
- Plan werkgroep
- Aanvullende vragen neergelegd bij werkgroep -> aanvullende informatie

3. Varianten zwembad

De gemeentelijke jaarlijkse kosten van zwemsport:

- **Kapitaallasten**
Gebouw, installaties, verzekeringen e.d.
- **Exploitatielasten**
Subsidie Den Ekkerman, subsidie Njord, onderhoud.
- **Incidentele lasten**
Huidige situatie niet aan de orde.

Totaal : ~ €475.000

3. Varianten zwembad

Investering

	Plan Werk- groep	Huidig	Renovatie	Verbouw	Nieuw- bouw
Type	3 baden	2 baden + recreatie	2 baden	3 baden	2 baden
Levens- duur	45 jaar	3-5 jaar	20 jaar	45 jaar	45 jaar
Kapitaal- lasten	€375.000	€135.000 **	€320.000	€325.000	€340.000
Investe- ring	€ 8,8 Mln *	-	€ 5,2 Mln	€ 7,5 Mln	€ 8,1 Mln

*Verschil t.o.v. nieuwbouw door omvang en invulling bassins en sloopkosten De Rank

**Incl. kapitaallasten bij Stichting Den Ekkerman

3. Varianten zwembad

Exploitatie

	Plan werk- groep	Huidige situatie	Renovatie	Verbouw	Nieuw- bouw
Exploitatie -lasten	€35.000	€360.000	€275.000	€260.000	€270.000

Verschil in exploitatie van plan werkgroep door:

Meer opbrengsten

- Duurder toegangskaartje, meer doelgroepen faciliteren, extra horecaopbrengsten en sponsoring toepassen

Minder kosten

- Minder personeel en daarnaast meer inzet vrijwilligers van Njord

3. Varianten zwembad

Incidentele lasten

	Plan werkgr.	Sluiting	Ren./ Verb.	Nieuwbouw	
				Centrum	Elders
Advies - Archeologie - Best. plan	€ 65K–100K	-	-	€ 65K–100K	Min. € 50K Archeologie: ?
Sloop - Zwembad - De Rank	€ 240K € 175K	€ 240K	-	€ 240K	€ 240K
Afboeken - Zwembad - De Rank	€ 400K € 95K	€ 400K	-	€ 400K	€ 400K
Aanbouw (Sporthal/D'n Uitwijk)	€ 150K	€ 150K	-	€ 150K	€ 150K
WRM	€ 150K	-	-	€ 150K	€ 250K + BRM €150K
Overig	Uren	Frictie Uren	Uren	Uren	Grondwaarde (€ PM) Uren
TOTAAL	≥ € 1,3 Mln	€ 0,8 Mln	Beperkt	≥ € 1 Mln	≥ € 1,24 Mln+?+ grondwaarde

3. Varianten zwembad

	Plan Werk- groep	Huidig	Renovatie	Verbouw	Nieuw- bouw
Type	3 baden	2 baden + recreatie	2 baden	3 baden	2 baden
levens- duur	45 jaar	3-5 jaar	20 jaar	45 jaar	45 jaar
Kapitaal- lasten	€375.000	€ 135.000	€ 320.000	€ 325.000	€ 340.000
Exploitatie- lasten	€ 35.000	€ 360.000	€ 275.000	€ 260.000	€ 270.000
Investe- ring	€ 8,8 Mln	-	€ 5,2 Mln	€ 7,5 Mln	€ 8,1 Mln
Totaal jaarlijks	€410.000	€495.000	€595.000	€585.000	€610.000
Incidentel e lasten	≥ € 1,3 Mln		Beperkt	≥ € 1 Mln	≥ € 1 Mln + ? + grondwaar- de

3. Varianten zwembad

Risico's plan werkgroep:

- Aannames werkgroep: kosten (samenwerking en bezoekers) en opbrengsten i.r.t. omvang zwembad;
- Overeenkomst gemeente – zwembad – Stichting Cobbeek Centrum;
- Uitval huidig zwembad tijdens vervolproces.

3. Varianten zwembad

Gemeentelijke kosten plan werkgroep

Struc- tureel	Huidig	2021	Gemid- deld
Kapitaal	39K	451K	375K
Exploitatie	365K	35K	35K
Njord	71K	54K	54K
Totaal	475K	540K	464K

- Uitgangspunt berekening is bouw gereed in 2020;
- Eerst jaar is kapitaallast hoger (€451.000);
- 1 % rente i.p.v. 1,8% scheelt gemiddeld - € 35.000 -> **€ 429K**

Incidenteel	2018-2021
Advies - Archeologie - Best. plan	€ 65K-100K
Sloop - Zwembad - De Rank	€ 240K € 175K
Afboeken - Zwembad - De Rank	€ 400K € 95K
Aanbouw Sporthal en D'n Uitwijk	€ 150K
WRM	€ 150K
Overig	Uren
Totaal	≥ € 1,3 Mln

4. Pauze

1. Het doorlopen proces 2015 - heden
2. Plan werkgroep 'Behoud zwembad'
3. Varianten zwembad
- 4. Pauze**
5. Forum
6. Vervolgproces
7. Sluiting

5. Forum

Vraag en antwoord vanuit fractieleden en publiek aan forumleden

5. Forum

- **Werkgroep 'Behoud Zwembad'**
Jos Blatter – Stichting Den Ekkerman
Minette Lommers – Directeur Den Ekkerman
Arjen Buit – Vertegenwoordiger Njord
Hubert Beeren – Vertegenwoordiger Njord
- **Olco**
Mark Westra - directeur
- **Gemeente Veldhoven**
Hilko Ellerbroek – Ambtelijk projectleider
- **Hospitality Group**
Joop Scherpenzeel – Senior Consultant
- **D'n Uitwijk**
Anton Broos – Secretaris

6. Vervolgproces

Hoe nu verder richting juli 2017?

Waarnemend raadsvoorzitter Wim Groenendijk

6. Vervolgproces

Plan werkgroep wijkt af van kaders:

- Doelgroep ouderen toevoegen;
- Privatiseren is geen uitgangspunt meer;
- Financieel past het niet binnen bezuinigingstaakstelling;
- Locatie is centrum.

Dus: kaders bijstellen inclusief dekkingsvoorstel, conform motie

**In besluitvormende raadsvergadering
op 28 maart of 30 mei 2017**

7. Afronding

Bedankt voor uw komst



