



Notitie
Haalbaarheidsscan
Zwembad 2521 Gewoon Zwemmen
in Alblasserdam

DATUM
15/09/2011

REFERENTIE
N5110.03-002

STATUS
Definitief

Postbus 344
3400 AH IJsselstein
T +31 (0)30 30 400 55
info@2521gewoonzwemmen.nl
www.2521gewoonzwemmen.nl

Opgericht door 

The logo for KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) is a blue square with a white crown on top and the letters 'KNZB' in white inside.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Werkwijze.....	4
1.3 Dankwoord	4
2 Introductie: 2521 Gewoon Zwemmen	5
3 Een 2521-bad in Alblasserdam?.....	7
4 Organiserend Vermogen verenigingen Alblasserdam	8
4.1 Inleiding	8
4.2 Z&PC Wiekslag.....	8
4.2.1 Huidige situatie.....	8
4.2.2 Ledenbestand en opbouw	9
4.2.3 Kader / vrijwilligers.....	9
4.2.4 SWOT-analyse.....	10
4.2.5 Wensen.....	10
4.2.6 Conclusie	10
4.3 Alblasserdamse Reddingsbrigade.....	11
4.3.1 Huidige situatie	11
4.3.2 Kader / vrijwilligers.....	11
4.3.3 SWOT	11
4.3.4 Wensen	12
4.3.5 Conclusie	12
4.4 Divesport.....	12
4.5 Conclusies	12
5 Fysiek product: inpassing 2521 op locatie	14
5.1 Inleiding.....	14
5.2 Uitgangspunten	14
5.3 Bevindingen fysieke inpassingsmogelijkheden	14
5.4 Stichtingskostenraming.....	15
6 Financiering	16
6.1 Inleiding.....	16
6.2 Kapitaallasten	16
6.3 De huurconstructie.....	16
6.4 Wijze van financiering.....	17
7 Exploitatie.....	18
7.1 Algemeen	18
7.2 Uitgangspunten.....	18
7.3 Overzicht exploitatie basisjaar “going concern”	19
7.3.1 Toelichting op het begrip “basisjaar”	19
7.3.2 Baten.....	19
7.3.3 Lasten.....	22
7.3.4 Resumé exploitatie basisjaar	25
7.4 Meerjaren exploitatieprognose.....	26
7.5 Meerjaren exploitatieprognose - LOWER case	28
7.6 Meerjaren exploitatieprognose - UPPER case	29
7.7 De meerjarenprognoses vergeleken.....	30
8 Personele consequenties	31
8.1 Inleiding.....	31
8.2 Benodigde formatie	31
8.3 Natuurlijk verloop.....	32

Bijlage: Studie fysieke inpassing	33
Bijlage: Zwemwaterbehoefte Z&PC Wiekslag.....	34
Bijlage: (Theoretisch) rooster 2521 - Alblasserdam	35

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Het Alblasserdamse zwembaddossier kent een “lange en bewogen historie”¹. Het college heeft in verband hiermee in haar collegeprogramma 2010 - 2014 de prestatieafspraken opgenomen om in 2011 tot besluitvorming te komen. In het kader hiervan heeft de gemeente diverse afwegingen te maken.

In de eerste helft van 2011 heeft bij verschillende gelegenheden contact plaatsgehad tussen de diverse partijen in Alblasserdam, meer specifiek Z&PC Wiekslag en de betrokken wethouder en ambtenaar. Tevens is in de Raadscommissie Samenleving van 09 juni 2011 een mondelinge toelichting gegeven op het concept “2521 Gewoon Zwemmen”.

In voorliggende rapportage van de door “2521 Gewoon Zwemmen” uitgevoerde haalbaarheidsscan wordt onderzocht of het door de KNZB ontwikkelde zwembadconcept de basis kan bieden voor een oplossing.

1.2 Werkwijze

De haalbaarheidsscan zoals ontwikkeld om te toetsen welke toepassingsmogelijkheden er voor 2521 Gewoon Zwemmen in een specifieke gemeente bestaan, bestaat uit een aantal modules:

- organiserend vermogen
- fysiek product
- financiering
- exploitatie

Voorliggende rapportage is volgens deze modules opgebouwd.

Ten behoeve van de uitwerking is gebruik gemaakt van interviews met betrokken partijen en de nodige basisinformatie, waaronder exploitatiegegevens van zwembad Blokweer en het stedenbouwkundig ontwerp “Hof en Singel”, zoals opgesteld ten behoeve van de voorgenomen wijkontwikkeling rondom het complex Blokweer.

1.3 Dankwoord

Aan de totstandkoming van voorliggende rapportage hebben, behalve diverse vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie, tevens meegewerkt:

- de verenigingen van de zogeheten “natte groep Alblasserdam”, bestaande uit:
 - Z&PC Wiekslag
 - Alblasserdamse Reddingsbrigade
 - Divesport
- de manager van Sportcentrum Blokweer, dhr. A. Huizer

Ambtelijk opdrachtgever voor voorliggend onderzoek is de heer H. de Krijger.

¹ Raadsvoorstel 2011/026 Quick scan variantenonderzoek zwembad Blokweer

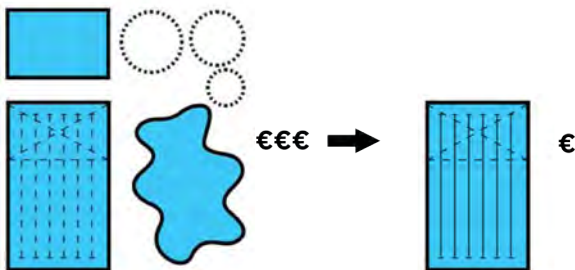
2 Introductie: 2521 Gewoon Zwemmen

In het najaar van 2009 publiceerde de KNZB haar Masterplan Accommodaties “Gezocht: Water”. In dit masterplan is op basis van gedegen onderzoek vastgesteld dat er een structureel tekort is aan zwemwater voor zwemverenigingen. Dit tekort belemmert de groei en professionalisering van deze zwemverenigingen en zodoende ook de belangrijke rol die de zwemsport in potentie kan spelen in de maatschappelijke participatie en gezondheidsbevordering.

De KNZB heeft in dit kader het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een hoogwaardig, innovatief en duurzaam zwembadconcept, daarin bijgestaan door professionele en zeer ervaren partners op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, uitrusting en energiehuishouding van zwembaden. Dit zwembadconcept heet: 2521 Gewoon Zwemmen. De ontwikkeling van 2521 Gewoon Zwemmen is voorafgegaan door een analyse van “de zwembadsector”.

Zo'n dertig jaar geleden lag de hoofdzaak voor gemeentelijke zwembaden bij sportgebruik en leren zwemmen. De bijbehorende zwembaden waren eenvoudig, doelmatig en de bijbehorende investeringen te overzien. In de loop van de jaren heeft een breed scala aan recreatieve toevoegingen zijn intrede gedaan, zoals glijbanen, recreatiebaden, whirlpools, etc. De laatste jaren neemt het recreatieve gebruik van zwembaden onder invloed van de concurrentie van andere vormen van vertier - zowel in de echte als in de virtuele wereld - echter alleen maar af.

Mede ingegeven door het financieel-economische klimaat en de onvermijdelijke herbezinning op kerntaken, lijkt de tijd meer dan rijp om terug te gaan naar de basis en weer een zwembadconcept te introduceren, waarin gezondheid, leren zwemmen en sport centraal staan. Het zwembad kan dan weer een betaalbare, duurzame en ook maatschappelijk verantwoorde investering worden, die een antwoord geeft op een breed scala aan maatschappelijke thema's.



Schematisch: trend van (dure) recreatieve zwembaden met veel voorzieningen, terug naar een meer “basic” zwembad met een verantwoord investeringsniveau.

Het concept 2521 Gewoon Zwemmen kent een aantal belangrijke aspecten, die hierna kort worden besproken, het betreft:

- locatie;
- exploitatie;
- gebouw.

De locatie

Er wordt steeds een locatie beoogd die vanzelfsprekend goed bereikbaar is voor de gebruikers in het verzorgingsgebied. Belangrijk uitgangspunt is verder de mogelijkheid tot dubbelgebruik van voorzieningen zoals parkeergelegenheden. Een strategische locatiekeuze is eveneens essentieel om een brede herbestemming van het gebouw in de toekomst mogelijk te maken.

De exploitatie

De exploitatie is vormgegeven op basis van maatschappelijk ondernemerschap zonder winst-oogmerk. Financiering kan per locatie worden bepaald en kan extern worden verzorgd door lokale financiers of een reguliere bank-/financieringsinstelling binnen de context van een Publiek-Private Samenwerking (PPS), waarbij de gemeente zwembadproducten/-activiteiten inkoop en/of subsidieert. In het stichtingsbestuur zullen de diverse participanten plaatsnemen en ook de KNZB zal blijvend haar verantwoordelijkheid dragen. Belangrijke basisuitgangspunten voor een gezonde exploitatie conform het concept 2521 Gewoon Zwemmen zijn:

- lage kapitaallasten
- lage onderhoudskosten
- lage energiekosten
- lage personeelskosten door de inzet van vrijwillig kader en combinatiefunctionaris of verenigingsmanager
- vaste inkomsten uit verenigingssport, instructie, doelgroepen en recreatie
- vaste inkomsten uit schoolgebruik
- vaste inkomsten uit productenpakket lokale overheid/overige instellingen
- vaste inkomsten uit eigen "horeca"
- vaste inkomsten uit verhuur MF-ruimten

Wanneer het concept goed kan worden toegepast, dan is een jaarlijks exploitatietekort van € 100.000,- inclusief kapitaallasten goed haalbaar. Afhankelijk van aanvullende kansen, bijvoorbeeld verbonden aan samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen, of door de toepassing van combinatiefunctionarissen dan wel nog andere (boven)lokale mogelijkheden, kan het exploitatiesaldo verder naar beneden. Daartegenover staat dat er in de situatie van een specifieke gemeente ook sprake kan zijn van kostenverhogende factoren (zoals minder beschikbaar vrijwilligerspotentieel, bewust lage(re) tarieven, etc.). Om die reden dient het concept vanuit de basisopzet steeds vertaald te worden naar een specifieke lokale situatie.

Het gebouw

Het gebouw vormt een solide basis voor een optimale exploitatie. Behalve het zwembad zelf, is het voorzien van een kleedaccommodatie, een ontmoetings-, horeca- en verenigingsruimte, twee multifunctionele ruimten, bergingen, toeschouwersruimte/tribune, techniek en een centrale entree. Aspecten die bijdragen aan een optimaal exploiteerbaar gebouw zijn:

- slimme fundatie; leidt tot 1/3 kortere bouwtijd (12 maanden is mogelijk)
- slimme constructie gericht op prefabricage
- materialisatie gericht op het voorkomen van bouwfouten en minimalisatie milieubelasting
- hoogwaardige bassins met laag onderhoud
- toepassing van een beweerbare bodem in de lengte van het bassin voor multifunctioneel en gelijktijdig gebruik
- compact volume met optimale benutting van de bouwruimte
- naar wens schaalbaar (bijv. 25x15, 35x25 50x21) met beperkte aanvullende engineeringkosten
- toegankelijk voor iedereen
- sociaal veilig door eenvoudige gebouwstructuur en maximaal overzicht/doorzicht
- hoge vandaalbestendigheid
- hoge esthetische uitgangswaarde en stedenbouwkundige kwaliteit
- doordachte gebouwschil voor lage energievraag
- "uithangbord" van duurzaamheid
- 30% lagere energiekosten, 25% lagere CO₂-uitstoot met mogelijkheden tot groenfinanciering
- aanvullende opties beschikbaar om tegen lage meerkosten een CO₂-neutraal zwembad te realiseren

De stichtingskosten voor het basisconcept (exclusief grondverwervingskosten en externe infrastructuur) bedragen ca. € 4.200.000,- exclusief BTW. Afhankelijk van de wijze waarop het gebouw op een locatie wordt/moet worden ingepast en de mate waarin bijkomende kosten worden toegerekend aan een zwembadontwikkeling, kunnen deze hoger worden. Ook dit is een belangrijke reden waarom het 2521-concept steeds naar een specifieke lokale situatie moet worden uitgewerkt.

3 Een 2521-bad in Alblasserdam?

In het voorgaande hoofdstuk is het concept 2521 Gewoon Zwemmen in de basis omschreven. In dit rapport wordt een haalbaarheidsscan beschreven naar de mogelijke realisatie van een 2521-bad in Alblasserdam.

In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten besproken, die bij het uitwerken van de haalbaarheidsscan zijn gehanteerd.

- De gemeente Alblasserdam heeft een locatie voor het 2521-bad aangewezen, te weten naast de bestaande sporthal van Sportcentrum Blokweer. De inpassing van het zwembad is meegenomen in het stedenbouwkundig plan voor de wijkontwikkeling “Hof en Singel”, die voorziet in herontwikkeling van het gebied rondom het bestaande sportcentrum. Onderdeel van deze ontwikkeling is onder meer de sloop van het bestaande zwembaddeel van het sportcentrum, welke in alle momenteel overwogen scenario's voor het zwembad zal plaatsvinden.
- Als uitgangspunt is gehanteerd dat de gemeente, bij de realisatie van een nieuw zwembad, tevens zal overgaan tot het op- en inrichten van een lokale sportstichting welke onder meer het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties (inclusief zwembad) voor zijn rekening zal nemen.
- Omdat het 2521-bad zou kunnen dienen ter vervanging van zwembad Blokweer, is bij het opstellen van deze haalbaarheidsscan gebruik gemaakt van de historische exploitatiegegevens van dat bad.
- Niettegenstaande het voorgaande uitgangspunt is het 2521-concept gebaseerd op een hoeveelheid maatregelen om tegen minimale investering en exploitatietekort een maximaal functioneel zwembad te realiseren en te exploiteren. Deze maatregelen worden in deze scan maximaal gehandhaafd om zo min mogelijk van de voordelen daarvan verloren te laten gaan.
- Het concept 2521 Gewoon Zwemmen is mede gebaseerd op de nodige inzet dan wel zelfwerkzaamheid van verenigingen. Andere ondersteuning zoals bijvoorbeeld de inzet van een combinatiefunctionaris c.q. verenigingsmanager, is niet in deze rapportage betrokken, maar biedt mogelijk nog aanvullende kansen.

4 Organiserend Vermogen verenigingen Alblasserdam

4.1 Inleiding

Door inzet van vrijwilligers van verenigingen kan de kostenstructuur van de exploitatie van het 2521-bad gunstig worden beïnvloed en kunnen verenigingen bovendien het aanbod aan hun leden vergroten (meer zwemwater). Hierdoor kunnen zij zich verder ontwikkelen, zowel in sporttechnische zin, maar ook voor wat betreft hun (bredere) sociaal-maatschappelijke functie.

Dit hoofdstuk omvat een analyse van het zogeheten organiserend vermogen van de betrokken (zwem)vereniging(-en) en hun capaciteit om een significante rol te spelen in het beheer en de exploitatie van 2521 Gewoon Zwemmen. Hierna wordt een profiel van het organiserend vermogen van de betrokken verenigingen/organisaties gemaakt. Als gevolg van de in deze module verkregen inzichten wordt ook duidelijk of de verenigingen in hun huidige omvang en organiserend vermogen reeds in staat zijn de op deze wijze geformuleerde rol in de exploitatie in te vullen.

Voor de realisatie van het 2521 Gewoon Zwemmen concept in de gemeente Alblasserdam is het van belang om te weten wat het organiserend vermogen is van de zwemvereniging en andere “natte” verenigingen. Naast het realiseren van het gebouw, is de exploitatie de basis van het totale concept. De zwemverenigingen nemen hierin een belangrijke rol. De (zwem)vereniging van de toekomst stelt zich vanuit deze gedachte op als een maatschappelijk bewuste partner in de zwemaccommodatie. Ook de gemeente c.q. de exploitant zijn gebaat bij deze samenwerking. Om dit te bereiken heeft de KNZB in haar Masterplan Accommodaties “Gezocht: Water” een aantal scenario’s opgesteld waar de verenigingen naar toe kunnen groeien. Het 2521 Gewoon Zwemmen concept valt onder scenario 4 en 5. Vanuit dit masterplan liggen dan ook een aantal aspecten welke voor verenigingen van belang zijn om optimaal te participeren in het beheer van een eigen accommodatie.

Om in te zien of de (zwem)verenigingen in Alblasserdam klaar zijn voor een 2521 Gewoon Zwemmen concept, worden zij in het licht van deze aspecten nader beschouwd. Via een vragenlijst en diepte interview is bezien of de gewenste grotere rol van de (zwem)verenigingen wel of niet haalbaar is.

In het kader van de haalbaarheidsscan zijn de volgende (zwem)verenigingen betrokken:

- Zwem- en Poloclub (Z&PC) Wiekslag
- Alblasserdamse Reddingsbrigade
- Divesport

4.2 Z&PC Wiekslag

4.2.1 Huidige situatie

De vereniging Zwem- en Poloclub (Z&PC) Wiekslag uit Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland is opgericht op 20 september 1972. Op 19 december 1972 is de vereniging officieel Koninklijk goedgekeurd. De vereniging bestaat net zo lang als zwembad Blokweer en viert in 2012 haar 40 jarig bestaan. De Wiekslag is lokaal een begrip als het gaat om het ZwemABC. Daarnaast kunnen allerlei brevetten worden gehaald en kunnen senioren meedoen aan het trimzwemmen. Met veel vrijwilligers worden de groepen begeleid. Naast de lessen wordt er aan wedstrijdzwemmen en waterpolo gedaan. De leden van de vereniging zijn heel betrokken.



De kracht van de vereniging komt van binnenuit. De vereniging heeft (vooralsnog) geen concreet vrijwilligersbeleid (noodzakelijk), de grote betrokkenheid is een gevolg van de verenigingscultuur.

De vereniging huurt naast het bad in Alblasterdam uren in Papendrecht. De “thuis”-wedstrijden worden daar gehouden.

De vereniging verklaart actief financieel beleid te voeren en financieel gezond te zijn. Enige financiële gegevens van de vereniging:

	resultaat	verenigingsvermogen per 31-12
2008	€ 4.532,00	€ 12.559,00
2009 (*)	€ 19.293,00	€ 31.852,00
2010	€ 2.410,00	€ 34.262,00

(*) inclusief eenmalige sponsoractie van totaal € 18.200,00)

De vereniging heeft haar beleid afgestemd op de mogelijkheden, welke er op dit moment zijn. De vereniging wil graag de stap maken voor nieuw beleid, maar heeft niet de mogelijkheid om op dit moment verder te groeien. De vereniging realiseert zich dat bij komst van een nieuw bad er ook nieuw beleid moet worden gemaakt. Zij willen graag een grotere rol spelen binnen de exploitatie van het zwembad. De vereniging voert op dit moment wel beleid aan de hand van een aantal ambities, maar wil dit graag gaan vastleggen. Uitbreiding van uren is noodzaak. Uit de badwatercalculator van de KNZB blijkt ook dat zij een structureel tekort hebben aan badwater, met name voor waterpolo.

4.2.2 Ledenbestand en opbouw

Sportaanbod: Elementair zwemmen (ABC), Brevetten Waterpolo, Wedstrijdzwemmen, trimzwemmen.

Het aantal leden heeft zich over de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

per 01-01-2009	424 leden
per 01-01-2010	418 leden
per 01-01-2011	425 leden

De actuele stand is als volgt:

Totaal aantal jeugdleden t/m 18 jaar :	267
Totaal aantal senioren :	180
Aantal wedstrijdzwemmers :	56
Aantal waterpolo-ers :	159
Elementaire Zwemmen :	120
Aantal Anders :	102
Totaal aantal leden 2011 :	447

4.2.3 Kader / vrijwilligers

De vereniging bestaat uit vrijwilligers. Dit is de kracht waar de vereniging op drijft. De vereniging beschikt over voldoende tot ruim voldoende capabel kader. Er is een brede basis waaruit kan worden geput. Doel is en blijft om het kader goed op peil te houden en de kwaliteit (bijv. van de ZwemABC-lessen) te waarborgen. De vereniging investeert graag in haar kaderleden om deze ambities te behouden. De kaderleden en leden van de vereniging zijn trots, voelen zich thuis en vinden het gezellig. De communicatie kan af en toe iets beter. De vereniging is realistisch en weet dat, wanneer er een nieuw zwembad komt en de vereniging gaat hierin een grote rol spelen, er organisatorisch iets moet gebeuren. De vereniging is wel van mening dat door middel van samenwerking er veel bereidheid is onder de vrijwilligers om een rol te vervullen in het nieuwe bad.

4.2.4 SWOT-analyse

Intern		Extern	
Sterk	Minder sterk	Kansen	Bedreigingen
Zwem ABC	Geen beleidsplan	Maatschappelijk actief worden	Tekort aan badwater
Actieve vrijwilligers	Werkt niet met een meerjaren opleidingsplan	Aanboren nieuwe doelgroepen	Sluiting zwembad Blokweer
Betrokken leden	Teveel afhankelijk huidig kader, geen goede doorstroom	Nieuw zwembad	
Sterk netwerk	(Nog) geen concreet vrijwilligersbeleid	Samenwerking met diverse partijen	
		Eigen Clubhuis	

4.2.5 Wensen

Door de komst van een nieuw bad ziet Wiekslag nieuwe mogelijkheden voor de zwemvereniging en de zwemsport in Alblasserdam. Hiervoor willen ze graag nieuw beleid ontwikkelen. De vereniging wil zich graag vestigen met alle zwemactiviteiten in het nieuwe zwembad. De vereniging gelooft in samenwerking. Op één locatie alles met elkaar te verbinden.

De vereniging heeft op dit moment geen clubhuis. Zij willen dit graag realiseren met het nieuwe zwembad of voor zichzelf of samen met andere verenigingen.

Door een eigen bad met een mogelijkheid tot een eigen clubhuis in Alblasserdam, ziet de vereniging de mogelijkheid om te groeien. Hierdoor krijgen zij nog meer een eigen identiteit en hebben zij de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Men kan meer organiseren. Het ZwemABC wil men intact houden en eventueel uitbreiden. Er is een duidelijke en objectiveerbare behoefte aan meer zwemwater.

4.2.6 Conclusie

Wiekslag is zich bewust van de rol, welke in het nieuwe zwembad van ze gevraagd gaat worden en de organisatorische en financiële consequenties daarvan. Wiekslag weet dat er het een en ander moet gebeuren om op dat niveau te komen. Ze willen zich hierin graag ontwikkelen.

Wiekslag is in staat om in de toekomst samen met andere partijen een belangrijke input te geven aan de ontwikkeling, realisering en exploitatie van het nieuwe zwembad in Alblasserdam.

4.3 Alblasserdamse Reddingsbrigade

4.3.1 Huidige situatie

Sinds 1957 houdt de Alblasserdamse Reddingsbrigade (ARB) zich bezig met het opleiden van zwemmend redders. Deze gaan verder dan alleen goed zwemmen: bij ARB word je zwemmend redder. Deze mensen kunnen ingrijpen bij waterongevallen, denk aan een auto te water, een boot-ongeluk, een kind dat in de sloot valt. Bij ABR wordt je opgeleid voor de KNBRD zwembrevetten en -diploma's, dit zijn landelijk erkende zwemdiploma's die je na het zwem ABC kunt halen.



De ARB heeft daarnaast een wedstrijd ploeg die deelneemt aan estafettewedstrijden, ILSE wedstrijden (reddingstechnieken in het zwembad) en Ocean wedstrijden (zwemmend redden in buitenwater). Het varend-redden team oefent regelmatig met de reddingsvlet zodat men bij calamiteiten snel kunnen uitrukken.

De vereniging bestond vroeger (ca. 2000 - 2001) uit 350 leden, maar bestaat nu nog uit ongeveer 115 leden. Het grootste gedeelte bestaat uit 87 jeugdleden. De rest zijn senioren en dus ook het kader van de club. De ledeontwikkeling is redelijk stabiel met momenteel een lichte stijging:

- 2009 : ± 100 leden
- 2010 : ± 100 leden
- 2011 : ± 115 leden

De vereniging voert actief financieel beleid en is financieel gezond. De afgelopen boekjaren worden steeds afgesloten met een klein positief resultaat. Op een balans totaal van ca. € 10.000,= heeft de vereniging een eigen vermogen van ca. € 8.000,=

4.3.2 Kader / vrijwilligers

De vereniging bestaat uit vrijwilligers. De vereniging heeft echter een probleem met kader. De vereniging geeft aan dat de overstap van zwemmend lid naar gediplomeerd kader lid een moeilijke overstap is: op de leeftijd dat in principe alle brevetten zijn gehaald, is men nog te jong voor kaderopleidingen. Gevolg is dat veel jeugdleden "afhaken" voordat ze toe zijn aan de vervolgoopleidingen. Ook voor wat betreft overige vrijwilligers is de basis smal. Het draait om een kleine groep van actieve vrijwilligers.

4.3.3 SWOT

Intern		Extern	
Sterk	Minder sterk	Kansen	Bedreigingen
Kader	Geen beleidsplan	Samenwerking zwemvereniging	(Mogelijke) sluiting zwembad Blokweer
Maatschappelijk actief	Wil groeien maar er zijn beperkingen		Brevetten- en opleidingenstructuur bemoeilijkt vasthouden leden
Voldoende badwater	Afhankelijk van kader		
Kader vanaf kind betrokken bij de club	Geen ontwikkelingsvisie voor komende 5 jaar		
Eigen Clubhuis	Geen beleid op vrijwilligers		
Betrokken leden	Opvolging voor het kader		

4.3.4 Wensen

Door de komst van een nieuw bad ziet de ARB nieuwe mogelijkheden voor de reddingsbrigade in Alblasserdam. Wanneer er een nieuw bad komt, zou men graag een ruimte aan het bad voor materiaal, opslag en een leslokaal. Men wil graag iets in de toekomst gaan aanbieden wat te maken heeft met competitie. De kansen op de (middel)langere termijn zien zij daarnaast in ZwemABC, Opleiden en training verzorgen aan andere vrijwilligersorganisaties, Aquarobic, conditietraining, eventueel in samenwerking met Wiekslag.

4.3.5 Conclusie

De vereniging gelooft in samenwerking. De vereniging is nu niet in staat om een bijdrage te leveren binnen de exploitatie van het zwembad. In de toekomst wil men dit wel graag. De vereniging weet dat er het een en ander moet gebeuren om op dat niveau te komen. Men wil zich hierin graag ontwikkelen.

4.4 Divesport



Uit de contacten met Divesport bleek al snel dat deze reeds sinds enige tijd (sinds begin 2010) geen gebruik meer maakt van zwembad Blokweer.

Met Divesport is telefonisch een tweetal interviews gehouden, met de volgende primaire conclusies:

- Divesport maakt momenteel beperkt gebruik van zwembaden (m.n. Barendrecht, Vlaardingen en soms Sliedrecht en Rotterdam);
- het zwaartepunt van het gebruik ligt in de zomer;
- voldoende diepte van het bad is een primaire functionele wens: de 2,6 meter diepte die het 2521-bad gedeeltelijk heeft, is voor Divesport voldoende;
- er zijn momenteel geen concrete uitspraken te doen over de vraag of Divesport gebruik zou willen maken van een 2521-bad in Alblasserdam;
- als Divesport in de toekomst weer terug zou keren naar een nieuw zwembad in Alblasserdam, dan zal dat voor een beperkt aantal uren zijn; uitgegaan wordt van ca. 1,5 uur per week plus enkele incidentele activiteiten (ca. 10 tot 15 maal per jaar op zaterdag, gedurende ca. 5 uur).

Op basis van het voorgaande is Divesport niet meegenomen als actieve participant in het 2521-concept, maar wordt deze beschouwd als een potentiële toekomstige gebruiker.

4.5 Conclusies

Zwemsport is in de waterrijke gemeente Alblasserdam belangrijk. Naast het leszwemmen voor kinderen is genoeg te doen op het gebied van de zwemsport. De exploitant werkt graag met de verenigingen. Deze hebben ook veel vrijheid om dingen te organiseren.

Met de komst van het nieuwe bad en de rol die de verenigingen in het beheer van de accommodatie kunnen vervullen, weten de verenigingen op dit moment nog niet allemaal wat dit gaat betekenen voor de toekomst van hun vereniging.

Er is uiteraard nog het nodige te doen samen om uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen binnen het beheer en de exploitatie van de nieuwe zwembaden. Dit proces kan parallel aan de uitwerking en realisatie van het bad worden doorlopen.

2521 Gewoon Zwemmen en de KNZB zijn van mening dat er een begeleidingstraject moet gaan plaatsvinden wanneer er een nieuw bad komt en verenigingen binnen de exploitatie iets willen gaan betekenen. Wanneer de verenigingen de komende periode goed begeleid worden en zij - evenals de gemeente - bereid zijn om samen te werken, het vermogen hebben om binnen het concept van 2521 Gewoon Zwemmen en de zwemsport in het algemeen een

positieve bijdrage kunnen leveren. In de verenigingen zit genoeg positieve energie om samen met de gemeente te komen tot een maatschappelijk verantwoord zwembad, welke samen met een professionele organisatie kan worden geleid.

Een zwa(a)r(der)e bijdrage in de exploitatie zal daarbij in beginsel van Z&PC Wiekslag (moeten) komen. Deze vereniging heeft een sterke historie, verenigingsstructuur en -cultuur, alsmede het aantal leden om een significante inbreng in de exploitatie te leveren. Voor de ARB en Divesport geldt dit in eerste aanleg minder. Voor de (middel)lange termijn kan het nieuwe zwembad echter ook voor hen kansen bieden.

5 Fysiek product: inpassing 2521 op locatie

5.1 Inleiding

De locatie voor een eventuele nieuwe zwemaccommodatie is reeds bekend, te weten naast het bestaande zwembad/sportcentrum Blokweer. In dit hoofdstuk wordt de beoogde locatie getoetst aan de fysieke uitgangspunten van 2521 Gewoon Zwemmen. Afwijkingen ten opzichte van de uitgangspunten onder het basisconcept worden in beeld gebracht, waarbij eventuele financiële consequenties voor de te ramen bouwkosten op hoofdlijnen worden vertaald. Het zwembad is schetsmatig ingepast in de situatie.

5.2 Uitgangspunten

Bij de uitwerking van deze module zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de basis voor de inpassing vormt de stedenbouwkundige situatie voor de wijkontwikkeling “Hof en Singel” zoals verstrekt door de gemeente Alblisserdam, waarbij de daarop aangegeven positie en vormgeving van het nieuwe zwembaddeel als richtinggevend en niet als dwingend kader is opgevat;
- de sloop van het bestaande zwembad is onderdeel van de ontwikkelovereenkomst(en) voor het plan “Hof en Singel” en is derhalve geen onderdeel van de zwembadontwikkeling;
- bij de fysieke inpassing is aansluiting gezocht met het bestaande bouwdeel van Sportcentrum Blokweer, het horecadeel aan de voorzijde zal worden gesloopt;
- het bouwdeel “2521” zal een bouwhoogte van ca. 10 meter vanaf maaiveld kennen;
- het is voorstelbaar dat het wenselijk wordt geacht de sporthal een facelift te geven (al dan niet in combinatie met maatregelen ter verbetering van de akoestiek van de zaal), dit wordt hier echter niet beschouwd als onderdeel van de zwembadontwikkeling.

5.3 Bevindingen fysieke inpassingsmogelijkheden

Het 2521-bad is ruimtelijk goed in te passen in het stedenbouwkundig plan “Hof en Singel”. De zoeklocatie heeft een omvang van ongeveer 7.400 m². Het te handhaven deel van Sportcentrum Blokweer (m.n. de sporthal) heeft samen met het 2521-bad een projectie van ca. 3.500 m², waardoor het bebouwd percentage onder het gestelde maximum van 50% blijft. De dakrandhoogte van het 2521-bad zal niet meer dan 10 m¹ zijn. Hierdoor voldoet de studie aan de voorschriften van het bestemmingsplan “Hof en Singel”.

Bij de situering van het 2521-bad is wel als uitgangspunt genomen dat deze langs de volledige westelijke gevellijn aansluit op de sporthal, met name ook om een eventuele verbinding vanuit de horeca van het zwembad naar de tribune van de sporthal mogelijk te maken.

→ Voor de visualisatie van de inpassing wordt verwezen naar de separate bijlage.

Ten aanzien van de verharding wordt hier het uitgangspunt gehanteerd dat ca. 1.000 m² van de bestaande bestrating kan worden “hergebruikt”. Dit zal wel opnieuw bestraat moeten worden, maar het onderliggend cunet en straatbed, de straatkolken e.d. worden in die gedachte hergebruikt.

5.4 Stichtingskostenraming

De stichtingskostenraming is opgenomen in een separate - vertrouwelijke - bijlage.

6 Financiering

6.1 Inleiding

Het concept 2521 Gewoon Zwemmen beoogt (zoveel mogelijk) alle aspecten van de realisatie en de exploitatie van een zwembad te optimaliseren. Dat betreft ook de financiering van de investering.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op:

- a. de berekening van kapitaallasten;
- b. de huurconstructie;
- c. de wijze van financiering van de benodigde investering.

6.2 Kapitaallasten

Het is een bekend gegeven dat de realisatie van een zwembad een relatief grote investering vergt en dat als gevolg daarvan kapitaallasten relatief zwaar op de exploitatie drukken.

Het concept 2521 Gewoon Zwemmen gaat in dat verband ten aanzien van de te plegen afschrijving uit van een ander uitgangspunt dan veelal wordt gehanteerd. Door de specifieke wijze waarop het gebouw is vormgegeven, kan het - aan het einde van de exploitatieperiode - relatief gemakkelijk een andere functie krijgen. Als gevolg daarvan heeft het gebouw aan het einde van die periode nog een reële restwaarde.

Vervolgens wordt ten behoeve van het concept 2521 Gewoon Zwemmen het uitgangspunt gehanteerd dat een partij (of samenwerking van partijen) het zwembad realiseert, vervolgens in eigendom heeft en het gebouw vervolgens op basis van een vaste huurprijs verhuurd aan de exploitant.

Dit principe, alsmede de bij de berekeningen gehanteerde parameters, zijn in een gesprek met de afdeling Financiën van de gemeente Alblasterdam afgestemd. Op basis daarvan zijn geen principiële bezwaren gerezen. In navolgende paragraaf wordt nader ingegaan op de huurconstructie en wordt een huur berekend. In § 6.3 wordt nader ingegaan op de wijze waarop de voor de bouw benodigde investering gefinancierd zou kunnen worden.

6.3 De huurconstructie

Zoals in § 6.1 besproken, gaat het concept 2521 Gewoon Zwemmen er van uit dat eigendom en exploitatie gescheiden worden. Dit model geeft de exploitant een mate van zelfstandigheid, bijvoorbeeld in het aangaan van samenwerking met derden, in het bijzonder de vereniging(en). In het kader van Alblasterdam is het zeer wel mogelijk dat de toekomstige lokale sportstichting het zwembad exploiteert. Deze zal daartoe het gebouw huren van de eigenaar (zie § 6.3).

In verband met deze huurconstructie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de huurovereenkomst is gebaseerd op een kostprijsdekkende huur;
- deze kostprijsdekkende huur voorziet in een bepaald rendement (zie Hoofdstuk 7);
- de gehanteerde theoretische uitgangspunten bij de berekening van de huur zijn:
 - de eigenaar draagt de kosten voor eigenaarsonderhoud, eigenaarsdeel OZB, etc.
 - het gebouw kent op basis van een technische beschouwing van het ontwerp een restwaarde van ca. 28% van de stichtingskosten;
 - om het gebouw aan het einde van de exploitatieperiode geschikt te maken voor herbestemming zal de eigenaar een nieuwe investering moeten doen van ca. 20% van de stichtingskosten.

6.4 Wijze van financiering

Door de scheiding van eigendom en exploitatie is het concept 2521 Gewoon Zwemmen zeer geschikt voor geheel of gedeeltelijke externe (niet gemeentelijke) financiering, al dan niet in de vorm van publiek-private samenwerking (PPS).

De gemeente kan dus de eigenaar zijn, maar kan daarin ook private partners zoeken. In welke mate het voor de gemeente financieel interessant kan zijn om particuliere investeerders te betrekken in de ontwikkeling, dan wel de gehele ontwikkeling privaat te laten financieren, hangt af van de wijze waarop de gemeente de benodigde middelen beschikbaar kan maken (leningsvoorwaarden) afgezet tegen de voorwaarden waaronder een particuliere partij dat zou kunnen en de mate waarin de gemeente deze investeerders een aantrekkelijk risicoprofiel kan bieden, passend bij het berekende rendement. De gemeente Alblasterdam is in beginsel in staat de benodigde middelen te lenen. In voorliggende rapportage zal uitgegaan worden van gemeentelijk eigendom.

De verdere afweging van de wijze van financiering (gemeentelijk, PPS of volledig privaat) zal eventueel in een later stadium plaatsvinden.

7 Exploitatie

7.1 Algemeen

De resultaten van de voorgaande onderdelen worden in dit hoofdstuk vertaald in de exploitatie voor een basisjaar, zodat er een goed beeld is van lopende exploitatiekosten inclusief kapitaallasten. Bij deze exploitatieraming op hoofdlijnen worden de uitgangspunten in een duidelijke analyse uiteengezet.

De haalbaarheidsscan is daarbij toegepast op het concept 2521 Gewoon Zwemmen, vertaald naar de Alblasterdamse situatie.

Voor wat betreft de zwemwatertemperatuur wordt uitgegaan van ca. 28,0 - 28,5°C. In verband met verschillende typen gebruikers is een beperkte temperatuurvariatie (technisch) mogelijk, maar in beginsel moet men daarbij uitgaan van niet meer dan 1°C verschil binnen een week tussen de laagste en hoogste temperatuur (zie kader).

□

Bij de bespreking van het concept in de raadscommissie is binnen de gemeente(raad) de vraag aan de orde geweest op welke wijze het 2521-concept zou kunnen voorzien in de behoefte van de gebruikers van zwembad Blokweer die momenteel (op vrijdag) in warmer water zwemmen. Ten aanzien daarvan geldt dat er aan het eenmaal per week doorverwarmen niet alleen financiële, maar ook milieutechnische en functionele consequenties zijn verbonden, zelfs zodanig dat we deze optie afraden. Als gevolg hiervan zal namelijk sprake zijn van onevenredig veel (extra) energieverbruik en -kosten, CO₂-uitstoot, evenals functionele beperkingen voor andere gebruikers die juist géén hogere watertemperatuur wensen.

Omdat geforceerd koelen nog grotere investeringen noodzakelijk maakt, nog hogere energiekosten en CO₂-uitstoot oplevert en doorverwarmen steeds enige tijd vergt, leidt deze optie er immers toe dat het water gedurende een aanzienlijk deel van de openstelling meer dan 30 °C zal bedragen; een temperatuur die ronduit ongeschikt is voor activiteiten waarbij een zekere lichamelijke inspanning wordt geleverd. Naast zwemsport behoren overigens ook onder andere banenzwemmen en aquadoelgroepen tot deze categorie.

7.2 Uitgangspunten

Ten behoeve van de hierna opgestelde exploitatieraming, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- baten en lasten zijn exclusief btw;
- prijspeil 01 juli 2011, tenzij anders vermeld;
- verenigingen huren de accommodatie 's avonds en in het weekend op basis van "sleutelhuur";
- de gemeente of afzonderlijke scholen huren de accommodatie voor schoolsport waarvoor de Stichting instructeurs inzet;
- voor activiteiten overdag worden medewerkers ingezet die in loondienst zijn, voor activiteiten in de avonduren en in het weekend worden vrijwilligers ingezet;
- de medewerkers in dienst worden geacht in dienst te zijn van een (nog op te richten) sportstichting en te vallen onder de CAO Recreatie (zie Hoofdstuk 8);
- er vindt géén algemene toerekening (meer) plaats van overheadkosten van de gemeentelijke organisatie aan de zwembadexploitatie, noch is er sprake van gedwongen winkelnering ten aanzien van administratieve ondersteuning, (gebouw)beheer etc.;
- de horeca wordt in de avonduren en in het weekend verhuurd/verpacht aan de vereniging;
- de bestemming voor de multifunctionele / commerciële ruimten wordt nader bepaald;

- waar mogelijk wordt ten behoeve van de toegangscontrole gebruik gemaakt van geautomatiseerde voorzieningen (kaartautomaat / automatische toegangscontrole);
- de hierna gehanteerde tarieven zijn bepaald op basis van ervaringscijfers (niet op basis van de bestaande tarieven).

NOOT: in het kader van de uitwerking van de exploitatie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het begrip **baanuur** ofwel één baan gedurende één uur. Dat wil zeggen dat wanneer het hele bad (8 banen) gedurende een uur wordt gebruikt, dit gelijk staat aan 8 baanuren.

Het concept-rooster dat ten grondslag ligt aan de navolgende ramingen is integraal in de bijlage opgenomen.

7.3 Overzicht exploitatie basisjaar “going concern”

In deze paragraaf wordt de exploitatie voor een basisjaar opgezet, uitgaande van een “going concern”. In § 7.4 wordt deze “doorvertaald” naar een meerjarenprognose.

7.3.1 Toelichting op het begrip “basisjaar”

Om een goed beeld te krijgen wordt hierna allereerst een raming opgesteld van de exploitatie in een zogeheten “basisjaar”. Hiermee wordt gekeken naar een situatie waarin sprake is van een normale/gemiddelde bedrijfsvoering, zonder opstarteffecten en dergelijke. Om deze in het juiste perspectief te plaatsen wordt deze geraamd op het huidig prijspeil. Hiermee wordt bovendien ook een vergelijk met de lopende exploitatie van zwembad Blokweer mogelijk (“appels met appels vergelijken” dus). Dit vergelijk wordt hierna gemaakt in § 7.3.4. De raming voor het basisjaar vormt het startpunt voor de meerjarenprognose, zoals opgesteld in § 7.4 en verder. In die meerjarenprognose is er voor gekozen te kiezen voor het prijspeil 2015 en verder. Van hieruit kan dus een verbinding worden gelegd met de gemeentelijke begroting in die periode.

7.3.2 Baten

De baten van een Alblasserdams zwembad conform het concept 2521 Gewoon Zwemmen worden gerealiseerd door:

- banenzwemmen;
- recreatie- / “vrij” zwemmen;
- leszwemmen (instructie);
- verenigingszwemmen;
- schoolzwemmen;
- verhuur aan andere groepen;
- verhuur multifunctionele ruimten;
- overige baten.

Hierna worden de diverse posten toegelicht.

7.3.2.1 Banenzwemmen

Het banenzwemmen vormt een belangrijk onderdeel in het activiteiten aanbod van 2521 Gewoon Zwemmen. Het vult op een goede manier het streven in naar algemene gezondheidsbevordering en het stimuleren van voldoende bewegen door burgers in het algemeen. De ervaring leert dat ruime(re) openstelling voor deze activiteit bijdraagt aan het aantrekken van (nieuwe) bezoekers. Door de vormgeving van het 2521-bad, met een beweegbare bodem in de lengte, kan banenzwemmen op diverse momenten gelijktijdig met bijvoorbeeld leszwemmen en verenigingszwemmen plaatsvinden.

Hier wordt uitgegaan van 156 baanuren banenzwemmen per week:

- gedurende 50 “normale” exploitatieweken;
- met een gemiddelde baanbezetting van 2 zwemmers per uur;
- 15.600 bezoekers per jaar;
- gemiddeld tarief: € 3,25 inclusief BTW (€ 3,07 exclusief BTW).

Geraamde opbrengst uit banenzwemmen, exclusief BTW:..... € 47.830,=

7.3.2.2 *Recreatie- / “vrij” zwemmen*

In overeenstemming met het specifieke karakter van het concept 2521 Gewoon Zwemmen vormt recreatiezwemmen slechts een klein onderdeel van de exploitatie.

Hier wordt uitgegaan van 7,5 uur (heel bad) per week:

- gedurende 44 “normale” exploitatieweken en 6 vakantieweken;
- 8.000 bezoekers per jaar;
- gemiddeld tarief: € 3,25 inclusief BTW (€ 3,07 exclusief BTW).

Geraamde opbrengst uit recreatiezwemmen, exclusief BTW:..... € 24.528,=

7.3.2.3 *Doelgroepzwemmen*

Het concept 2521 Gewoon Zwemmen is nadrukkelijk gericht op het vervullen van een bredere maatschappelijke functie. Daar hoort ook het aanbieden van openbare bewegingsactiviteiten bij. Hoewel een deel van de “warm water” doelgroepen in verband met de lagere zwemwatertemperatuur in beginsel zullen uitwijken naar een ander bad, is er nog uitbreidingsruimte voor andere doelgroepen (de zogeheten “aquafitness”-activiteiten. Dit wordt ook bevestigd door het management van zwembad Blokweer.

Hier wordt uitgegaan van 4,75 uur (op de beweegbare bodem) per week:

- 9 lessen met een gemiddelde bezetting van 15 deelnemers;
- gedurende 46 exploitatieweken;
- 6.210 bezoekers per jaar;
- gemiddeld tarief: € 5,00 inclusief BTW (€ 4,72 exclusief BTW).

Geraamde opbrengst uit doelgroepzwemmen, exclusief BTW:..... € 29.292,=

7.3.2.4 *Leszwemmen (instructie)*

Leszwemmen vormt een belangrijke activiteit in de exploitatie van elk zwembad, zo ook in het 2521-bad. Voor zwemles wordt er hier van uitgegaan dat deze in de nieuwe situatie op dezelfde manier georganiseerd wordt als dat nu het geval is, dat wil zeggen grotendeels door de exploiterende stichting. Zoals aangegeven (zie § 4.2) zou dat in de toekomst nog kunnen veranderen, zodat de vereniging hier een groter aandeel in neemt.

Praktisch wordt zwemles steeds in een helft van het bassin gegeven (in de meeste gevallen het deel met beweegbare bodem), terwijl in de andere 4 banen ofwel banenzwemmen, ofwel training voor wedstrijdzwemmen plaatsvindt.

Hier wordt uitgegaan van 12,75 uur leszwemmen per week:

- ofwel 17 lessen van 45 min.;
- per les 4 lesgroepen met een gemiddelde grootte van 8 leskinderen;
- gedurende 46 exploitatieweken;
- 550 leskinderen per week;
- ca. 25.300 bezoekers per jaar
- gemiddelde opbrengst per leskind per les: € 7,00 inclusief BTW (€ 6,60 exclusief BTW)

Geraamde opbrengst uit leszwemmen, exclusief BTW: € 167.075,=

7.3.2.5 Verenigingszwemmen

Het spreekt voor zich dat één van de expliciete doelstellingen van de Koninklijke Nederlandse Zwembad bij het ontwikkelen van het concept 2521 Gewoon Zwemmen², gericht is op het beschikbaar maken van meer zwemwater voor de zwemsport. Zoals vooraf aangekondigd is deze haalbaarheidsscan met grote input van de verenigingen tot stand gekomen. Voor wat betreft de bezetting van het bad zijn daar de volgende conclusies uitgekomen:

- Z&PC Wiekslag heeft een groot tekort aan zwemwater (zie bijlage)
- de Alblasserdamse Reddingsbrigade (ARB) kan en wil niet meer huren dan nu;
- Divesport maakt momenteel geen gebruik van zwembad Blokweer en rekent bij realisatie van een nieuw bad volgens het 2521-concept terugkeer naar Alblasserdam tot de mogelijkheden, maar kan daar nog geen concrete uitspraken over doen.

In de exploitatie van een 2521-bad voor Alblasserdam wordt rekening gehouden met:

- 179,50 baanuren per week voor Wiekslag;
- 15 baanuren per week voor ARB;
- uitgaande van 46 "normale" exploitatieweken;
- uurtarief per heel 25 meter bad: € 84,80 / per baanuur: € 10,60 inclusief BTW (€ 10,= exclusief BTW).

Geraamde opbrengst uit verenigingszwemmen, exclusief BTW: € 89.470,=

NOOT: Op basis van een objectieve berekening van de hoeveelheid zwemwater die Z&PC Wiekslag nodig heeft voor haar activiteiten, zou Wiekslag wekelijks ca. 234 baanuren kunnen / moeten huren. Dit is in beginsel in te passen in het rooster. Echter, de aan deze hoeveelheid verbonden te betalen huur bedraagt ca. € 107.640,= exclusief BTW ofwel € 114.098,= inclusief BTW. Momenteel spendeert Wiekslag ca. € 60.000,= aan huur van badwater. De sprong naar € 114.098,= acht de vereniging op korte termijn te groot. Om die reden wordt hier uitgegaan van € 87.524,= inclusief BTW aan huur vanuit Wiekslag. In de meerjarenprognose (zie § 7.4) zal hier bovendien een infasering worden gehanteerd.

7.3.2.6 Schoolzwemmen

Schoolzwemmen neemt een bijzondere plek in in de exploitatie van het concept 2521 Gewoon Zwemmen. Het is voor elke zwembadexploitatie een activiteit die voor de minder gemakkelijk in te vullen uren overdag een goede inkomstenbron betekent.

Voor wat betreft schoolzwemmen wordt uitgegaan van de opbrengst zoals op dit moment ook begroot voor zwembad Blokweer.

Geraamde opbrengst uit schoolzwemmen, exclusief BTW: € 120.000,=

NOOT: in het kader van deze rapportage is geen beoordeling gemaakt van de fiscale regelingen die van toepassing zijn op het bestaande zwembad Blokweer. Gelet op het feit dat een (elke) zwembad-exploitatie BTW-plichtig is, mag worden aangenomen dat de schoolzwem-opbrengst (hier gelijk gehouden aan de begroting voor zwembad Blokweer tot en met 2015) exclusief BTW in de administratie van het zwembad is/wordt opgenomen.

² Nota bene tegen de achtergrond van het Masterplan Accommodaties "Gezocht: Zwemwater".

7.3.2.7 Verhuur aan andere groepen

Met de bezetting waar nu mee is gerekend, is er weinig ruimte meer voor andere groepen. Wanneer de bedrijfsvoering start, ontstaat er meer duidelijkheid over mogelijkheden voor ander partijen. Ook is er dan ruimte om actief andere partijen naar het zwembad te trekken. Hierbij kan men denken aan uiteenlopende gebruikers, zoals brandweer, politie, onderwijsinstellingen, fysiofitness aanbieders. Hier wordt ook nog gerefereerd aan een mogelijke terugkeer van Divesport (zie § 4.4).

In het kader van voorliggende haalbaarheidsscan wordt voor verhuur aan andere groepen voorzichtigheidshalve geen opbrengst geraamd. De post wordt wel *pro memorie* opgenomen, om aan te geven dat hier nog ruimte voor exploitatieverbetering ligt.

Geraamde opbrengst uit verhuur aan andere groepen: pm

7.3.2.8 Netto inkomsten horeca

In de situatie van Alblasterdam wordt uitgegaan van een horeca in eigen beheer. Om de personeelskosten in de hand te houden, wordt de bemensing van de horeca overdag laag gehouden door gebruik te maken van een koffiemachine e.d. 's Avonds wordt de horeca in die gedachte verhuurd aan de verenigingen. In deze raming wordt conservatief gerekend.

Geraamde netto inkomsten uit de horeca, exclusief BTW:..... € 7.500,=

7.3.2.9 Verhuur multifunctionele ruimten

Het concept 2521 Gewoon Zwemmen voorziet in een tweetal verhuurbare multifunctionele ruimten. In dit stadium worden daarvoor - voorzichtigheidshalve - geen huuropbrengsten voor geraamd. Bekeken zal moeten worden welk potentiële huurders / functies daar voor in aanmerking zouden kunnen komen.

Geraamde opbrengst uit verhuur multifunctionele ruimten:..... pm

7.3.2.10 Overige baten

Voor overige baten wordt uitgegaan van een netto baat van € 2.500,= exclusief BTW uit overige bronnen (o.a. sponsoring, incidentele verhuur e.d.).

Geraamde opbrengst uit overige baten, exclusief BTW: € 5.000,=

7.3.3 Lasten

De lasten van een Alblasterdams zwembad conform het concept 2521 Gewoon Zwemmen worden gerealiseerd door:

- huur;
- onderhouds- en gebruikskosten;
- directe personeelskosten;
- overige lasten;
- overhead.

7.3.3.1 Huur

Zoals in hoofdstuk 6 besproken, worden eigendom en exploitatie gescheiden. De (op te richten) sportstichting huurt het gebouw van de eigenaar (mogelijk de gemeente).

vervolg →

Uitgegaan wordt van de volgende basisgegevens:

- Investering € 4.418.800
- Huurstijging 2,5% per jaar
- Exploitatiekosten eigenaar
 - o OZB, eigenaarsdeel³ jaar 1: € 8.246
 - o riolheffing⁴ € 2.750
 - o verzekeringen € 5.000
 - o eigenaarsonderhoud jaar 1, exclusief BTW: € 41.125
- Totaal exploitatiekosten eigenaar in jaar 0 € 57.121
- Exploitatiekostenstijging..... 2,5% per jaar
- Herinvestering in jaar 40 859.565 (prijspeil 2011)
- Boekwaarde einde looptijd 1.179.100 (prijspeil 2011)
- IRR..... 6,0%

Voorgaande resulteert in een bruto aanvangsrendement (BAR) van ca. 5,73%.

Geraamde huur voor de accommodatie in jaar 1, exclusief BTW - afgerond:..... € 253.264,=

7.3.3.2 Onderhouds- en gebruikskosten

Voor de onderhouds- en gebruikskosten voor een 2521-bad is uitgegaan van een zelfstandig zwembad, gebouwd conform het bouw-concept zoals ontwikkeld. Het hierna geraamde bedrag bestaat uit (exclusief BTW):

- dagelijks onderhoud € 14.000,=
- gas en elektra € 59.000,=
- water € 8.000,=

NOOT: gebruik en tarieven voor gas, elektra en water kunnen sterk variëren. Voorgaande kosten gelden als basisuitgangspunt.

Eigenaarsonderhoud is verdisconteerd in de huurkosten (§ 7.3.3.1).

Geraamde onderhouds- en gebruikskosten, exclusief BTW:..... € 81.000,=

7.3.3.3 Directe personeelskosten

Een integraal onderdeel van het concept 2521 Gewoon Zwemmen is een intensieve samenwerking met verenigingen. Dit gaat verder dan het traditionele sleutelverhuur: de vereniging “runt” in de avonden en het weekend het zwembad, dat wil zeggen inclusief toezicht op voor publiek toegankelijke activiteiten (bijv. banenzwemmen) en bemensing van kassa en horeca, waar nodig. In de bijlage is het rooster opgenomen waarin exact wordt aangegeven welke personeelsinzet vanuit de sportstichting en welke door de vereniging wordt geleverd.

Hieraan verbonden is dat de vereniging waar wettelijk vereist (toezicht, horeca) c.q. noodzakelijk voor de betreffende activiteit (bijvoorbeeld zwemlessen) gediplomeerde vrijwilligers inzet.

³ Berekend op 08.09.2011 met behulp van het op www.svhw.nl vermelde tarief voor Alblasterdam van 0,2343% (tarief “Eigenaar niet-woning”). Als grondslag (“WOZ-waarde”) zijn de bouwkosten gehanteerd, zie §5.4.

⁴ Berekend op 08.09.2011 met behulp van het op www.svhw.nl vermelde maximum tarief (tarief “Eigenaar niet-woning”).

In totaal gaat is in voorliggende raming uitgegaan van een inzet door vrijwilligers per week van:

- voor instructie (aquadoelgroepen):..... ca. 5,75 uren
- voor toezicht (banenzwemmen / vrijzwemmen):..... ca. 9 uren
- voor schoonmaak:..... ca. 21,5 uren
- voor horeca: ca. 30 uren
- voor receptie/kassa:ca. 11,25 uren
- Totaal..... ca. 77,5 uren

Omgerekend naar formatieplaatsen, komt dit neer op ca. 2,6 fte (waarbij hier uitgegaan wordt van 1.350 productieve uren per fte per jaar⁵).

Instructie / bemensing van de kassa op werkdagen overdag wordt in deze benadering door de sportstichting verzorgd. De horeca zal op die momenten in beginsel gesloten zijn, dat wil zeggen niet bemenst. De ruimte kan worden gebruikt en dranken/ versnaperingen zijn via automaten verkrijgbaar.

Voor wat betreft de personeelskosten is - uitgaande van toepassing van de CAO Recreatie - rekening gehouden met:

functiegroep	productieve inzet/week	kosten/uur	kosten/jaar
- management:	n.v.t.....	n.v.t.....	€ 35.000,=
- zwemonderwijzer:.....	114,25 uur	€ 30,00	€ 157.665,=
- toezicht:	ca. 27,75 uur	€ 22,50 - € 25,00	€ 31.913,=
- schoonmaak:	18,00 uur	€ 15,00	€ 13.500,=
- kassa/horeca:.....	23,75 uur	€ 22,50	€ 26.719,=

Aanvullend:

- toezicht tijdens vakanties (6 weken)ca. 40 uur€ 20,00.....€ 4.800,=

Totaal.....193,50 uur.....€ 269.596,=

NOOT: zoals eerder aangegeven, is bij de berekening van de directe personeelskosten uitgaan van een exploiterende stichting die haar mensen onder de CAO Recreatie in dienst heeft. Momenteel zijn de medewerkers in vaste dienst aangenomen onder de CAR/UWO. Behalve een rechtspositioneel verschil en nog een aantal andere aandachtspunten, is met name het brutosalaris volgende de CAR/UWO significant hoger dan de beloning conform de CAO Recreatie. Hier wordt geen voorschot genomen op de wijze waarop de overgang van personeel wordt georganiseerd dan wel of er gekozen zal/kan worden voor een detachingsconstructie etc. Wel wordt hier aangenomen dat de gemeente - direct of indirect - kosten van eventuele suppletie voor haar rekening zal nemen.

⁵ De CAO Recreatie gaat uit van een 38-urige werkweek. Na aftrek van vijf vakantieweken (25 vakantiedagen) en ca. 2 weken aan feestdagen en bijzonder verlof, resteren 1.710 werkuren. Om een vertaling te maken naar productieve uren, moet hiervan nog een aftrek plaatsvinden voor ziekte (bijv. 5% = 85,5 uur), algemene improductieve uren en frictie (deze laatste omdat de inroostering van medewerkers praktisch gezien niet altijd op zijn efficiëntst kan omdat activiteiten bijvoorbeeld niet op elkaar aansluiten). Het percentage productieve uren (1.350) op werkuren (1.710) is hier 79%.

7.3.3.4 Overige lasten

Voor wat betreft overige lasten wordt rekening gehouden met (exclusief BTW):

- Technisch beheer installaties.....	€ 50.000,=	
- Accountant	€ 5.000,=	
- Administratiekosten (o.a. salaris)	€ 20.000,=	
- Schoonmaakkosten/chemicaliën	€ 12.500,=	
- Kantoorkosten.....	€ 12.500,=	
- Verzekeringen/Belastingen.....	€ 20.000,=	
- Diverse personeelslasten	€ 7.500,=	
- Materialen.....	€ 7.500,=	
- Diverse kosten.....	€ 15.000,=	
Geraamde overige lasten, exclusief BTW:		€ 150.000,=

7.3.4 Resumé exploitatie basisjaar

Voorgaande leidt tot de navolgende raming voor de exploitatie in een basisjaar (going concern, prijspeil 01 juli 2011):

Baten	2521 Gewoon Zwemmen	Blokweer (2010)
banenzwemmen	€ 47.830	}
recreatiezwemmen	€ 24.528	
doelgroepzwemmen	€ 29.292	
leszwemmen	€ 157.665	
verenigingszwemmen	€ 89.470	}
schoolzwemmen	€ 120.000	
groepen overig pm		€ 120.000
netto inkomsten horeca	€ 7.500	
verhuur MF ruimten pm		
baten overig	€ 5.000	
Totale baten per jaar (basisjaar)	€ 490.696	€ 299.409
Lasten	2521 Gewoon Zwemmen	Blokweer (2010)
Huur (resp. eigenaarslasten)	€ 253.264	€ 331.395
Dagelijks onderhoud	€ 14.000	€ 3.299
Gas en electra	€ 59.000	€ 99.404
Water	€ 8.000	€ 3.102
Onderhoud- en gebruikskosten	€ 81.000	€ 105.805
Manager	€ 35.000	
Instructie zwemles / schoolsport / overige groepen	€ 168.015	
Toezicht	€ 31.913	
Toezicht tijdens vakanties	€ 4.800	
Schoonmaak	€ 13.500	
Kassa / horeca	€ 26.719	
Totaal directe personeelskosten	€ 269.596	€ 364.517
<i>transport</i>	<i>603.860</i>	<i>801.717</i>

<i>transport</i>	603.860	801.717
Technisch beheer installaties	€ 50.000	
Accountant	€ 5.000	
Administratiekosten (o.a. salaris)	€ 20.000	
Schoonmaakkosten/chemicaliën	€ 12.500	
Kantoorkosten	€ 12.500	
Verzekeringen/Belastingen	€ 20.000	
Diverse personeelslasten	€ 7.500	
Materialen	€ 7.500	
Diverse kosten	€ 15.000	
Overige lasten	€ 150.000	€ 43.787
Totale lasten per jaar (basisjaar)	€ 753.860	€ 845.054
Exploitatiesaldo	-/- € 263.164	-/- € 546.095

7.4 Meerjaren exploitatieprognose

Ten behoeve van een meerjarenprognose zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Algemeen

- indexatie (inflatie) van basten en lasten van 2,5% per jaar, met uitzondering van de post "Onderhoud- en gebruikskosten" waarop een indexatie van 4% wordt toegepast;
- hier wordt aangenomen dat de exploitatie aanvangt op 01.01.2015. Het prijspeil van de diverse bedragen uit het basisjaar zijn dan ook naar dat niveau gebracht (zie ook § 7.3.2).

Baten	jaar 1	jaar 2	jaar 3 e.v.
• banenzwemmen:	80%	90%	100%
• recreatiezwemmen:	110%	100%	100%
• doelgroepzwemmen	80%	90%	100%
• leswemmen	90%	100%	100%
• verenigingszwemmen	80%	90%	100%
• schoolzwemmen	100%	100%	100%
• groepen overig	-	-	-
• netto inkomsten horeca	95%	100%	100%
• verhuur MF ruimten	-	-	-
• baten overig	80%	90%	100%
Lasten	jaar 1	jaar 2	jaar 3 e.v.
• Huur (resp. eigenaarslasten)	100%	100%	100%
• Onderhoud- en gebruikskosten	100%	100%	100%
• Totaal directe personeelskosten	100%	100%	100%
• Overige lasten	100%	100%	100%

Voorgaande leidt tot de volgende meerjarenprognose (volgende pagina).

Baten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
banenzwemmen	42.236	48.704	55.468	56.855	58.276	59.733	61.227	62.757	64.326	65.934
recreatiezwemmen	29.782	27.752	28.445	29.156	29.885	30.632	31.398	32.183	32.988	33.813
doelgroepzwemmen	25.867	29.828	33.970	34.820	35.690	36.582	37.497	38.434	39.395	40.380
leszwemmen	165.978	189.031	193.756	198.600	203.565	208.654	213.871	219.217	224.698	230.315
verenigingszwemmen	79.007	91.104	103.758	106.352	109.011	111.736	114.529	117.392	120.327	123.335
schoolzwemmen	132.458	135.769	139.163	142.642	146.208	149.864	153.610	157.450	161.387	165.421
groepen overig	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
netto inkomsten horeca	7.865	8.486	8.698	8.915	9.138	9.366	9.601	9.841	10.087	10.339
verhuur MF ruimten	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
baten overig	4.415	5.091	5.798	5.943	6.092	6.244	6.400	6.560	6.724	6.893
Totale baten per jaar	487.607	535.764	569.057	583.284	597.866	612.813	628.133	643.836	659.932	676.430
Lasten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
huur	279.556	286.545	293.709	301.051	308.578	316.292	324.199	332.304	340.612	349.127
onderhoud- en gebruikskosten	94.759	98.549	102.491	106.590	110.854	115.288	119.900	124.696	129.684	134.871
totaal directe personeelskosten	297.584	305.023	312.649	320.465	328.477	336.689	345.106	353.734	362.577	371.641
overige lasten	165.572	169.711	173.954	178.303	182.760	187.329	192.013	196.813	201.733	206.777
Totale lasten per jaar	837.470	859.828	882.802	906.410	930.669	955.599	981.218	1.007.547	1.034.606	1.062.416
Exploitatiesaldo	349.863-	324.065-	313.745-	323.126-	332.803-	342.786-	353.085-	€ 363.711-	374.674-	385.986-

NOOT: met nadruk wordt hier aangegeven dat de licht dalende trend van het absolute exploitatiesaldo een automatisch gevolg is van een exploitatie waarin de kosten groter zijn dan de opbrengsten en beiden tegen een gelijke index worden gecorrigeerd voor inflatie. Deze licht dalende trend is derhalve “standaard” voor zwembadexploitaties (en geldt dus ook voor zwembad Blokweer). Ook is het van belang te onderkennen dat de bedragen in deze meerjarenprognose op prijspeil 2015 en verder zijn uitgerekend. Wanneer de resultaten van het 2521-concept worden vergeleken met het bestaande bad van Sportcentrum Blokweer, dan moet dat derhalve plaatsvinden zoals gedaan in § 7.3.4, te weten op hetzelfde prijspeil! Zie ook § 7.3.1 voor een toelichting op de relatie tussen de raming voor het basisjaar en de meerjarenprognose.

7.5 Meerjaren exploitatieprognose - LOWER case

Om een beter beeld te krijgen van de invloed die variaties in de belangrijkste onderdelen van de exploitatie hebben op het exploitatieresultaat, wordt in deze en de volgende paragraaf een positief en een negatief scenario geschetst. Hiermee wordt nader inzicht verkregen in de omvang van eventuele risico's. Deze uitwerking heeft niet tot doel de "extremen" te tonen, maar inzicht te bieden in het effect van variaties op bepaalde posten.

In deze paragraaf wordt de zogeheten "lower case" gepresenteerd. Hierin wordt een aantal elementen in de exploitatieraming ten negatieve beïnvloed. Daarbij zijn de volgende afwijkingen ten opzichte van het basis scenario in § 7.4 gehanteerd:

Baten

banenzwemmen in dit scenario wordt de situatie betrokken waarin slechts de helft van de geraamde omzet op banenzwemmen wordt gerealiseerd

Lasten

huur in dit scenario wordt een verhoging van de huur toegepast om te bezien wat het gevolg is van een situatie waarin de kosten voor de realisatie van het zwembad bovenop de reeds ingecalculeerde post onvoorzien van € 200.000,= (zie § 5.4) nog eens met een extra € 200.000,= tegenvallen; daarbij bedraagt de huurprijs in jaar 1 (prijspeil 01.07. 2011) € 262.737 in plaats van € 253.264,=

personeelskosten in dit scenario wordt rekening gehouden met een situatie waarin Wiekslag de door haar te leveren vrijwillige inzet "slechts" voor de helft kan leveren en het restant moet worden afgedekt met ingehuurd krachten (betreft ca. € 50.000,= extra directe personeelskosten per jaar)

Het effect hiervan wordt hierna over een periode van 10 jaar in beeld gebracht.

Meerjarenprognose - LOWER case

Baten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
banenzwemmen	26.398	27.058	27.734	28.428	29.138	29.867	30.613	31.379	32.163	32.967
recreatiezwemmen	29.782	27.752	28.445	29.156	29.885	30.632	31.398	32.183	32.988	33.813
doelgroepzwemmen	25.867	29.828	33.970	34.820	35.690	36.582	37.497	38.434	39.395	40.380
leszwemmen	165.978	189.031	193.756	198.600	203.565	208.654	213.871	219.217	224.698	230.315
verenigingszwemmen	79.007	91.104	103.758	136.152	139.556	143.045	146.621	150.286	154.044	157.895
schoolzwemmen	132.458	135.769	139.163	142.642	146.208	149.864	153.610	157.450	161.387	165.421
groepen overig	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
netto inkomsten horeca	7.865	8.486	8.698	8.915	9.138	9.366	9.601	9.841	10.087	10.339
verhuur MF ruimten	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
baten overig	4.415	5.091	5.798	5.943	6.092	6.244	6.400	6.560	6.724	6.893
Totale baten per jaar	471.769	514.118	541.323	584.657	599.273	614.255	629.611	645.352	661.485	678.022
Lasten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
huur	290.012	297.263	304.694	312.312	320.120	328.123	336.326	344.734	353.352	362.186
onderhoud- en gebruikskosten	94.759	98.549	102.491	106.590	110.854	115.288	119.900	124.696	129.684	134.871
totaal directe personeelskosten	352.774	361.594	370.634	379.900	389.397	399.132	409.110	419.338	429.821	440.567
overige lasten	165.572	169.711	173.954	178.303	182.760	187.329	192.013	196.813	201.733	206.777
Totale lasten per jaar	903.117	927.117	951.773	977.105	1.003.131	1.029.872	1.057.348	1.085.580	1.114.590	1.144.400
Exploitatiesaldo	431.349-	412.999-	410.450-	392.448-	403.858-	415.617-	427.737-	440.229-	453.105-	466.378-

7.6 Meerjaren exploitatieprognose - UPPER case

In deze paragraaf wordt de zogeheten “upper case” gepresenteerd. Hierin wordt een aantal elementen in de exploitatieraming ten positieve beïnvloed. Daarbij zijn de volgende afwijkingen ten opzichte van het basis scenario in § 7.4 gehanteerd:

Baten

- banenzwemmen: in dit scenario wordt er als gevolg van de ruimere openingstijden voor het banenzwemmen een bredere doelgroep aangesproken, waardoor er meer bezoekers op dit onderdeel worden gerealiseerd; in dit scenario 15% extra vanaf het vierde exploitatiejaar (2018 en verder): oftewel 17.940 bezoeken per jaar in plaats van 15.600.
- verenigingszwemmen: in dit scenario heeft het nieuwe zwembad een extra impuls gegeven aan de ontwikkeling van de vereniging (m.n. Wiekslag) als gevolg waarvan deze alsnog de eerder berekende - nu reeds benodigde - hoeveelheid badwater gaat huren (234 baanuren per week in plaats van de 179,5 baanuren zoals gehanteerd in het basisscenario). Dit betekent een toename in omzet van ca. 28%, ingaande in het vierde exploitatiejaar

Het effect hiervan wordt hierna over een periode van 10 jaar in beeld gebracht.

Meerjarenprognose - UPPER case

Baten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
banenzwemmen	42.236	48.704	55.468	65.383	67.018	68.693	70.411	72.171	73.975	75.825
recreatiezwemmen	29.782	27.752	28.445	29.156	29.885	30.632	31.398	32.183	32.988	33.813
doelgroepzwemmen	25.867	29.828	33.970	34.820	35.690	36.582	37.497	38.434	39.395	40.380
leszwemmen	165.978	189.031	193.756	198.600	203.565	208.654	213.871	219.217	224.698	230.315
verenigingszwemmen	79.007	91.104	103.758	136.152	139.556	143.045	146.621	150.286	154.044	157.895
schoolzwemmen	132.458	135.769	139.163	142.642	146.208	149.864	153.610	157.450	161.387	165.421
groepen overig	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
netto inkomsten horeca	7.865	8.486	8.698	8.915	9.138	9.366	9.601	9.841	10.087	10.339
verhuur MF ruimten	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
baten overig	4.415	5.091	5.798	5.943	6.092	6.244	6.400	6.560	6.724	6.893
Totale baten per jaar	487.607	535.764	569.057	621.612	637.153	653.082	669.409	686.144	703.297	720.880

Lasten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
huur	279.556	286.545	293.709	301.051	308.578	316.292	324.199	332.304	340.612	349.127
onderhoud- en gebruikskosten	94.759	98.549	102.491	106.590	110.854	115.288	119.900	124.696	129.684	134.871
totaal directe personeelskosten	297.584	305.023	312.649	320.465	328.477	336.689	345.106	353.734	362.577	371.641
overige lasten	165.572	169.711	173.954	178.303	182.760	187.329	192.013	196.813	201.733	206.777
Totale lasten per jaar	837.470	859.828	882.802	906.410	930.669	955.599	981.218	1.007.547	1.034.606	1.062.416
Exploitatiesaldo	349.863-	324.065-	313.745-	284.797-	293.516-	302.517-	311.809-	321.403-	331.308-	341.536-

7.7 De meerjarenprognoses vergeleken

Hierna worden de drie scenario's met elkaar vergeleken:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baten										
Base case	487.607	535.764	569.057	583.284	597.866	612.813	628.133	643.836	659.932	676.430
Lower case	471.769	514.118	541.323	584.657	599.273	614.255	629.611	645.352	661.485	678.022
Upper case	487.607	535.764	569.057	621.612	637.153	653.082	669.409	686.144	703.297	720.880
Lasten										
Base case	837.470	859.828	882.802	906.410	930.669	955.599	981.218	1.007.547	1.034.606	1.062.416
Lower case	903.117	927.117	951.773	977.105	1.003.131	1.029.872	1.057.348	1.085.580	1.114.590	1.144.400
Upper case	837.470	859.828	882.802	906.410	930.669	955.599	981.218	1.007.547	1.034.606	1.062.416
Exploitatiesaldo										
Base case	349.863-	324.065-	313.745-	323.126-	332.803-	342.786-	353.085-	363.711-	374.674-	385.986-
Lower case	431.349-	412.999-	410.450-	392.448-	403.858-	415.617-	427.737-	440.229-	453.105-	466.378-
Upper case	349.863-	324.065-	313.745-	284.797-	293.516-	302.517-	311.809-	321.403-	331.308-	341.536-

8 Personele consequenties

8.1 Inleiding

In verband met de wens om inzicht te verkrijgen in de mate waarin de implementatie van het 2521-concept zou leiden tot het (op termijn) boventallig worden van medewerkers, wordt hierna een vergelijk gemaakt van de thans in de organisatie aanwezige (vaste) formatie versus de vanuit het concept benodigde formatie. Daarbij zal op basis van de leeftijdsopbouw van het bestaande personeelsbestand tevens worden gezien welke rol natuurlijk verloop daarbij kan/zal spelen.

Hierbij wordt nog wel het volgende opgemerkt.

Momenteel kan men zeggen dat er drie scenario's actueel zijn ten aanzien van de vraag of en zo ja in welke vorm er sprake zal zijn van een zwembad. Deze scenario's zijn (allen gaan uit van sloop van zwembad Blokweer uiterlijk in 2015):

- a.) geen vervangende nieuwbouw;
- b.) vervangende nieuwbouw in de vorm van een instructiebad;
- c.) vervangende nieuwbouw in de vorm van 2521 Gewoon Zwemmen.

Ten aanzien van de personele consequenties is het in deze rapportage onderzochte scenario (scenario c.) het MINST ingrijpend. Immers: in scenario a worden alle activiteiten gestaakt en scenario b betreft een bad beperkt in omvang en functionaliteit, waarin dus ook minder activiteiten plaats kunnen vinden. Het concept 2521 Gewoon Zwemmen betreft een volwaardig zwembad. Wel wordt daar meer gewerkt met vrijwilligers. Hierna wordt op hoofdlijnen gezien wat daar de consequenties van zijn voor het bestaande personeelsbestand.

8.2 Benodigde formatie

Zoals eerder aangegeven gaat het 2521-concept zoals hier uitgewerkt, er van uit dat de begeleiding van activiteiten, maar ook ondersteunend werk (bijv. schoonmaak en horeca) vanuit de vereniging wordt verzorgd. Op basis hiervan is in het 2521-concept het wekelijks benodigd aantal directe uren vanuit betaalde formatie geraamd op:

functiegroep	productieve inzet/week
- management:	n.v.t.
- zwemonderwijzer:	114,25 uur
- toezicht (incl. vakanties):	ca. 30,00 uur
- schoonmaak:	18,00 uur
- kassa/horeca:	23,75 uur
Totaal productieve uren	ca. 186,00 uur

Volgens rooster worden ten behoeve van de activiteiten in de zwemzaal momenteel 204 uur ingezet.

Volgens opgave van de gemeente, bestaat het huidige personeelsbestand ten behoeve van het zwembad, exclusief management, uit 5,13 fte, ofwel 184,68 contracturen. Uit de financiële rapportage blijkt dat er ook personeel wordt ingehuurd (in 2009 en 2010 resp. voor € 33.910,= en € 62.412,=),

Wanneer we er vanuit gaan dat na aftrek van verlof, bijzonder verlof, ziekte en roosterfrictie (“loze” uren) ca. 79% van de contracturen productief kunnen worden ingezet, dan zou op basis hiervan de voorlopige conclusie zijn dat er over het gehele personeelsbestand genomen vooralsnog géén sprake zal zijn van boventaligheid wanneer een 2521-bad wordt gerealiseerd dat vervolgens werkt conform het nu opgestelde rooster. Wel is het mogelijk dat er binnen een functiegroep sprake is van overcapaciteit.

8.3 Natuurlijk verloop

Op basis van de ontvangen gegevens van de zittende medewerkers is gebleken dat er in de periode tot en met 2015 drie personen de leeftijd van 65 jaar bereiken (tezamen 1,65 fte zwembadformatie).

Voor zover er (bijv. door planwijzigingen) alsnog overbezetting zou ontstaan, dan zijn deze uit natuurlijk verloop te compenseren.

In de periode 2016 tot en met 2020 zijn er nog eens twee personen die 65 jaar worden (tezamen 2,0 fte zwembadformatie).

Uit privacy-overwegingen worden voorgaande gegevens niet verder gespecificeerd.

Bijlage: Studie fysieke inpassing

De studie naar de fysieke inpassing van een 2521-bad is verwerkt in een separate bijlage d.d. 02 september 2011.

Bijlage: Zwemwaterbehoefte Z&PC Wiekslag

Met behulp van de badwatercalculator is op basis van de verenigingsamenstelling gezien welke zwemwaterbehoefte Wiekslag heeft. De vereniging huurt momenteel in Blokweer en in Barendrecht ca. 146 baanuren per week. Op basis van de badwatercalculator heeft de vereniging echter behoefte aan (omgerekend) ca. 234 baanuren per week ofwel een tekort van bijna 40%. Daarbij gaat het overigens niet alleen om zwemmen (in banen) maar ook om voldoende uren ten behoeve van waterpolo. In navolgend schema worden de uitkomsten van de badwatercalculator voor Z&PC Wiekslag gedetailleerd weergegeven:

	Baanuren zwemmen	Waterpolo "m ² -uren"	Zwem ABC "m ² -uren"
Wedstrijdzwemmen	44,63		
Masters/trimzwemmen	8,33		
Waterpolo Wedstrijden			
Waterpolo Polotraining		9.438,23	
Waterpolo Zwemtraining	27,57		
Leren Zwemmen (watergewenning)			160,00
Leren Zwemmen (diploma's)	(17,5)		1.093,75
Totaal	234,10	9.438,23	1.253,75

Bijlage: (Theoretisch) rooster 2521 - Alblasserdam

MAANDAG

	Banen								INZET PROFESSIONEEL					
	1 <	2 bwb	3 >	4	5	6	7	8	Instructeur	Toezicht	Management	Schoonmaak / "Overloop"	Horeca	Kassa
05:30	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
05:45	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
06:00	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
06:15	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
06:30	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw				(2)		
06:45	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw				(2)		
07:00						
07:15						
07:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
07:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:30						
08:45						
09:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	3					
09:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	3					
09:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	3					
09:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	3					
10:00						
10:15						
10:30						
10:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	3					
11:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	3					
11:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	3					
11:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	3					
11:45						
12:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
13:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
13:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
13:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
13:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
14:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
14:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
14:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5			1		
14:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5			1		
15:00				1		
15:15				1		
15:30						
15:45						1
16:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5			1		1
17:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5			1		1
17:30	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		1		1		1
17:45	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		1		1		1
18:00	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		1		1		1
18:15	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		1		1		1
18:30	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.				(2)	(1)	1
18:45	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.				(2)	(1)	
19:00	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.					(1)	
19:15	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.					(1)	
19:30	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.					(1)	
19:45	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.					(1)	
20:00	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.					(1)	
20:15	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.					(1)	
20:30	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.					(1)	
20:45	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.				(2)	(1)	
21:00	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.				(2)	(1)	
21:15	Rb	Rb	Rb	Rb	Rb	.	.	.					(1)	
21:30					(1)	
21:45					(1)	
22:00					(1)	
22:15					(1)	
22:30						
22:45						

DINSDAG

	Banen								INZET PROFESSIONEEL					
	1 <	2 bwb	3 >	4	5	6	7	8	Instructeur	Toezicht	Management	Schoonmaak / "Overloop"	Horeca	Kassa
05:30														
05:45														
06:00						
06:15						
06:30						
06:45						
07:00						
07:15						
07:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
07:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	4					
08:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	4					
09:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	4					
09:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	4					
09:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	4					
09:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	4					
10:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	4					
10:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	4					
10:30						
10:45						
11:00	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
11:15	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
11:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
11:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
12:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
13:00		1				
13:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
13:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
13:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
14:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
14:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
14:30				1		
14:45				1		1
15:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4			1		1
15:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4					1
15:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4					1
15:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4					1
16:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4					1
16:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4					1
16:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4					1
16:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4					1
17:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4			1		1
17:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4			1		1
17:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4			1		
17:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	4			1		
18:00														
18:15														
18:30														
18:45														
19:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp				(2)	(1)	
19:15	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp				(2)	(1)	
19:30	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
19:45	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
20:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
20:15	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)				(1)	(1)
20:30	Dg	Dg	Dg	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)				(1)	(1)
20:45	Dg	Dg	Dg	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)				(1)	(1)
21:00	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	(1)				(1)	(1)
21:15	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)			(1)	(1)
21:30	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)			(1)	(1)
21:45	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)			(1)	(1)
22:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)		(2)	(1)	(1)
22:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp		(1)		(2)	(1)	(1)
22:30												(2)	(1)	(1)
22:45													(1)	

WOENSDAG

	Banen								INZET PROFESSIONEEL					
	1 <	2 bwb	3 >	4	5	6	7	8	Instructeur	Toezicht	Management	Schoonmaak / "Overloop"	Horeca	Kassa
05:30														
05:45														
06:00						
06:15						
06:30						
06:45						
07:00						
07:15						
07:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
07:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
08:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
09:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
09:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
09:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
09:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
10:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
10:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
10:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
10:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
11:00	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
11:15	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
11:30	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
11:45	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	Sz	5					
12:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
12:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
12:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
12:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				1
13:00	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	1			1		1
13:15	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	1			1		1
13:30	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	1		1	1		1
13:45	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	1		1	1		1
14:00	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	1		1	1		1
14:15	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	1		1	1		1
14:30	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	1		1	1		1
14:45	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	1		1	1		1
15:00						1
15:15						1
15:30						1
15:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5		1			1
16:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5		1			1
16:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5		1			1
16:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5		1			1
17:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
18:00														
18:15														
18:30														
18:45														
19:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp				(2)	(1)	
19:15	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp				(2)	(1)	
19:30	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
19:45	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
20:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
20:15	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)				(1)	(1)
20:30	Dg	Dg	Dg	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)				(1)	(1)
20:45	Dg	Dg	Dg	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)				(1)	(1)
21:00	Dg	Dg	Dg	Bz	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)			(1)	(1)
21:15	Dg	Dg	Dg	Bz	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)			(1)	(1)
21:30	Dg	Dg	Dg	Bz	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)		(2)	(1)	(1)
21:45	Dg	Dg	Dg	Bz	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)		(2)	(1)	(1)
22:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)		(2)	(1)	(1)
22:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	Wp		(1)		(2)	(1)	(1)
22:30													(1)	(1)
22:45													(1)	(1)

DONDERDAG

	Banen								INZET PROFESSIONEEL					
	1 <	2 bwb	3 >	4	5	6	7	8	Instructeur	Toezicht	Management	Schoonmaak / "Overloop"	Horeca	Kassa
05:30														
05:45														
06:00						
06:15						
06:30						
06:45						
07:00						
07:15						
07:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
07:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:30						
08:45						
09:00	Dg	Dg	Dg	1					
09:15	Dg	Dg	Dg	1					
09:30	Dg	Dg	Dg	1					
09:45	Dg	Dg	Dg	1					
10:00	Sz	Sz	Sz	3					
10:15	Sz	Sz	Sz	3					
10:30	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
10:45	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
11:00	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
11:15	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
11:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
11:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
12:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
13:00		1				
13:15	.	.	.	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
13:30	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
13:45	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
14:00	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1				
14:15	Sz	Sz	Sz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	3	1		1		
14:30				1		
14:45				1		1
15:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5			1		1
15:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
15:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
15:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					
17:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5				(1)	
18:00	Abc	Abc	Abc	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp				(2)	(1)	
18:15	Abc	Abc	Abc	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp				(2)		
18:30	Abc	Abc	Abc	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
18:45	Abc	Abc	Abc	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
19:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
19:15	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
19:30	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
19:45	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
20:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
20:15	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
20:30	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
20:45	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp						
21:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)				(1)
21:15	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)				(1)
21:30	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)	(2)			(1)
21:45	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp	(1)	(1)	(2)			(1)
22:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp		(1)	(2)			(1)
22:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Wp	Wp	Wp		(1)	(2)			(1)
22:30														(1)
22:45														

VRIJDAG

	Banen								INZET PROFESSIONEEL					
	1 <	2 bwb	3 >	4	5	6	7	8	Instructeur	Toezicht	Management	Schoonmaak / "Overloop"	Horeca	Kassa
05:30														
05:45														
06:00						
06:15						
06:30						
06:45						
07:00						
07:15						
07:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
07:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
08:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
08:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
08:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
08:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
09:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
09:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		1		
09:30	Dg	Dg	Dg	1					
09:45	Dg	Dg	Dg	1					
10:00	Dg	Dg	Dg	1					
10:15	Dg	Dg	Dg	1					
10:30						
10:45						
11:00						
11:15						
11:30						
11:45						
12:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
12:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
12:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
12:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
13:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				
13:15	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	1	1				
13:30	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	1	1				
13:45	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	1	1				
14:00	Dg	Dg	Dg	1			1		
14:15				1		
14:30				1		
14:45				1		
15:00						
15:15						1
15:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
15:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
16:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:30	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
17:45	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					1
18:00	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					
18:15	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	Pz	5					
18:30														
18:45														
19:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp				(2)	(1)	
19:15	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp				(2)	(1)	
19:30	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
19:45	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
20:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
20:15	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
20:30	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	
20:45	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	(1)
21:00	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp					(1)	(1)
21:15	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Zw	Zw	Zw		(1)			(1)	(1)
21:30	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Zw	Zw	Zw		(1)		(2)	(1)	(1)
21:45	Dg	Dg	Dg	Bz	Bz	Zw	Zw	Zw		(1)		(2)	(1)	(1)
22:00												(2)	(1)	(1)
22:15												(2)	(1)	(1)
22:30													(1)	(1)
22:45													(1)	(1)












ZATERDAG

	Banen								INZET PROFESSIONEEL					
	1 <	2 bwb	3 >	4	5	6	7	8	Instructeur	Toezicht	Management	Schoonmaak / "Overloop"	Horeca	Kassa
05:30														
05:45														
06:00	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw				(2)		
06:15	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw				(2)		
06:30	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
06:45	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
07:00	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
07:15	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
07:30	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
07:45	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw						
08:00	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc						
08:15	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc						
08:30	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc						
08:45	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc						
09:00	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc				(2)	(1)	
09:15	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc				(2)	(1)	
09:30	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc				(2)	(1)	
09:45	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc				(2)	(1)	
10:00	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc					(1)	
10:15	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc					(1)	(1)
10:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		(1)			(1)	(1)
10:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		(1)			(1)	(1)
11:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		(1)			(1)	(1)
11:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		(1)			(1)	(1)
11:30	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		(2)			(1)	(1)
11:45	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		(2)			(1)	(1)
12:00	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		(2)			(1)	(1)
12:15	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		(2)			(1)	(1)
12:30	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		(2)			(1)	(1)
12:45	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		(2)			(1)	(1)
13:00	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw				(2)	(1)	(1)
13:15	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw				(2)	(1)	
13:30	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw				(2)	(1)	
13:45	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw				(2)	(1)	
14:00	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw					(1)	
14:15	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw					(1)	
14:30	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw					(1)	
14:45	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw					(1)	
15:00		Wp	Wp	Wp	Wp								(1)	
15:15			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
15:30			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
15:45			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
16:00			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
16:15			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
16:30			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
16:45			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
17:00			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
17:15			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
17:30			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
17:45			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
18:00			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
18:15			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
18:30			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
18:45			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
19:00			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
19:15			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
19:30			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
19:45			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
20:00			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
20:15			Wp	Wp	Wp	Wp							(1)	
20:30			Wp	Wp	Wp	Wp					(2)		(1)	
20:45			Wp	Wp	Wp	Wp					(2)		(1)	
21:00			Wp	Wp	Wp	Wp					(2)		(1)	
21:15			Wp	Wp	Wp	Wp					(2)		(1)	
21:30													(1)	
21:45													(1)	
22:00														
22:15														
22:30														
22:45														

ZONDAG

	Banen								INZET PROFESSIONEEL					
	1 <	2 bwb	3 >	4	5	6	7	8	Instructeur	Toezicht	Management	Schoonmaak / "Overloop"	Horeca	Kassa
05:30														
05:45														
06:00														
06:15														
06:30														
06:45														
07:00														
07:15														
07:30														
07:45														
08:00														
08:15														
08:30														
08:45														1
09:00	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		2		1
09:15	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1		2		1
09:30	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				1
09:45	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz		1				1
10:00	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		1				1
10:15	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		1				1
10:30	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2				1
10:45	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2				1
11:00	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2				1
11:15	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2				1
11:30	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2				1
11:45	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2				1
12:00	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2		2		1
12:15	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2		2		1
12:30	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2				1
12:45	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz	Vz		2				1
13:00		2				1
13:15		1				1
13:30						
13:45						
14:00						
14:15						
14:30						
14:45						
15:00						
15:15						
15:30						
15:45						
16:00						
16:15						
16:30						
16:45						
17:00														
17:15														
17:30														
17:45														
18:00														
18:15														
18:30														
18:45														
19:00														
19:15														
19:30														
19:45														
20:00														
20:15														
20:30														
20:45														
21:00														
21:15														
21:30														
21:45														
22:00														
22:15														
22:30														
22:45														

Legenda bij het (theoretisch) rooster

- (x) Inzet vrijwilligers vereniging
-  In bestaand zwembad ook ingeroosterd
-  Bz Banenzwemmen
-  Vz Recreatie- / "vrij" zwemmen
-  Pz (Particuliere) zwemles
-  Rb Alb. Reddingsbrigade
-  Zw Baanuren zwemmen (inclusief trimzwemmen)
-  Wp Baanuren waterpolo
-  Abc Baanuren Zwem ABC
-  Sz Schoolzwemmen
-  Vh Verhuur andere groepen
-  Dg Doelgroepen
- . Vrij