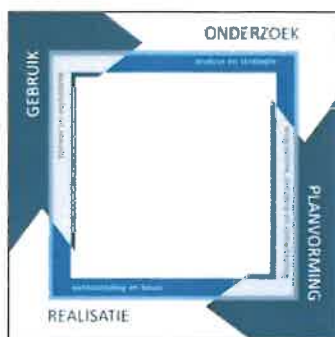


## OPENBARE VERSIE I



### ONDERZOEK HAALBAARHEID REGIONAAL ZWEMBAD

GEMEENTEN  
Horst a/d Maas  
Peel & Maas  
Venlo







## INHOUDSOPGAVE:

<b>RESUME BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN</b> .....	<b>5</b>
<b>1 VOORWOORD</b> .....	<b>9</b>
<b>2 VISIE OP DE OPGAVE</b> .....	<b>10</b>
2.1 VISIE .....	10
2.2 KRITIEKE SUCCESFACTOREN .....	10
<b>3 STAKEHOLDERS</b> .....	<b>13</b>
3.1 MATRIX BELANG EN INVLOED STAKEHOLDERS .....	13
3.2 MAATREGELEN COMMUNICATIE TABEL .....	14
<b>4 MARKT EN POTENTIE</b> .....	<b>15</b>
4.1 DEMOGRAFIE VERZORGINGSGBIED .....	15
4.1.1 Marktsegmentering .....	15
4.1.2 Demografie marktsegmentering.....	16
4.1.3 Tijdsbesteding inwoners gemeenten .....	17
4.1.4 Demografie en gebruik zwembaden .....	18
4.2 CONCLUSIE .....	19
<b>5 LOCATIE ANALYSE</b> .....	<b>20</b>
5.1 LIGGING HUIDIGE GEMEENTELIJKE ZWEMBADEN.....	20
5.2 LOCATIE RANDVOORWAARDEN.....	21
5.3 MAPPING GEMEENTEN.....	22
5.3.1 Het kerngebied bepaald.....	22
5.3.2 Het kerngebied onderzocht.....	24
<b>6 GEBRUIK EN CONCURRENTIE</b> .....	<b>27</b>
6.1 ANIMOCIJFERS .....	27
6.2 POTENTIE SPORTGEBRUIK .....	28
6.3 POTENTIE THERAPEUTISCH GEBRUIK .....	29
6.4 POTENTIE RECREATIEF GEBRUIK.....	30
6.5 BEZOEKERSPROGNOSE .....	31
<b>7 PROGRAMMA REGIONAAL ZWEMBAD</b> .....	<b>33</b>
7.1 HUIDIG BESCHIKBAAR ZWEMWATER.....	33
7.2 KEUZE KLASSE ZWEMBAD EN BASSINS.....	33
7.3 BASISPROGRAMMA REGIONAAL ZWEMBAD .....	34
7.3.1 Activiteiten zwemsport .....	34
7.4 DRIE MODELLEN.....	35
7.4.1 OVERLEG KNZB .....	36
7.4.2 Drie modellen uitgewerkt .....	36
<b>8 FINANCIIEEL</b> .....	<b>40</b>
8.1 REFERENTIE KADER HUIDIGE EXPLOITATIES.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
8.2 INVESTERINGEN REGIONAAL ZWEMBAD .....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
8.3 EXPLOITATIE REGIONAAL ZWEMBAD .....	40
8.3.1 Exploitatieraming .....	40
8.3.2 Raming inkomsten .....	40



8.3.3	Raming uitgaven .....	41
8.3.4	EXPLOITATIE IN CIJFERS .....	44
<b>9</b>	<b>Beschikbaarheidsvergoeding regionaal zwembad.....</b>	<b>45</b>
9.1	BIJDRAGE PER GEMEENTE IN BESCHIKBAARHEIDVERGOEDING .....	45
<b>10</b>	<b>CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .....</b>	<b>47</b>
10.1	CONCLUSIE HAALBAARHEID REGIONAAL ZWEMBAD .....	47
10.2	CONCLUSIE REGIONAAL ZWEMBAD VERSUS LOKAAL ZWEMBAD.....	48
10.3	AANBEVELINGEN EN VERVOLGSTAPPEN .....	48

**BIJLAGEN:**

**BIJLAGE 1 – OVERZICHT ZWEMBADEN DRIE GEMEENTEN**

**BIJLAGE 2 – OUTPUT ENQUETES VERENIGINGEN**

**BIJLAGE 3 – GEBRUIKROOSTER**



## RESUME BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

De opdracht aan OLCO voor het haalbaarheidsonderzoek voor het regionaal zwembad is geformuleerd in zes onderzoeksvragen. De samenvatting van het onderzoek wordt weergegeven in een beantwoording van deze onderzoeksvragen. Daarmee is de onderzoeksopdracht en zijn invulling afgerond.

**Vraag 1:** Onder welke voorwaarden nemen de drie gemeenten deel aan nieuwbouw en exploitatie van een regionaal zwembad?

**Antwoord:** Het onderzoek naar de haalbaarheid is gestart met het formuleren van de tien kritieke succesfactoren zoals in het PvA is aangegeven. Het zijn deze tien succesfactoren die wezenlijk zijn voor het slagen van de samenwerking op de lange termijn. De tien kritieke succesfactoren zijn door de samenwerkende gemeenten op college niveau besproken en zijn richtinggevend voor het maken van bindende afspraken indien in gezamenlijkheid wordt gekozen om het regionaal zwembad te realiseren. In hoofdstuk 2.2. zijn deze tien kritieke succesfactoren uitgewerkt.

**Vraag 2:** Kan er tot een gezamenlijk regionale locatiekeuze worden besloten en welke is dat en aan welke voorwaarden moet die locatie voldoen?

**Antwoord:** Op basis van mapping is een zogenaamd kerngebied gedefinieerd waarbinnen een regionaal zwembad voor de drie gemeenten moet liggen. Dit kerngebied is in kaart gebracht door de maximale reistijden van de bewoners in het verzorgingsgebied te benoemen en in kaart te brengen, 15 minuten per auto en 20 minuten per fiets. Het kerngebied ligt rondom het verkeersknooppunt A73/A67. Een duidelijke locatie keuze is nog niet gemaakt en het verdient een nadere afweging op basis van de criteria zoals benoemd in hoofdstuk 5.2. De opties die wel zijn onderzocht en geopperd zijn in de bijlage opgenomen.

**Vraag 3:** Wat is per gemeente na overleg met de gebruikers het besproken wensenpakket voor inrichting van een nieuw zwembad?

**Antwoord:** Door de gemeenten is een eensluidende enquête gehouden onder gebruikersgroepen welke de gemeenten willen faciliteren (zwemsportverenigingen en therapeutisch zwemmen). De resultaten uit deze enquête zijn kort samengevat in hoofdstuk 6.2 en de bijlage. Uit deze enquête blijkt naast de normale randfaciliteiten zoals voldoende bergingen, vergaderruimten e.d. een voorzichtige voorkeur voor het realiseren van een 50 meter bad. Met de gebruikersgroepen zijn gedurende de looptijd van het onderzoek twee plenaire bijeenkomsten gehouden waarbij zij geïnformeerd zijn over de voortgang en voorlopige bevindingen van het onderzoek. Vragen zijn tijdens deze bijeenkomsten zo goed mogelijk beantwoord en met de wensen is, binnen het redelijke, zo goed mogelijk rekening gehouden. Het verdient echter aanbeveling bij het uitwerken van een programma van eisen (lokaal of regionaal) de partijen via interviews uitvoerig te betrekken.

**Vraag 4:** Wat is het programma van eisen (PvE) voor gemeentelijk gebruik van het regionaal zwembad voor de te faciliteren gebruikersgroepen (zwemsportverenigingen en therapeutischzwemmen), per deelnemende gemeenten en totaal.



**Antwoord:** Het PvE is kort samengevat; *“het naadloos overzetten zonder ingrijpende roosteraanpassingen en mogelijk met beperkte tariefaanpassingen van de te faciliteren gebruikersgroepen (zwemsportverenigingen en therapeutischzwemmen)’ in het regionaal zwembad. Dat zonder dat lasten voor de afzonderlijke gemeenten hoger worden. Integendeel de beoogde verlaging van de huidige exploitatie tekorten zouden minimaal moeten kunnen worden gerealiseerd. Dat geldt voor de totale exploitatiebijdrage, maar ook voor elke gemeente afzonderlijk.*

Op basis van de input van gebruikersgroepen en de input van de begeleidingscommissie zijn drie modellen ontwikkeld welke voorzien in de behoefte stelling van de beoogde gebruikersgroepen. Model 1 met een hoofdbassin van 16mx50m valt af omdat dit model ten aanzien van wedstrijdfaciliteiten en gebruiksmogelijkheden minder biedt dan model 2 en 3. Model 2 en 3 zijn beide goede opties om als regionaal zwembad te functioneren. Alle huidige gebruikersgroepen passen zonder noemenswaardige roosterwijzigingen in deze twee modellen. Model 2 heeft als herkenning een 21mx50m hoofdbassin, terwijl de afmetingen van het hoofdbassin in model 3 25mx34m bedragen. Voor het overige zijn deze twee modellen gelijk aan elkaar. De keuze voor een regionaal zwembad kan het beste gemaakt worden door model 2 of model 3 te kiezen. In hoofdstuk 7 is de uitwerking van de drie modellen na te lezen. Daarin staat de opgave van het huidige zwemwater in de drie afzonderlijke gemeenten dat wordt ingeleverd indien gekozen wordt voor een regionaal zwembad. Kort samengevat is de basis voor het functioneel PvE voor de gemeenten weergegeven in hoofdstuk 7 en zijn de financiële consequenties hiervan weergegeven in hoofdstuk 8.

**Vraag 5:** Wat zijn globaal de door te rekenen kosten (qua investering en exploitatie) aan de verschillende gemeenten gelet op de programma’s van eisen en de te verwachten bezetting c.q. het te verwachten gebruik van het zwembad?

**Antwoord:** De basis voor de door te rekenen kosten (exploitatie) is verankerd in de kritieke succesfactoren. Op basis hiervan worden de vaste- en variabele kosten evenwichtig op basis van inwoneraantal en gebruiksiteit aan de drie gemeenten onderling toebedeeld. De investering komt in beginsel voor rekening van de ontwikkelaar en de exploitant die bij een aanbesteding als EMVI uit de bus komt.



De drie modellen liggen qua exploitatieuitkomst dicht bij elkaar. Dat geldt evenzo voor de investeringskosten. In hoofdstuk 8.3 wordt de doorrekening van de exploitatie nader toegelicht. Uit deze doorrekening volgen voor de drie afzonderlijke de volgende exploitatiebijdrage, gebaseerd op de toedeling van vaste en variabele kosten volgens de kritieke succesfactoren.

Bijdrage per gemeente	186.045 inwoners		Model 1	Model 2	Model 3
<b>Totaal beschikbaarheidsvergoeding</b>			€ 1.227.655	€ 1.297.876	€ 1.215.565
<b>Horst aan de Maas</b>					
Inwonertal	42.005 inwoners	Vast	€ 225.939	€ 231.740	€ 223.588
Gebruiksrooster	42 uren	Variabel	€ 55.740	€ 66.677	€ 55.329
<b>Totaal Horst aan de Maas</b>			€ 281.680	€ 298.417	€ 278.917
<b>Peel en Maas</b>					
Inwonertal	43.330 inwoners	Vast	€ 233.066	€ 239.050	€ 230.641
Gebruiksrooster	35 uren	Variabel	€ 46.450	€ 55.564	€ 46.108
<b>Totaal Peel en Maas</b>			€ 279.517	€ 294.615	€ 276.748
<b>Venlo</b>					
Inwonertal	100.710 inwoners	Vast	€ 541.706	€ 555.614	€ 536.068
Gebruiksrooster	94 uren	Variabel	€ 124.752	€ 149.230	€ 123.832
<b>Totaal Venlo</b>			€ 666.458	€ 704.844	€ 659.900

**Vraag 6:** Vanuit een waardemodel m.b.t. de maatschappelijke betekenis/rendement/functie van de drie huidige zwembaden moet de 'noodzaak' van een regionaal zwembad onderzocht zijn. Is er voldoende markt voor een aanvullend recreatief bad in de regio nu en in de toekomst dat daarnaast dienst gaat doen als verenigingsbad?

**Antwoord:** Voor het vaststellen van een waardemodel op basis van maatschappelijke criteria zouden deze het beste vooraf kunnen worden bepaald. Bij dit onderzoek is dat niet gedaan. Uit het onderzoek blijken een aantal zaken om maatschappelijke (meer)waarde uit te leggen:

1. De zwembaden in de drie gemeenten zijn alle sterk verouderd en functioneel niet meer bij de tijd. In elk zwembad moet fors worden geïnvesteerd. Deze investeringen moeten door de gemeenten zelf worden voorzien en functionaliteit van de zwembaden wordt niet echt verbeterd. In technische zin (onderhoud) zijn de zwembaden na de investeringen weer op orde. Voor Venlo geldt dat in elk geval een nieuw zwembad zal worden gebouwd;
2. Het regio zwembad voldoet op alle punten aan de sporttechnische richtlijnen en voorschriften van de KNZB. Trainingen en wedstrijden kunnen weer op niveau worden gehouden. Ook de doelgroepen zijn beter voorzien dan de huidige doelgroepen bassins per gemeente, onder andere door het wateroppervlakte en de variabele waterdiepte;
3. De gemeenten investeren bij keuze voor de regio variant niet zelf in het zwembad maar de investeringen komen ten laste van een marktpartij;
4. De samenwerking van de drie gemeenten op dit vlak kan leiden tot een verdere samenwerking op meerdere terreinen van zowel sport en welzijn als andere terreinen. Daardoor kan een kwaliteitsimpuls en/of kostenreductie op meerdere terreinen mogelijk tot stand komen op termijn;
5. De uiteindelijke exploitatielasten voor elke gemeente afzonderlijk zijn lager dan de lasten van de lokale variant (zie tabel).



Gemeente	Huidige bijdrage	Nieuwe bijdrage	Besparing
Horst aan de Maas	€ 727.823,- <sup>1)</sup>	€ 297.612,-	€ 430.211,-
Peel en Maas	€ 425.624,- <sup>2)</sup>	€ 293.943,-	€ 131.681,-
Venlo	€ 1.485.765,-	€ 703.041,-	€ 782.724,-

Maatschappelijk nadeel kan zijn dat de reistijd gemiddeld per bezoeker zal toenemen. De vraag of er voldoende markt voor een recreatief bad (aanvullend) is, lijkt moeilijk te beantwoorden en is vooral afhankelijk van hoe een marktpartij tegen deze regio aankijkt. Duidelijk is dat in de regio meerdere recreatieve baden (Landal/Arcen/Campings) aanwezig zijn. Ook natuurwater is in de regio volop voorhanden. Wel kan op basis van het onderzoek gesteld worden dat er volop ruimte voor ontwikkeling is voor het aantrekken van de 'sportieve recreant'. Het animo cijfer laat zien dat dit bezoek aan de huidige drie gemeentelijke baden laag is. Een nieuw bad met een andere exploitatiesetting kan hier op inspelen.

De demografische ontwikkelingen laten zien dat met name de doelgroep ouderen kan worden aangesproken. Dit is de snelst groeiende doelgroep, in algemene zin, voor de Nederlandse zwembaden. Dat geldt ook voor de regio Horst a/d maas, Peel en Maas en Venlo. Met aangepaste programmering (fit-programma) kan deze doelgroep worden aangesproken. Dit kan leiden tot een intensiever gebruik van de aanwezige bassins, maar ook leiden tot uitbreiding van het zwemwateroppervlakte. Zie hiervoor met name hoofdstuk 4 (demografie) en hoofdstuk 6.

<sup>1)</sup> Door de gemeente Horst a/d Maas is beleid ingezet op basis waarvan verwacht wordt dat de komende jaren het exploitatie tekort daalt tot ca. € 425.000,- jaarlijks. Onderdeel van dit beleid is de investering in DuBo maatregelen medio 2012/2013 op basis waarvan het energie gebruik moet afnemen. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid over het behalen van de doelstelling. De afname van het energie gebruik is verwerkt in de exploitatieramingen. De toename van de jaarlijkse exploitatielast wordt vooral veroorzaakt door de kapitaallast van de noodzakelijke investering om zwembad De Berkel weer voor een periode van 20 jaar verantwoord open te stellen.

<sup>2)</sup> Voor de gemeente Peel en Maas geldt dat door vrijval van de restant boekwaarde het becijferde tekort per einde 2016 afneemt met € 60.000,-. Ook komen op termijn de loonsuppletiekosten uit het sociaalstatuut komen te vervallen. Op dat moment neemt het de exploitatielast voor de gemeente nog eens af met afgerond € 17.000,-





## 1 VOORWOORD

Door de samenwerkende gemeenten Horst a/d Maas, Peel & Maas en Venlo is het initiatief genomen om de haalbaarheid te onderzoeken om gezamenlijk te komen tot één regionaal zwembad, die elk van de afzonderlijke gemeenten bediend. Gelijktijdig met de mogelijke totstandkoming van dit regionaal zwembad hebben de drie gemeenten besloten dat bij een haalbaar resultaat de exploitatie, de ontwikkeling, de realisatie en de financiering bij private partijen moet worden neergelegd. Als uitgangspunt hebben de drie gemeenten besloten dat zij uitsluitend de zwemsport (verenigingen) en het therapeutisch zwemmen met het initiatief willen faciliteren. Alle overige zwemactiviteiten worden gezien als taak van de invulling door de marktpartij. De verwachting leeft, dat er private partijen (ondernemers) zijn die in combinatie met diverse activiteiten als bijvoorbeeld leisure, wellness, fitness, fysiotherapie of andere activiteiten een dergelijk concept tot een renderend en succesvol geheel kunnen brengen. Daarmee kan de gemeente goed voorzien in zijn kerntaak en daarnaast voor de regio extra maatschappelijke waarde creëren door een breed aanbod in zwemwater te borgen.

Voor inzicht in de haalbaarheid en het definiëren van de kaders voor een regionaal zwembad en het inzichtelijk krijgen van mogelijkheden, kansen, risico's hebben de gezamenlijke gemeenten een aanbesteding gehouden om te komen tot de selectie van een partij die hen verder begeleidt op dit traject. De geselecteerde partij dient de criteria van invloed op de haalbaarheid te onderzoeken en de kaders in beeld te brengen voor de samenwerking. Tevens zal een locatie worden vastgesteld en het beoogde basisprogramma van het regionaal zwembad op basis van een Programma van Wensen te worden bepaald. Volgens deze aanbesteding omvat de taak van het ingeschakelde adviesbureau het vinden van de antwoorden op de zes volgende, cruciale, onderzoeksvragen:

1. Onder welke voorwaarden nemen de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venlo deel aan nieuwbouw van een regionaal zwembad?
2. Kan er tot een gezamenlijke regionale locatiekeuze worden besloten en welke is dat en aan welke voorwaarden moet die locatie voldoen voor wat betreft het voorzieningenniveau en bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid?
3. Wat is per gemeente (na overleg met de gebruikers) het besproken wenspakket voor inrichting van een nieuw zwembad?
4. Wat is het programma van eisen voor gemeentelijk gebruik van het bad door de verenigingen (en therapeutische doelgroepen) per deelnemende gemeente en in totaal?
5. Wat zijn globaal de door te rekenen kosten (qua investering en exploitatie) aan de verschillende gemeenten gelet op de programma's van eisen en de te verwachten bezetting c.q. het te verwachten gebruik van het zwembad?
6. Vanuit een waardemodel m.b.t. de maatschappelijke betekenis/rendement/functie van de drie huidige zwembaden de 'noodzaak' van een regionaal zwembad onderzoeken. Is er voldoende markt voor een aanvullend recreatief bad in de regio nu en in de toekomst dat daarnaast dienst gaat doen als verenigingsbad?

OLCO advies & management b.v. is als EMVI partij uit de aanbesteding naar voren gekomen en heeft in voorliggend rapport de haalbaarheidsstudie uitgewerkt. Dit rapport beoogt in 10 hoofdstukken voornoemde vragen helder te beantwoorden. Voor beleidsmakers is een korte samenvatting met conclusies aan het begin van dit rapport opgenomen.

Zeist, juli 2013,

OLCO advies & management b.v.  
G. Hendriksen en M.G. Westra



## **2 VISIE OP DE OPGAVE**

### **2.1 VISIE**

Het onderzoek betreft een uitdagende opdracht. Het gebeurt in Nederland niet vaak dat drie gemeenten op een dergelijke wijze samenwerken. Dit is eveneens tot uiting gekomen in de informatie bijeenkomst. Per gemeente zijn specifieke wensen en verwachtingen uitgesproken. Op basis van deze uitspraken ligt de gezamenlijkheid in het uitwerken van een model waarbij de verenigingen optimaal worden bediend in combinatie met therapeutisch zwemmen. Het onderzoek heeft zich daar op gericht zonder andere kansen en opties uit het oog te verliezen. Zo zijn meerdere vragen uitgewerkt zoals bijvoorbeeld of er wel of niet een 50m bad moet worden gerealiseerd. In onze visie heeft een dergelijke 'sport' variant een grotere slagingskans dan bijvoorbeeld een blauwdruk van een gemiddeld gemeentelijk zwembad, waarin geen duidelijke keuzes worden gemaakt en 'alles' wordt aangeboden. Het zwembad moet een ideaal sport- en therapiebad zijn met een goed maatschappelijk draagvlak binnen de drie gemeenten.

Het is onze visie dat out of the box denken in sport kansen kan bieden om een voorziening te realiseren met een breed bereik. Deze analyse van kansen ontbreekt niet in het onderzoek. Wij gaan uit van een marktscan van geïnteresseerde partijen die op basis van regionale kansen en vraag in de markt hun input leveren voor dit onderdeel van het onderzoek. De balans tussen beide facetten (recreatie vs. doelgericht gebruik) van een zwemcomplex maakt veel mogelijk. Uitgangspunt is dat de gemeenten niet financieel bijdragen. De meerwaarde van de keuzes en input markt moet juist leiden tot voordeel voor de drie gemeenten en een hoogwaardig zwemcomplex. Onze kennis van de markt en conceptueel denken speelt hier op in. Gezien de politiek bestuurlijke gevoeligheid van een dergelijk onderzoek zullen wij volledig transparant werken in communicatie en informatie. Wij zullen in beginsel alleen via de begeleidingscommissie de communicatie voeren. Succes op samenwerking ligt zowel in de financiële haalbaarheid, die u thans wenst te onderzoeken, als juist ook in de mate waarin vroegtijdig inzicht bestaat in de onderlinge inhoudelijke verwachtingen en het vertrouwen dat partijen hebben in de uitkomst. Wij werken daarom samen met u, waarbij wij u het meest realistische kader schetsen van een mogelijke samenwerking van (markt)partijen in een zwemvoorziening.

T.a.v. het eindresultaat zijn wij overtuigd van de wenselijkheid om op deze wijze de haalbaarheid van een zwemvoorziening te optimaliseren. Wij hebben de ervaring en zien ook aanleiding in de regio dat door samenwerking een betere en meer rendabele voorziening kan worden gerealiseerd. De gevoeligheid ligt echter in draagvlak bij verenigingen en doelgroepen. Keuzes zullen in de ogen van sommige stakeholders niet enkel leiden tot positieve consequenties, vandaar de stakeholdersanalyse. Dit om meer inzicht te krijgen in de zachte variabelen waarop de haalbaarheid wordt gebaseerd.

### **2.2 KRITIEKE SUCCESFACTOREN**

Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal zwembad is de samenwerking van groot belang, naast de technische en financiële onderdelen, voor het slagen van een regionaal zwembad. De samenwerking die is gezocht tussen de drie gemeenten: Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venlo. Om het onderzoek duidelijk te maken en de haalbaarheid te kunnen bepalen is het een voorwaarde om de kritieke succesfactoren vooraf te bepalen. Deze staan vast en gelden voor elk van de gemeenten als voorwaarde om samen te werken in een regionaal zwembad. In de diverse overleggen en onze ervaring hebben wij de volgende factoren beschreven.



1. De samenwerking wordt minimaal aangegaan voor de gehanteerde afschrijvingsperiode van het zwemcomplex en het in gebruik zijn van het regionaal zwembad. Vijf jaar voor de einddatum van de geplande beëindiging van het gebruik, bv einde contractperiode exploitant, wordt het overleg gestart over het continueren van de samenwerking na afloop van de contractperiode.
2. Ten einde marktpartijen voldoende te kunnen interesseren, de kans te geven de eigen investeringen terug te verdienen en optimaal duurzaamheidsmaatregelen toe te kunnen passen, bedraagt de minimale contractstermijn 30 jaar, mogelijk 40 jaar. Tijdens de contractperiode worden meerdere meetmomenten ingelast waarin het exploitatiecontract wordt getoetst aan organisatorische, functionele, technische en financiële afspraken. Indien de exploitant niet voldoet kan het contract worden ontbonden en opnieuw in de markt worden gezet.
3. Binnen de looptijd van de samenwerking kunnen gemeenten afzonderlijk de uitgangspunten en afspraken voor samenwerking niet eenzijdig aanpassen.
4. De gemeenten zijn het eens met elkaar dat de samenwerking het best kan worden bereikt door de exploitatie van de zwemvoorziening geheel te privatiseren. Privatiseren betekent het loslaten van invloed op:
  - I. Openingstijden: de partij zal buiten de verplichting aan verenigingen en therapeutische groepen zelf kunnen besluiten om het zwemcomplex meer- of minder te openen dan in de huidige situatie. De gebruikstijden voor verenigingen en het therapeutisch zwemmen worden eenmalig voorafgaand aan de privatisering door de drie gemeenten in overleg bepaald en vastgelegd in een gebruiksrooster. Daarna zal uitsluitend in overleg met de deze groepen en met instemming van de exploitant het gebruiksrooster kunnen worden gewijzigd;
  - II. Tarifiering toegangsprijs recreatief zwemmen en overige functies is vrije invulling van de exploitant. De kosten voor verenigingen en therapeutische groepen liggen vast in het contract en de bijbehorende beschikbaarheidsvergoeding. De tarieven worden eenmaal vastgelegd en jaarlijks geïndexeerd. De tarieven sluiten aan bij de bestaande tarifiering binnen de drie gemeenten.
  - III. Toevoeging of wijziging van functies, die de vrije invulling en risico van de exploitant betreffen.
5. De gemeentelijke financiële betrokkenheid bij de exploitatie is beperkt tot de afgesproken bijdrage per jaar per gemeente (de beschikbaarheidsvergoeding) aan de exploitant die wordt verplicht om de verenigingen en therapeutische groepen te faciliteren.
6. De gemeenten stellen een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding vast, welke ter beschikking staat voor de exploitatie. Deze vergoeding is vast, behoudens indexatie, voor de complete looptijd van de samenwerking en de levensduur van de accommodatie. De beschikbaarheidsvergoeding is opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel.
7. De verdeelsleutel van de afgesproken beschikbaarheidsvergoeding wordt gebaseerd op onderstaande bepalingen:
  - I. Vaste kosten, zijnde uitsluitend de kapitaallasten: deze kosten zijn nader uitgewerkt in het haalbaarheidsonderzoek, waarbij de procentuele verdeling tussen de drie gemeenten in de beschikbaarheidsvergoeding wordt gebaseerd op het inwonertal per gemeente t.o.v. het totaal van de drie gemeenten. Daarbij geldt het gemiddelde geprognosticeerde inwonertal van elke gemeente over de periode van 2015 t/m 2050.
  - II. De procentuele verdeling in de bijdrage voor de vaste kosten liggen voor de duur van de samenwerking vast en kunnen niet worden aangepast, tenzij met de exploitant gezamenlijk overeengekomen.
  - III. Variabele kosten, zijnde het netto exploitatieresultaat (inkomsten -/- exploitatie uitgaven zoals als personele inzet, schoonmaak, energie, onderhoud en belastingen: deze kosten zijn gebaseerd op het gebruik door therapeutische groepen en verenigingen. De



- procentuele verdeling van de variabele kosten, nader gespecificeerd in het haalbaarheidsonderzoek, tussen de drie gemeenten worden bepaald op het gebruiksrooster op het moment van starten van een eventuele aanbesteding van de exploitatie. Daarbij geldt dat de uren van de verenigingen en therapeutische groepen per gemeente worden bepaald t.o.v. het aandeel in de uren van het totale gebruik in het rooster.
- IV. De procentuele verdeling van de bijdrage voor de variabele kosten kan per drie jaar worden aangepast op basis van het alsdan geldende gebruiksrooster van de verenigingen en therapeutische groepen per gemeente. Dit met als doel eventuele groei- of krimp in de toekomst te kunnen verdisconteren. De totaalbijdrage van de drie gemeenten aan de exploitant in de vorm van de beschikbaarheidsvergoeding wordt niet aangepast, tenzij met de exploitant gezamenlijk overeengekomen. Verlaging of stopzetting van de variabele kostenvergoeding is alleen mogelijk met instemming van de exploitant en wanneer de exploitant aantoonbaar een passende alternatieve invulling voor het mindere verbruik heeft gevonden.
8. De gemeentelijke subsidie en financiële ondersteuning van de verenigingen en therapeutische groepen is gekoppeld aan het verplicht gebruik van het regionaal zwembad. De verenigingen van elke gemeente betalen een gelijk tarief in het gebruik aan de exploitant. De therapeutische groepen van elke gemeente betalen een gelijk tarief in het gebruik aan de exploitant.
9. De gemeente geeft geen financiële ondersteuning aan gebruikers van andere zwembaden, of een financiële bijdrage ten behoeven van de exploitatie aan enig ander zwembad in de eigen gemeente of daarbuiten. Dit betekent de sluiting van de huidige gemeentelijke zwembaden, behoudens het buitenzwembad in Kessel in de gemeente Peel en Maas. Dat is de enige uitzondering.
10. De gemeenten bevorderen het samenwerken van de verenigingen over de gemeentegrenzen heen. Een goede samenwerking beoogt dat de verenigingen in relatie tot de exploitant een centraal overleg orgaan hebben. Daarmee een sterk bestuurlijk kader naar de Exploitant. Bij een eventueel samengaan van verenigingen wordt op dat moment o.b.v. het gebruiksrooster de procentuele verdeling vastgesteld tussen de gemeenten waar de verenigingen toe behoren in relatie tot de variabele kosten. Deze procentuele verdeling ligt vast voor de resterende looptijd van de samenwerking.



### 3 STAKEHOLDERS

Tijdens een ontwikkelingsproces van een nieuw regionaal zwembad is het erg belangrijk om goede communicatielijnen met de stakeholders te hebben. Om hierin inzicht te krijgen hebben wij een stakeholdersanalyse gemaakt, die gedurende het proces wordt bijgehouden. In de analyse wordt beoordeeld welke partijen invloed en belang hebben in het nieuwe complex, zoals verenigingen, politiek, etc. Belangrijk is dat alle partijen gedurende de ontwikkeling in contact blijven met deze stakeholders. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd bij de stakeholders en haar achterban. Door informatieoverdracht en communicatie helder en transparant te voeren, wordt er een omgeving gecreëerd dat plannen omarmd worden met een positieve sfeer waardoor een soepel proces doorlopen kan worden.

#### 3.1 MATRIX BELANG EN INVLOED STAKEHOLDERS

In onderstaand model zijn de stakeholders naar hun belang en interesse gerangschikt. Gezien de hoeveelheid stakeholders met een grote mate van belang en invloed, zal de communicatie strategie voornamelijk gericht worden op het zorgvuldig beheersen van informatie en samenwerking. Draagvlak is hierbij het sleutelwoord. De groep stakeholders welke nauwelijks of geen invloed hebben maar wel geïnteresseerd zijn, worden door het communiceren van de juiste en beperkte informatie beheerst.

		Belang	
		Hoog	Laag
<b>Invloed</b> Hoog ↓ Laag	<i>zorgvuldig beheersen/samenwerken</i> 1. Gemeenten (Opdrachtgevers) 2. HZPC (Horst) 3. Stichting Basissport (Horst) 4. Heldense zwemvereniging (Peel) 5. Heldense reddingsbrigade (Peel) 6. Regiozwemvereniging Rob (Venlo) 7. Venlose reddingsbrigade (Venlo) 8. Watervrienden (Venlo) 9. MOSA (Venlo) 10. Therapeutische zwemmers (allen) 11. Tegelse Reddingsbrigade	<i>Tevreden houden</i> 1. Politiek 2. Pers 3. Marktpartijen (exploitanten)	
	<i>op de hoogte houden</i> 1. WZD 40+ (Venlo) 2. Viking (Venlo) 3. Thetis (Venlo) 4. Duukers (Venlo) 5. OSV Quintus (Horst) 6. De Bubblemates (Peel) 7. Recreanten (zwemmers) 8. Sportraad Venlo 9. Sportplatform Horst	<i>toezien</i> 1. Omwonenden 2. Inwoners drie gemeenten 3. Actiegroep behoud de Waterloot	



Het verschil in de verenigingen ligt besloten in de mate van het gewenste gebruik van de voorziening, dat maximaal 1,5 uur per week bedraagt per partij. Dat is dermate beperkt dat een andere rol en betrokkenheid logisch zou zijn. Tevens zal op basis van het gebruikrooster en de programma componenten in de voorziening deze partijen geen doorslaggevende rol hoeven te spelen. Op basis van de vier segmenten wordt beoordeeld welke stakeholder welke positie in de besluitvorming van het zwemcomplex inneemt. Daarbij geldt de voorwaarde dat elk der partijen inzicht heeft in deze positie.

### 3.2 MAATREGELEN COMMUNICATIE TABEL

De doelstelling van communicatie is het creëren van draagvlak, het wegnemen van onrust en negatieve gevoelens. De extern betrokkenen zijn zowel de voor- als tegenstanders van het plan als de uiteindelijke gebruikers van het zwembad. Basis uitgangspunt is het geven van de juiste informatie op het juiste tijdstip en het betrekken van de belangenbehartigers van de verschillende doelgroepen. In de volgende tabel is aangegeven op welk moment en op welke manier de communicatie naar de stakeholders zal plaatsvinden.

Wanneer	Activiteit	Stakeholder	Communicatiedoelstelling
Gedurende de planvorming	Begeleidingcommissie (Stuurgroep)	Opdrachtgever & politiek	Vergaderen over voortgang ontwikkeling. Afstemmen technische, financiële en procedurele kwaliteit
Gedurende de planvorming	Projectgroep	Verenigingen* <sup>1</sup>	Vergaderen over voortgang ontwikkeling. Afstemmen gebruikersvoorzieningen, het gebruikrooster, beheers afspraken en huurovereenkomsten
Na beslismoment in de gemeenten (raad)	Voortgang via social media	Pers, Omwonenden, geïnteresseerde burgers	Informeren over voortgang ontwikkeling
Na beslismoment in de gemeenten (raad)	Publicatie via lokale krant	Pers	Informeren over voortgang ontwikkeling
1 x per fase	Klankbordgroep omwonende	Omwonenden	Informeren over voortgang, werken aan draagvlak en betrokkenheid, aanbieden van feedbackmogelijkheden en verminderen onrust
Na beslismoment in gemeenteraden	Buurtbijeenkomst	Omwonenden, politiek	Informeren over voortgang ontwikkeling en de locatie, draagvlak creëren en verminderen onrust
Gedurende de planvorming	Informatie bijeenkomst	Verenigingen* <sup>2</sup>	Toelichting over opzet en keuzes t.a.v. voorzieningen en gebruikrooster

\*1: dit betreft minimaal de verenigingen in het 1<sup>e</sup> segment. Hierbij kunnen echter de verenigingen in het 2<sup>e</sup> segment wel toegevoegd worden.

\*2: de verenigingen in dit segment hebben elk afzonderlijk zeer weinig vraag naar watergebruik en zullen elk afzonderlijk beperkt gebruik maken van de voorziening. Hiervoor geldt echter wel dat samenwerking met elkaar tot een sterkere vereniging kan leiden met een grotere behoefte aan zwemwater.

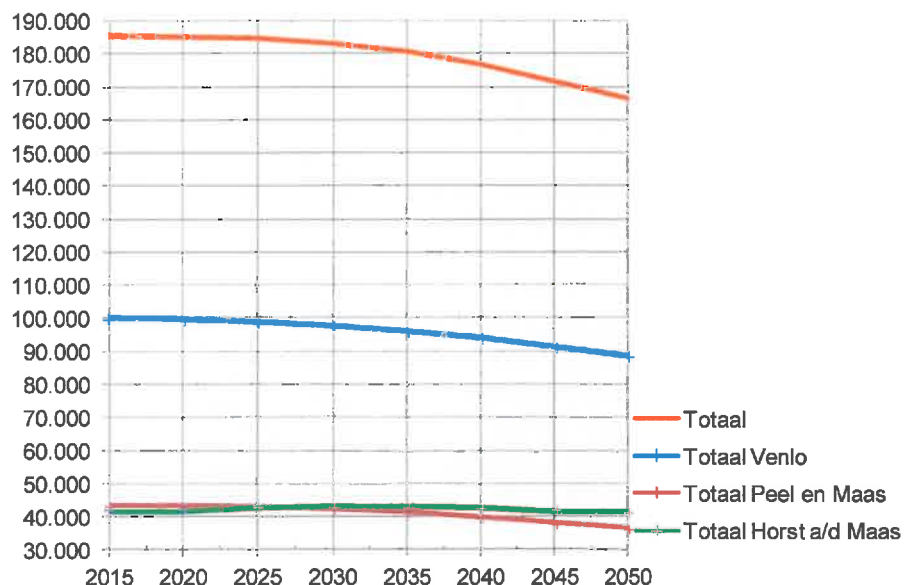


## 4 MARKT EN POTENTIE

Het bereik van een zwembad is onderzocht in de regio van de drie gemeenten. Daarvoor is de demografische ontwikkeling van de regio van belang om een beeld te schetsen van de verschillende type bezoekers en de potentie van het gebruik nu en in de toekomst. In dit hoofdstuk is dit nader uitgewerkt op de aangereikte gegevens van gemeenten en het CBS en CBI.

### 4.1 DEMOGRAFIE VERZORGINGSGBIED

Het verzorgingsgebied voor het nieuw te realiseren regionaal zwembad bestrijkt primair de gemeenten Horst a/d Maas, Peel en Maas en Venlo. In eerdere rapporten die door of namens elke afzonderlijke gemeente zijn opgeteld is de demografie uitgebreid toegelicht. In dit rapport is de demografische analyse uitgewerkt vanuit het perspectief van de exploitatie van een regionaal zwembad. Een belangrijk gegeven is de beschouwing van de demografie van het verzorgingsgebied t.a.v. het tijdspad van de exploitatie. Wij voorzien een periode van ca. 40 jaar voor de exploitatie en beschouwen de bekende prognosecijfers van 2015 tot 2050, daarbij verwijzen wij naar bovenstaande grafiek. Het jaar 2010 is als referentie jaar genomen. Duidelijk is dat volgens de prognoses het inwonertal in het gehele verzorgingsgebied een dalende lijn vertoont. Tot 2025 blijft het inwonertal redelijk stabiel om daarna af te nemen. Het aantal inwoners van de gemeenten gezamenlijk daalt van 185.000 tot 165.000. Een daling van ca. 11%. Opvallend is dat de gemeente Horst a/d Maas de komende jaren een lichte stijging laat zien van haar inwonertal om vanaf 2035 weer licht te dalen. Er zal voor het bereik van het zwembad t.a.v. de bevolking rekening gehouden moeten worden met deze daling van 11%.



#### 4.1.1 MARKTSEGMENTERING

Voor de exploitatie en de ordening in het type bezoeker is op hoofdlijnen de volgende indeling in marktsegmentering aan te houden. Deze groepen vormen het potentieel in de bevolking:

- \* 0 – 10 jaar: de groep kinderen voor het leren van de zwemvaardigheid (diploma zwemmen);
- \* 10 – 30 jaar: het bereik waarin vooral de verenigingen opereren en het recreatief zwemmen;
- \* 30 – 60 jaar: een brede groep van recreatief en doelgroepen (zwangerschap/bodyfit/welness);
- \* 60 – 80 jaar: een groep waarin gezondheid voorop staat in vitaliteitprogramma's of therapie
- \* 80 jaar en ouder maakt nu nog in het algemeen weinig gebruik van zwembaden.

#### 4.1.2 DEMOGRAFIE MARKTSEGMENTERING

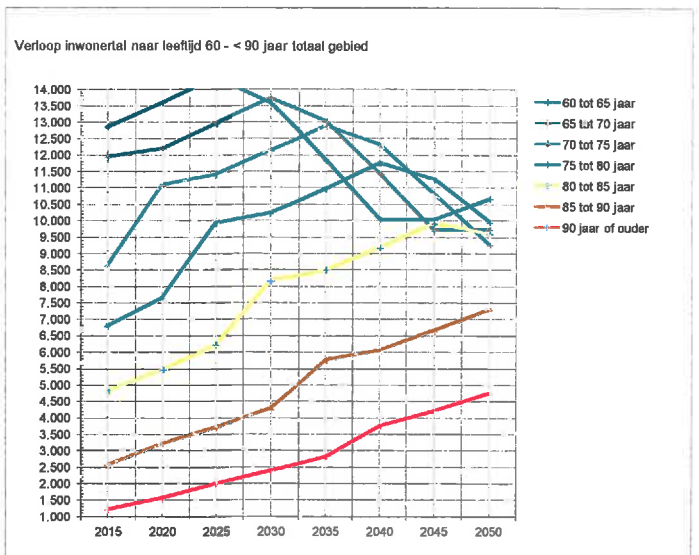
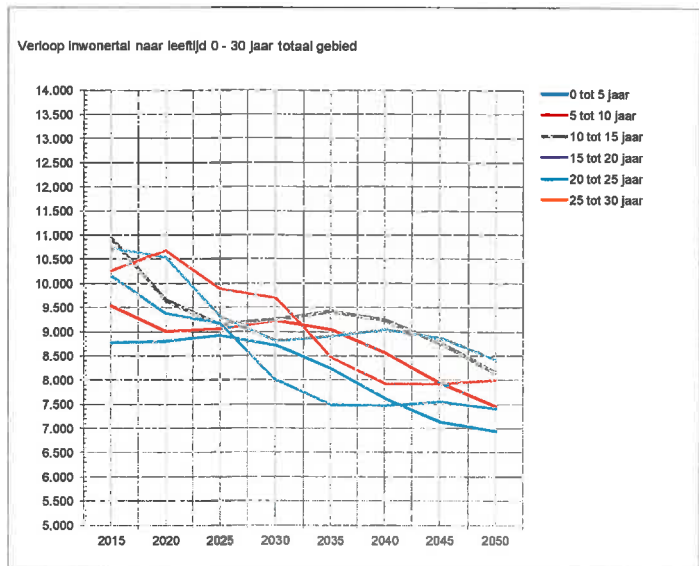
In onderstaande grafieken zijn de verschillende leeftijdsgroepen zoals gespecificeerd in de marktsegmentering van zwembaden weergegeven.

In nevenstaande grafiek is te concluderen dat de groep van 0 tot 5 jaar, interessant voor het leszwemmen en diploma zwemmen, tot 2025 stabiel zal blijven en daarna daalt. De groep van 5 tot 10 jaar voor gevorderd diploma zwemmen en vaardigheidsbewijzen zal vanaf 2020 licht stijgen, na eerst te zijn afgenomen. Maar ook vanaf ca. 2030 neemt deze weer in omvang af. Tot 2050 is echter een afname te verwachten van ca. 20% van deze groep.

De groep jeugd en jongeren 10-30 jaar die voor verenigingen belangrijk zijn voor het ledenaantal en het vrije tijd zwemmen neemt af. In 2015 heeft deze groep nog een omvang ca. 42.000 mensen, terwijl dit geleidelijk

afneemt in 2025 nog ca. 40.000 en in 2035 nog 35.000 maar personen betreft. Uiteindelijk is tot 2050 een daling voorzien van ca. 24%. Zeer fors en een bedreiging voor de verenigingen op lange termijn.

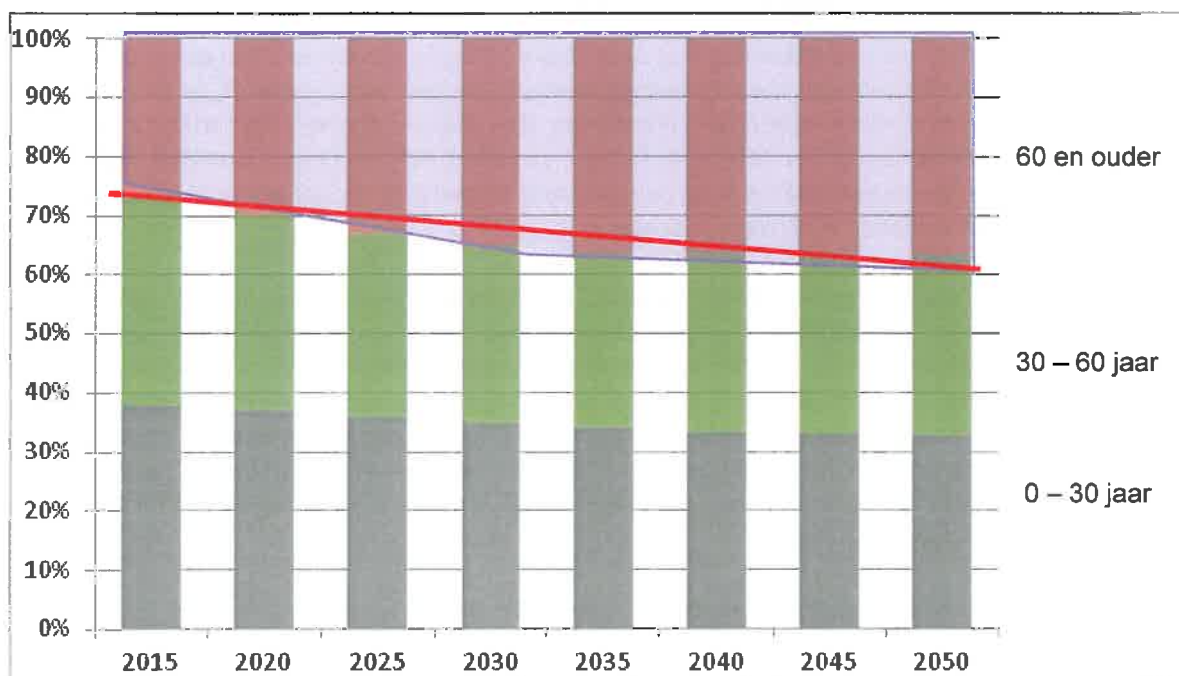
De tweede grafiek laat de ontwikkeling zien van de bewoners uit het verzorgingsgebied van de drie gemeenten in de leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder. Duidelijk is waarneembaar dat deze groep in aantal sterk toeneemt. Er is echter een duidelijk onderscheid te maken tussen de groep die amper gebruik maakt van de voorzieningen als een zwembad, boven de 80, en de groep tussen 60 en 80.



De groep die interessant is als doelgroep tussen 60 en 80 stijgt eerst fors met ca. 23% in 2030. Daarna neemt deze groep echter weer sterk af in omvang om op het aantal inwoners te komen dat ook nu in de regio aanwezig is van ca. 40.000 mensen. Het is zeker in de periode direct na realisatie voor de exploitant zeer interessant om deze groep mensen te betrekken en wellicht ook na het bereiken van een hoge leeftijd in het zwembad programma's te bieden. Het is namelijk in de regio, die sterk vergrijsd, een groot potentieel. De groep boven de 80 jaar is namelijk nu nog relatief klein, echter stijgt in 2030 met 73% om daarna in 2050 zelfs door te stijgen met 150% t.o.v. de huidige situatie.



In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw in het verzorgingsgebied verhoudingsgewijs weergegeven. Hieruit blijkt de vergrijzing overduidelijk. Het aandeel van 60 jaar en ouder neemt steeds meer toe t.o.v. de andere bevolkingsgroepen. In totaal is de toename ca. 40%, waarbij wel moet worden opgetekend dat daarvan een groot deel boven de 80 jaar is.



#### 4.1.3 TIJDSBESTEDING INWONERS GEMEENTEN

Bij voorgaande analyse moet beseft worden dat de leeftijd waarop mensen kunnen stoppen met werken hoger wordt. De pensioen gerechtigde leeftijd zal uiterlijk in 2020 zijn opgetrokken tot 67 jaar. Tot nu beschikte met name de groep 60 to 65 jarigen over steeds toenemende vrije tijd. Inmiddels verschuift dit naar 67 en ouder. Dit betekent dat theoretisch er minder ruimte bestaat voor het gebruikmaken van de zwemvoorziening. Aan de andere kant worden de ouderen steeds vitaler en speelt dit een grotere rol dan voorheen. Er liggen dus kansen om ook de groep boven de 80 wellicht te betrekken in gezondheids- en vitaliteitprogramma's.

De categorie tussen de 20 en 67, de beroepsbevolking, daalt in de analyse van de bevolkingscijfers. Deze groep heeft een breed aantal verantwoordelijkheden en keuzes hoe de spaarzame vrije tijd kan worden ingevuld. Daarmee zal anders dan nu steeds minder vrije tijd gebruikt worden om gebruik te maken van sportfaciliteiten waaronder zwembaden. Naast het werken zullen zij ook de zorg over hun kinderen en mogelijk ten dele over hun ouders hebben (mantelzorg). Voor de kinderopvang zullen diverse oplossingen moeten worden gevonden. Ouderen, instellingen en sportverenigingen zullen hierop in kunnen spelen. Op de een of andere manier zullen zij handen in een moeten slaan om op verantwoorde wijze voor- en naschoolse opvang te regelen. Daar liggen kansen en er zijn reeds voorbeelden, bijvoorbeeld in Heemstede, dat kinderopvangorganisaties met sportverenigingen samen werken om kinderen te laten sporten en opvang te vereenvoudigen. Dit zou voor een zwembad een grote kans zijn het toekomstig ledenaantal op peil te houden en tegelijkertijd in te kunnen spelen op de behoefte om ouders te ontlasten.

Enerzijds zijn deze veranderingen een bedreiging voor de exploitatie van zwembaden, vooral als geen andere beleid wordt gevoerd, anderzijds biedt het ook kansen om met gericht beleid aan te



sluiten bij de behoefte in de bevolking. Met name op het gebied van programma's voor kinderen en ouderen liggen er grote kansen. Samenwerking met verenigingen, zorginstellingen en leveranciers liggen daarbij voor de hand.

#### 4.1.4 DEMOGRAFIE EN GEBRUIK ZWEMBADEN

In het effect op het potentieel zal rekening met deze ontwikkelingen moeten worden gehouden. Niet alleen de gemeenten of exploitant moeten hiermee rekening houden, maar juist ook de verenigingen zullen moeten inspelen op deze wezenlijke verandering. Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 t.a.v. de animocijfers en bezoekersaantallen. Met de exploitatie van hetzij een regionaal zwembad, hetzij de exploitatie van de lokale zwembaden is voor de marktsegmentering bij de opzet van de exploitatie (hoofdlijnen) met het volgende rekening te houden:

- \* **Ad. 0 – 10 jaar diploma/zwemvaardigheid:** Tot 2025 houden wij rekening met een gelijk blijvend animo voor het zwemdiploma A&B. De animo voor de zwemvaardigheidsbewijzen zal licht teruglopen. De exploitant kan inzetten op kwaliteit van de accommodatie en het lesgeven. Hij zal hier onderscheidend in de markt van de aanwezige kleinere zwemscholen/baden positie kunnen kiezen. Het voordeel voor de exploitant is gelegen in het feit dat zijn accommodatie de enige in de regio zal zijn waar brede faciliteiten aanwezig zijn als horeca en een goede tribune. Ook verenigingen bieden leszwemmen aan en zullen dit blijven doen. Daar zullen goede afspraken over moeten worden gemaakt.
- \* **Ad. 10 – 30 jaar verenigingen/recreatief:** Het recreatie zwemmen staat onder druk. Evenzo geldt dit voor het ledenaantal van verenigingen o.b.v. het inwoneraantal. Het aantal potentiële verenigingsleden in met name de leeftijd van 20-30 jaar zal onder druk komen te staan. Deze groep neemt sterk af in aantal. De groep 10-20 jaar neemt in mindere mate af. Er liggen ook kansen voor verenigingen. Afhankelijk van bereidheid en vermogen in te spelen op de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen van vergrijzing en voorzieningen voor de beroepsbevolking liggen er kansen voor verenigingen. Met name om op programmatische en spelenderwijze kinderen met sport- en bewegen te leren omgaan in voor- en naschoolse opvang. Dit kan alleen bereikt worden door een goede samenwerking met de exploitant en andere sportverenigingen.
- \* **Ad. 30 – 60 jaar recreatief/doelgroepen:** Enerzijds zal er binnen deze groep nog de nodige aanbod van gebruikers voor het zwembad zijn. Te denken valt aan doelgroepen zoals zwangerschap zwemmen, ouder&kind zwemmen, fitprogramma's in combinatie met een goede kinderopvang. In samenwerking met ook de verenigingen liggen hier de komende decennia de kansen. Toch daalt het potentieel in de loop van de exploitatie.
- \* **Ad. 60 – 80 jaar vitaliteit/therapie:** Op basis van de demografische ontwikkelingen kan worden vastgesteld dat de komende jaren met name de vergrijzing op gang komt. Deze groep mensen neemt toe en biedt kansen voor de exploitant. De mensen die vanaf ca. 2010 met pensioen en pre-pensioen zijn gegaan en nog gaan de komende jaren zijn meer fit dan voorheen en hebben de behoefte aan fitprogramma's en recreatie mogelijkheden. Daarnaast beschikken zij over middelen om hun vrijetijd actief door te brengen. Dit zijn kansen voor de exploitant en de verenigingen.
- \* **80 jaar en ouder weinig animo:** De groep zal in beperkte mate nog gebruik maken van het zwembad. Gelet op de vergrijzing neemt deze groep in omvang wel toe. Daarmee wordt deze groep ook meer interessant voor de exploitant. Deze groep zal aangepaste programma's vragen. Daarbij valt te denken aan samenwerking met o.a. zorgleveranciers, verzekeraars, therapeuten (fysio e.d). Doordat ook zij meer vitaal zijn kan hier op worden ingespeeld.



## 4.2 CONCLUSIE

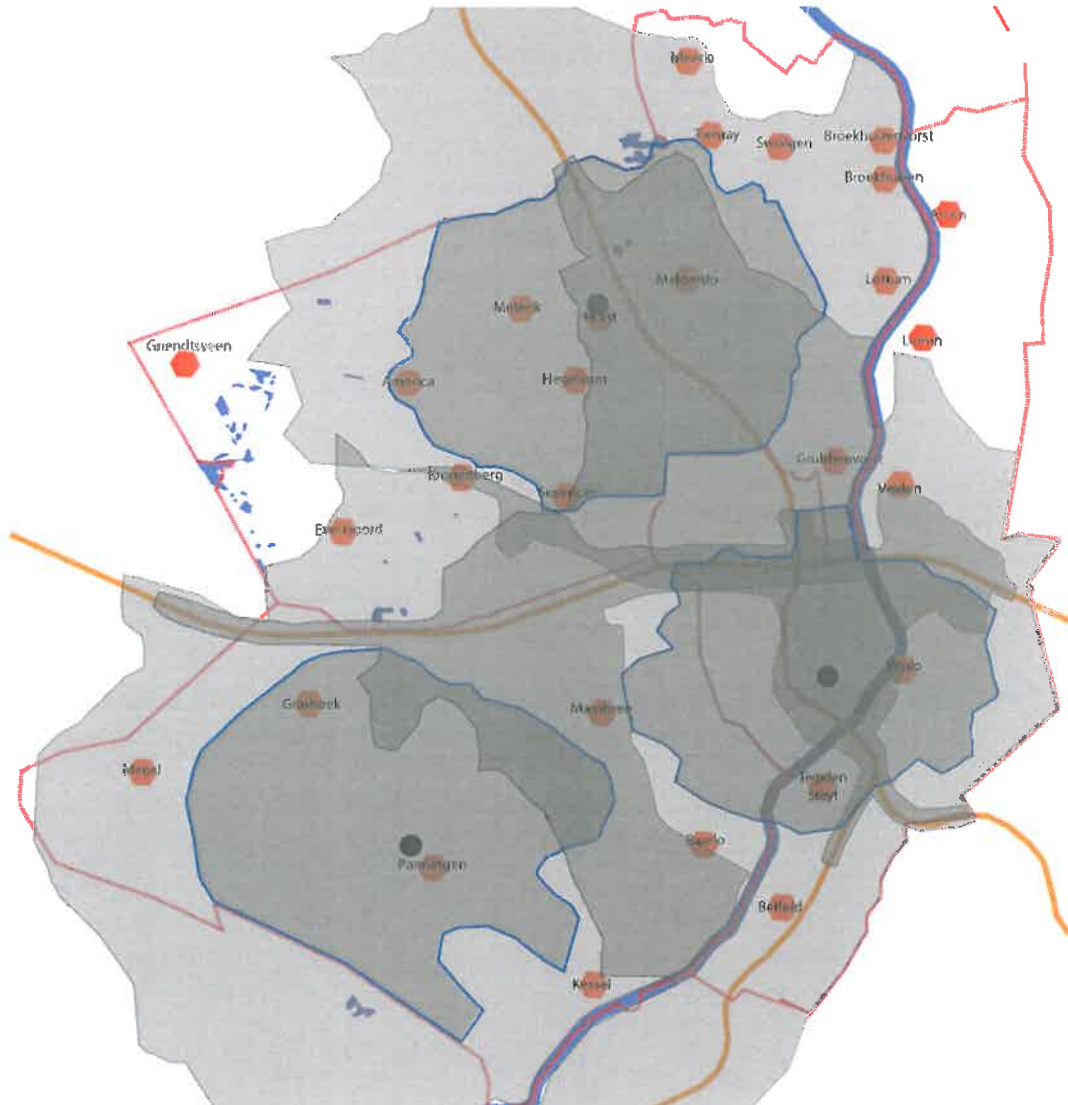
Op basis van de geschetste ontwikkelingen van de demografie van het totale gebied is het niet aannemelijk dat er een hoge toename van het zwembadbezoek is te verwachten op basis van de bevolkingsgroei. Na 2035 neemt het inwonertal af waardoor het risico op afname van het bezoek in die periode sterk toeneemt. Wij verwachten de komende 10 tot 15 jaar een redelijke stabiel bezoek van het aantal bezoekers. Wel verwachten wij verschuivingen in het type gebruiker. Zo zal mogelijk het les zwemmen tot 2025 licht kunnen stijgen terwijl het voor de verenigingen moeilijk zal zijn het ledental op peil te houden. Het therapeutisch zwemmen en het doelgroep zwemmen zou via vitaliteitprogramma's van de exploitant of gemeente kunnen toenemen in de periode van 2020 – 2035. De exploitant zal hier terdege op moeten inspelen. Juist dit onderdeel biedt veel kansen.

## 5 LOCATIE ANALYSE

De drie gemeenten bestrijken een groot gebied met verschillende grotere en kleinere kernen. Dit hoofdstuk betreft het onderzoek om de meest geschikte locatie voor een regionaal zwembad te bepalen. Dit met als doelstelling om een zo groot mogelijk verzorgingsgebied te bereiken met betrekking tot het inwonertal. Dit voorziet niet alleen de verenigingen en therapeutische zwemmers optimaal maar ook de recreatieve mogelijkheden voor de te betrekken marktpartij. Uiteraard dient de locatie daarbij te voldoen aan een aantal minimale voorwaarden, nader toegelicht in paragraaf 2.

### 5.1 LIGGING HUIDIGE GEMEENTELIJKE ZWEMBADEN

De huidige zwembaden van de drie gemeenten zullen bij het doorgang vinden van een regionaal zwembad vervallen. Deze zwembaden hebben een specifiek bereik van ca. 186.000 inwoners. In de onderstaande afbeelding is het bereik per auto en fiets in tijd weergegeven. Het bereik is bepaald o.b.v. maximaal 20 minuten fietsen in de 1<sup>e</sup> donkere contour met blauwe lijn, in de lichtgrijze contour voor de auto, uitgaande van 15 minuten. Daarbij valt op dat er geen overlap bestaat tussen de baden in het bereik per fiets, gezien de afstanden in tijd. Per auto is een beperkte overlap op diverse punten.





Tevens is onderzocht welke bestaande accommodaties aanwezig zijn die in de huidige situatie voorzien in zwemwater. Ten opzichte van deze huidige concurrentie realiseren de huidige zwembaden met het bereik van 186.000 inwoners een bezoekersaantal van in totaal 340.000 bezoekers en worden de 14 verenigingen en meerdere doelgroepen therapeutische zwemmers gefaciliteerd. Indien een regionaal zwembad wordt gerealiseerd worden de lokale zwembaden gesloten. Daarbij wijzigt dus het bereik fors. De overige baden blijven uiteraard bestaan en zijn daarmee een potentiële concurrent voor het nieuwe regionale zwembad. De locatie daarvan is nieuw, daarom wordt de dichtheid van de baden binnen het bereik meegewogen. Dit geldt niet alleen voor de functies sport en therapie, maar ook voor de recreatieve functie om de haalbaarheid van een dergelijke toevoeging mee te wegen.

## 5.2 LOCATIE RANDVOORWAARDEN

Voor het bepalen van de ideale locatie zijn een aantal technische randvoorwaarden geformuleerd waaraan de locatie moet voldoen. Deze zijn verschillend van aard en onderstaand uitgewerkt. Op basis van deze criteria zijn de stappen gezet om te komen tot de meest geschikte locaties voor het regionale zwembad. Ook zijn de uitgangspunten benoemd die altijd van toepassing zijn om voldoende draagvlak binnen de drie gemeenten te waarborgen.

Onderdeel	Toelichting
1. Demografisch	Voor de locatie dienen zoveel mogelijk inwoners, nu en in de toekomst over 40 jaar, in het bereik te vallen van elk van de drie gemeenten. Daarbij rekening houdende met de demografische ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen.
2. Bereikbaarheid per auto	Voor de sport- en therapiefunctie is vooral de bereikbaarheid per auto (en busjes) van belang. Uitgangspunt is maximaal 15 minuten.
3. Bereikbaarheid per fiets	Voor de recreatieve functie is naast de auto ook de bereikbaarheid per auto van belang. Uitgangspunt is maximaal 20 minuten.
4. Bereikbaarheid per OV	Voor alle functies is de bereikbaarheid per OV van belang. Uitgangspunt is een logische verbinding met de grootste kernen (geen overstap of 20 minuten).
5. Sociaal veilig	De locatie moet veilig zijn zonder dat de toegang in bedrijventerrein, bos of weinig gebruikte wegen te lopen. Op alle dagen van de week in contact met andere functies (sociale controle).
6. Omvang perceel voldoende	Het beoogde perceel dient voldoende ruimte voor o.a.: i. opstallen (minimale voorziening sportbad) ii. opstallen (extra programma marktpartij) iii. buitenvoorziening (bassin en/of ligweide) iv. uitbreidingen in de toekomst v. parkeren (auto, fiets, busjes)
7. Geen milieuhinder	Effecten van fijnstof, industrie of gevaarlijke transporten dienen geen negatieve invloed op de locatie te hebben.
8. Bestemmingsplan	De haalbaarheid van de locatie wordt sterk vergroot als het bestemmingsplan al ruimte biedt of zonder grote complicaties hiervoor geschikt gemaakt kan worden.

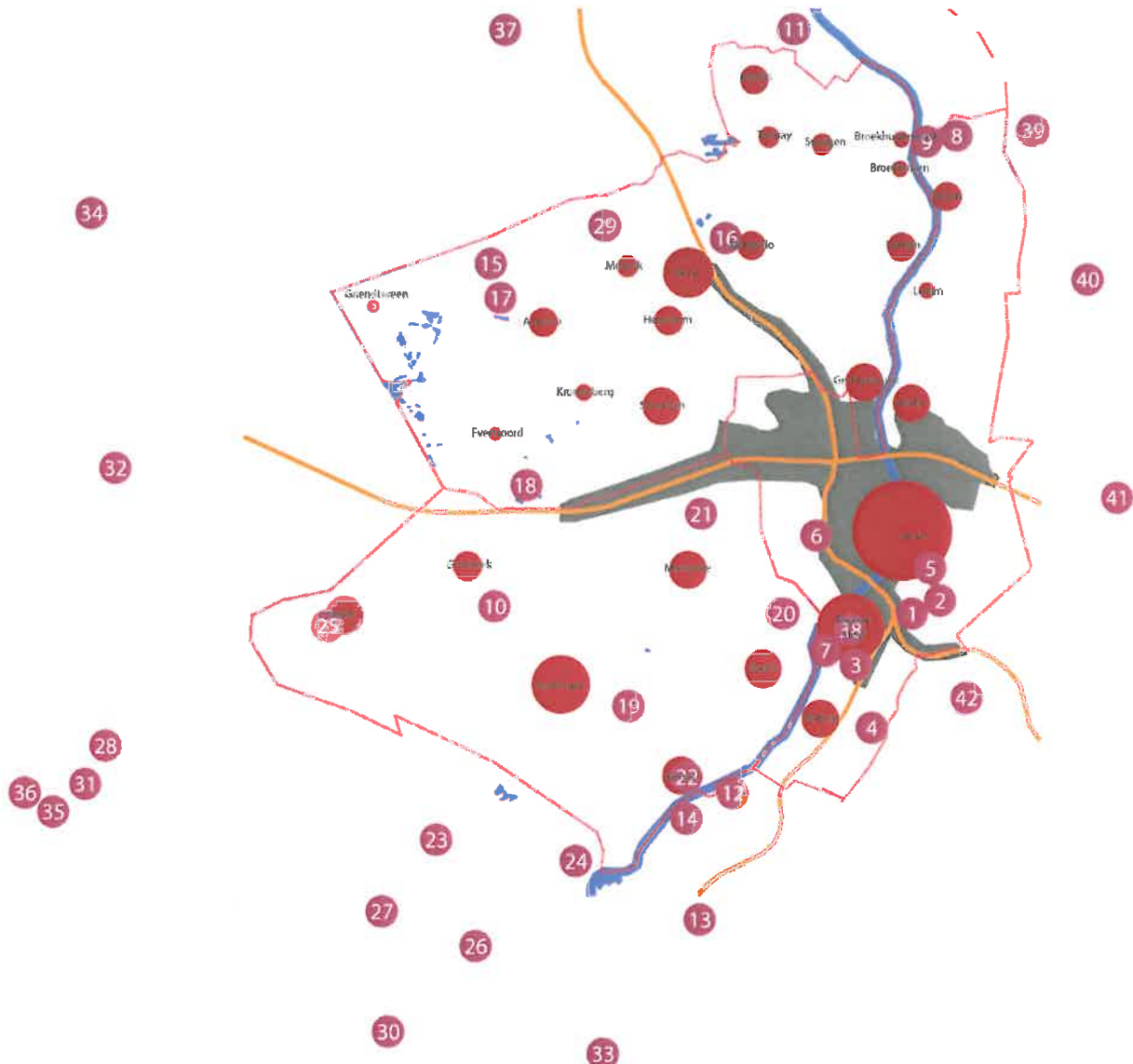
Als resultaat van de analyse voor de meest geschikte locatie zal vooral het draagvlak bij de verenigingen en therapiezwemmers en het draagvlak bij de drie gemeenten op ambtelijk en politiek niveau aanwezig moeten zijn. Hiervoor is in dit onderzoek een advies opgenomen van de meest wenselijke locatie, echter kan dit onder invloed van politieke besluitvormingsprocessen aangepast





### 5.3.2 HET KERNGEBIED ONDERZocht

Naar aanleiding van de bepaling van het kerngebied wordt nader onderzocht hoe dit gebied zich verhoudt tot de overige zwemvoorzieningen, het bereik bij potentiële doelgroepen (therapeutisch zwemmen) en de verbindingen met OV. Dit om te komen tot een conclusie van de meest gewenste (theoretische) locatie, naast de twee aangegeven locaties voor het onderzoek.



**Bestaande zwemvoorzieningen:** In voorgaande afbeelding zijn alle zwembaden in de regio, inclusief de baden over de grens in Duitsland weergegeven. Het overzicht van de benoemde baden is in de bijlage opgenomen. Er blijken zeer veel kleinere baden in de regio aanwezig, die voorzien in instructiezwemmen, recreatief bij campings of bij vakantieparken, of onderdeel zijn van een zorginstelling. Er zijn slechts een paar baden van omvang die van invloed kunnen zijn op het regionaal zwembad. Een kort overzicht van de conclusies:

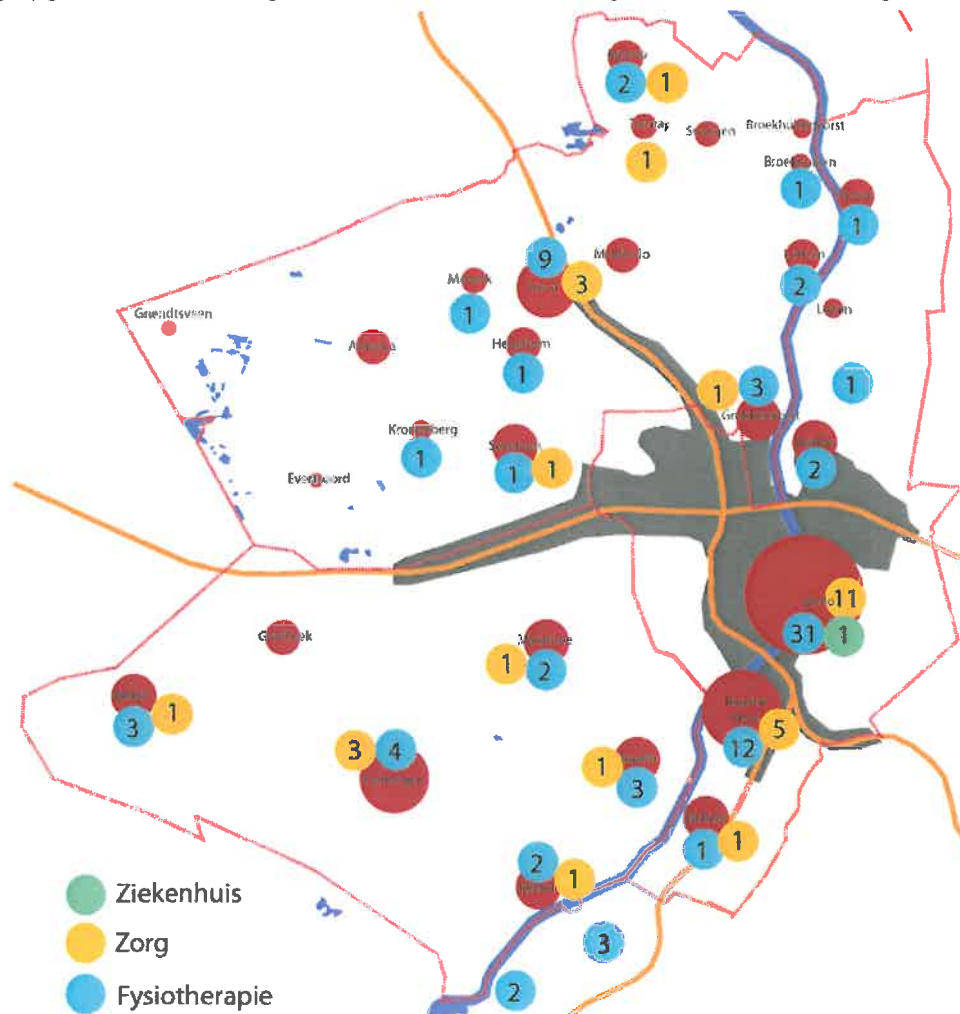
- Kleine concentratie noordrand Horst aan de Maas
- Sterke concentratie zuidelijk van Venlo en oostgrens Peel en Maas
- Veel baden monofunctioneel;
- 50 meter buitenbad (13), geen andere 50 meter baden in de regio



- e. Binnen gemeentegrenzen amper aanbod wedstrijdbaden
- f. Meerdere kleine instructiebaden
- g. Grote en intensief gebruikte recreatieve voorziening in Arcen
- h. Binnen het kerngebied bevinden zich geen zwemvoorzieningen

Op basis van bovenstaande lijkt het kerngebied goed aan te sluiten bij de positie t.o.v. bestaande zwemvoorzieningen en niet direct te worden beconcurrerd door deze baden. De primaire doelstelling van het faciliteren van verenigingen (sportbad) en therapeutisch zwemmen wordt in de overige zwembaden in het geheel niet concurrerend voorzien t.o.v. een nieuw regionaal zwembad. Rekening is wel te houden met het complex in Arcen, als trekker voor het recreatief zwemmen. Ook uit Duitsland komen veel bezoekers. Tevens heeft de markt doormiddel van het aantal kleine instructiebaden de invulling gegeven voor bijvoorbeeld leszwemmen. Een meer plaatsgebonden activiteit. Behoudens het afzwemmen is hier reeds in voorzien en hoeft het regionaal zwembad hier geen rekening mee te houden.

**Voorzieningen doelgroepen:** De doelgroepen zijn lastig te analyseren omdat ze een beperkte mate van organisatie kennen. Naast de bekende groepen die gebruik maken van de huidige baden zijn organisaties onderzocht die relateren aan de doelgroep. De organisaties die onderzocht zijn zorginstellingen en fysiotherapie praktijken. Er zijn in enkele instellingen kleine therapiebaden, echter het merendeel lijkt toch gebruik te maken van de huidige drie bestaande baden. Onderstaand is de afbeelding opgenomen die weergeeft wat de dichtheid aan organisaties is in de drie gemeenten.







## 6 GEBRUIK EN CONCURRENTIE

Het gebruik van de huidige baden is geanalyseerd t.a.v. de verschillende type gebruikers. Ook is naar aanleiding van de analyse van de regio en bestaande voorzieningen het potentieel onderzocht. Dit leidt tot een inschatting van het toekomstig gebruik en mogelijkheden voor een regionale voorziening.

### 6.1 ANIMOCIJFERS

In onderstaand overzicht zijn de bezoekcijfers en de animocijfers van de drie bestaande zwembaden per bad op een rij gezet. Het betreft het gemiddelde bezoek in de afzonderlijke baden deels over de afgelopen vijf jaar (2008-2012) en deels over de afgelopen drie jaar (2010-2012). Voor alle baden geldt dat het totaal bezoek afneemt. Bij de gemeente Horst en Peel aan de Maas bedraagt de daling in bezoek tussen 2010 en 2012 meer dan 10%. Van Venlo zijn alleen de bezoekcijfers over 2012 voorhanden omdat in voorgaande jaren het bezoek aan alle baden tezamen werd vastgelegd. De animocijfers betreft de participatie van de inwoners van de gemeente in het zwemmen. Dit wordt berekend door het aantal bezoekers van het zwembad te delen door het aantal inwoners.

Gemiddeld bezoek/jaar	Peel & Maas Water Loat		Horst a/d M De Berkel		Venlo Blerick		Totaal Gebied	
	Bezoekers	Animo	Bezoekers	Animo	Bezoekers	Animo	Bezoekers	Animo
<b>GEBRUIK</b>								
* Recreatief (binnen)	22.251	0,52	40.670	0,98	26.554	0,27	89.476	0,49
* Recreatief (buiten)			-	-	20.188	0,20	20.188	0,11
* Doelgroepen	16.361	0,38	12.709	0,31	26.737	0,27	55.807	0,30
* Instructie/leszwemmen	18.240	0,42	17.422	0,42	32.498	0,32	68.160	0,37
* Schoolzwemmen	1.030	0,02	3.307	0,08	17.393	0,17	21.729	0,12
* Verenigingen gebruik	13.647	0,32	27.050	0,65	44.017	0,44	84.715	0,46
<b>Totaal gebruik</b>	<b>71.528</b>	<b>1,66</b>	<b>101.157</b>	<b>2,44</b>	<b>167.387</b>	<b>1,67</b>	<b>340.077</b>	<b>1,84</b>

**Verenigingen gebruik:** In zowel Horst aan de Maas als Peel en Maas loopt het gebruik door verenigingen terug (ca. 8% respectievelijk 25%). Vooral t.a.v. Peel en Maas is dit een grote zorg voor de vitaliteit van de verenigingen.

**Leszwemmen:** Opvallend is dat het leszwemmen duidelijk daalt terwijl daar demografisch gezien nog geen aanleiding voor is. Dat betekent dat in elk geval Horst aan de Maas als Peel en Maas markt aandeel aan de omliggende, concurrerende baden verliest. In de analyse van de locatie is het duidelijk dat er veel kleine instructiebaden zijn waar de lessen worden georganiseerd. Het afzwemmen zou nog wel in het gemeentelijk bad dienen te geschieden.

**Therapeutisch zwemmen:** Het doelgroepenwemmen (therapeutisch) blijft redelijk stabiel gedurende de jaren. Het zou echter een lichte toename kunnen hebben gezien de demografische ontwikkeling van de regio en de groep van 60 jaar en ouder. Daar lijkt nu nog niet concreet op te zijn ingespeeld o.b.v. de cijfers.

**Recreatief gebruik:** Frappant is dat het recreatief zwemmen in Horst aan de Maas afneemt terwijl dat in Peel en Maas redelijk stabiel blijft. De verklaring die hiervoor wellicht opgaat is het feit dat 'De Waterloot' door een private partij wordt geëxploiteerd en daardoor met name het vrij zwemmen extra wordt gepromoot. De concurrentie van Arcen zou hier in mee kunnen spelen, gezien het verschil in voorzieningen. Het gebruik van Horst is echter wel fors hoger m.b.t. het animocijfer dan in de omliggende gemeenten.

**Animocijfers:** Eerdere onderzoeken die voor dit onderzoek verstrekt zijn concluderen dat bezoekcijfers (het animo) voor de drie zwembaden laag zijn en achterblijven bij andere zwembaden van min of meer vergelijkbare gemeenten. Dit is ook de juiste conclusie.



Het animocijfer voor de drie baden gezamenlijk van 1,84 is laag en biedt perspectief voor een nieuwe voorziening, regionaal of lokaal. Juist als gezien wordt dat de participatie verbeterd door nieuw beleid van een marktpartij, een nieuwe voorziening en een breder aanbod van faciliteiten. Het potentieel in de toekomstige bezoekcijfers is uitgewerkt in paragraaf 0.

## 6.2 POTENTIE SPORTGEBRUIK

Door de drie gemeenten zijn de huidige verenigingen betrokken bij de plannen op basis van een toegezonden vragenlijst en gesprekken die op basis van de vragenlijst hebben plaatsgevonden. De input uit de vragenlijsten is als bijlage bij dit rapport opgenomen. De vragenlijst was ingedeeld in 6 hoofdcategorieën die in navolgende paragrafen zijn behandeld.

1. **Opbouw:** De vraag was hoe de huidige opbouw van de vereniging is vormgegeven. In algehele zin verwachten de verenigingen dat het ledental stabiel zal blijven. Wel worden door afzonderlijke verenigingen soms een kleine krimp of beperkte groei voorzien. Deze is echter niet van dien aard dat daardoor de accommodatie behoefte strekt zal wijzigen. Zie ook ad 2 en ad 3. Ongeveer 50% van de verenigingen heeft een beleidsplan al dan niet in combinatie met een jeugdbeleid.
2. **Gebruik:** De vraag was hoe het huidige gebruik van de zwemaccommodatie is vormgegeven. In algemene zijn de verenigingen tevreden over het huidige gebruik, cq. de huidige beschikbaarheid. Wel zijn er verenigingen die aangeven bijvoorkeur alle trainingen in 'eigenhuis'. Daardoor zal het gebruik in een nieuwe en beter passende accommodatie enigszins intensiever kunnen zijn.
3. **Eisen en wensen:** De verenigingen wijzen met name op de bestaande voorschriften van de verschillende bonden zoals KNZB voor wat betreft de accommodatie. Verder geven enkele zwemverenigingen aan bijvoorkeur te willen beschikken over een 50m bad, terwijl andere verenigingen juist weer de diepte van het water van belang vinden. Bij de keuze van bassins (type bad en gebruik) dient dit terug te komen. Verder geven enkele verenigingen aan graag over een eigen club/vergaderruimte te willen beschikken. Met name over dit onderdeel zal met meerdere verenigingen nog moeten worden doorgesproken of gecombineerd gebruik van ruimten mogelijk is.
4. **Ambitie:** Primair geven de verenigingen aan dat ze minimaal op het huidige niveau willen blijven acteren. Wel wordt gestreefd naar kwalitatieve groei door een enkele vereniging en een enkele vereniging wil een klasse hoger (oude niveau) weer bereiken. Zij zien een nieuwe accommodatie daarvoor wel van belang. Drie (kleinere) verenigingen geven aan dat zij een andere locatie voor hun zwemactiviteiten als bedreiging te zien voor hun ledenaantal.
5. **Organisatie:** de vraag was hoe de verenigingen nu en in de toekomst zijn georganiseerd en de beschikbaarheid van personeel (vrijwilligers). Ca. 30% verenigingen geeft aan, dat de beschikbaarheid en inzet van vrijwilligers knelpunten kent. Veelal zijn vrijwilligers moeilijk te motiveren zich in te zetten voor de vereniging. Met name de categorie 20 – 40 jaar is moeilijk te bewegen om een bepaalde functie binnen de vereniging uit te oefenen. Motivaties lopen uiteen van te druk tot geen interesse. Het knelpunt doet zich zowel op bestuurlijk niveau als op niveau van begeleiding als technische/trainers voor. Ca. 70% geeft aan geen knelpunten te kennen bij het vinden van vrijwilligers. Het knelpunt van inzet van vrijwilligers komt met name voor bij de wat grotere verenigingen met een wat intensiever programma.



6. Samenwerking: Willen de verenigingen samenwerken of doen ze dat al. Veel van de verenigingen werken op meerdere terreinen samen met andere verenigingen. Per vereniging verschilt of wordt samengewerkt met andere sport of juist andere zwemverenigingen wordt samengewerkt. Beide vormen komen voor, maar ook de combinatie van beide mogelijkheden. In algemene zin staan de verenigingen open voor samenwerking met andere verenigingen, vermits dit een meerwaarde oplevert voor de eigen vereniging, de eigen identiteit bewaart blijft en als het mogelijk is de kwaliteit verbetert .

**Conclusies:** Uit deze vragenronde vallen geen harde conclusies te trekken. In algemene zin staat men niet onwelwillend tegenover een regionaal zwembad. Verenigingen nemen een min of meer afwachtende houding in tot meer bekend wordt over de inhoudelijk kant van de plannen. De wens voor een 50m bad leeft bij meerdere verenigingen en de diepte van een nieuw zwembad verdient ook aandacht. Tot slot zullen randvoorzieningen zoals bergruimten, veiligheid van de eigen middelen, voldoende vergaderruimte goed moeten zijn opgenomen. Sommige verenigingen zouden graag een eigen 'clubhuis' willen, echter zal dat niet gaan. Er zal uiteraard wel een goed en flexibel te gebruiken horecavoorziening aanwezig moeten zijn. Uit de enquête blijkt dat de volgende zwemsporten en activiteiten door de verenigingen in de drie zwembaden worden beoefend:

- \* Baanzwemmen (districtscompetitie)
- \* Lange baanzwemmen (beperkt aantal);
- \* Waterpolo (bondscompetitie);
- \* Synchroon zwemmen;
- \* Diverse activiteiten duiksport (opleiding/training);
- \* Diverse activiteiten reddingsbrigade (opleidingen/trainingen);
- \* Kano oefeningen;
- \* Onderwaterhockey;
- \* Zwemlessen door verenigingen;
- \* Doelgroep zwemmen door verenigingen.

### 6.3 POTENTIE THERAPEUTISCH GEBRUIK

De groepen voor het therapeutisch zwemmen zijn merendeels in privé met elkaar georganiseerd. Hiervan zijn de gegevens van de bestaande groepen en het gebruik verwerkt in het rapport. Tevens zijn steekproefsgewijs organisaties, zoals opgenomen in de locatie studie, benaderd om het potentieel aan groei van deze groep te kunnen inzien. Vooral fysiotherapie praktijken en zorginstellingen. De resultaten zijn teleurstellend en er lijkt geen sterke behoefte aanwezig te zijn voor deze organisaties om gebruik te maken van een zwembad in het algemeen. Het blijkt dat geen eenduidig beeld valt af te leiden, behalve dat er geen behoefte is die niet voorzien is in de huidige situatie. Dit resulteert in de aanname dat er geen groei te verwachten valt vanuit de organisaties, zonder dat daar zeer actief beleid op wordt gevoerd vanuit de exploitant.

Er zal bij een nieuwe locatie van een zwembad een verschuiving optreden in de deelnamebereidheid van groepen therapeutische zwemmers. Een deel zal geen gebruik meer maken van de nieuwe voorziening vanwege de langere afstand. Echter zal ook een nieuwe groep gebruikers kunnen ontstaan die de voorziening juist wel dichterbij heeft. Het is te verwachten dat het eindresultaat van deze verschuivingen is dat er geen groei of krimp ontstaat van het aantal groepen. De groei in het aantal therapeutische zwemmers die wel te verwachten is komt door de veranderingen in demografische opbouw van de bevolking. De groep vanaf 60 jaar tot 80 jaar neemt eerst fors toe met 20% om daarna weer te dalen naar het huidige aantal.



De groep boven de 80 groeit zeer fors aan tijdens de exploitatieduur van het zwemcomplex, echter is het de vraag in hoeverre deze groep veel gebruik gaat maken van de zwemvoorziening. Op basis van deze informatie is wel te verwachten dat het aantal therapeutische zwemmers zal toenemen. Deze correlatie is immers sterk aanwezig en een uitgangspunt om mee te nemen in het basisprogramma. Tot slot is van belang te melden dat ook een groot deel van de doelgroep op eigen gelegenheid en individueel gebruik kan maken, de individuele sporter. Deze valt niet te vatten in een groep of kan worden beschouwd door de gemeenten.

#### **6.4 POTENTIE RECREATIEF GEBRUIK**

Op dit moment faciliteren de baden in de afzonderlijke gemeenten het recreatief zwemmen. Het recreatief gebruik is echter geen taak van de gemeente. De gemeenten benaderen dit gebruik op basis van marktwerking, waarbij afhankelijk van de financiële haalbaarheid de marktpartij ruimte wordt geboden om aanvullend programma te bieden voor 'leisure & pleasure'. Het is daarom aan de marktpartijen om onderzoek te doen naar exploitatie versterkende activiteiten op dit vlak. Zij dient zelf te bepalen of en zo ja in welke mate er ruimte is voor de recreant?

In het begin zal door het 'nieuw effect' het bezoek stijgen om vervolgens weer af te vlakken, tenzij de exploitant door actief beleid bezoekers aan zich weet te binden. Dat kan door programmering en het bieden van de juiste kwaliteit en prijsverhouding. Te denken valt aan programmering voor werkenden op de vroege ochtend (fit of ontbijt programma's), of juist in de lunchpauze. Het is aan de exploitant hier de juiste formules voor te vinden en deze actueel op de markt aangesloten te houden.

De marktpartij kan zelf de keuze maken om extra te investeren in elementen of bassins die voor de recreant bedoeld zijn, zoals een wildwaterbaan, golfslagbad of glijbaan. Deze investeringen zullen ten minste budget- en kostenneutraal moeten worden meegenomen op de beschikbaarheidsvergoeding van de drie gemeenten. Zeker gezien het feit dat in de berekening van de haalbaarheid hier niet op vooruit gelopen kan worden. De kans dat in extra faciliteiten wordt geïnvesteerd is wel aanwezig gezien het bereik in de regio en de omvang van het complex. Echter zijn het thermaalbad in Arcen, een bekende voorziening met een goed gebruik door recreanten, o.a. door Duitsers, de Landal Greenparks en Centre Park Meerdal voorzieningen die reeds goed voorzien in recreatief zwemwater.

In algemene zin is de verwachting is dat bij ongewijzigd beleid in ieder geval de aantallen bezoekers die thans worden gerealiseerd tenminste ook in het regionaal zwembad kunnen worden gerealiseerd. Daarvoor zijn geen aanvullende voorzieningen vereist. Dit is een zuinige benadering van het aantal recreanten. Ervaring leert dat een toename zeker te verwachten is.



## 6.5 BEZOEKERSPROGNOSE

Uit de voorgaande analyses en de demografische ontwikkeling zijn diverse conclusies te trekken op basis waarvan de bezoekersprognose kan worden bepaald. Deze conclusies zijn afhankelijk van de uiteindelijke locatie op detail nader te specificeren, echter op hoofdlijnen gelden deze voor de nieuwe regionale zwemvoorziening de prognoses zoals in de tabel opgenomen.

Gemiddeld bezoek/jaar Regiobad	huidig animo	huidige baden	nieuw animo	regiobad
<b>Inwonertal (gemiddeld)</b>				180.000
<b>GEBRUIK (regiobad)</b>	<b>Animo</b>	<b>Bezoekers</b>	<b>Animo</b>	<b>Bezoekers</b>
* Vrij zwemmen (binnen)	0,49	89.474	0,50	90.000
* Vrij zwemmen (buiten)	0,11	20.188	-	-
* Doelgroepen	0,30	55.807	0,40	72.000
* Instructie/leszwemmen	0,37	68.160	0,40	72.000
* Schoolzwemmen	0,12	21.729	-	-
* Verenigingen gebruik	0,46	84.714	0,46	82.080
<b>Totaal gebruik</b>	<b>1,84</b>	<b>340.073</b>	<b>1,76</b>	<b>316.080</b>

1. Het les en instructie zwemmen zal tussen 2015 en 2030 op een stabiel niveau kunnen blijven omdat de leeftijdscategorie van 0 – 10 jarigen tot ca. 2020 enigszins daalt echter vrij snel daarna weer licht zal groeien.
2. Het potentieel waar verenigingen de groei van leden uit kunnen putten, de leeftijdscategorie van 10 – 20 jarigen zal in dezelfde periode afnemen. Daartegenover staat een lichte groei in de leeftijdscategorie van 5 – 10 jarige, waaruit de verenigingen bij actief beleid ook nieuwe leden kunnen werven. Deze wetenschap stelt eisen aan het beleid van de verenigingen om leden te werven en eisen aan de activiteiten die zij ontplooiën om zich van anderen te onderscheiden. Met name samenwerking met andere (sport)verenigingen en kinderopvangorganisaties biedt mogelijkheden waardoor het huidige gebruik gestabiliseerd kan worden. Dit is ook te baseren op het gegeven dat de groep 30 – 40 jarigen in die periode nog toeneemt. Door het combineren van de behoefte aan zwemlessen en lidmaatschappen kunnen verenigingen oplossingen bieden. Ook muziekverenigingen, scouting enz.. zijn partijen waarmee verenigingen kunnen samenwerken om niches in de markt in te vullen. Verder kunnen verenigingen nieuwe activiteiten ontwikkelen gericht op de nu steeds groter worden groep senioren en zo hun voordeel halen uit de vergrijzing. De conclusie is dat het ledenaantal minimaal stabiel zal kunnen blijven bij goed beleid, echter wij voorzien, gezien de lage participatie, dat dit nog ruimte voor groei biedt ondanks de demografische ontwikkelingen.
3. Het recreatief zwemmen zal zonder actief beleid verder afnemen door de vergrijzing in de periode 2020 – 2035. De leeftijdscategorie tussen 40 – 60 jaar neemt beduidend af tussen 2020 en 2035. Het benutten van en inspelen op de recreatieve markt is een taak van de exploitant en blijft in dit rapport buitenbeschouwing. Wel wordt als basis genomen dat het huidige recreatieve bezoek ook in het regionaal zwembad kan worden gerealiseerd zonder aanvullende voorzieningen. Met een deel van deze activiteiten kan de dagexploitatie worden ingevuld en kunnen daluren worden benut. Ook voor het maatschappelijk rendement is dit van belang. In het animocijfer is derhalve de potentie die een exploitant niet meegenomen.
4. Het therapeutisch zwemmen zal toenemen doordat de leeftijdscategorie 60 – 80 jarigen vanaf 2015 tot 2030 fors toeneemt met 20%. Daarnaast stijgt de groep na 80 jaar fors. Enerzijds kunnen voor deze groep vitaliteitprogramma's worden aangeboden en anderzijds is dit ook de groep die meer en meer om gezondheidsredenen het zwemmen zal inzetten voor therapie.



Hier liggen dus duidelijk kansen. In de bezoekersraming wordt daarom uitgegaan van een toename van 17.000 bezoekers per jaar, ca. 30%.

De invloed van de demografische ontwikkelingen op het aantal bezoekers en de exploitatie van een regionaal zwembad is nooit met zekerheid te voorspellen. Duidelijk is echter wel dat er verschuivingen in de bezoekersaantallen zullen plaatsvinden. De uiteindelijke locatie betekent een verschuiving van de ligging en het bereik voor de huidige groepen gebruikers. Doelgroepen en individuele bezoekers die substantieel verder af komen te wonen van het regionaal zwembad zullen hun bezoekfrequentie verlagen of zelfs niet meer komen. Daartegenover staat dat groepen en individuen die substantieel dichterbij komen te wonen mogelijk als nieuwe bezoeker kunnen worden verwelkomd of hun bezoekfrequentie verhogen. Op basis van voorgaande komen wij tot de opgenomen bezoekersraming voor het totaal aantal bezoekers van 316.000 bezoekers per jaar. De cijfers uit het overzicht worden meegenomen in de financiële analyse van hoofdstuk 8.





## 7 PROGRAMMA REGIONAAL ZWEMBAD

Door de drie gemeenten is bepaald dat, met betrekking tot hun rol bij de instandhouding van een zwemvoorziening, deze beperkt is tot het faciliteren van verenigingen en het therapeutisch zwemmen. Deze plicht kan worden vervuld in een regionaal zwembad of, indien dit niet haalbaar zou zijn, in een lokaal zwembad per gemeente. Het basisprogramma voor een regionaal zwembad, waarvoor de drie gemeenten verantwoordelijk zijn, is bepaald op basis van het beoogde gebruik door verenigingen en therapeutische zwemmers, zoals in hoofdstuk 6. Met betrekking tot Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas zijn ook de opties bij een basisprogramma voor een lokaal zwembad doorgerekend in hoofdstuk 9 t/m 11. Dit heeft geresulteerd dat de financiële consequenties per gemeente inzichtelijk zijn voor zowel een basisprogramma lokaal als regionaal. Dit is opgenomen in hoofdstuk 8.

### 7.1 HUIDIG BESCHIKBAAR ZWEMWATER

Uitgangspunt bij de keuze voor het regionaal zwembad is dat de verenigingen en doelgroepen zoveel mogelijk op basis van het huidige gebruikrooster in de nieuwe situatie worden ingedeeld. Dat vormt de basis voor de keuze van het aantal en type bassins. Dat variatie bestaat uit de keuze voor omvang, de diepte en de watertemperatuur. De doelstelling is om een zo efficiënt mogelijk gebruik te krijgen en de groepen te kunnen faciliteren. Het huidige totale overdekte zwemwateroppervlakte in de drie gemeenten bedraagt 1.819 m<sup>2</sup> en is verdeeld over de bassins volgens volgend overzicht.

Aantal en type bassins huidige situatie							
Gemeente	Water oppervlakte	25 x 12,5	25 x 14	Recreatie	Doelgroep	Instructie	Zwembanen
Venlo	784 m <sup>2</sup>	2 x 312 m <sup>2</sup>	-	-	160 m <sup>2</sup>	-	10
Peel en Maas	425 m <sup>2</sup>	312 m <sup>2</sup>	-	-	67,5 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	5
Horst aan de Maas	585 m <sup>2</sup>	-	350 m <sup>2</sup>	235 m <sup>2</sup>	-	-	6
<b>Totaal</b>	<b>1.794 m<sup>2</sup></b>						<b>21</b>

### 7.2 KEUZE KLASSE ZWEMBAD EN BASSINS

In de loop van de jaren zijn de regelgeving en voorschriften voor zwembaden veel veranderd. De eisen die vanuit de sport worden gesteld aan onder andere bassinafmetingen, perronbreedtes, vrije hoogte, tribunecapaciteit bij wedstrijden en diverse kleinere thema's zijn wezenlijk zwaarder dan in de tijd dat de thans in gebruik zijnde zwembaden werden gerealiseerd. Nu gelden voor bestaande baden in bepaalde regio's nog vrijstellingsmogelijkheden voor bepaalde sporten en wedstrijden, voor nieuw te bouwen zwembaden gelden deze mogelijkheden voor vrijstelling niet. De keuze voor de aard en omvang van de zwembaden wordt bepaald door:

1. Bestuurlijke keuze kerntaak in het faciliteren van zwemsport en therapeutisch zwemmen;
2. Bestuurlijke keuze wel of geen regionaal zwembad door de drie gemeenten afzonderlijk;
3. Het huidige gebruik van de groepen volgens de kerntaak;
4. Mate van ruimte bieden voor ontwikkeling van de zwemsport;
5. Vigerende regelgeving, zoals voorschriften KNZB, NOC-NSF en WHVBZ;
6. Ontwikkeling door een te selecteren marktpartij voor ontwikkeling en exploitatie, zodra de keuze voor wel of geen regionaal zwembad wordt genomen.

Zowel voor het nieuwe regionaal zwembad als voor een nieuwe lokale variant zijn de voorschriften van KNZB/ en NOC-NSF bepalend voor de keuzes en de invloed daarvan op de aard en omvang van de zwemaccommodatie.



Daarvoor is de klasse indeling van zwembaden zoals vastgesteld door de KNZB en NOC-NSF van belang. Deze richtlijnen onderscheiden vier klasse/type zwembaden (D t/m A). De keuze wordt bepaald door het type wedstrijden in de accommodatie en het niveau van deze wedstrijden. In onderstaande tabel zijn de onderscheidende verschillen kort weer gegeven.

<b>Overzicht verschillen (op hoofdlijnen) klasse indeling zwembaden KNZB/NOC-NSF</b>				
<b>Onderdeel accommodatie</b>		<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
Bassin afmetingen:baanzwemmen (kort)		16x25x1,40M	21x25x2,00M	25x25x3,00M
	baanzwemmen (lang)	16x25x1,40M	21x50x2,00M	25x50x50M
	waterpolo	12,5x25x1,80M	16x33x2,00M	21x35x2,00M
	Schoonspringen (1m)	Diepte 3,40M	Diepte 3,40M	Diepte 3,40M
Zwembanen		6	8	10
Perrons	startzijde/overzijde	4M/3M	4,5M/3M	4,5M/3M
	Langszijde (L/R)	2,5M	3,5/4,5M	3,5/4,5M
Lichtniveau		300 lux	300lux (TV 600)	600 lux
Publiek		Banken perron (+80cm)	Tribune (150-200)	ntb
Startperron		20 pers	40 pers	ntb
Jury		15 pers	25 pers	ntb
Wedstrijd administratie		3 pers	6 pers	ntb
Aantikplaten		nee	nee	ja
Kleedruimten		4	6	6

Het is wenselijk om minimaal uit gaan van de huidige wedstrijden voor baanzwemmen en waterpolo die worden gehouden en na te gaan of realisatie van groei naar de toekomst te verwachten is. Voor continuering van het huidige gebruik en voortzetting van wedstrijden is klasse C noodzakelijk. Dit strookt echter niet met het eisen en wensenpakket. Een gezonde zwemvoorziening voor het goed kunnen faciliteren van de gebruikers nu en in de toekomst dient een klasse B voorziening te worden. In de volgende paragrafen worden de opties in drie modellen uitgewerkt, die afzonderlijk worden doorgerekend in investering en exploitatiekosten. Op basis daarvan kan een bestuurlijke afweging worden gemaakt op zowel kwalitatieve, kwantitatieve als financiële aspecten. Klasse A accommodaties zijn gericht op de topsport en bieden faciliteiten voor nationale en internationale wedstrijden (baanzwemmen en waterpolo). Klasse A leidt tot substantieel meer randvoorzieningen en meer wateroppervlakte, dat niet past binnen de ook de kostenbesparingsdoelstelling van de drie gemeenten. Deze klasse A wordt daarom in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Klasse D blijft geheel buiten beschouwing omdat daarmee het huidige programma onvoldoende wordt gefaciliteerd.

### 7.3 BASISPROGRAMMA REGIONAAL ZWEMBAD

De keuze voor een type zwembassin wordt naast regelgeving vooral bepaald door zowel het type activiteit, welke als hoofd activiteit wordt beoefend, als door de intensiteit van het gebruik. Daarbij geldt dat capaciteit betekent: de bezettingsgraad per tijdseenheid op de piekmomenten.

#### 7.3.1 ACTIVITEITEN ZWEMSPORT

De afmetingen van Bassins zijn specifieke aan de sport gerelateerde bassinafmetingen, in zowel lengte, breedte als waterdiepte. Onderstaande tabel geeft aan welk type bassin bij welke sport hoort. Essentieel voor het regionaal zwembad is de keuze voor het hoofdbassin. Een belangrijke vraag is of een 50 meter of een 25 meter als lengte van het hoofdbassin het meest geschikt zou zijn. De lengte en breedte van het hoofdbassin is te bepalen o.b.v. de klasse B of C (KNZB) van de uit te oefenen sporten.



Uit onderstaande tabel blijkt dat alle beoefende zwemsporten, behoudens de duiksport, kunnen plaatsvinden in een bassin van 2 meter diepte met een lengte en breedte verhouding van 50 x 21 meter of 25 x 34 meter. Hierbij hoort het voorbehoud dat het lange baanzwemmen altijd in een 50 meter bassin dient plaats te vinden met een minimale breedte van 21 meter. Door meerdere verenigingen is aangegeven dat zij voor een beperkte tijd gebruik maken van het 50 meter zwembad in Eindhoven. Wij hebben daarom in aanvulling op de input van verenigingen de wenselijkheid van een 50 meter bassin besproken met de KNZB,

Type bassins regionaal zwembad								
Activiteit	25 x 16	25 x 21	50 x 16	50 x 21	25 x 35	25 x 10	Diepte	Temp.
	Trainings bassin	Hoofd bassin	Hoofd bassin	Hoofd bassin	Hoofd bassin	Doel groepen		
<b>Baanzwemmen</b>								
* Klasse (regionaal en landelijk)							> 1.00 – 1.40 m <sup>1</sup>	16-26°C
<b>Waterpolo</b>								
* Standaard competitie							> 2.00 m <sup>1</sup>	16-26°C
* Bekercompetitie (Nationaal)							> 2.00 m <sup>1</sup>	16-26°C
Reddingsbrigade							Variabel	16-28°C
<b>Instructiezwemmen</b>								
* Leszwemmen (diploma A+B)							Variabel	26-32°C
* Leszwemmen (vaardigheid)							Variabel	26-32°C
Duiksport							> 1.10 – 3.50 m <sup>1</sup>	16-28°C
Therapeutisch zwemmen							> 0.40 – 1.60 m <sup>1</sup>	32-34°C

De variatie in activiteiten zorgt voor eisen aan de hoeveelheid en grootte van bassins. De verschillen bevinden zich grotendeels in waterpolo m.b.t. de geëiste omvang, de duiksport m.b.t. de diepte en het therapeutisch zwemmen m.b.t. de temperatuur. Deze verschillen betekenen dat minimaal drie aparte bassins noodzakelijk zijn om alle activiteiten te faciliteren.

#### 7.4 DRIE MODELLEN

De conclusie uit de analyse van voorschriften, de beoogde activiteiten en het huidige gebruikrooster is dat drie mogelijke modellen nader worden vergeleken, zie onderstaande tabel. Het verschil ligt in de afmeting van het hoofdbassin. Elk model is uitgewerkt in relatie tot efficiency, kosten en flexibiliteit en er is onderzocht of er aanpassingen in het huidige rooster noodzakelijk zijn. Model 1 en 3 resulteren in een afname van 3 stuks 25 meter zwembanen t.o.v. de huidige zwembaden, terwijl model 2 een toename geeft met 1 baan. Bij model 1 voldoet het hoofdbassin niet aan de eisen voor hoofdklasse waterpolo, terwijl bij model 2 en 3 het hoofdbassin wel geschikt is voor hoofdklasse waterpolo.

Aantal en type bassins regionaal zwembad								
Model	Water oppervlakte	25 x 16	25 x 21	50 x 16	50 x 21	25 x 34	25 x 10 of 15x15	Banen 25 m <sup>1</sup>
Model 1	1.498 m <sup>2</sup>	0 – 3.50 m <sup>1</sup>		2.00 m <sup>1</sup>			0 – 1.80 m <sup>1</sup>	18
Model 2	1.763 m <sup>2</sup>	0 – 3.50 m <sup>1</sup>			2.00 m <sup>1</sup>		0 – 1.80 m <sup>1</sup>	22
Model 3	1.525 m <sup>2</sup>	0 – 3.50 m <sup>1</sup>				2.00 m <sup>1</sup>	0 – 1.80 m <sup>1</sup>	18



#### 7.4.1 OVERLEG KNZB

Uit overleg met de heer Klopper van de KNZB komt naar voren dat een 50 meter bad een behoorlijk onderscheidend vermogen in de regio zal hebben. Voor het houden van wedstrijden is dan een bassin breedte van 21 meter een vereiste. Een geringere breedte voldoet bij het lange baan zwemmen niet als wedstrijdbad. Daarmee zou de keuze voor het hoofdbassin bepaald worden tussen een bassin van 21x50x2 meter of 25x35x2 meter. De heer Klopper geeft aan dat in de optiek van de KNZB qua exploitatie een hoofdbassin van 25x35x2 meter de beste exploitatie mogelijkheden biedt vanwege flexibiliteit en multifunctionaliteit.

#### 7.4.2 DRIE MODELLEN UITGEWERKT

##### 7.4.2.1 Gebruiksrooster

Belangrijke vraag bij het regionaal zwembad is of elke gebruiker, vereniging of therapiegroep, op de gewenste tijden over de juiste bassins, of gedeelten daarvan, kan beschikken. Uitgangspunt voor het onderzoek is om het huidig gebruik van de drie gemeenten zo goed mogelijk één op één in het regionaal zwembad doorgang te laten vinden. Om het gebruik inzichtelijk te maken is aan alle verenigingen en therapiegroepen gevraagd het huidig gebruik en toekomstige behoefte op te geven. In de bijlage is het gebruiksrooster weergegeven. Op basis van de roosterindeling zoals deze nu in de drie gemeenten geldt kunnen meerdere conclusies worden getrokken:

1. Mede op basis van het aantal benodigde zwembanen van 25 meter is er behoefte aan minimaal een wateroppervlakte van drie bassins van minimaal 15x25 meter lengte om alle activiteiten van de verenigingen een plek te kunnen bieden.
2. Daarnaast is voor het therapeutisch zwemmen een separaat bassin nodig met een verhoogde watertemperatuur en variabele waterdiepte. Afhankelijk van de keuze voor de grootte van het bassin zijn kleine aanpassingen in het rooster noodzakelijk.
3. Er is op diverse momenten in de week (o.a. avonden maandag en ochtenden weekend) volle bezetting in de baden wanneer de meeste zwembanen worden gebruikt. Daarbuiten is er ruimte in de huidige roosters t.a.v. gebruik door verenigingen.

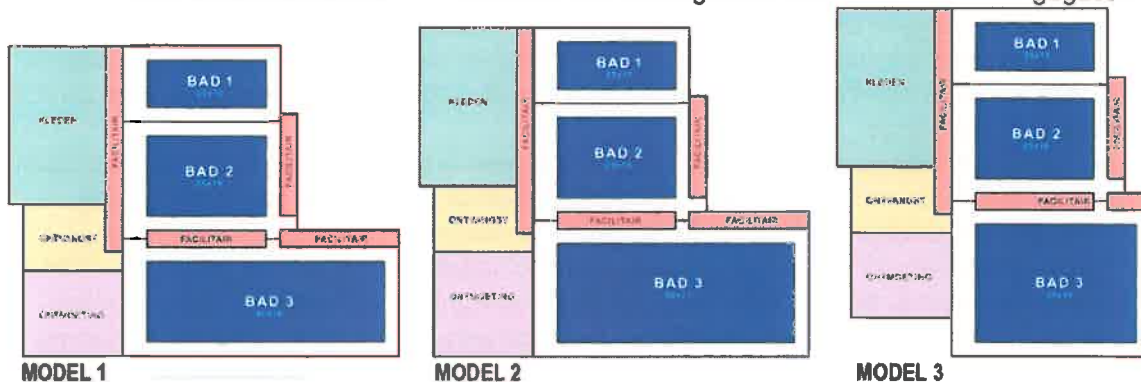
De huidige gebruiksroosters moeten nagenoeg gelijk blijven in het regionaal zwembad. Een nadere afstemming over de maximale groeps grootte en de bassinbezetting zal in de fase van het programma van eisen definitief worden bepaald. Op momenten zullen meerdere verenigingen gelijktijdig van bijvoorbeeld het hoofdbassin gebruik moeten maken. Hierin wordt voorzien door een flexibele wand en wedstrijdlijnen. Ook van het trainingsbad en het doelgroepenbad voor therapeutische zwemmers zal door meerdere groepen gelijktijdig gebruik gemaakt worden. De afmetingen moeten hier op aangepast zijn en de juiste afspraken zullen vanuit de organisatie van partijen dienen te komen.

##### 7.4.2.2 Bassins

Voor elk van de drie modellen geldt dat het hoofdbassin is voorzien van een beweegbare wand om het bassin te verdelen in twee 25 meter bassins. Dat is belangrijk om daarmee de benodigde extra flexibiliteit te creëren voor de drukke momenten in het gebruiksrooster. Om aan het gebruiksrooster te voldoen zijn naast het hoofdbassin nog twee andere bassins nodig.

- \* *Training en duikbassin:* 25x17x3.50 meter bassin, met een variabele waterdiepte van 0 - 3.50 m<sup>1</sup> door een beweegbare bodem van 9x17 meter waardoor over dit deel de waterdiepte variabel is van 0 - 2.00 m<sup>1</sup>. Ook heeft dit bassin een verdiept gedeelte tot 3.50 m<sup>1</sup> waterdiepte voor de duiksport en het schoonspringen.
- \* *Instructie en doelgroepenbassin:* 10x25x1.60 meter, met een variabele waterdiepte van 0 – 1.60 m<sup>1</sup> en geheel met beweegbare bodem.

In het overzicht is van elk van de drie modellen voor het regionaal zwembad een beeld gegeven.



De wateroppervlakte dat wordt gerealiseerd is ca. 1.498 m<sup>2</sup> (model 1) en 1.525 m<sup>2</sup> (model 3) of 1.763 m<sup>2</sup> (model 2). Model 1 en 3 hebben een totale bassinhoud van ca. 3.250 m<sup>3</sup>. Model 2 heeft een totaal bassinhoud van ca. 3.766 m<sup>3</sup>. Dit is van belang omdat de inhoud samenhangt met de hoeveelheid water in de bassins en de kosten van het bad. Op basis van deze drie modellen worden in dit rapport de modellen financieel en functioneel uitgewerkt.

Er zijn diverse conclusies te trekken op functioneel vlak. In model 2 levert het ongewijzigd overzetten van de huidige gebruiksroosters de minste knelpunten. Bij model 1 en 3 zullen enkele wijzigingen in de roosters moeten worden doorgevoerd waardoor enkele verenigingen en doelgroepen mogelijk op andere dagen of tijdstippen van het zwembad gebruik kunnen maken. Dit is met name afhankelijk van de groepsgrootte van de groepen die gelijktijdig van een bassin gebruik maken. Bij alle modellen zullen meerdere verenigingen en doelgroepen op gelijke tijden van een bassin gebruik kunnen maken. In vergelijking tot de huidige situatie neemt de flexibiliteit fors toe vanwege een betere variatie in de waterdiepten door het toepassen van beweegbare bodems. De beweegbare wand zorgt voor de nodige flexibiliteit in het gebruik van het hoofdbassin en het aantal 25 m1 zwembanen. Ten aanzien de inpassing van het gebruiksrooster zijn onderstaande hoofdconclusies te trekken:

1. Doelgroepenbad laat met name op de op de dinsdag- en vrijdagochtend van 10 uur – 12 uur een overbezetting zien vanwege het aantal groepen (3 stuks) die gelijktijdig van dit bassin gebruik willen maken. Dit is haalbaar afhankelijk van met name groepsgrootte
2. Het Trainingsbad en hoofdbassin (model 1 en 3) geven mogelijk knelpunten op de maandagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur vanwege het aantal groepen. Het totaal aantal zwemmers is geen knelpunt. Indien groepen zich onderling verdragen past het aantal zwemmers goed. Ook is er mogelijk een knelpunt zaterdagochtend van 8.00 uur – 9.00 uur.
3. Het Trainingsbad en hoofdbassin heeft totaal twee zwembanen meer in model 2 en daarmee een hogere capaciteit en een betere mogelijkheid meer groepen gescheiden delen van de bassins te laten gebruiken.
4. Model 1 en 3 zijn in oppervlakte en inhoud van bassins kleiner dan model 2 terwijl de ondersteunende ruimten en voorzieningen bij alle modellen gelijk zijn. Uit deze constatering is op voorhand af te leiden dat model 2 de grootste investering en exploitatielast zal hebben.

#### 7.4.2.3 Ondersteunende ruimten drie modellen

Naast het aantal bassins en typering van de bassins zijn ook de ondersteunende ruimten van belang. Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de NOC/NSF en de KNZB en met de opgave uit de enquêtes van de verenigingen. Er zal daarbij altijd een balans tussen wensen en mogelijkheden zijn die in de fase van het programma van eisen wordt uitgewerkt. In de analyse van de haalbaarheid zijn op basis van voorgaande uitgangspunten voor de drie modellen afzonderlijke ruimtelijke programma's



opgesteld. Deze resulteren per model in inzicht in de omvang van de voorziening en de minimale grond behoefte. Vervolgens zijn in hoofdstuk 8 op basis van de modellen de kostenramingen van de investering en exploitatie berekend. Volgens zijn op hoofdlijnen de ondersteunende ruimten, waarbij wordt uitgegaan van de basisvoorziening zonder aanvullende onderdelen die vanuit de markt zouden kunnen worden toegevoegd.

1. **Groepskleedruimten:** Uitgangspunt is minimaal twee groepskleedruimte per type van bassin. Het hoofdbassin wordt daarbij gezien als twee separaat te gebruiken bassins. Op basis hiervan zijn minimaal acht groepskleedruimtes van minimaal 24m<sup>2</sup> oppervlakte nodig. In of bij deze groepskleedruimtes is het van belang om de nodige kleedkasten op te nemen, minimaal 24st. per kleedruimte. Uitgangspunt is dat de groepskleedruimtes geschikt zijn voor mede gebruik door de mindervalide zwemmers. Bij de ontwerputwerking moet hiermee rekening worden gehouden door aanpassing van een zitgedeelte en een garderobe voorziening.
2. **Kleedcabines:** Voor het dalgebruik (dag situatie/weekend situatie) is het van belang te voorzien in individuele kleedruimten (cabines). Uitgangspunt is het opnemen van 2x 16 kleedcabines, bij deze kleedcabines horen per cabine minimaal 4 kleedkasten.
3. **Sanitaire ruimten:** Per bassin is minimaal een sanitaire groep nodig. Een sanitaire groep bestaat uit minimaal tien douches, vier heren en zes dames toiletten, een mindervalide douche & toiletruimte. Deze sanitaire units zijn gelegen tussen de kleedsectie en de bassinruimten. Verder zijn enkele toiletruimtes nabij de entree hal nodig, zo mogelijk in combinatie met de ontmoetingsruimten en vergaderruimten. Totaal te rekenen op 8 heren toiletten en 8 dames toiletten. Tot slot wordt ook de diverse make-up ruimten tussen entree en kleedsecties als sanitaire ruimte gezien.
4. **Facilitaire ruimten:** Onder facilitaire ruimten worden verstaan, de werkkasten, de berg ruimten voor verenigingen/groepen, berg ruimten voor de administratie/beheer, techniekruimten, NUTS ruimten, archief ruimte en MER ruimte, de entree met wachtruimte. Vooral de bergingen verdienen veel aandacht omdat verenigingen lastig deze ruimten willen delen vanuit beheersoogpunt. Echter het is zeer inefficiënt dit per partij apart te verzorgen. Nu is een aanname gedaan o.b.v. samenwerking tussen verenigingen onderling.
5. **Dienstenruimten:** Tot de diensten ruimten worden gerekend de personele ruimte en kleedruimten voor het personeel met sanitaire voorzieningen. Daarnaast wordt ook de administratie- en de managerruimten tot de dienstenruimte gerekend.
6. **Ontmoetingsruimten:** De centrale hal, de horeca en de vergaderruimten worden gerekend tot de ontmoetingsruimten. Uitgangspunt is dat de 'centrale horeca' een sterk karakter, waarbij het drinken en eten door de exploitant centraal wordt georganiseerd. De ruimte is voor alle verenigingen te gebruiken, al dan niet door het delen van de ruimte in meerdere delen, voor het op gelijke tijden kunnen vergaderen. Naast de te combineren hoofdruimte zal tevens worden voorzien in enkele kleinere vergaderruimten, al dan niet gecombineerd met de dienstenruimte.
7. **Buitenterrein:** Tot het buitenterrein wordt de gehele infrastructuur gerekend nodig voor het functioneren van de voorziening, zoals de weg voor bevoorrading en ontsluiting op de openbare weg, de parkeerplaatsen, de fietsenstalling publiek, de fietsenstalling personeel, groenzones voor aankleding, leidingtracés voor de dienstleidingen (NUTS) en eventueel een buitenterras bij ontmoetingsruimte. Als parkeernorm wordt aangehouden de CROW richtlijnen



(ASVV) waarbij gekozen is voor de tabel 'matig stedelijk/rest bebouwde kom". Deze norm geeft aan minimaal 10 parkeerplaatsen of maximaal 12 parkeerplaatsen per 100m<sup>2</sup> wateroppervlakte. Totaal nodig minimaal 165 parkeerplaatsen. Als norm voor het parkeren van fietsen geldt 15 plaatsen per 100m<sup>2</sup> wateroppervlakte. Derhalve komen wij op minimaal 165 fietsplaatsen.



## 8 FINANCIËEL

In geen van de plannen is rekening gehouden met de extra investeringen in voorzieningen voor leisure en pleasure of andere exploitatie verstevigende voorzieningen. Verder zijn de ramingen gebaseerd op de kerncijfers van OLCO. Het overzicht verdeeld in hoofdgroepen voor de verschillende modellen is per model opgebouwd uit de bouwkosten en overige kosten. De grondkosten zijn in het geheel buiten beschouwing gelaten.

### 8.1 EXPLOITATIE REGIONAAL ZWEMBAD

#### 8.1.1 EXPLOITATIERAMING

Bij de ontwikkeling van een zwembad in het algemeen is het van belang om de toekomstige exploitant tijdig in het traject te betrekken. Elke exploitant heeft zijn eigen visie op de invulling van logistiek en functionaliteit van een zwembad. De gemeenten onderkennen dit door bij een regionaal zwembad te kiezen voor een DBFMO aanbesteding. Aspecten ten gunste van de exploitatie kunnen in het voortraject ingevoegd worden in de planvorming en uitwerkingen van het exploitatie plan. Bij de exploitatie doorrekening wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1. Het prijspeil van de ramingen is 1 juli 2013 tenzij anders vermeld;
2. Hypothecaire geldlening, annuïtair, 4,25% rente: voor het bepalen van de kapitaalslast wordt gerekend met een rentetarief gebruikelijk bij gemeenten. In de exploitatiebegroting is verder geen rekening gehouden met bestaande hypothecaire geldleningen of boekwaarden en afschrijvingen van de bestaande zwembaden in de drie gemeenten;
3. Onder exploitatie resultaat wordt verstaan: Het resultaat van de exploitatie vertaald zich in de bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage is door de drie gemeente jaarlijks te verstrekken vergoeding voor het risicodragend exploiteren/openstellen van de nieuwe zwemvoorziening voor de verenigingen en de therapeutische doelgroepen;
4. Dat de door de gemeente te verstrekken jaarlijkse algemene bijdrage vrijgesteld is van omzetbelasting. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst over de algemene bijdrage omzetbelasting verschuldigd is, komen deze voor rekening van de gemeente;
5. Voor alle modellen geldt dat additionele voorzieningen en profit-units niet zijn meegenomen omdat er geen zekerheid bestaat dat een marktpartij hier in investeert en of zij hiervoor een voordeel t.o.v. het exploitatieresultaat zou kunnen behalen;
6. De accommodatie moet blijvend voldoen aan de eisen vanuit de markt (permanente innovatie) zowel qua aanbod in faciliteiten als in uitstraling van de accommodatie c.q. voorziening. Dit vertaalt zich in het onderhoudsfonds;
7. De maatschappelijke functie van de accommodatie moet worden gehandhaafd op basis van marktconforme tarieven in afwijking van de huidige tariefstructuur;
8. De exploitatie dient uit te blinken in klant- en servicegerichtheid;
9. De exploitant heeft de attitude 'colour locale' door het aanstellen van en het begeleiden van kwalitatief goede en enthousiaste lokale (potentiële) vestigingsmanager(s) en medewerkers/sters.

Om een juiste en afgewogen keuze tussen een regionaal zwembad of een lokaal zwembad te maken, is binnen de kaders van de opdracht een zo nauwkeurig mogelijke exploitatieraming opgesteld. Deze is mede gebaseerd op de exploitatiegegevens van de drie huidige zwembaden. Navolgende paragrafen geven een korte beschrijving en toelichting op de posten in de exploitatieraming.

#### 8.1.2 RAMING INKOMSTEN

Voor het gebruik door verenigingen en therapeutisch zwemmers is rekening gehouden met een gelijk





gebruik (zie hoofdstuk 6) in de opzet van de drie modellen. De tarieven zijn aangepast aan de huidige situatie. Dat betekent dat van de bestaande tarieven steeds het hoogste tarief is aangehouden dat thans geldt in een van de drie gemeenten. Dit geldt ook voor het doelgroep zwemmen en instructie zwemmen.

Volgend overzicht laat de gehanteerde tarieven zien in vergelijking met de huidige tarieven. De drie gemeenten hebben reeds beleid ingezet om de tarieven te verhogen naar een meer marktconform en gewenst niveau.

ENTREEPRIJZEN		
Kaart soort	Huidige tarieven	Tarieven regionaal zwembad
Recreatief los bad jeugd	€ 2,55-€ 3,40	€ 4,50
Recreatief los bad volwassenen	€ 2,75-€ 3,60	€ 5,50
Recreatief 12 badenkaart jeugd	€ 25,00-€ 35,00	€ 45,00
Recreatief 12 badenkaart volwassenen	€ 27,50-€ 36,00	€ 55,00
Doelgroep los	€ 4,50-€ 5,50	€ 5,50
Verenigingen	€1,40-€ 3,00	€ 3,00
Zwemlessen 0,45 uur / 1 uur	€ 6,20-€ 7,00	€ 7,50

Bovenstaande indicaties van de nieuwe tarieven zijn te zien als gemiddelde van de marktbenadering en gericht op de beoogde groepen die de gemeenten wil faciliteren met het regionaal zwembad. De kanttekening moet worden geplaatst dat met name het tarief voor verenigingen in de huidige situatie laag is. Meerdere verenigingen verzorgen commerciële activiteiten (recreatief zwemmen en zwemlessen) en vormen daardoor een interne concurrent voor de huidige gemeentelijke zwembaden. Hierdoor subsidieert de gemeente in feite op verkapte wijze de verenigingen extra. Bij het privatiseren in het geval van een regionaal zwembad zullen deze tarieven moeten worden aangepast aan de marktsituatie. Het is de taak van de exploitant om via zijn marketing en ondernemingsplan de markt te segmenteren naar doelgroepen met bijpassende tarieven.

In het overzicht is het vergelijk van het huidige tarief met de nieuwe tarieven op basis waarvan de exploitatie doorrekeningen zijn gemaakt. De tarieven die gehanteerd zijn komen overeen met de huidige hoogste tarieven, waarbij verenigingen tegen € 3,00 zijn opgenomen en doelgroepen tegen € 5,50. Dit is een bescheiden prijs gezien de kwaliteit en voorzieningen van een nieuwe voorziening.

### 8.1.3 RAMING UITGAVEN

#### 8.1.3.1 Personeel

De dagelijkse leiding is in handen van een vestigingsmanager die de spil in de organisatie is voor de activiteiten in het regionaal zwembad. De manager draagt de zorg voor planning, organisatie en communicatie tussen alle gebruikers van de zwemvoorziening. De manager is degene die de contactpersoon wordt voor alle verenigingen en overige gebruikers. Waar gewenst zal de manager verenigingen ondersteunen, begeleiden en zorgen voor een optimale communicatie tussen gebruikers en exploitant door diverse malen per jaar bijeenkomsten te organiseren en enquêtes te houden. De vestigingsmanager dient een sterke affiniteit met de lokale gemeenschap te hebben en wordt ondersteund door het operationele bedrijfsteam.

De personele inzet is geraamd op basis van gemiddelde kengetallen uit de markt en de huidige exploitaties (berekende kerncijfers). Daarbij wordt aangenomen dat de verenigingen zelf zorgen voor toezicht en schoonmaak tijdens hun gebruikstijden. Het salarisniveau is aangehouden, op het gemiddelde niveau zoals dat is bepaald door de CAO Verblijfsrecreatie en Zweminrichtingen (Recron



prijspeil 2013). In de berekeningen is rekening gehouden met een full time manager. Mede uitgangspunt is dat het personele bestand flexibel is, zodat soepel ingespeeld kan worden op de sterk wisselende piek en dal bezetting van het regionaal zwembad.

### 8.1.3.2 Kapitaallasten

In deze fase van onderzoek is niet bekend hoe en door wie een regionaal zwembad ontwikkeld of gaat exploiteren. Voor het uitwerken van de exploitatiebegroting is gekozen deze op te zetten op basis van een risicodragende private exploitatie op basis van een nader met de drie gemeenten overeen te komen contract. Bij de berekening van de kapitaallasten wordt uitgegaan van het volgende:

- \* BTW belaste exploitatie;
- \* BTW over de investeringen wordt teruggevorderd;
- \* Investerings door de ontwikkelaar/exploitant;
- \* Rente aan te trekken financiering 4,25%;
- \* Berekening op basis van annuïteiten;
- \* Geen restwaarde bij einde contracttermijn;
- \* Garanties en afspraken conform de beschreven kritieke succesfactoren in hoofdstuk 2.2.

De contractduur van de marktpartij is daarbij van belang omdat hij de investering binnen deze contractduur zal dienen terug te verdienen. Daarom is onderstaand overzicht gemaakt om de verschillend aan te tonen in de hoogte van de kapitaalslast en de beschikbaarheidsvergoeding die de gemeenten zullen hanteren bij de verschillende looptijden. Onderstaand het overzicht indien een looptijd wordt gehanteerd van 40 jaar:

Kapitaallasten/afschrijvingen			Model 1	Model 2	Model 3
40	jaar	1.1, 1.5, 2.0, 4.0, 5.0, 6.1, 6.2, 7.0	€ 586.378,-	€ 606.094,-	€ 578.350,-
20	jaar	1.2 a, 1.2 b, 1.3, 1.4 (65%)	€ 349.820,-	€ 355.797,-	€ 347.432,-
10	jaar	1.4 (35%)	€ 64.514,-	€ 64.514,-	€ 64.514,-
<b>Kapitaallast, afschrijving (totaal)</b>			<b>€ 1.000.712,-</b>	<b>€ 1.026.405,-</b>	<b>€ 990.296,-</b>

Mocht er besloten worden om een kortere termijn te hanteren dan is dat mogelijk en kan dat twee zaken inhouden: ofwel de jaarlijkse bijdrage wordt verhoogd zodat de marktpartij zijn investering sneller kan terugverdienen, ofwel er wordt bij de restwaarde na afloop van het contract een vergoeding door de drie gemeenten aan de marktpartij betaald. Onderstaand het overzicht van de effecten van 40, 30, 20 en 10 jaar als termijn op de jaarlijkse vergoeding aangezien het 'kopen' van het regionaal zwembad geen uitgangspunt is.

Kapitaallasten/afschrijvingen (per jaar)		Model 1	Model 2	Model 3
40	jaar	€ 1.000.712,-	€ 1.026.405,-	€ 990.296,-
30	jaar	€ 1.081.030,-	€ 1.109.424,-	€ 1.069.514,-
20	jaar	€ 1.255.781,-	€ 1.290.051,-	€ 1.241.873,-
10	jaar	€ 2.041.466,-	€ 2.098.338,-	€ 2.018.385,-

Het is duidelijk dat een korte termijn van 10 of 20 jaar niet correspondeert met het beperken van de bijdrage. Het is financieel niet verstandig korter dan 30 jaar een overeenkomst voor de voorziening te sluiten, tenzij ofwel de bijdrage fors wordt verhoogd of een restwaarde wordt gehanteerd bij het beëindigen van het contract. Het verschil in de jaarlijkse kosten van 30 naar 40 jaar is wel acceptabel.

### 8.1.3.3 Grondkosten

In voorgaande paragraaf zijn aan de hand van de investeringen de kapitaallasten berekeningen weergegeven. Ten aanzien van de grond wordt aangenomen dat deze in eigendom van de gemeente(en) blijft en de grond op basis van erfpacht met recht van opstal aan de marktpartij ter beschikking wordt gesteld. Vooralsnog is daarom voor de grondkosten of erfpachtsom geen bijdrage



opgenomen. Indien de keuze het regionaal zwembad betreft komen drie gemeentelijke zwembad locaties vrij. Met de opbrengsten daarvan wordt bij de exploitatie doorrekening ook geen rekeningen gehouden. Uitgangspunt is dat de opbrengsten en verwervingskosten van de grond elkaar zullen dekken en de erfpachtsom een symbolisch bedrag is. Daarmee wordt de invloed van de grond geminimaliseerd en is een helder en correct vergelijk mogelijk tussen de lokale en regionale opties.

#### 8.1.3.4 Belastingen en verzekeringen

De lasten voor de onroerende zaak belasting (OZB gebruiker en eigenaar), de zuiveringslasten, reinigingsrechten en rioolrechten zijn gebaseerd op ramingen voor onder andere het verbruik van de natuurlijke grondstoffen en de tarieven zoals deze door de gemeenten worden gehanteerd. Indien er zich nieuwe heffingen van overheidswege voordoen (bijvoorbeeld op het gebied van milieu of energie) zal de berekende exploitatie uitkomst wijzigen. Veelal stellen private exploitanten voorwaarden aan de maximale prijsstijging van dergelijke kosten in relatie tot de afgesproken indexregeling. Afwijkingen daarop worden dan verrekend tegen de werkelijke stijging.

#### 8.1.3.5 Energie gebruik

Bij de opzet van het regionaal zwembad zal rekening moeten worden gehouden met de laatste stand der techniek. Duurzaamheid zal de nodige prioriteit moeten krijgen. In het verbruik is rekening gehouden met de inzet van een WKK installatie. Daardoor zijn de kosten van het gasgebruik relatief hoger dan die van het elektra gebruik. Deze keuze wordt op dit moment gemotiveerd door uit te gaan van de inzet van warmtepompsystemen bij de verwarming en ventilatie van de zwemaccommodatie. Deze systemen zijn elektrisch aangesloten en hebben een hoog rendement op het gebied van warmte terugwinning door ook het ontvochtigen van de ventilatielucht van het zwembad. Naast energiebesparing levert dit ook een duidelijk beter comfort door de beheersing van luchtvochtigheid. De onderlinge verschillen in de modellen zijn te herleiden naar de verschillen in het wateroppervlakte.

Energie	Model 1	Model 2	Model 3
Gas /m3	375.000	440.000	381.000
Water /m3	9.500	9.500	9.500
Elektra Kw/h	750.000	880.000	762.000

In een later op te stellen PvE dient een separate paragraaf over duurzaamheid het ambitieniveau van de gemeenten op dit terrein te weerspiegelen en worden de eisen nader uitgewerkt op basis van minimale doelstellingen ten aanzien van bijvoorbeeld de GPR-score, Greencalc of Bream.

#### 8.1.3.6 Onderhoud

In de exploitatieraming is het volledige onderhoud op basis van kerncijfers opgenomen. Uitgangspunt is dat de accommodatie onderhouden wordt op een kwaliteitsniveau volgens de NEN 2767, waarbij bouwkundig een niveau klasse 3 voldoende is en installatietechnisch een niveau klasse 2.

Onderhoud	Model 1	Model 2	Model 3
Bouwkundig	€ 120.734,-	€ 125.275,-	€ 118.884,-
Installaties	€ 92.271,-	€ 94.258,-	€ 91.447,-
Inrichtingen	€ 44.298,-	€ 44.298,-	€ 44.298,-
Functioneel	€ 30.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-
Onderhoudskosten/jaar	€ 287.303,-	€ 293.831,-	€ 284.629,-

Zowel het preventief en dagelijks onderhoud, het groot- vervangend onderhoud als functionele aanpassingen zijn meegenomen. Voor het groot onderhoud zijn reserveringen voorzien voor de opbouw van een onderhoudsfonds. De reserveringen dienen dan gedurende de levensduur wel ingezet worden om het regionaal zwembad up to date te houden. In het overzicht zijn de onderhoudskosten van de drie modellen inzichtelijk gemaakt. De verschillen in de hoogte van de



onderhoudskosten volgen uit de verschillen in BVO van de drie modellen. Indien besloten wordt tot realisatie van een regionaal zwembad is het aan de gemeenten om in combinatie met de beschikbaarheidsvergoeding al dan niet voorwaarden te stellen aan de kwaliteit van het onderhoud en de rapportage daarvan aan de gemeenten. Dit is een belangrijke component in de contractuitwerking met de marktpartij.

#### 8.1.3.7 Commerciële toevoegingen

Op dit moment is het moeilijk aan te geven of de nog te selecteren Marktpartij op basis van zijn exploitatievisie activiteiten zal toevoegen aan zijn plannen voor een regionaal zwembad. Op dit moment zijn bij de gemeenten geen opvallende ruimte behoeftes bekend van marktpartijen die activiteiten willen ontplooiën die bij een zwembad zouden passen als versterking van de exploitatie. Voor de hand liggende zaken zijn horeca, fitness, wellness, revalidatie, fysiopraktijk, etc. Echter op dit moment zijn concrete plannen bij een regionaal zwembad te prematuur en een duidelijk tijdspad niet te waarborgen. Daarvoor zal eerst een duidelijk plan en locatie bekend moeten zijn. Het toevoegen van commerciële activiteiten en het te gelde maken hiervan ten gunste van de gemeente zal in een te volgen aanbestedingsprocedure moeten worden uitgewerkt waarbij de marktpartijen ruimte te bieden. Afhankelijk van de voorwaarden die de gemeenten stelt en de visie van de marktpartij zullen zaken opgepakt worden die deels ten gunste van de exploitatie kunnen werken. Wij hebben hier vooralsnog geen rekening mee gehouden in de financiële analyses.

#### 8.1.3.8 Wettelijke voorschriften

Op basis van de huidige regelgeving zal de exploitant moeten zorgen dat de nieuwe accommodatie aan alle wettelijke voorschriften en regelgevingen blijft voldoen. Daarbij is uitgangspunt, dat de accommodatie bij aanvang van de exploitatie uiteraard al voldoet aan deze eisen. Enkele belangrijke zaken zijn brandpreventie, ARBO, wet milieubeheer, bouwbesluit, legionella, NEN keuringen, WHVBZ, drank en horecawet, warenwet, APV, ITS, etc...

#### 8.1.3.9 Zekerheden

Voor de exploitatie is jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar. De drie gemeenten zullen zekerheid wensen met betrekking tot de sociaal en maatschappelijke functie van het zwembad. Hiertoe zal de exploitant moeten beschikken over een eigen vermogen om schommelingen in de exploitatie op te kunnen vangen en voldoende kapitaal om een bankgarantie te stellen. Ook de exploitant vraagt zekerheden van de gemeente. Dit zal nader worden uitgewerkt in een volgende stap.

### 8.1.4 EXPLOITATIE IN CIJFERS

De beschreven componenten van kosten en baten zijn per variant in onderstaand overzicht opgenomen. Het resultaat van de kosten en de inkomsten is het exploitatieresultaat van elk van de modellen. Afhankelijk van de keuze voor het gewenste model is daarmee het tekort geraamd. In de volgende twee paragrafen is eerst bepaald welke beschikbaarheidsvergoeding bij welke model door de gemeenten moet worden bijgedragen. Het vergelijk wordt gemaakt in de huidige bijdrage voor de drie baden gezamenlijk ten opzichte van de regionale voorziening. Vervolgens is de verdeling gemaakt van de vaste en variabele kosten die elk van de gemeenten hieraan dient bij te dragen. Deze verdeling tussen deze twee componenten is gebaseerd op de succesfactoren. Dan is tot slot helder of de doelstelling van de reductie op de jaarlijkse financiële bijdrage gehaald zou kunnen worden.

Exploitatieoverzicht regionaal zwembad	Model 1	Model 2	Model 3
TOTALE OPBRENGSTEN	€ 1.655.360	€ 1.655.360	€ 1.655.360
TOTALE LASTEN	€ 1.882.303	€ 1.926.831	€ 1.880.629
EXPLOITATIERESULTAAT (excl. kapitaallast)	€ 226.943-	€ 271.471-	€ 225.269-
TOTALE BIJZONDERE KOSTEN	€ 1.000.712	€ 1.026.405	€ 990.296
EXPLOITATIERESULTAAT (bruto)	€ 1.227.655-	€ 1.297.876-	€ 1.215.565-



## 9 BESCHIKBAARHEIDVERGOEDING REGIONAAL ZWEMBAD

In de overzichten zijn de kosten en de baten opgenomen op basis van de financiële analyse van elk model. De details en specificaties van de opbouw zijn in de bijlagen opgenomen. Daarbij is te concluderen dat de beschikbaarheidsvergoeding, zijnde het tekort, geen grote verschillen tussen de drie modellen laat zien. Model 2, waarin een 50 meter bassin is opgenomen met 21 meter breedte, geeft het grootste tekort. Model 3 laat het minste tekort zien. De verschillen hebben echter slechts een breedte van ca. 6,5%, met een maximaal van verschil van € 82.000,-. Op basis van de financiële resultaten zijn alledrie de modellen te overwegen. Voor verdere vergelijkingen is model 2 genomen, als meest kostbare en uitgebreide model. Een andere keuze zal altijd voordeliger uitpakken.

Ten opzicht van de exploitatie van de huidige drie zwembaden De Berkel, de Waterloot en Wisselag wordt een besparing bereikt (model 2) van ca. € 1.341.000,- op het huidige tekort van € 2.639.000,-. Dat betekent bijna een halvering van het tekort. Door verder optimalisatie in de planuitwerking en exploitatie bij het vormgeven van het Programma van Eisen en de aanbestedingsstrategie waarschijnlijk kunnen nog betere resultaten worden behaald bij de kaders zoals in dit rapport aangegeven.

De doelstelling om fors te besparen kan voor de drie gemeenten gezamenlijk in ieder geval goed worden behaald op basis van de huidige opzet en inzichten.

### 9.1 BIJDRAGE PER GEMEENTE IN BESCHIKBAARHEIDVERGOEDING

De bijdrage per gemeente in de beschikbaarheidsvergoeding is bepaald op basis van een vast en variabel deel, conform de succesfactoren. Daarbij geldt voor de vaste component het inwonertal als sleutel voor de verdeling. Voor het variabel deel wordt het aandeel van de verenigingen en therapeutische zwemmers van elke gemeente, die in het gebruikrooster worden gefaciliteerd, als uitgangspunt genomen.

Kortweg het aantal gebruiksuren per gemeente t.o.v. het totaal aantal uren dat verenigingen en therapeutische zwemmers nu gebruik maken van de voorziening.

#### **Vaste kosten:**

Om een zuivere benadering te hanteren is uitsluitend de kapitaalslast als vaste component gehanteerd voor de toerekening naar elke gemeente. De kapitaalslast valt namelijk buiten het netto exploitatieresultaat en is altijd onafhankelijk van het gebruik van het zwembad. Daarmee is gedurende de levensduur van het gebouw altijd een vaste waarde in de onderlinge verhouding voor de toerekening van deze kosten.

#### **Variabele kosten:**

De kosten en baten die het netto exploitatieresultaat bepalen betreffen de variabele kosten en het exploitatieresultaat is het uitgangspunt voor de verdeling tussen gemeenten. De baten zijn altijd direct afhankelijk van het gebruik, het aantal bezoekers. De lasten zijn opgebouwd uit componenten die aan het bezoekersaantal zijn gerelateerd.

Deze methodiek resulteert in een overzicht van de bijdrage van elke gemeente bij de drie modellen zoals in het volgend overzicht weergegeven:



Bijdrage per gemeente		186.045 inwoners		Model 1	Model 2	Model 3
<b>Totaal beschikbaarheidsvergoeding</b>				€ 1.227.655	€ 1.297.876	€ 1.215.565
<b>Horst aan de Maas</b>						
Inwonertal	42.005 inwoners	Vast	€	225.939	€ 231.740	€ 223.588
Gebruiksrooster	42 uren	Variabel	€	55.740	€ 66.677	€ 55.329
<b>Totaal Horst aan de Maas</b>			€	<b>281.680</b>	<b>€ 298.417</b>	<b>€ 278.917</b>
<b>Peel en Maas</b>						
Inwonertal	43.330 inwoners	Vast	€	233.066	€ 239.050	€ 230.641
Gebruiksrooster	35 uren	Variabel	€	46.450	€ 55.564	€ 46.108
<b>Totaal Peel en Maas</b>			€	<b>279.517</b>	<b>€ 294.615</b>	<b>€ 276.748</b>
<b>Venlo</b>						
Inwonertal	100.710 inwoners	Vast	€	541.706	€ 555.614	€ 536.068
Gebruiksrooster	94 uren	Variabel	€	124.752	€ 149.230	€ 123.832
<b>Totaal Venlo</b>			€	<b>666.458</b>	<b>€ 704.844</b>	<b>€ 659.900</b>

Op basis van de overzichten is inzichtelijk gemaakt welke bijdrage in de beschikbaarheidsvergoeding elke gemeente zal moeten doen om een regionaal zwembad haalbaar te maken. In relatie tot de huidige bijdragen voor de lokale voorziening is daarbij een forse besparing te realiseren voor elke gemeente. Deze besparing is onderstaande weergegeven voor model 2 (het meest uitgebreide model).

Gemeente	Huidige bijdrage	Nieuwe bijdrage	Besparing
Horst aan de Maas	€ 727.823,- <sup>3</sup>	€ 297.612,-	€ 430.211,-
Peel en Maas	€ 425.624,- <sup>4</sup>	€ 293.943,-	€ 131.681,-
Venlo	€ 1.485.765,-	€ 703.041,-	€ 782.724,-

In de bijdrage per gemeente kan elke gemeente afzonderlijk zijn taakstellende bezuiniging beoordelen. Het is wel van belang aan te tekenen dat het variabel deel van de bijdrage per tijdperiode van een nader te bepalen periode kan worden bijgesteld op het gemiddeld gebruik van de verenigingen en therapeutische zwemmers van de drie gemeenten in het gebruiksrooster. Het vaste deel zal gedurende de levensduur van de voorziening vaststaan.

<sup>3</sup>) Door de gemeente Horst a/d Maas is beleid ingezet op basis waarvan verwacht wordt dat de komende jaren het exploitatie tekort daalt tot ca. € 425.000,- jaarlijks. Onderdeel van dit beleid is de investering in DuBo maatregelen medio 2012/2013 op basis waarvan het energie gebruik moet afnemen. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid over het behalen van de doelstelling. De afname van het energie gebruik is verwerkt in de exploitatieramingen. De toename van de jaarlijkse exploitatielast wordt vooral veroorzaakt door de kapitaallast van de noodzakelijke investering om zwembad De Berkel weer voor een periode van 20 jaar verantwoord open te stellen.

<sup>4</sup>) Voor de gemeente Peel en Maas geldt dat door vrijval van de restant boekwaarde het becijferde tekort per einde 2016 afneemt met € 60.000,-. Ook komen op termijn de loonsuppletiekosten uit het sociaalstatuut komen te vervallen. Op dat moment neemt het de exploitatielast voor de gemeente nog eens af met afgerond € 17.000,-



## 10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In de rapportage is enerzijds de haalbaarheid van een regionaal zwembad onderzocht, anderzijds de situatie per gemeente om een lokaal zwembad te houden. In de navolgende paragrafen zijn eerst onze eindconclusies op basis van het uitgevoerde onderzoek gemeld, zowel voor het regionaal zwembad als de lokale variant, vervolgens is een aanzet gegeven in de aanbevelingen voor het zetten van de vervolgstappen indien door de drie gemeenten unaniem wordt gekozen het regionale zwembad te realiseren. Het onderzoek toont duidelijk aan dat een regionaal zwembad profijtelijk is voor zowel Horst a/d Maas, Peel en Maas als Venlo.

### 10.1 CONCLUSIE HAALBAARHEID REGIONAAL ZWEMBAD

De haalbaarheid van een regionaal zwembad is onderzocht voor drie modellen. Bij het realiseren van het regionaal zwembad zijn de succesfactoren, zoals beschreven in hoofdstuk 2.2, een voorwaarde om tot een succesvolle samenwerking te komen. De termijn van de overeenkomst die wordt aangegaan is onderzocht en het is noodzakelijk om 30 of 40 jaar als contracttermijn te hanteren zonder dat dit grote extra kosten met zich meebrengt. Het verschil tussen 30 en 40 jaar bedraagt slechts € 80.000,-. In de uitgangspunten voor de exploitatie zijn daarnaast meerdere conclusies te trekken:

- a. de tarifiering is behoudend opgenomen in de baten bij de exploitatie. De tarieven zijn t.o.v. de lokale varianten lager aangehouden. Hier zit mogelijk nog ruimte om financieel voordeliger uit te komen.
- b. Het gebruik van het regionaal zwembad is behoudend geraamd aangezien het aantrekken van het gebruik lastig is vast te stellen. Het is echter de ervaring dat een voorziening van de beschreven modellen een grote stijging kan laten zien. Zeker gezien de rol van een private exploitant.
- c. De locatie van het regionaal zwembad dient binnen het kerngebied te liggen om het meest gunstige bereik te hebben. Tevens gelden bij de locatie de minimale randvoorwaarden zoals beschreven in deze rapportage.
- d. Het regionaal zwembad is een type B zwemvoorziening conform de classificatie van de KNZB. Dit houdt een duidelijke kwaliteitsimpuls in van de voorziening ten opzichte van de huidige situatie van de gemeenten. Dit heeft ongetwijfeld een gunstig effect op de aantrekkingskracht van de (zwemsport)verenigingen en de therapeutisch zwemdoelgroep.
- e. Model 2 is gezien de kleine financiële verschillen tussen de drie modellen en met betrekking tot de kwaliteit van het voorzieningenniveau voor de sport en de verenigingen de beste optie. Het kan daarmee de ambities en visie op de toekomst van verenigingen de meest positieve impuls geven door de breedte zwemsport optimaal te bedienen. Het therapeutisch zwemmen is in alle opties goed verzorgd.
- f. Het financiële tekort dat de gemeenten dienen bij te dragen in geval wordt gekozen voor model 2 bedraagt € 1.297.876. Dit resulteert in de beschikbaarheidsvergoeding die bijna 50% minder is ten opzichte van de huidige exploitaties van de lokale zwembaden. Daarmee voldoet het regionaal zwembad goed aan een groot deel van de taakstellende bezuiniging.
- g. De demografische ontwikkelingen zorgen voor de noodzaak dat zowel de zwemsportverenigingen als de toekomstige marktpartij actief beleid voeren op senioren. Het succes van een regiozwembad is hiermede van afhankelijk.

Tot slot is een overzicht geboden van de financiële consequenties van de haalbaarheid van de huidige exploitaties van de drie gemeenten ten opzichte van de exploitatie van model 2 van het regionaal zwembad. Hierbij is het helder dat er grote voordelen te behalen voor elk van de gemeenten.



<b>Overzicht beschikbaarheidvergoeding per gemeente regionaal zwembad</b>			
<b>Gemeente</b>	<b>Huidige bijdrage</b>	<b>Nieuwe bijdrage</b>	<b>Vershil (Voordeel)</b>
Horst aan de Maas	€ 727.823,--	€ 298.417,--	€ 429.406,--
Peel en Maas	€ 425.624,--	€ 294.615,--	€ 131.009,-
Venlo	€ 1.485.765,--	€ 704.844,--	€ 780.921,--

## 10.2 CONCLUSIE REGIONAAL ZWEMBAD VERSUS LOKAAL ZWEMBAD

De analyse van de lokale varianten voor de drie gemeenten heeft geresulteerd in een overzicht van het meest wenselijke model dat aansluit per gemeente aan de doelstellingen. De lokale voorziening is daarbij afgezet tegen het regionaal zwembad. De maatschappelijke voordelen om een lokaal zwembad te houden zijn beperkt. Het voorzieningenniveau is vergeleken met een regionaal zwembad zeer beperkt en ook in het gebruiksrooster is weinig flexibiliteit om door groepen op de meests gewenste tijden gebruik te maken. Het is weliswaar het geval dat de huidige groepen gebruikers gewend zijn aan de locatie en de reistijd hierop is afgestemd. In de nieuwe situatie zal het zwembad echter centraler gelegen zijn voor een groter aantal inwoners dan elk van de baden afzonderlijk waarmee het hoogwaardige complex een optimaal bereik heeft. Een type B zwembad volgens de criteria van de KNZB wordt in de lokale voorziening niet gehaald bij Peel en Maas en Horst aan de Maas, dat blijven slechts type D zwembaden.

De ontwikkelingen van de lokale verenigingen en doelgroep therapeutisch zwemmen wordt bij het huidig gebruik gewaarborgd, echter is er geen sprake van aanvullende mogelijkheden om ambities van de verenigingen of extra behoefte van groepen zimmers in te vullen. Deze uitbreiding van functionaliteit is niet mogelijk, echter in de toekomst wel te verwachten gezien de demografische ontwikkelingen. De kansen die er op dit vlak zijn kunnen niet worden opgepakt.

Voor de analyse van de haalbaarheid van de lokale varianten af te zetten tegen een regionaal zwembad zijn de verschillende consequenties voor de beschikbaarheidvergoeding per gemeente afgezet tegen de beschikbaarheidsvergoeding van elke gemeente bij het regionaal zwembad. Het is daarbij duidelijk dat elke gemeente een fors nadeel in financiële zin voor zijn rekening moet nemen bij een lokaal zwembad.

<b>Overzicht beschikbaarheidvergoeding per gemeente lokaal vs regionaal zwembad</b>			
<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage lokaal</b>	<b>Bijdrage regionaal</b>	<b>Vershil (Voordeel)</b>
Horst aan de Maas	€ 848.400,--	€ 298.417,--	€ 549.983,--
Peel en Maas	€ 435.546,--	€ 294.615,--	€ 140.931,-
Venlo	€ 1.193.588,--	€ 704.844,--	€ 488.744,--

Volledigheidshalve wordt nogmaals extra verwezen naar de voetnoten 3 en 4 op pagina 47 waar enige nuancering wordt gegeven over de hoogte van de lokale exploitatielasten voor de gemeenten Horst a/d Maas en Peel en Maas.

## 10.3 AANBEVELINGEN EN VERVOLGSTAPPEN

Op basis van deze haalbaarheidstudie kunnen de drie gemeenten een besluit nemen over de wenselijkheid van een regionaal zwembad of een lokale voorziening. Daarbij geldt dat per gemeente een eigen afweging gemaakt moet en kan worden. Slechts bij een unaniem besluit van elk van de drie gemeenten voor een regionaal zwembad zal deze doorgang vinden.





Mocht een van de drie gemeenten een lokaal zwembad prefereren, dan zullen de uitkomsten van dit rapport over een regionale zwemvoorziening sterk wijzigen. Bij een positief besluit over te gaan tot verdere samenwerking om te komen tot een regionaal zwembad dan zijn de onderstaand beschreven stappen te nemen.

**Succesfactoren:** in deze rapportage zijn de noodzakelijke succesfactoren benoemd om een regionaal zwembad haalbaar te maken. Deze factoren zijn kaderstellend met de vaststelling van dit rapport vastgesteld. Voor de eerste uitwerkingen kunnen plaatsvinden dienen de succesfactoren definitief te worden vastgesteld. Deze zijn het kader waarop de gehele ontwikkeling van het regionaal zwembad wordt gebaseerd.

**Locatiekeuze:** allereerst zal bij de keuze van een regionaal zwembad de locatie definitief moeten worden vastgesteld. Deze dient in ieder geval in het kerngebied aanwezig te zijn en voldoen aan de gestelde eisen in dit rapport. In de notitie locatiekeuze is een eerste aanzet gegeven om tot een locatie te komen die geschikt is voor het regionaal zwembad. Deze dient definitief te worden uitgewerkt en vastgesteld. Bij een lokale variant zal voor Venlo de locatie ook moeten worden vastgesteld. Voor Peel en Maas en Horst aan de Maas is het huidige zwembad de locatie.

**Programma van Eisen:** er zal bij het vaststellen van een locatie en de keuze voor een van de modellen een programma van eisen worden opgesteld. Dit dient in overeenstemming te zijn met de financiële kaderstelling uit dit onderzoek. In het programma van eisen worden de nadere aspecten zoals functionaliteit, gebruik en ondersteunende ruimten ingevuld. Hiervoor is het aan te raden met verenigingen en therapeutische zwemmers om tafel te gaan en de eisen en wensen inhoudelijk goed door te spreken. Tevens zal een uitgebreide paragraaf worden opgenomen om aspecten voor optimalisatie van de exploitatie, zoals duurzame maatregelen verder uit te werken. Het programma van eisen is compleet inclusief gedetailleerde kostenraming en ruimtestaat conform de NEN 2580.

**Aanbestedingstrategie:** in de doelstelling van elk van de gemeenten is opgenomen om de voorziening in zijn geheel te privatiseren, zowel in de realisatie als de exploitatie. Dit zal in het geval van een regionaal zwembad worden opgezet, waarbij de strategie wordt bepaald op basis van een DBFMO contract. Voor deze strategie dienen de aanbestedingsdocumenten te worden uitgewerkt. IN het geval van de keuze voor een lokaal zwembad per gemeente zal voor elke gemeente afzonderlijk worden beschouwd welke strategie de meest wenselijke en haalbare is. Dit kan in het geval van een renovatie duidelijk anders zijn dan bij een nieuwbouw zwembad.

**Rol exploitant:** in relatie met het bepalen van de aanbestedingstrategie dient de rol van de toekomstige exploitant te worden vastgesteld. Hierbij geldt voor zowel regionaal als lokaal dat aspecten als mandaat, plichten en rechten, vrijheden in ondernemerschap, personeel en contractstermijn duidelijk moeten zijn. Het verdient aanbeveling deze rol tijdig door te spreken met de gemeenten en een concept contract gereed te hebben voordat het programma van eisen wordt afgerond en de aanbestedingstrategie is bepaald. De exploitant is eindverantwoordelijk dat een goede aansluiting wordt gevonden bij de gebruikers, de wensen en verwachtingen. Hij heeft inzicht in de markt en mogelijkheden om privaat het regionaal zwembad te realiseren. Het succes van de exploitatie ligt voor een groot deel besloten in het draagvlak, maatschappelijk en economisch, dat de exploitant weet te realiseren.

Voor het uitdragen en toelichten van het rapport stelt OLCO zich beschikbaar. Gezien de complexiteit van de materie en vele opties in modellen en scenario's is dit aan te bevelen voor een eenduidige conclusie en uitleg van de informatie.



		Wedstrijd- / 25 meterbad	50 meterbad	Recreatiebad	Therapiebad	Buitenbad	Instructiebad	VERZORGING STRAAL
1	Rodan Viveno						X	
2	Bilderberg hotel De Bovenste Molen			X				
3	Bilderberg Hotel Chateau Holtmuhle			X				
4	Park Maasduinen					X	X	
5	Zwemschool Tegelen						X	
6	Fit Focus						X	
7	Therapiebad Ulingshof				X			
8	Thermaalbad Arcen				X			
9	Zwembad Klein Vink Vakantiepark Roompot	X					X	
10	Camping Beringerzand	X					X	
11	Landal Greenparks Het Roekenbosch						X	
12	De Bercken					X		
13	De Bosberg		X	X		X	X	
14	Landal de Lommerbergen			X				
15	Het Meerdal Center Parks			X				
16	De Kasteelse Bossen					X		
17	Limburgse Peel Sunparks			X				
18	Landal domein de Schatberg			X	X	X		
19	Camping Heldense Bossen			X		X		
20	Recreatiepark De Berckt			X				
21	Recreatiepark Breebronne			X		X		
22	't Meulenpaedje					X		
23	Recreatiepark De Leistert			X		X		
24	Ligteveld					X		
25	Camping Simonshoek					X		
26	Zwembad Haelen	X				X		
27	Sportcentrum Aoreven	X		X				
28	Zwembad Merenveld	X						
29	Bosbad De Meander				X			
30	Recreatiepark Heelderpeel					X		
31	Zwemschool Josefien						X	
32	Zwembad De Schop	X					X	
33	De Roerdomp	X	X	X				
34	De Wiemel	X			X			
35	De ijzeren Man	X					X	
36	Vakantiepark Weerterbergen			X				
37	Zwembad De Sprank	X		X	X			
38	Nieuw Steyl	X		X				
39	Waldfreibad (DE)					X		
40	Wasserstraelen (DE)	X		X				
41	Blue Lagune (DE)					X		
42	Nettebad (DE)	X		X				

\*De gemeentelijke baden zijn niet meegenomen

\*\*Camping De Heldense Bossen wordt geëxploiteerd door De Heldense Bossen B.V. De gemeente is 100% aandeelhouder van deze B.V.

\*\*\*Na vaststelling focusgebieden nadere analyse naar werkelijke concurrerende positie. VB: Om doelgroep te zwemmen bij FitFocus (6) is een abonnement vereist



**Samenvatting antwoorden regiooverlijst  
Haalbaarheidsonderzoek intergemeentelijk zwembad**

Projectnummer: 336  
Datum: 13 mei 2013  
Gewijzigd: 11 juni 2013  
Ontworpen: Overzicht vragenlijst antwoorden van de verenigingen in Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas

	Samenvatting van de leden		Venlo		Dijkvereniging De Duikers		Wim Weera		Venlo		Wim Weera		Venlo	
	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen
1. Kun je er nog een paar hebben?	18	8	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Is het ledenaantal van de vereniging voldoende om de vereniging te laten bestaan (voor de komende jaren (seizoenen)?)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
3. Zijn er leden die niet meer actief zijn, en die u wilt laten gaan?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Is er een behoefteliste opgesteld voor de vereniging?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
5. Is er een jaagbeleid opgesteld voor de vereniging?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
6. Hoe vaak (uren per week) maakt de vereniging gebruik van het zwembad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Maakt de vereniging naast het gemeentelijk zwembad ook nog gebruik van andere zwembaden (overweeg)?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
8. Is er sprake van aanwezigheid van andere activiteiten op het terrein?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
9. Kun je een bezettingsprofiel opstellen met daaraan gekoppeld de activiteiten en het aantal deelnemers?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
10. Zijn er specifieke eisen (bodem) te stellen b.v. aan de temperatuur van het water voor trainingen en/of wedstrijden of afmeting van het bassin?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
11. Zijn er wensen ten aanzien van gebruik van de ruimte die aansluit op het huidige gebruik en de activiteiten die worden uitgevoerd op het terrein?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
12. Welke voorziening (bodem) heeft u nodig om uw sport op een juiste wijze te kunnen uitvoeren (materialen, materialering, vergaderruimte, clubruimte, etc.)?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
13. Hoeveel uur per week wordt gebruikt u deze ruimte voor?	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
14. Wat is de naam van de verenigingen binnen 2 jaar en binnen 10 jaar?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
15. Wijkt die af van de huidige?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
16. Leidt deze afwijking tot een andere ruimtebehoefte?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
17. Zijn er andere activiteiten die worden uitgevoerd op het terrein?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
18. Zijn er andere activiteiten die worden uitgevoerd op het terrein?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
19. En op wat gebied is er een behoefte aan verbetering? (Kwaliteitsniveau, bestuurlijk of technisch kader, onderhoud)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20. Hoeveel voorrang heeft de vereniging op de ruimte?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
21. Wat is de belangrijkste reden voor een samenwerkingsverband?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
22. Hoeveel is de samenwerking met andere verenigingen met andere sportverenigingen?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
23. Hoe zien jullie de samenwerking met de gemeente, andere verenigingen, lokale sportclubs, etc. en de gemeente?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
24. Zijn er zaken die in overleg met de gemeente moeten worden besproken? (aanpak, kosten, etc.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



**Samenvatting antwoorden regiovragenlijst**  
Haalbaarheidsonderzoek intergemeentelijk zwembad

Projectnummer: 536  
Datum: 13 mei 2013  
Overzichtsvragenlijst: antwoorden van de verenigingen in Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas

Samenvatting van de leden	Man	Man	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Vrouw
1. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
2. Is het ledenaantal in de afgelopen 5 jaar toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen?	0	0	0	0	0	0	0
3. Wat is de reden voor de verandering in ledenaantal?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
4. Is er een ledenaantal opgesteld voor de vereniging?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
5. Is er een ledenaantal opgesteld voor de vereniging?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
6. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
7. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
8. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
9. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
10. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
11. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
12. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
13. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
14. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
15. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
16. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
17. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
18. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
19. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
20. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
21. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
22. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
23. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
24. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30
25. Hoeveel leden heeft uw vereniging?	50	30	30	30	30	30	30

**Samenvatting antwoorden regiovergenlijst**  
**Haalbaarheidsonderzoek intergemeentelijk zwembad**

Projectnummer: 536  
Datum: 13 mei 2013  
Gewijzigd:  
Onderwerp: Overzicht vragenlijst antwoorden van de verenigingen in Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas

Omschrijving	Horst aan de Maas	Peel en Maas	Venlo	Totaal	Voor	Tegen
1. Kun je u aanpakken hoe uw ledenreactie eruit zakt?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
2. Het lidmaatschap van de vereniging is langzaam aan het dalen. Hoe kan dit worden tegengehouden?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
3. Wat is uw visie op de toekomst van het zwembad?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
4. Is er een beleid dat de vereniging ondersteunt?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
5. Is er een budget beschikbaar voor de vereniging?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
6. Hoe vaak komt er een vergadering voor?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
7. Wat is de naam van de vereniging?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
8. Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van het zwembad?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
9. Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van het zwembad?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
10. Zijn er sportieve mensen (jong) in de buurt die ook willen zwembaden?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
11. Zijn er mensen in de buurt die ook willen zwembaden?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
12. Zijn er mensen in de buurt die ook willen zwembaden?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
13. Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van het zwembad?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
14. Wat is de naam van de vereniging binnen 5 jaar en binnen 10 jaar?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
15. Wat is de naam van de vereniging binnen 5 jaar en binnen 10 jaar?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
16. Wat is de naam van de vereniging binnen 5 jaar en binnen 10 jaar?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
17. Beschikbare verenigingsruimte over voldoende?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
18. Wat is de naam van de vereniging binnen 5 jaar en binnen 10 jaar?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
19. Beschikbare verenigingsruimte over voldoende?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
20. Beschikbare verenigingsruimte over voldoende?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
21. Wat vind u belangrijk bij de keuze voor een verenigingsruimte?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
22. Beschikbare verenigingsruimte over voldoende?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen
23. Beschikbare verenigingsruimte over voldoende?	Mees 207 150 17 20 26	Mees 253 140 133 50	Mees 51 51 0 0	Totaal 610	Voor	Tegen



**Samenvatting antwoorden regioverenigijst**  
Haarbaarheidsonderzoek intergemeentelijk zwembad

Projectnummer: 536  
Datum: 13 mei 2013  
Gewijzigd:  
Ouderdeel:

**Overzicht vragenlijst antwoorden van de verenigingen in Venlo, Peul en Maas en Horst aan de Maas**

	Peul en Maas	Peul en Maas	Peul en Maas	Peul en Maas	Peul en Maas
<b>Gemeente</b>	Peul en Maas	Peul en Maas	Peul en Maas	Peul en Maas	Peul en Maas
<b>Vereniging</b>	Duikvereniging De Bubbels	Heldense Reddings Brijde	Heldense Reddings Brijde	Heldense Reddings Brijde	Heldense Reddings Brijde
<b>Contactpersoon</b>	Nick Graveland	Ira Bakker	Ira Bakker	Ira Bakker	Ray Peul
<b>Telefoon</b>	06-45244622	03-2052373	03-2052373	03-2052373	06-44603578
<b>Email</b>	n.g.graveland@peulmaas.nl	n.g.graveland@peulmaas.nl	n.g.graveland@peulmaas.nl	n.g.graveland@peulmaas.nl	acrabai@peulmaas.nl
<b>Samenvatting van de leden</b>					
1. Nominatie van hoe uw ledenmassa eruit ziet?	Mann 12 Vrouw 23	Mann 40 Vrouw 57	Mann 43 Vrouw 57	Mann 47 Vrouw 47	Mann 47 Vrouw 47
2. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
3. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
4. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
5. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
6. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
7. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
8. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
9. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
10. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
11. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
12. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
13. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
14. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
15. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
16. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
17. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
18. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
19. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
20. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
21. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
22. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
23. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13
24. Hoe vaak komt u samen?	12	14	14	13	13



