



DEEL RAPPORT LOKAAL
GEMEENTE Venlo
onderzoek haalbaarheid
regionaal zwembad versus lokaal zwembad



OLCO advies & management b.v.
Kwekerijweg 2b
3709 JA Zeist
Telefoon: 030 – 693 03 96
E-mail: info@olco.nl



INHOUDSOPGAVE:

1	VOORWOORD	3
2	LOKAAL ZWEMBAD VENLO	4
2.1	HUIDIGE SITUATIE	4
2.2	GEBRUIKSROOSTER	4
3	KEUZE MODELLEN	5
3.1	TYOLOGIE ZWEMBAD	5
3.2	ONDERSTEUNENDE RUIMTEN BIJ DE MODELLEN	6
4	ANIMO VENLO LOKAAL	8
5	INVESTERINGEN VENLO LOKAAL	9
6	EXPLOITATIERAMING VENLO LOKAAL	9
6.1	OPBRENGSTEN	9
6.2	LASTEN	10
6.3	EXPLOITATIE RESULTAAT	11

BIJLAGEN:

BIJLAGE 1: OUTPUT ENQUETES VERENIGINGEN

BIJLAGE 2: EXPLOITATIE OVERZICHT HUIDIGE ZWEMBADEN



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. De haalbaarheid van een regionale zwemvoorziening wordt door de drie afzonderlijke gemeentes elk afzonderlijk vergeleken met de exploitatie mogelijkheden en kosten daarvan van de huidige lokale (eigen)zwemvoorziening.

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/een marktpartij.

OLCO advies & management b.v. is als EMVI partij uit de aanbesteding naar voren gekomen en heeft het rapport haalbaarheidsstudie voor het regionale zwembad uitgewerkt. Dat rapport beoogt in 10 hoofdstukken de door de drie gemeenten geformuleerde onderzoeksvragen helder te beantwoorden. Voor beleidsmakers is een korte samenvatting met conclusies aan het begin van dat rapport opgenomen.

Oorspronkelijk was afgesproken dat één samengesteld rapport van zowel het regionale onderzoek als het lokale onderzoek zou worden uitgewerkt. Na indiening van het eindrapport is op verzoek van de drie gemeenten het rapport uiteindelijk gesplitst in een rapport dat de regionale haalbaarheidsstudie omvat en in drie deel rapporten die elk de situatie van een betrokken gemeente behandel. Door OLCO zijn op basis van de verleende opdracht en aanvullend gemaakte afspraken vier rapporten opgesteld, als volgt:

1. Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad gemeenten Horst a/d Maas Peel & Maas Venlo met kenmerk MW-13/1482_A/mw 1 oktober 2013 (Regionaal onderzoek);
2. Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad versus lokaal gemeente Horst a/d Maas met kenmerk MW-13/1482_B/mw 1 oktober 2013 (Lokaal onderzoek Horst a/d Maas);
3. Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad versus lokaal gemeente Peel en Maas met kenmerk MW-13/1482_C/mw 1 oktober 2013 (Lokaal onderzoek Peel en Maas);
4. Onderzoek haalbaarheid regionaal zwembad versus lokaal gemeente Venlo met kenmerk MW-13/1482_D/mw 1 oktober 2013 (Lokaal onderzoek Venlo).

Dit rapport betreft de de uitwerking van het lokale onderzoek naar een nieuw zwebad in de gemeente Venlo en dient in samenhang met het regionale rapport te worden beschouwd.

Van het regio onderzoek is in het regio rapport een samenvatting weergegeven aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen. Voor de lokale situatie Venlo zijn meerdere keuze modellen besproken op basis waarvan gezamenlijk gekozen is model 2 als leidend uit te werken.

Zeist, juli 2013,

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



2 LOKAAL ZWEMBAD VENLO

Het programma van de lokale zwemvoorziening is onderzocht o.b.v. de behoefte aan m2 gebaseerd op de verenigingen en therapeutische zwemmers in de huidige situatie. In deze behoefte wordt thans voorzien, echter is aan te merken dat het bad niet als optimaal wordt ervaren. In volgende paragrafen is de functionele analyse nader uitgewerkt voor de gemeente Venlo.

2.1 HUIDIGE SITUATIE

In de gemeente Venlo bestaat de huidige voorziening uit 3 bassins, zie onderstaande tabel. Door de gemeenteraad is inmiddels besloten dit zwembad in de toekomst te sluiten en een nieuw zwembad te realiseren of deel te nemen in de ontwikkeling en exploitatie van een regionaal zwembad in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas. De gemeenteraad zal zich bij die keuze laten leiden door de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zoals vastgelegd in dit rapport.

Aantal en type bassins De Wisselslag Venlo (Blerick)					
Gemeente	Water oppervlakte	wedstrijdbad 25 x 12,5	Doelgroepen bad 25 x 12,5	Instructiebad	Zwembanen
Venlo	785 m ²	1 x 312 m ²	1 x 312 m ²	160 m ²	10
Water temp/°C		26	31	29	
Totaal	785 m²				10

In voorgaand hoofdstuk 7.2 van het onderzoek naar het regionale zwembad is inzicht gegeven in de typologie van het regionaal zwembad volgens de NOC-NSF klasse indeling. Als de gemeente Venlo kiest voor een lokaal zwembad wordt de keuze voor de type bassins een andere. Onderstaand is de te maken keuze inzichtelijk gemaakt. Mede bepalend bij de samenstelling van de type bassins en de aantallen is de keuze van de gemeenteraad, dat zij uitsluitend de (zwem)watersport verenigingen en de groepen voor therapeutisch zwemmen wil faciliteren. Dat houdt onder andere in dat er bij het model geen recreatiebassins, wellness- of andere speelvoorzieningen zijn uitgewerkt.

2.2 GEBRUIKSROOSTER

Als uitgangspunt geldt dat de huidige gebruikstijden van de te faciliteren gebruikers één op één over gaan naar de nieuwe lokale situatie. Op basis van de roosterindeling zoals deze nu in de gemeente Venlo geldt kunnen meerdere conclusies worden getrokken:

1. Mede op basis van het aantal benodigde zwembanen van 25 meter is minimaal behoefte aan een gelijkblijvend wateroppervlakte;
2. Er is behoefte aan een fors deel diep water (3,50m) voor de duiksport;
3. Er is behoefte aan tenminste één 1 m¹ springplank;
4. 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.

De huidige gebruiksroosters dienen, volgens opgave, bij voorkeur ongewijzigd in het nieuwe lokale zwembad te worden voortgezet. Een nadere afstemming over de maximale groepsgrootte en de bassinbezetting zal nog definitief worden bepaald. Op momenten zullen meerdere verenigingen gelijktijdig van bijvoorbeeld het hoofdbassin gebruik moeten maken. Ook voor het instructiebad voor therapeutische zwemmers geldt dat door meerdere partijen gelijktijdig dit bassin zullen gebruiken. De afmetingen moeten aangepast zijn op deze eisen en de juiste afspraken zullen vanuit de organisatie onderling tussen de groepen en verenigingen gemaakt dienen te worden.



3 KEUZE MODELLEN

3.1 TYPOLOGIE ZWEMBAD

Om aan het gebruiksrooster te voldoen is minimaal het gelijke oppervlakte zwemwater en aantallen zwembanen nodig als thans in de Wisselslag aanwezig. Naast het instructiebad, afmeting 8x20 meter, resteert minimaal nog een oppervlakte van 625 m² met minimaal 10 zwembanen, al of niet verdeeld over een of twee bassins. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de mogelijke keuzes voor de verdeling van dit zwemwater. Uitgangspunt is dat tenminste één sportbassin voldoet voor de wedstrijden van korte baan en waterpolo op regionaal niveau. Daarmee behoort de lokale accommodatie tot de klasse B zwemaccommodatie. Voor een verdere uitleg van de klasse indeling wordt verwezen naar het rapport (hfdst. 7.2) over het regionale zwembad. Lokaal is het 50 meter bassin buitenbeschouwing gelaten omdat de afmetingen van 21x50 meter een te forse toename van het wateroppervlakte inhoud, waarvan de investeringskosten en exploitatielasten buiten proportioneel zijn. Juist de samenwerking tussen drie gemeenten biedt hierin een kans.

Keuze type bassins lokaal zwembad Venlo						
Type	Totaal water oppervlakte	Bassin 1 Doelgroep&training	Bassin 2 hoofdbassin	Bassin 3 instructie	Banen	Water temperatuur
Model 1	872,5 m ²	12,5x25=312,5 m ²	16x25=400 m ²	8x20=160 m ²	11	28 ⁰ C / 26 ⁰ C
Model 2	935 m ²	10 x 25m=250m ²	21x25=525m ²	8x20=160 m ²	12	30 ⁰ C / 26 ⁰ C
Model 3	997,5 m ²	12,5x25=312,5 m ²	21x25=525 m ²	8x20=160 m ²	13	28 ⁰ C / 26 ⁰ C
Model 4	1.035 m ²	Onderdeel bassin 2	25x35=875 m ² (2x16x25m ²)	8x20=160 m ²	20	26 ⁰ C
Model 5	960 m ²	16x25=400 m ²	16x25=400 m ²	8x20=160 m ²	12	28 ⁰ C / 26 ⁰ C

Model 1 sluit het beste aan op de huidige situatie, maar geeft ten aanzien de zwemsport alleen voor waterpolo een verbetering. Model 2 geeft een goede verdeling van het benodigde wateroppervlakte over drie bassins en sluit qua flexibiliteit goed aan bij de huidige situatie. Groot voordeel is dat voor verenigingen voor waterpolo en het baanzwemmen ruimte wordt geboden voor ambitie doordat deze afmetingen wedstrijden beduidend beter dient. Model 3 voegt één extra zwembaan toe en geeft een geringe capaciteitsvergroting ten opzichte van model 2. Model 4 heeft het voordeel dat het grote groepen zwemmers voor wedstrijden kan verwerken, ontegenzeggelijke nadelen zijn minder flexibiliteit en één watertemperatuur ten opzichte van de overige modellen waarbij elk bassin een eigen watertemperatuur kan hebben. Wel zou een voordeel kunnen zijn dat er minder investeringskosten mee gemoeid zijn (een perron, buffer, filter, etc.). Model 5 geeft een capaciteitsvergroting door een extra zwembaan, maar verhoogd niet de flexibiliteit en verhoogd niet de mogelijkheden voor de zwemsport. In overleg met de gemeente is besloten model 2 als uitgangspunt te nemen met name vanwege het sportgebruik en gelijkblijvende flexibiliteit met de huidige situatie. Het huidige gebruik van verenigingen en therapeutische groepen kan in dit model ongewijzigd worden doorgezet. Voor de bassins wordt van het volgende uitgegaan:

- * Instructie en therapiebad, waterdiepte variabel van 0-1,80 m¹ door toepassing van een beweegbare bodem. De perrons rondom dit bassin gemiddeld 3 meter breed;
- * Doelgroepen en trainingsbassin, uitgevoerd met een 1 m¹ springplank.. Waterdiepte 0 – 3,5 m¹ als volgt verdeeld: over de volle breedte een strook van 9 meter breed en 3,5 m¹ diep tbv duikplank en andere zijde een beweegbare bodem over de volle breedte en 9 meter lang. De perrons rondom 3 meter breed, met aan de startzijde 1,5 meter extra breedte;
- * Hoofdbassin 2 m¹ diep, perrons volgens richtlijn KNZB, kopzijde 4,5/3M, langzijde 3,5/4,5M).



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.

Buiterterrein: Tot het buiterterrein 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 en personeel, groenzones, leidingtracés voor de dienstleidingen (NUTS) en eventueel een buitenterras bij ontmoetingsruimte. Al 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 per 100m² of maximaal 12 parkeerplaatsen per 100m² wateroppervlakte. Totaal nodig minimaal 90 parkeerplaatsen. Als norm voor het parkeren van fietsen geldt 15 plaatsen per 100m² wateroppervlakte. Derhalve komen wij op minimaal 125 fietsplaatsen. De aanpak en uitwerking van de exploitatie van het lokale zwembad te Venlo is in principe op dezelfde wijze en met dezelfde uitgangspunten en analyses tot stand gekomen. Daarom wordt inhoudelijk verwezen naar de uitwerking van het regionaal zwembad. Voor wat betreft het animo worden wat andere overwegingen ter berde gebracht in volgend hoofdstuk.



4 ANIMO VENLO LOKAAL

Uit de demografie blijkt dat vanaf ca. 2030 de bevolking sterker daalt dan in de regio. Verder blijkt dat het huidige animo voor de Wisselslag laag is in vergelijking tot andere gemeenten in Nederland zoals bijvoorbeeld Den Helder en Helmond¹. Ook ten aanzien van het landelijk gemiddelde blijft het animo beduidend achter. De verklaring hiervoor kan zijn gelegen in de keuze uit de hoeveelheid zwembaden of de keuze uit alternatieve (sport)activiteiten. Dit aspect is voor zover ons bekend nooit eerder goed onderzocht. Het kan verstandig zijn hier aanvullend onderzoek naar te doen.

Gemiddeld bezoek/jaar Venlo lokaal	huidig animo	huidig bad	nieuw animo	Nieuw Bad
Inwonertal (gemiddeld)				99.250
GEBRUIK (regiobad)	Animo	Bezoekers	Animo	Bezoekers
* Vrij zwemmen (binnen)	0,26	26.141	0,50	49.625
* Vrij zwemmen (buiten)	-	-	-	-
* Doelgroepen	0,26	26.183	0,35	34.738
* Instructie/leszwemmen	0,32	31.578	0,38	37.715
* Schoolzwemmen	0,16	15.826	0,16	15.880
* Verenigingen gebruik	0,41	40.615	0,41	40.693
Totaal gebruik	1,41	140.343	1,80	178.650

Inmiddels zijn oudere zwembaden van/in Venlo gesloten en zijn ook de direct concurrerende baden gemeentelijke zwembaden verouderd en aan vernieuwing/renovatie toe. Bij de keuze voor een nieuw lokaal zwembad wordt met name door de bassin keuze het sportaspect versterkt en worden de bassins beter toegerust en wordt gebruikt gemaakt van beweegbare bodems in twee bassins. Ook kan het nieuw aspect meespelen en de mogelijke nieuwe locatie op het kazerneterrein.

Wij verwachten dat bij een actieve marktpartij het animo voor het nieuwe zwembad door een betere marktsegmentering en benutten van de mogelijkheid tot het houden van grotere zwemwedstrijden het totale animo kan toenemen. Daarbij verwachten wij dat het lokale karakter een bijdrage levert aan deze beperkte toename van het bezoekersaantal. Wij ramen daarom voor de lokale situatie tot aan de periode 2030 een lichte stijging van het bezoekersaantal, conform het voorgaande overzicht.

De totale toename van het aantal bezoekers bedraagt volgens deze animocijfers ca. 38.000 bezoekers. Ongeveer de helft van deze toename wordt toegeschreven aan de recreatieve bezoeker. Een belangrijk deel daarvan zullen senioren zijn waarvan het aantal de komende jaren substantieel toeneemt. Ook in de doelgroepen zullen de senioren en dan met name zij die aquatherapie (revalidatie) behoeven. In de exploitatieraming zijn deze bezoekers aantallen verwerkt. De gehanteerde entree tarieven zijn gelijk aan de tarieven zoals gehanteerd bij het regionaal zwembad.

¹⁾ Zie rapport Synarchis 2010



5 INVESTERINGEN VENLO LOKAAL

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de investeringskosten van het lokale zwembad voor de gemeente Venlo. Voor dit overzicht gelden dezelfde uitgangspunten als beschreven bij de investeringen van de drie modellen voor het regionaal zwembad.

STICHTINGSKOSTEN OVERZICHT VENLO LOKAAL			
Vlg. Nr.	Code	Onderdeel	Model 2
1	0.0	Grondkosten	P.M.
2	1.1	Bouwkundige voorzieningen	[REDACTED]
3	1.2 a	Werktuigkundige voorzieningen	[REDACTED]
4	1.2 b	Waterzuivering	[REDACTED]
5	1.3	Electrotechnische voorzieningen	[REDACTED]
6	1.4	Vaste inrichtingen	[REDACTED]
7	1.5	Terreinvoorzieningen	[REDACTED]
8	1.0	Totaal bouwkosten (1.1 t/m 1.5)	[REDACTED]
9	2.0	Bijkomende kosten	[REDACTED]
10	3.0	Inventariskosten (los)	[REDACTED]
11	4.0	Projectkosten	[REDACTED]
12	5.0	Bouwrente	[REDACTED]
13	6.1	Onvoorzien	[REDACTED]
14	6.2	Loon- en prijsstijgingen	[REDACTED]
15	7.0	Startkosten	[REDACTED]
16		Totaal overige kosten (2.0 t/m 7.0)	[REDACTED]
17			
18		Totalen excl. b.t.w.	€ 12.346.000,-

In het investeringsoverzicht zijn geen prijsstijgingen (indexering) opgenomen. Deze kunnen op dit moment niet worden berekend omdat de planning niet vaststaat. Ook de exploitatie begroting is niet geïndexeerd. In beginsel wordt er van uitgegaan, dat indexering van exploitatie begroting en investering kostenneutraal verloopt (beiden worden geïndexeerd). Op het moment van een duidelijk inzicht in de verdere planning kunnen deze kosten wel worden geraamd. Verder zijn de (bouw)rente kosten niet opgenomen. Ook voor de berekening hiervan is een duidelijke tijd horizon noodzakelijk.

6 EXPLOITATIERAMING VENLO LOKAAL

6.1 OPBRENGSTEN

De inkomsten zijn geraamd op basis van de animo cijfers en tarieven zoals hiervoor beschreven. [REDACTED]



6.2 LASTEN

De uitgaven (lasten) behorende bij model 2 zijn onderstaand weergegeven en worden vervolgens kort toegelicht.

Exploitatieoverzicht (Venlo lokaal) Model 2

TOTALE LASTEN € 1.282.000

Personeel: Bij de raming van de personeelslasten is rekening gehouden met een private exploitatie op basis van de kerncijfers van OLCO.

Onderhoudskosten: De onderhoudskosten zijn berekend als percentage van de investeringskosten volgend uit model 2. Onderstaand is de opbouw van de geraamde onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt.

Onderhoud	Model 2
Bouwkundig	[REDACTED]
Installaties	[REDACTED]
Inrichtingen	[REDACTED]
Functioneel	[REDACTED]
Onderhoudskosten/jaar	€ 260.000

Energie & water gebruik: Bij de berekening van het energieverbruik is rekening gehouden met een hoogwaardige installatie en afstemming met de bouwkundige schil. Hierdoor een efficiënt en economisch gebruik van energie. Opgemerkt moet wel worden dat bij een volgende stap de ambitie op dit vlak met de stand der techniek op dat moment nader moet worden onderzocht om eventuele extra voordelen te halen.

Belastingen en verzekeringen: Dit betreft de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de opstal en inboedelverzekering en de WOZ belastingen. Voor een zuiver vergelijk met het regionaal zwembad en een zuiver beeld van de feitelijke exploitatie is deze post zo reëel mogelijk benaderd en toegerekend aan de exploitatie van het zwembad.

Diversen: Onder diversen zijn de kosten voor marketing geraamd, de kosten van administratie, de kosten van wateronderzoek, de aanschaf van schoonmaak middelen en water desinfectie, de kantoorkosten en een post onvoorzien.

Kapitaallasten: De kapitaallasten volgend uit model 2 zijn bepaald op de levensduur van 40 jaar van de voorziening met gelijke afschrijvingstermijnen als het regionaal zwembad. De samengestelde kapitaallast bedraagt dan € 766.714,-, conform onderstaande tabel. De in de tabel berekende kapitaallast is op basis van annuïteiten bij een rente van 4,25%.



Kapitaallasten/afschrijvingen	Model 2	
[REDACTED]		
[REDACTED]		
[REDACTED]		
Kapitaallast, afschrijving (totaal)	€	766.714

6.3 EXPLOITATIE RESULTAAT

Onderstaand is het zuivere exploitatie resultaat inzichtelijk gemaakt en vervolgens worden daar de kapitaallasten en eventueel andere bijzondere lasten aan toegevoegd. In vergelijking met het exploitatie resultaat van de afgelopen 3 jaren (2010-2012) is het nettotresultaat bresulteert dit in een besparing van ca. €1.825.000,-- -/- €1.215.000,-- = € 610.000,--.

Exploitatieoverzicht (Venlo lokaal)	Model 2	
TOTALE OPBRENGSTEN	€	855.126
TOTALE LASTEN	€	1.282.000
EXPLOITATIERESULTAAT (excl. kapitaallast)	€	426.874-
TOTAAL BIJZONDERE KOSTEN	€	766.714
EXPLOITATIERESULTAAT (bruto)	€	1.193.588-

Het bruto exploitatieresultaat is ten opzichte van de huidige exploitatie een forse daling van het tekort. Het huidig tekort bedraagt € 1.485.765,-. Gezien de doelstelling van de gemeente om een besparing te realiseren op de beschikbaarheidsvergoeding voldeet model 2, het doorzetten van een lokale zwemvoorziening, voor een deel aan de taakstelling van de bezuiniging. De doelstelling van de gehele bezuiniging kan echter niet worden behaald.



Vervolg bijlage 1.

Samenvatting antwoorden regiovoorzitter
Haalbaarheidsonderzoek Intergemeentelijk zwembad

Project: 536
Datum: 13 mei 2013
Gewijzigd: 11 juni 2013
Ondersaai: Overzicht vragenlijst antwoorden van de verenigingen in Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas

Samenvatting van de vragenlijst	Venlo	Peel en Maas	Horst aan de Maas
1. Kun je het gebied opgebeld voor de vereniging?	Men 73 26 26 47 36 9 7	Vrouw 62 32 32 32 31 7	Men 108 36 52 23 31 3
2. Is het gebied van de vereniging opgebeld voor de vereniging?	Ja, omdat de jongeren van 18-27 verblijven in het zwembad. Aandeling van jongere leeftijd metzamen	Ja, omdat de jongeren van 18-27 verblijven in het zwembad. Aandeling van jongere leeftijd metzamen	Ja, omdat de jongeren van 18-27 verblijven in het zwembad. Aandeling van jongere leeftijd metzamen
3. Wat is het gebied van de vereniging opgebeld voor de vereniging?	Zij willen een gebied opgebeld voor de vereniging. Het gebied is van 1000 tot 1500 vierkante meter.	Zij willen een gebied opgebeld voor de vereniging. Het gebied is van 1000 tot 1500 vierkante meter.	Zij willen een gebied opgebeld voor de vereniging. Het gebied is van 1000 tot 1500 vierkante meter.
4. Is er een behoeftedoorzoek naar de vereniging?	Ja.	Ja.	Ja.
5. Is er een behoeftedoorzoek naar de vereniging?	Ja, onderzoek van vraag 4	Ja, onderzoek van vraag 4	Ja, onderzoek van vraag 4
6. Hoeveel uur per week wordt de vereniging gebruikt?	5,5 uur per week (in de winterperiode). In de zomer periode: 3,5 uur. Per jaar niet voor 3 weken en 2,5 uur	5,5 uur per week (in de winterperiode). In de zomer periode: 3,5 uur. Per jaar niet voor 3 weken en 2,5 uur	5,5 uur per week (in de winterperiode). In de zomer periode: 3,5 uur. Per jaar niet voor 3 weken en 2,5 uur
7. Maakt de vereniging naast het gemeentelijk zwembad gebruik van andere zwembaden?	Ja.	Ja.	Ja.
8. Is er sprake van andere activiteiten op het gebied van de vereniging?	Ja.	Ja.	Ja.
9. Kun je een bestaande groep opstellen met de vereniging?	Ja.	Ja.	Ja.
10. Zijn er specifieke eisen (toestel) te stellen aan de vereniging?	Temperatuur, lengte bad, hoogte van sanitair, afstand tot het water van de recreatieve clubhuis	Temperatuur, lengte bad, hoogte van sanitair, afstand tot het water van de recreatieve clubhuis	Temperatuur, lengte bad, hoogte van sanitair, afstand tot het water van de recreatieve clubhuis
11. Wanneer is de vereniging van het huidige gebruik en het huidige rooster?	Ja, de vereniging is van het huidige gebruik en het huidige rooster.	Ja, de vereniging is van het huidige gebruik en het huidige rooster.	Ja, de vereniging is van het huidige gebruik en het huidige rooster.
12. Wat is de vereniging van het huidige gebruik en het huidige rooster?	Ja, de vereniging is van het huidige gebruik en het huidige rooster.	Ja, de vereniging is van het huidige gebruik en het huidige rooster.	Ja, de vereniging is van het huidige gebruik en het huidige rooster.
13. Hoeveel uur per week wordt gebruikt in deze vereniging?	3-4 uur per jaar voor wedstrijden	3-4 uur per jaar voor wedstrijden	3-4 uur per jaar voor wedstrijden
14. Hoeveel uur per week wordt gebruikt in deze vereniging?	Verhinderen van leden en aantal vrijwilligers. Overal ledenaantal met 15% voor betere financiën en zelfstandigheid. Handhaven tweede dienstzitting.	Verhinderen van leden en aantal vrijwilligers. Overal ledenaantal met 15% voor betere financiën en zelfstandigheid. Handhaven tweede dienstzitting.	Verhinderen van leden en aantal vrijwilligers. Overal ledenaantal met 15% voor betere financiën en zelfstandigheid. Handhaven tweede dienstzitting.
15. Vrijde of niet van de huidige?	Neen	Neen	Neen
16. Leidt deze situatie tot een andere ruimtelijke behoefte?	Mogelijk meer uren en mogelijk warmer water van 65-70 groep	Mogelijk meer uren en mogelijk warmer water van 65-70 groep	Mogelijk meer uren en mogelijk warmer water van 65-70 groep
17. Beschikt de vereniging momenteel over voldoende vrijwilligers?	Neen	Neen	Neen
18. Wat is volgens u de belangrijkste reden van het gebrek aan vrijwilligers?	Overname van de vereniging door de gemeente. Het gebied is van de vereniging opgebeld voor de vereniging.	Overname van de vereniging door de gemeente. Het gebied is van de vereniging opgebeld voor de vereniging.	Overname van de vereniging door de gemeente. Het gebied is van de vereniging opgebeld voor de vereniging.
19. (Betreft de vereniging, bestaand of technisch leden, een cursus om vrijwilligers te werven)	Neen	Neen	Neen
20. Heeft uw vereniging het afgelopen jaar samengewerkt met één of meer organisaties / instellingen?	Ja	Ja	Ja
21. Wat is de belangrijkste bijdrage van een samenwerkingspartner?	Meerwaarde voor eigen vereniging / Kwaliteit / Gemeente overheid	Meerwaarde voor eigen vereniging / Kwaliteit / Gemeente overheid	Meerwaarde voor eigen vereniging / Kwaliteit / Gemeente overheid
22. Heeft uw vereniging het afgelopen jaar (bezoeken) samenwerkingsverbanden met andere verenigingen opgebeld voor de vereniging?	Ja	Ja	Ja
23. Wat is de belangrijkste reden van het gebrek aan vrijwilligers?	Eigen Sport / Behoud van behoud Rovers	Eigen Sport / Behoud van behoud Rovers	Eigen Sport / Behoud van behoud Rovers
24. Zijn er zaken die in de toekomst van belang zijn voor de vereniging?	Ja	Ja	Ja



Vervolg bijlage 1.

Samenvatting antwoorden regiovergenlijst		Vereniging		Vrouw		Man	
Haalbaarheidsonderzoek Intergemeentelijk zwembad		Tegelse Readijgeboude		Vrouw		Man	
Projectnummer:	538	Vereniging:	Deen Rullin	Man	Vrouw	Man	Vrouw
Datum:	13 mei 2013	Contactpersoon:	06 51380195				
Overzicht:	17 juni 2013	Telefoon:	06 51380195				
Onderaand:	Overzicht vragenlijst antwoorden van de verenigingen in Veno, Peul en Raas en herst aan de Maas	E-mail:	info@regiovergenlijst.nl				
1. Samenvatting van de leden							
2. Kun je erop rekenen hoe uw ledenbestand erig zal zijn?							
3. Wat is uw verwachting ten aanzien van het ledenbestand voor de komende jaren (toekomst)?							
4. Is er een behaarder tegende hoe de vereniging?							
5. Is er een jaarlijks opgesteld voor de vereniging?							
6. Huidig gebruik gemeentelijk zwembad							
7. Maakt de vereniging nu met het gemeentelijk zwembad ook nog gebruik van andere zwembaden (overweelt)?							
8. Welke voorkeuren (maas zwembaden) heeft u nodig om uw sport op een goede wijze te kunnen uitvoeren (buitenland, etc.)?							
9. Kun je u een toekomstige oplossing met de raas gebied de activiteiten om het aantal deelnemers te verhogen?							
10. Zijn er activiteiten aan (over) te nemen b.v. aan de vereniging van het veer voor trainingen en/of andere activiteiten?							
11. Welke voorkeuren (maas zwembaden) heeft u nodig om uw sport op een goede wijze te kunnen uitvoeren (buitenland, etc.)?							
12. Welke voorkeuren (maas zwembaden) heeft u nodig om uw sport op een goede wijze te kunnen uitvoeren (buitenland, etc.)?							
13. Hoeveel uur per week/maand gebruikt u de vereniging?							
14. Wat is de reden van de verenigingen binnen 5 jaar en binnen 10 jaar?							
15. Wijkt de af van de huidige?							
16. Leidt deze situatie tot een andere ruimtelijke behoeft?							
17. Beschikt de vereniging momenteel over voldoende							
18. Wat is volgens u de belangrijkste reden van het							
19. En op welk gebied is er een tekort aan vrijwilligers (bestuurscommissie, bestuurlijk of technisch kader, onderhoud)?							
20. Hoe wordt de vereniging financieel ondersteund (met één of meer organisaties / instellingen)?							
21. Welke bijdrage aan de kosten voor een							
22. Hoeveel zijn de kosten van de vereniging op het gebied van samenwerking met de gemeente, andere verenigingen, lokale sportieve en andere activiteiten?							
23. Hoeveel zijn de kosten van de vereniging op het gebied van samenwerking met de gemeente, andere verenigingen, lokale sportieve en andere activiteiten?							
24. Zijn er zaken die in de toekomst mogelijk niet aan de orde zijn geweest en die u in het kader van het doen van de vragenlijst toch van belang acht om te vermelden?							



Bijlage 2 Overzicht huidige exploitatie

Exploitatie Venlo - Blerick	2008	2009 *	2010	2011	2012 **	gemiddeld
GEBRUIK						
* Recreatief					26.141	26.141
* Recreatief (Buiten)					20.188	20.188
* Doelgroepen					26.183	26.183
* Instructie/leszwemmen					31.578	31.578
* Schoolzwemmen					15.826	15.826
* Verenigingen gebruik					40.615	40.615
Totaal gebruik	-	-	-	-	160.531	160.531
OPBRENGSTEN						
* Vergoeding gemeente tbv onderhoudsfonds						€ -
* Openstellingsvergoeding						€ -
* Recreatief			€ 117.851	€ 103.593	€ 119.743	€ 68.237
* Doelgroepen			€ 66.125	€ 91.503	€ 63.142	€ 44.154
* Instructie/leszwemmen			€ 107.557	€ 119.850	€ 150.292	€ 75.540
* Verenigingen			€ 67.887	€ 77.785	€ 108.861	€ 50.907
* Schoolgebruik zwembad			€ 1.926	€ 4.029	€ 5.852	€ 2.361
* Fitness						€ -
* Horeca			€ 21.052	€ 22.699	€ 22.735	€ 13.297
* Huur commerciële ruimte						€ -
* Rente baten						€ -
* Overige baten (incl. kasverschil)			€ 8.048	€ 19.929	€ 61.053	€ 17.806
TOTALE OPBRENGSTEN	€ -	€ -	€ 390.446	€ 439.388	€ 531.678	€ 272.302
LASTEN						
* Personele lasten			€ 851.517	€ 816.441	€ 802.306	€ 823.421
* Overige personele kosten						€ -
* Onderhoudskosten klein					€ 51.000	€ 17.000
* Onderhoudskosten groot (MOP)			€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
* Energie en water			€ 723.014	€ 360.183	€ 350.662	€ 477.953
* Schoonmaakkosten & chemicaliën			€ 193.594	€ 189.254	€ 167.980	€ 183.609
* Inkoop horeca			€ 31		€ 10.206	€ 5.119
* Kantoor kosten						€ -
* Belastingen en verzekeringen						€ -
* Administratie en management						€ -
* Diverse lasten				€ 1.453		€ 484
* Huur zwembad						€ -
* Huur horeca						€ -
* Onvoorzien			€ 6.297	€ 2.646		€ 4.472
* Rente lasten						€ -
* Winst en risico						€ -
TOTALE LASTEN	€ -	€ -	€ 1.974.453	€ 1.569.977	€ 1.582.154	€ 1.712.058
EXPLOITATIERESULTAAT (excl. kapitaallast)	€ -	€ -	€ 1.584.007	€ 1.130.589	€ 1.050.476	€ 1.439.756
Bijzondere kosten						
* Kapitaallasten			€ 253.508	€ 327.582	€ 382.768	€ 321.286
* Vennootschapsbelasting						€ -
* Overhead kosten gemeente		(rekengetal auteur)	€ 65.000	€ 76.050	€ 52.521	€ 64.524
* Afschrijvingen						€ -
Totaal bijzondere kosten	€ -	€ -	€ 318.508	€ 403.632	€ 435.289	€ 385.810
EXPLOITATIERESULTAAT (bruto)	€ -	€ -	€ 1.902.515	€ 1.534.221	€ 1.485.765	€ 1.825.565