

Raadsnotitie

collegevergadering d.d. 6 mei 2025
commissievergadering d.d. 28 mei 2025
programma Gezond en actief Venlo
portefeuillehouder T. Verhaegh

ons kenmerk 452137
team RGMAGP
telefoonnummer +31 77 2079413
contact n.vrolijk@venlo.nl
bijlage(n) 3

Onderwerp

Toekomstscenario's Buitenbad Venlo

Aanleiding

In het coalitieakkoord van de gemeente Venlo is opgenomen na te denken over de toekomst van het buitenbad door - onder andere - een technisch onderzoek uit te voeren naar de staat van het buitenbad en in gesprek te gaan met Stichting Buitenbad Groot Venlo (vanaf nu SBGV genoemd). Het huidige buitenbad is namelijk sterk verouderd en heeft enkel nog een toekomst als er grondige renovatie of nieuwbouw plaatsvindt.

Deze raadsnotitie ligt nu aan u voor na eerdere bestuurlijke toezeggingen om aan uw raad de toekomstscenario's voor het buitenbad voor te leggen.

Voorkeur uitspreken voor

Met deze raadsnotitie geven we de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van het Buitenbad Venlo weer. Wij vragen u om uw voorkeuren uit te spreken over:

1. een toekomstscenario voor de voorziening buitenbad, en daarbij horend
2. een voorkeurscenario voor beheer- en exploitatie.

Het investerings- en exploitatiebudget voor de door u gekozen scenario's dienen we als voorstel op te nemen bij de sluitende meerjarenbegroting 2026 en verder, zodat uw raad via een integrale afweging in november 2025 een besluit kan nemen.

1. Toekomstscenario's voorziening Buitenbad Venlo

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de toekomst van het buitenbad. Het eerste onderzoek, gebaseerd op het coalitieakkoord, richtte zich op de vraag wat er nodig is om het buitenbad toekomstbestendig open te houden. Dit heeft geleid tot toekomstscenario A1 en A2. Het tweede onderzoek is een aanvulling hierop en onderzocht de mogelijkheden om het buitenbad te koppelen aan het nieuwe zwembad De Wisselslag. Het tweede onderzoek is door een ander extern bureau onderzocht, vanwege met name de technische koppeling met het binnenbad. Daardoor is het uitwerkingsniveau van dit scenario wat meer in detail en wijkt het op onderdelen

af van scenario A1 en A2. Dit tweede onderzoek heeft geleid tot scenario A3. Hiermee komen we tot de volgende toekomstscenario's die we aan u voorleggen:

a. Het openhouden van het buitenbad

A1) Het buitenbad renoveren en in de huidige opzet behouden.

A2) Het buitenbad renoveren in een nieuwe opzet aansluitend bij de behoeften.

A3) Het buitenbad renoveren in een nieuwe opzet aansluitend bij de behoeften met een koppeling met zwembad De Wisselslag.

b. Het sluiten van het buitenbad

A. Het openhouden van het buitenbad

Bij het toekomstscenario dat we het buitenbad volledig openhouden zijn we uitgegaan van drie sub-scenario's. Uit het onderzoek naar de technische staat blijkt dat het buitenbad sterk verouderd is. Volgens het onderzoek zijn er veel aanpassingen nodig om dit buitenbad toekomstbestendig te maken. Ook blijkt uit dit onderzoek dat het aantal vierkante meters zwemwater te groot is voor het aantal bezoekers (overcapaciteit). Bij een volledige openstelling maakten in het verleden ongeveer 25.000 inwoners gebruik van het buitenbad. Het buitenbad heeft echter een potentieel om 37.000 bezoekers te ontvangen op jaarbasis. Nog los van overcapaciteit kunnen we in een scenario met minder vierkante meters zwemwater meer bezoekers ontvangen. Hiermee spelen we ook in op een eventueel groeiscenario van de stad. Om tot realistische toekomstbestendige scenario's te komen is er naast de huidige staat van het buitenbad een marktanalyse (onderdeel van de bijlagen) uitgevoerd. In de marktanalyse zit onder andere een gebruiksanalyse en een concurrentieanalyse. Ook is gekeken naar trends en ontwikkelingen.

Toekomstscenario A1: het buitenbad renoveren en in de huidige badenconfiguratie behouden

In dit scenario is gekeken welke maatregelen nodig zijn om het buitenbad in de huidige badenconfiguratie te behouden, te renoveren en te verduurzamen voor een periode van minimaal 25 jaar. Dit betekent dat de huidige opzet van het buitenbad qua vierkante meters zwemwater en programma hetzelfde blijft als de huidige situatie. Onderstaande afbeelding geeft dit op hoofdlijn weer:



Uit het onderzoek blijkt dat onderstaande zaken gerenoveerd moeten worden:

- A. Coating bassins inclusief ondergrond moet grondig aangepakt worden.
- B. Technische ruimte moet compleet worden vernieuwd.
- C. Het kleed- en douchegebouw moeten we nieuw bouwen.
- D. Nieuwe kassa ruimte bouwen in combinatie renovatie keuken/uitgiftepunt.
- E. Verenigingsruimten slopen
- F. Ligweide inrichten

Toekomstscenario A2: het buitenbad renoveren in een nieuwe badenconfiguratie aansluitend bij de behoeften

In dit scenario is gekeken welke maatregelen nodig zijn om het buitenbad te renoveren en te verduurzamen voor een periode van minimaal 25 jaar, met een opzet die beter aansluit bij het aantal bezoekers. Ook voorziet dit scenario van een kwaliteitsimpuls voor de locatie. Dit leidt tot een scenario waarin we werken met minder vierkante meters zwemwater. Op de vrijgekomen ruimte voegen we een kwaliteitsimpuls toe door andere droge recreatieve voorzieningen te realiseren, zoals extra speelvoorzieningen. Uit het onderzoek blijkt dat de onderstaande zaken gerenoveerd moeten worden:

- A. Coating bassins inclusief ondergrond moet grondig aangepakt worden.
- B. Halvering 50-meterbad in combinatie met realisatie technische ruimte.
- C. Bestaande kleed- en douchegebouw slopen en herbestraten.
- D. Bestaande horecagebouw verbouwen tot toilet- en kleedvoorziening.
- E. Het kleed- en douchegebouw, kassagebouw en horeca moeten we nieuw bouwen. Als optie wordt meegegeven dit in de verenigingsgebouwen te positioneren.
- F. Ligweide inrichten. Door het terugdringen van het aantal vierkante meters zwemwater is ook minder ligweide noodzakelijk. Deze ruimte kan herbestemd worden.
- G. Halvering familie/recreatie bad met realisatie spraypark.

Onderstaande afbeelding geeft dit op hoofdlijn weer:
452137



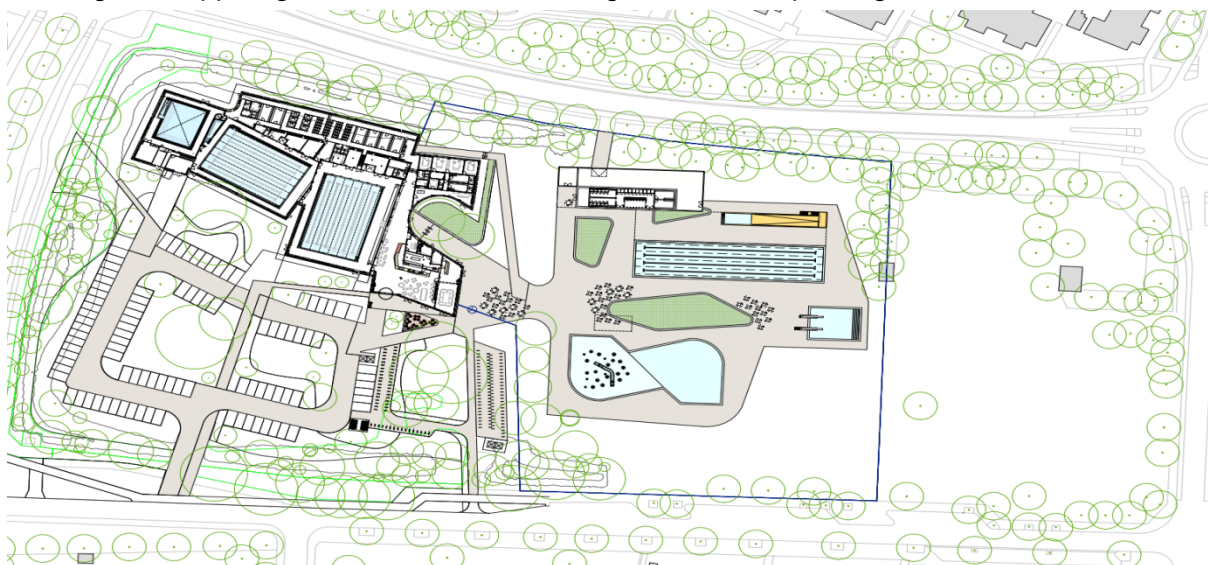
Toekomstscenario A3: het buitenbad renoveren in een nieuwe opzet aansluitend bij de behoeften met een koppeling met zwembad De Wisselslag

Het derde toekomstscenario gaat uit van het openhouden van het buitenbad middels een aangepaste badenconfiguratie, gelijk aan toekomstscenario A2. In dit scenario wordt verder gekeken naar efficiëntiemogelijkheden en een kwaliteitsimpuls door een koppeling te maken met de nieuwbouw van zwembad De Wisselslag.

De volgende efficiëntie mogelijkheden in koppeling met het nieuwe zwembad De Wisselslag worden gezien:

- A. Horecavoorziening creëren in het binnenbad, waardoor er voor het buitenbad geen apart horecapunt gerealiseerd moet worden.
- B. Nieuw kleedlokaal-, toilet- en doucheruimte. Gekoppeld hieraan is een opslagruimte opgenomen, welke door de Reddingsbrigade gebruikt kan worden. Deze vereniging is gevestigd in het binnenbad en kampt met een grote opgave om hun botenvloot op te slaan.
- C. Entree via het binnenbad ofwel via een automatisch kassasysteem met een draaiport. Dit betekent dat er geen apart entreegebouw gerealiseerd moet worden;
- D. Technische installaties en verduurzamingsmaatregelen van het binnenbad gebruiken om ook het buitenbad hierop te laten draaien.
- E. Ligweide inrichten. De ruimte van het huidige zwembad De Wisselslag is bestemd als toekomstige ligweide. Echter, door de combinatie te zoeken met het binnenbad, creëren we voldoende ruimte tussen het binnen- en buitenbad, zodat de beoogde ligweide niet volledig nodig is (zie onderstaande afbeelding). Dit heeft als effect dat een deel van de ruimte voor het buitenbad herbestemd kan worden. Hier kan vervolgens een herontwikkeling plaatsvinden op de vrijgekomen ruimte.
- F. Door de bovenstaande punten efficiënt met personeel omgaan, welke voor zowel binnen- als buitenbad ingezet kan worden.

Vanwege de koppeling met het binnenbad is de genoemde aanpassingen verwerkt in een schets:



B. Het sluiten van het buitenbad

Het tweede toekomstscenario is het tegenovergestelde van het eerste scenario en gaat uit van een sluiting van het buitenbad. Een nieuw buitenbad vraagt een zeer hoge investering voor zowel de voorziening als het beheer en de exploitatie. Het is dus een keuze om op basis van de gevraagde investering en de voor- en nadelen te besluiten om het buitenbad gesloten te houden. Voor dit scenario zijn wel kosten geraamd voor de sloop van het huidige buitenbad.

Financiële consequenties per toekomstscenario voorziening buitenbad

In de onderstaande tabel zijn de investeringskosten inclusief btw in kaart gebracht voor de voorziening van het buitenbad. Bedragen zijn inclusief btw opgenomen, omdat het vanaf 2026 niet duidelijk is of de SPUK sport btw compensatie doorgaat.

Investeringsvraag per toekomstscenario		Investeringskosten	Bandbreedte (+/- 20%)
A1	Het buitenbad renoveren en in de huidige badenconfiguratie behouden.	€ 6.189.655,00* inclusief btw	€ 4.950.000 – € 7.425.000
A2	Het buitenbad renoveren in een nieuwe badenconfiguratie aansluitend bij de behoeften.	€ 6.788.000,00* inclusief btw	€ 5.450.000 – € 8.150.000
A3	Het buitenbad renoveren in een nieuwe opzet aansluitend bij de behoeften met een koppeling met zwembad de Wisselslag.	€ 7.402.644,00** inclusief btw	€ 5.925.000 – € 8.880.000
B	Het sluiten van het buitenbad.	€100.000,00*** inclusief btw	n.v.t.

*prijspeil 2024

** prijspeil 2025

***voor dit scenario is een raming gemaakt van sloopkosten voor het hele terrein. Dit moet nader uitgewerkt worden indien voor dit scenario gekozen wordt.

De kosten voor toekomstscenario A3 zijn inclusief optimalisatiemaatregelen. Zonder deze maatregelen vallen de investeringskosten nog hoger uit. De verschillen in de hoogte van de investeringskosten tussen scenario A1, A2 met A3 zijn te verklaren doordat het onderzoek voor toekomstscenario A3 een vervolg is op een eerder onderzoek naar toekomstscenario A1 en A2. Deze onderzoeken zijn ook door verschillende partijen uitgevoerd op verschillende momenten. De verklaring is gelegen in meerdere aspecten:

- Er is een verschil in prijspeil van minimaal 1 jaar doordat de onderzoeken op verschillende momenten zijn uitgevoerd.
- De kosten voor toekomstscenario A1 en A2 zijn, gebaseerd op de informatie uit het onderzoek onder bijlage 03, op onderdelen laag ingeschat. Dit betreft o.a. de staartkosten, risicodekking, waterbehandeling en ontwerpkosten.
- Er zijn geen kosten voor loon- en prijsstijgingen opgenomen bij toekomstscenario A1 en A2, wel bij toekomstscenario A3.
- Er zijn meer vaste inrichtingen opgenomen in toekomstscenario A3, zoals een familieglipbaan.
- Er is opslagruimte gecreëerd voor de verenigingen uit het binnenbad, met name voor de Reddingsbrigade.

De bovenstaande bedragen zijn nog niet geïndexeerd naar het prijspeil verwacht einde werk. Naast de investeringskosten zijn ook voor alle toekomstscenario's de exploitatielasten in kaart gebracht. De exploitatiekosten zijn afhankelijk van de vorm van beheer en worden verderop in deze raadsnotitie toegelicht.

Voor- en nadelen per toekomstscenario voorziening buitenbad

Ieder toekomstscenario heeft zijn voor- en nadelen. Om te komen tot een goede afweging en voorkeursscenario, worden deze voor- en nadelen per toekomstscenario in de onderstaande tabel weergegeven.

Toekomstscenario A1: het buitenbad renoveren en in de huidige badenconfiguratie behouden	
Voordelen	Nadelen
Het openhouden van het buitenbad zorgt ervoor dat de sociaal-maatschappelijke functie van het buitenbad behouden blijft. Het buitenbad heeft een recreatiefunctie. Met name om inwoners die niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan een ontspanningsmogelijkheid te bieden.	Van alle toekomstscenario's voor het openhouden van het buitenbad, kent dit scenario het slechtste verwachte exploitatieresultaat. De jaarlijkse exploitatielasten zullen dus hoger zijn dan de overige varianten.
Met behoud van de huidige badenconfiguratie zijn er zo min mogelijk aanpassingen aan de voorziening van het buitenbad. Dit is in investering een kostenefficiënte keuze.	De huidige badenconfiguratie sluit niet aan bij de behoeften. Het huidige aantal vierkante meters zwembad is te veel ten opzichte van de bezoekersaantallen. Dit is ook ongunstig

Desondanks wordt er nog steeds een zeer hoge investering gevraagd.	voor de exploitatie (gezien het beheer en onderhoud).
Toekomstscenario A2: het buitenbad renoveren in een nieuwe badenconfiguratie aansluitend bij de behoeften	
Voordelen	Nadelen
De aangepaste badenconfiguratie sluit beter aan bij de behoeften door middel van het terugdringen van het aantal vierkante meters zwemwater.	Door het aanpassen van de badenconfiguratie is een hogere investering nodig ten opzichte van het behouden van de huidige badenconfiguratie.
Door de vrijkomende ruimte van de minder vierkante meters zwemwater worden droge recreatieve voorzieningen toegevoegd. Dit geeft een kwaliteitsimpuls aan het buitenbad.	
Met minder vierkante meters zwemwater zijn er minder toezichthouders nodig aan de zwembaden.	
Toekomstscenario A3: het buitenbad renoveren in een nieuwe badenconfiguratie aansluitend bij de behoeften met een koppeling met zwembad De Wisselslag	
Voordelen	Nadelen
De aangepaste badenconfiguratie sluit beter aan bij de behoeften door middel van het terugdringen van het aantal vierkante meters zwemwater.	Door het aanpassen van de badenconfiguratie is een hogere investering nodig ten opzichte van het behouden van de huidige badenconfiguratie.
Door de vrijkomende ruimte van de minder vierkante meters zwemwater worden droge recreatieve voorzieningen toegevoegd. Dit geeft een kwaliteitsimpuls aan het buitenbad.	
Door de koppeling met het nieuwe zwembad De Wisselslag worden er efficiënte voordelen behaald in de technische installaties, het horecagebouw en de inzet van personeel. Dit biedt voordelen in zowel de investerings- als exploitatiekosten.	
Door de koppeling met zwembad De Wisselslag creëren we ligweide tussen het binnen- en buitenbad. Hierdoor is de bestemde ligweide (locatie huidige zwembad De Wisselslag) niet volledig nodig. Deze ruimte kan herbestemd worden.	
Met minder vierkante meters zwemwater zijn er minder toezichthouders nodig aan de zwembaden.	
Toekomstscenario B: het sluiten van het buitenbad	

Voordelen	Nadelen
De kosten in zowel investering als exploitatie zijn hoog voor een recreatieve voorziening die enkel in de zomermaanden open is. Bij het sluiten van het buitenbad worden deze kosten bespaard. Hierbij kan de vrijgekomen ruimte herbestemd worden.	Het sluiten van het buitenbad zorgt ervoor dat de sociaal-maatschappelijke functie van het buitenbad verloren gaat. Het buitenbad heeft een recreatiefunctie. Met name om inwoners die niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan een ontspanningsmogelijkheid te bieden. Daarnaast wordt de kans gemist om, in combinatie met het binnenbad, een kwalitatief hoogwaardige functie aan Blerick toe te voegen.

Voorkeursscenario toekomstscenario buitenbad

Op basis van de onderzoeken naar de toekomstscenario's voor de voorziening, de financiële consequenties en de voor- en nadelen per toekomstscenario's spreken we het voorkeursscenario A3 voor uit buitenbad uit: buitenbad renoveren in een nieuwe badenconfiguratie aansluitend bij de behoeften met een koppeling met zwembad De Wisselslag.

Toekomstscenario A3 zorgt voor een betere opzet met minder vierkante meters zwemwater en een toevoeging van droge recreatieve voorzieningen. Deze opzet past bij het bezoekerspotentieel van 37.000 bezoekers. Door de koppeling met het binnenbad zijn er in de exploitatie voordelen te behalen. Door de koppeling en minder vierkante meters zwemwater is er ook minder ligweide nodig. Dit betekent dat we ook ruimte vrijspelen om grond her te ontwikkelen.

Bij de uitwerking van deze ontwikkeling onderzoeken we nader de nut en noodzaak van niet-wezenlijke onderdelen in het investeringsprogramma om te komen tot een zo efficiënt mogelijke investering.

2. Toekomstscenario's beheervorm buitenbad

Naast het onderzoek naar de toekomstscenario's voor de voorziening buitenbad, is er ook onderzoek gedaan naar de best passende vorm van beheer en exploitatie. Uit het onderzoek zijn drie verschillende vormen van beheer en exploitatie onderzocht, namelijk:

- A. Beheer en exploitatie door Stichting Buitenbad Groot Venlo (SBGV).
- B. Beheer en exploitatie door gemeente Venlo.
- C. Beheer en exploitatie door een commerciële exploitant.

A. Beheer en exploitatie door SBGV

Beheer en exploitatie via een stichting is voor de gemeente een efficiënte vorm van het laten verzorgen van beheer en exploitatie van maatschappelijke accommodaties zoals een buitenbad. Deze vorm is ook het huidige construct met SBGV als partij die het beheer en exploitatie uitvoert. Er moet dan wel sprake zijn van voldoende schaalgrootte, een gezonde financiële situatie en dat er voor langere termijn een beroep gedaan kan worden op capabele bestuurders/vrijwilligers. Voor SBGV is het houden van een gezonde financiële situatie en het vinden van voldoende vrijwilligers een grote uitdaging. Dit heeft er al toe geleid dat SBGV de afgelopen jaren een beperkte openstelling heeft gehad. Om deze situatie te verbeteren heeft SBGV nieuwe financiële voorwaarden aangedragen indien zij in de toekomst het beheer en de exploitatie blijven uitvoeren. SBGV geeft aan nog een rol te willen blijven spelen in het toekomstige beheer en de exploitatie van het buitenbad.

B. Beheer en exploitatie door de gemeente Venlo

Met deze vorm van beheer en exploitatie is de ruimte voor gemeentelijke sturing het grootst, maar ligt ook de volledige verantwoordelijkheid en de daarbij behorende risico's in handen van de

gemeente. Voor de gemeente Venlo zijn er in beheer en exploitatie efficiëntievoordelen te halen bij een koppeling met het zwembad De Wisselslag. Ook valt er een koppeling te maken met de kennis en expertise van SBGV (hybride vorm). Met deze vorm van beheer en exploitatie ligt het financieel risico bij de gemeente, maar gebruiken we bestaande kennis en expertise van zowel SBGV als zwembad De Wisselslag om het zo efficiënt mogelijk in te richten. Hierdoor is de exploitatie minder afhankelijk van het financieel resultaat van een vrijwilligersorganisatie en de inzet van vrijwilligers, waardoor continuïteit en stabiliteit in de openstelling geboden kan worden.

C. Beheer en exploitatie door een derde commerciële partij

Uitbesteding aan een commerciële marktpartij ontzorgt de gemeente, biedt diverse garanties, maar beperkt ook de mogelijkheden van gemeentelijke sturing. Verder bestaat altijd het risico van spanning tussen de maatschappelijke functie van de accommodatie en commerciële belangen. Door middel van een aanbesteding wordt concurrentie georganiseerd, wat (afhankelijk van de gunningscriteria) kan leiden tot een scherpe prijs voor de gemeente. Een commerciële exploitant wil financieel voordeel halen uit de voorziening, maar dit is in de situatie van het buitenbad niet haalbaar. Dit betekent dat er meestal middelen bij moeten om het aantrekkelijk te maken voor een commerciële aanbieder. De markt hiervoor is daardoor ook bijzonder klein.

Voor- en nadelen per beheervorm buitenbad

Iedere beheervorm heeft zijn voor- en nadelen. Dat hebben we uitgewerkt in onderstaande tabel:

Beheervorm A: Beheer en exploitatie door Stichting Buitenbad Groot Venlo (SBGV)	
Voordelen	Nadelen
Door te werken met vrijwilligers in plaats van professionele krachten zijn de kosten lager en is dit financieel de meest voordelige vorm van beheer en exploitatie.	Beheer en exploitatie door SBGV draait op vrijwilligers. De afgelopen jaren is reeds gebleken dat het aantal beschikbare vrijwilligers is afgenomen en daardoor openstelling beperkt was. Langdurige beschikbaarheid van vrijwilligers is een groot risico om een volwaardige exploitatie te draaien.
Het draagvlak om het beheer en de exploitatie door SBGV te doen is groot. SBGV ziet zichzelf ook nog altijd een rol van betekenis spelen in het beheer en de exploitatie.	SBGV kan als vrijwilligersorganisatie moeilijk financiële tegenvallers opvangen. Aangezien de exploitatie van het buitenbad ook weersafhankelijk is, kunnen slechte zomers ervoor zorgen dat er financiële problemen ontstaan.
Beheervorm B: Beheer en exploitatie door de gemeente Venlo	
Voordelen	Nadelen
Door te werken met professionals kunnen we de continuïteit en stabiliteit van de exploitatie beter waarborgen.	De kosten voor het beheer en de exploitatie door de gemeente Venlo zijn hoog, omdat je enkel werkt met professionele betaalde krachten. In een hybride vorm, waarbij we

	indien mogelijk vrijwilligers van SBGV inzetten, vallen hier nog kosten op te besparen.
Doordat de gemeente Venlo ook het zwembad De Wisselslag exploiteert kunnen er koppelkansen gezocht worden. Deze koppelkansen kunnen tot uiting komen door personeel en voorzieningen uit te wisselen, programmering op elkaar af te stemmen en inwoners arrangementen aan te bieden. Dit komt zowel de exploitatie van het binnen- als buitenbad ten goede.	Beheer en exploitatie door de gemeente Venlo neemt personele risico's mee voor de ambtelijke organisatie. Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het vinden van professionele krachten een uitdaging is. Indien deze krachten niet gevonden worden, heeft dit een directe invloed op de opstelling en daarmee de exploitatie. Het is op dit moment al moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden voor het zwembad.
Door de koppeling met het nieuwe zwembad De Wisselslag kan het buitenbad meeliften op de nieuwe 'branding' en communicatiestrategie van het binnenbad. Hiermee wordt als doel gesteld nieuwe doelgroepen aan te trekken. Ook kunnen we de sportieve doeleinden meer en beter koppelen aan het buitenbad.	
Gemeentelijk beheer geeft de gemeente Venlo ook maximale sturingsmogelijkheden. Hierdoor kunnen we de maatschappelijke functie van het buitenbad voorop laten staan.	
Beheervorm C: Beheer en exploitatie door een commerciële exploitant	
Voordelen	Nadelen
Een commerciële exploitant kan het beste van alle partijen zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Ze beperken, ook uit eigen bestwil, het financieel risico. Ze hebben ook professionele inzet op marketing- en communicatie, wat extra bezoekers kan aantrekken.	De kosten voor het beheer en de exploitatie door een commerciële exploitant zijn hoog, omdat ze werken met professionele betaalde krachten.
Door te werken met professionals kunnen we de continuïteit en stabiliteit van de exploitatie beter waarborgen.	Met een commerciële exploitant heb je geen tot weinig sturing op de exploitatie. Daardoor heeft de gemeente weinig invloed op o.a. programmering, prijsstellingen, e.d. Dit kan ten koste gaan van de maatschappelijke functie.

Toetsing best passende beheer- en exploitatievorm

Raadsnotitie

In het onderzoek zijn de vormen van beheer en exploitatie getoetst aan de hand van acht verschillende aspecten. De uitkomsten moeten worden beschouwd als een combinatie van landelijke inzichten en lokaal draagvlak. De scoretabel moet niet worden beschouwd als een 'harde' beoordeling, maar meer als een handvat om 'gevoel' te krijgen bij de verschillen tussen de onderscheiden in beheer- en exploitatievormen.

Aspect	Wegings-factor	Stichting		Gemeentelijk beheer		Commerciële exploitant	
Gemeentelijke sturing	2	3	6	5	10	1	2
Maatschappelijke functie	3	4	12	5	15	2	6
Efficiënte bedrijfsvoering	2	3	6	3	6	5	10
Marketing en promotie	2	3	6	4	8	5	10
Stabiliteit en continuïteit	3	2	6	4	12	4	12
Medewerkers	2	4	8	3	6	3	6
Draagvlak	3	5	15	4	12	3	9
(Financiële) risico's	2	2	4	1	2	4	8
Totaal score:			63		71		63

Financiële consequenties exploitatie

De exploitatiekosten zijn afhankelijk van de keuzes voor de voorziening in combinatie met de keuze voor de vorm van beheer. Per scenario verschilt namelijk de exploitatiebegroting. Als het buitenbad zelfstandig openblijft zonder koppeling met zwembad De Wisselslag, dan zullen de exploitatiekosten hoger uitvallen, omdat enkele synergievoordelen wegvallen ten opzichte van het buitenbad openhouden gekoppeld aan zwembad De Wisselslag. Verder blijkt dat gemeentelijk beheer de hoogste score heeft uit de onderzoeksresultaten hierboven. Bij de baten zijn we uitgegaan van het bezoekerspotentieel van 37.000 bezoekers. Dit zou leiden tot een volgende exploitatiebegroting.

Onderdeel :	Exploitatieraming
BATEN	Prijspeil 2025
1 Aantal bezoekers:	
2 Gebruik recreatief	€ 148.500
3 Les- en instructiezwemmen	€ -
4 Gebruik verenigingen / organisaties	€ 13.500
5 Gebruik doelgroepen	€ 4.500
6 Gebruik onderwijs	€ -
7 Evenementen	€ 12.500
8 Horeca (huur + verbruikskosten)	€ 27.750
TOTAAL BATEN	€ 206.750

Onderdeel :	Exploitatieraming
LASTEN	Prijspeil 2025
1 Personele lasten	€ 142.975
2 Onderhoudskosten all-in (incl. management)	€ 88.209
3 Warmte en elektra (inschatting)	€ 83.500
4 Water & chemicaliën	€ 11.244
5 Schoonmaakkosten (uitbesteed)	€ 27.498
6 Kantoor kosten & diensten	€ 13.750
7 Inventaris, materialen en hulpmiddelen	€ 14.390
8 Belastingen en verzekeringen	€ 17.151
9 ICT & Beveiliging	€ 17.500
10 Terrein (beheerkosten eigen terrein)	€ -
11 Afval	€ 3.500
12 Laboratorium	€ 7.500
13 Overhead kosten (gemeente)	€ -
14 Winst en risico	€ -
Subtotaal Exploitatielasten	€ 427.217

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat er jaarlijks € 220.467,00 inclusief btw nodig is in de exploitatie per jaar. Deze exploitatiebegroting betreft exclusief de kapitaallasten van de benodigde investering. Kijkend naar de andere vormen van beheer vallen de kosten lager uit als SBGV het beheer en de exploitatie volledig zelfstandig zou uitvoeren. SBGV werkt met vrijwilligers, waardoor de totale exploitatielasten met ongeveer € 88.000,- daalt. Dit is te verklaren door de personele lasten. SBGV werkt met vrijwilligers in plaats van betaalde krachten. SBGV heeft aangegeven € 55.000,- nodig te hebben voor het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen. Ten opzichte van de personele lasten die zijn opgenomen in de exploitatiebegroting verklaart dit de daling van € 88.000,-. De exploitatielasten met het beheer via een commerciële exploitant is op voorhand niet in te schatten, omdat hier een aanbesteding voor nodig is. Aangezien een commerciële exploitant ook met betaald personeel werkt en winstgevend dient te zien, kunnen we aannemen dat deze kosten minstens net zo hoog zijn als het gemeentelijk beheer.

Voorkeursscenario toekomstscenario beheer en exploitatie buitenbad

Op basis van de onderzoeken naar de toekomstscenario's voor de voorziening, de financiële consequenties en de voor- en nadelen per toekomstscenario's vinden we dat het beheer en de exploitatie via de gemeente Venlo de best passende vorm van beheer en exploitatie is (beheervorm B).

Raadsnotitie

Bij de uitwerking van deze ontwikkeling dienen we met Stichting Buitenbad Groot Venlo in gesprek te gaan over de inzet van vrijwilligers. In de uitwerking dienen we concreet te onderzoeken voor welke functies vrijwilligers kunnen worden ingezet en te kijken hoeveel vrijwilligers we hier realistisch aan kunnen koppelen. De (financiële) inverteerthefften die daarmee samenhangen door de inzet van vrijwilligers in plaats van professionele krachten dienen we daar ook bij inzichtelijk te maken.

Communicatie

In deze fase is communicatie nog niet nodig.

Vervolgprocedure raad

Als uw raad de voorkeur uitspreekt om het bad open te houden met een bepaalde exploitatievorm, dan dienen we het investerings- en exploitatiebudget als voorstel op te nemen bij de sluitende meerjarenbegroting 2026 en verder. Hierover neemt u in november 2025 via integrale afweging een besluit. Als de benodigde middelen ter beschikking worden gesteld, dan moeten we de gekozen scenario's verder in detail uitwerken en voorbereiden via een projectaanpak. Dit moet projectmatig ook in goede afstemming met het project nieuwbouw zwembad De Wisselslag verder uitgevoerd worden. Als we overgaan tot realisatie, dan wordt u op inhoud verder geïnformeerd via de majeure projectenrapportage. Over de financiën wordt u verder via de P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

- 01 Onderzoek toekomstscenario's voorziening Buitenbad Venlo
- 02 Onderzoek toekomstscenario voorziening Buitenbad Venlo
gekoppeld aan zwembad de Wisselslag
- 03 Onderzoek toekomstscenario's beheer- en exploitatie Buitenbad
Venlo