



**Wij zijn gaan staan voor een nieuw
zwembad en presenteren u vol trots
onze resultaten!**



Toelichting op het proces

Opdracht aan het GPZC



Uitwerken van een alternatief voor een toekomstbestendige zwembadvoorziening in Culemborg, binnen de bezuinigingstaakstelling zoals opgenomen in de programmabegroting 2012.

Programmabegroting 2012



Structurele beperking van de gemeentelijke bijdrage aan het zwembad met € 220.000,= met ingang van 2015

Communicatie na raadsbesluit 28.11.2013



- Openbare informatiebijeenkomst 10.01.2014
- Ca. 35 openbare werkgroep-bijeenkomsten
- Regelmatig contact met Raad van Commissarissen De Meer
- Presentatie medewerkers zwembad
- Nieuwsbrieven
- Bijeenkomst voor 50-plus recreanten
- Aanwezigheid verkiezingsdebatten
- Presentatie WMO-raad
- Overleg scholen
- Interview De Gelderlander
- Tweegesprek Culemborg TV
- Banner in zwembad
- Facebook / website
- Openbare informatiebijeenkomst 10.04.2014

Toelichting op het beslisdocument



...enkele highlights...

Belangrijke aspecten beslisdocument (1)



	Zie in:
Zwembad voor 93% bevolking basisvoorziening in elke gemeente	§ 2.2
Zwemmen dient breed spectrum van maatschappelijke belangen	§ 2.2
Vanaf 2008 wordt openbaar gesproken over nieuw zwembad	§ 3.1
Brede functionaliteit en '2° watertemperatuur'	§ 4.1
Samenwerking Thermo Bello mogelijk (aanvullende subsidie)	§ 5.2
Resultaten van de werkgroepen	H. 6

Belangrijke aspecten beslisdocument (1)



	Zie in:
Zwembad voor 93% bevolking basisvoorziening in elke gemeente	§ 2.2
Zwemmen dient breed spectrum van maatschappelijke belangen	§ 2.2
Vanaf 2008 wordt openbaar gesproken over nieuw zwembad	§ 3.1
Brede functionaliteit en '2° watertemperatuur'	§ 4.1
Samenwerking Thermo Bello mogelijk (aanvullende subsidie)	§ 5.2
Resultaten van de werkgroepen	H. 6

Belangrijke aspecten beslisdocument (2)



	Zie in:
Formele structuur en financieringsconstructie	§ 7.2 / § 7.3
Rentetarieven tussen 3,40% en 3,60% voor 40 jaar vast	§ 7.6
Gelijke kwaliteit betaalde en vrijwillige medewerkers	§ 8.4
Budget voorziet in vrijwilligersvergoeding	§ 8.4
Definitief Ontwerp (DO) vervaardigd	H 10
De exploitatie past binnen de gemeentelijke begroting	§ 11.2.1

Belangrijke aspecten beslisdocument (2)



	Zie in:
Formele structuur en financieringsconstructie	§ 7.2 / § 7.3
Rentetarieven tussen 3,40% en 3,60% voor 40 jaar vast	§ 7.6
Gelijke kwaliteit betaalde en vrijwillige medewerkers	§ 8.4
Budget voorziet in vrijwilligersvergoeding	§ 8.4
Definitief Ontwerp (DO) vervaardigd	H 10
De exploitatie past binnen de gemeentelijke begroting	§ 11.2.1

Belangrijke aspecten beslisdocument (3)



	Zie in:
Bezoekaantallen zijn conservatief geraamd	§ 11.2.4 / § 11.3.1
Dotatie aan weerstandsreserve	§ 11.3.2
Overgangsperiode: door SFC m.m.v. het GPZC	H. 12

Belangrijke aspecten beslisdocument (3)



	Zie in:
Bezoekaantallen zijn conservatief geraamd	§ 11.2.4 / § 11.3.1
Dotatie aan weerstandsreserve	§ 11.3.2
Overgangsperiode: door SFC m.m.v. het GPZC	H. 12

Wat heeft het opgeleverd? (I)



- een onderbouwd zwembadplan
- samenwerking tussen diverse organisaties zowel binnen het platform als daar buiten
- vrijwilligersbeleidsplan
- toezegging 125 vrijwilligers
- sponsorplan met eerste resultaten
- zwemlesplan met keuze uit 2 zwemlesmethoden
- visie op horeca 'de gezonde kantine'

Wat heeft het opgeleverd? (II)



- de bezuiniging kan worden gerealiseerd
- gelijke toegangstarieven
- warm water tot 32°C
- zwemles door gecertificeerde instructeurs (betaald en vrijwillig)
- veilige accommodatie ('duo-bodem')
- huurder multifunctionele ruimte
- ca. 13.000 arbeidsuren ($\pm$ 8,75 fte), w.v. 51% betaald, overig tegen vrijwilligersvergoeding
- kostenreductie energie ruim € 50.000,- per jaar
- CO₂-reductie ca. 230 ton per jaar (ruim 27 huishoudens of 85 auto's)

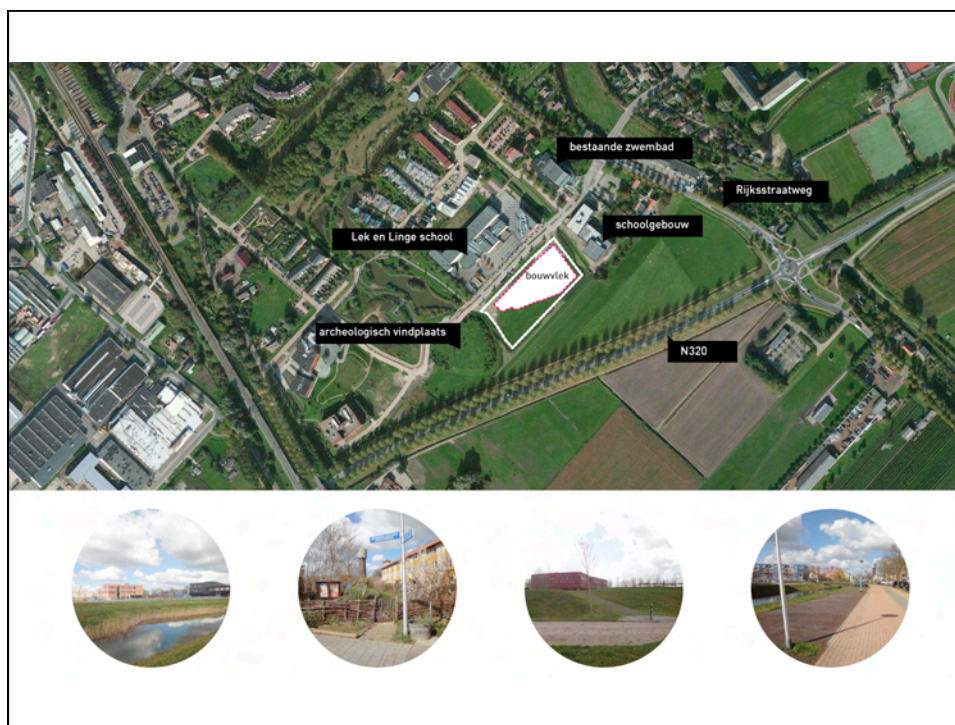
Programmering / openstelling



- in gebruik gedurende ca. 95 uur per week
- ruim 30 uur per week ca. 180 m² warmer water (nu 100 m²)
- verdubbeling van uren voor banenzwemmen (ma. - za.)
- 66 zwemlesgroepen
- handhaving schoolzwemmen (Lek & Linge / KWC) en doelgroepen
- vrij zwemmen ('spelen') op woensdag, zaterdag en zondag
- verenigingsgebruik 20 - 25%

Het gebouw









Hoe zeker mogen we zijn over het plan?



Risico's zijn er altijd



Dat is natuurlijk niet nieuw

Inherent aan het 'houden' van een maatschappelijke voorziening

Van belang is te bepalen hoe het plan van het GPZC daar in voorziet

Plan- en ontwikkelfase



Risico	Effect	Reactie	Maatregel
De financiering komt niet rond	Plan kan niet doorgaan	Elimineren	Goede voorbereiding door onafhankelijk expert
De aanbesteding past niet binnen budget	Plan kan niet doorgaan	Dempen	Gebruik maken van een bewezen gebouwconcept
Besluitvorming vertraagt	Renterisico Afkalven draagvlak Bezuiniging niet gehaald	Dempen	Tijdig beslisdocument aanleveren

Exploitatiefase



Risico	Effect	Reactie	Maatregel
Bezoek valt tegen	Niet realiseren begroting	Dempen	Conservatief ramen
Demografische ontwikkeling	Kwalitatieve verandering vraagzijde	Elimineren	Zo multifunctioneel mogelijk zwembad
Teruglopend aantal vrijwilligers	Minder activiteiten	Dempen	Structureel beleid Leren van ervaringen elders Slimme inroosting 'Hapklare' taken
Teruglopende kwaliteit vrijwilligers	Lagere kwaliteit activiteiten	Elimineren	Opleidingsplan Vrijwilligerscoördinator Betaald management
Tussentijdse vervanging van gebouwdelen	Discontinuïteit in bedrijfsvoering	Dempen	Opbouw onderhoudsreserve Zwembad-specifieke materialen

Vervolgstappen GPZC



- samen (blijven) optrekken met de gemeente en gebruikers
- aanbestedingsgereed maken ontwerp
- oprichten rechtspersoon
- opstart bestemmingsplan- en vergunningenprocedure
- afspraken over overgangsfase

→ ***Alles onder voorbehoud van raadsbesluit 03 juli aanstaande***





**Laten wij nu allemaal gaan voor de
volgende stap: “De nieuwbouw van een,
duurzame, energiezuinige en
toekomstbestendige zwemvoorziening!”**





















