







Laten wij samen gaan staan voor het zwembad!














- ja, het kan voor € 250.000,=
- met flinke verenigingsinbreng
- beheer op professioneel niveau met zoveel mogelijk service naar burgers (openstelling)
- vergelijkbare toegangstarieven als huidig
- concrete interesse in verhuurbare ruimte
- i.s.m. Thermo Bello wordt gestreefd naar CO₂-neutraal bad zonder kostenverhoging
- in samenwerking met de gemeente wordt gezocht naar de beste financieringsoplossing (*off balance* constructie)
- in samenwerking met de gemeente wordt een '*lean and mean*' projectorganisatie opgezet → snelle *follow-up*!
- locatie nader te bezien
- zwembad-besluit nooit in één keer: *go / no go* in voorjaar








Agenda 13.12.2013

1. Opening
2. Gebouw
3. Exploitatie
4. Wat gaan we nu doen?
5. Projectorganisatie
6. Planning
7. Communicatie
8. Volgende bijeenkomst / schema
9. Sluiting

Kengetallen exploitatiebegroting 2521 Culemborg

Exploitatiesaldo	-/- € 240.000	incl. kapitaallasten
Bezoeken/jaar	124.000	
Animocijfer	4,5	ca. 75% - 82% van landelijke gemiddelden
Bezoek/m ² badwater	237	
Dekkingsgraad (financieel)	68%	incl. kapitaallasten
Openstelling/week	80 - 90 uur	nog definitief te bepalen

Voorlopige exploitatiebegroting 2521 Culemborg

Kosten		Opbrengsten	
Kapitaallasten	€ 216.000	Omzet "vrije gebruikers"	€ 92.000
Onderhoud / energie	€ 170.000	Zwemschool	€ 223.000
Personeel	€ 170.000	Verenigingsgebruik	€ 95.000
Overige lasten	€ 190.000	Overige gebruikers	€ 31.000
		Overige opbrengsten	€ 65.000
Kosten totaal	€ 745.000	Opbrengsten totaal	€ 505.000
Exploitatiesaldo			-/- € 240.000

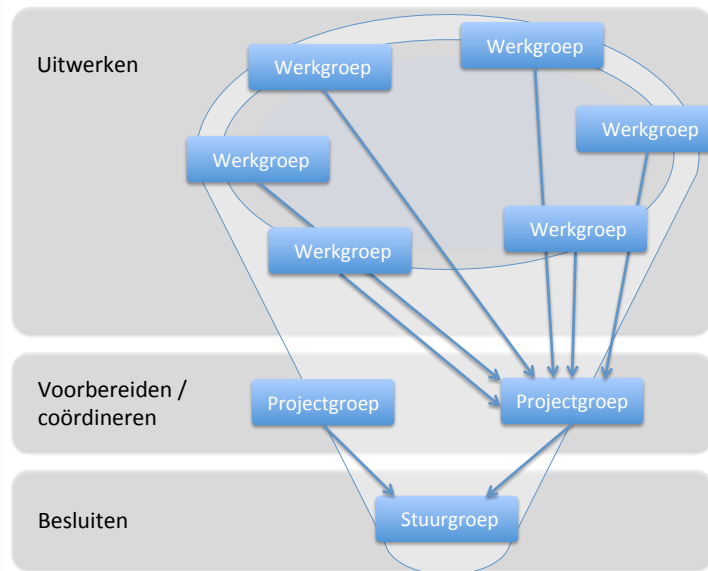
Projectresultaat**Opdracht:**

"Creëer de omstandigheden waarbinnen de realisatie van de door de gemeenteraad vastgestelde bezuiniging waardoor met ingang van 01 januari 2015 de jaarlijkse kosten voor het zwembad voor de gemeente kunnen worden beperkt tot € 250.000,= per jaar (prijspeil 2013)."

Met als resultaat:

- een ingerichte beheerorganisatie, startklaar per 01.01.2015
- z.s.m. een nieuwe zwemaccommodatie o.b.v. 2521

Projectorganisatie 'intern'



Projectorganisatie

- Werkgroepen:
 - gebouw / warm water
 - programmering en bemensing
 - vrijwilligers(beleid)
 - sponsoring
 - zwemlessen
 - horeca

1^e bijeenkomst - medio januari 2014

Projectorganisatie

- Stuurgroep
 - vertegenwoordiger gebruikers / Z.V. De Meer
 - vertegenwoordiger gemeentebestuur
 - vertegenwoordiger RvC
 - vertegenwoordiger 2521
 - ambtelijk projectcoördinator
 - projectsecretariaat
- Projectgroep 'bestaande exploitatie' → t/m 31.12.14
 - gemeente
 - Sportfondsen Culemborg N.V.
- Projectgroep 'nieuwe exploitatie' → vanaf 01.01.15 (incl. gebouw)
 - ambtelijk projectcoördinator
 - vertegenwoordiger Z.V. De Meer
 - vertegenwoordiger overige verenigingen
 - vertegenwoordiger 2521 Gewoon Zwemmen
 - algemeen lid
 - projectondersteuner
 - adviseurs (ad hoc)

Projectorganisatie

- Gebruikersplatform
 - communicatie-platform
 - georganiseerde en ongeorganiseerde gebruikers
 - periodiek bijeen
 - 'bijpraten' op hoofdlijnen

Planning / volgende stappen

- locatie
- van concept-ontwerp naar definitief ontwerp
- bouwkosten-begroting
- vergunningen
- bedrijfsplan (incl. programmering en bemensing)
- financiering / structuur

1^e mijlpaal = beslisdocument

gereed: medio april 2014

SLIM.
HELDER.
DUURZAAM.
2521
GEWOON
ZWEMMEN.

ENERGIEBEDRIJF Thermo Bello bv

Coret

KNZB
125 JAAR

Culemborg

De Meer

Culemborgse
REDDINGSBRIGADE

ZC'90
Culemborg

V

DIVERS

DUIKTEAM DIPNOI
DIPNOI WWW.DIPNOI.NL

**Laten wij samen gaan staan
voor het zwembad!**