



Gemeente

Súdwest - Fryslân

Ons nummer: 023.000112



Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Actieve informatie zwembad Vitaloo te Bolsward
Commissie	Boarger en Mienskip
Collegebesluit d.d.	7 maart 2023
Portefeuillehouder	Bauke Dam
Team	Cultuur en Sport
Adviseur	Simone De Graaf-Klompstra

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

Collegebesluit

In te stemmen met de actieve informatie over zwembad Vitaloo te Bolsward.

Toelichting/achtergrond

Inleiding

Op 29 april 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel om zwembad Vitaloo te Bolsward tot en met 2025 open te houden waarbij parallel gewerkt kan worden aan een lange termijn ontwikkeling. De raad heeft toen tevens ingestemd met:

- A: het uitvoeren van eenmalig groot onderhoud aan zwembad in 2021.
- B: over- en onderschrijvingen op onderhoud (dagelijks en groot) jaarlijks te verrekenen via de reserve Vitaloo Bolsward.
- C: de kosten voor 2022 tot en met 2025 op te nemen in de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het gaat om een bedrag van gemiddeld € 242.000 per jaar.
- D: de resultaatverplichtingen vanuit de Mienskip Bolsward (Stichting Ons Zwembad) en deze in een nader te sluiten overeenkomst op te nemen. Het betreft onderstaande resultaatverplichtingen:

- Blijvende, jaarlijkse inzet op het verbeteren van de exploitatie;
- Minimaal 40.000 bezoekers per jaar en meer;
- Oplopende jaarlijkse financiële bijdrage te beginnen met € 35.000 in 2021;
- Bewezen inzet en langdurig commitment van meer vrijwilligers;
- Vergroten van de rol van stichting Ons Zwembad om eventueel vanaf 2026 de exploitatie over te kunnen nemen.

Vanuit het college is de toezegging gedaan om de raad jaarlijks per actieve informatie op de hoogte te stellen over de stand van zaken m.b.t zwembad Vitaloo. Deze actieve informatie heeft voornamelijk betrekking op het jaar 2022. De redenen hiervoor zijn:

1. Definitieve besluitvorming door de raad over toekomst zwembad Vitaloo halverwege 2021 (april 2021).
2. Zwembad Vitaloo was een groot deel van 2021 dicht vanwege de coronamaatregelen.
3. Het uitvoeren van groot onderhoud (vernieuwen dak, beweegbare bodem) in 2021.
4. Het opstarten van een nieuwe organisatie (gewinning personeel in een gemeentelijke organisatie) en het opstarten van Stichting Ons Zwembad.



Gemeente
Súdwest - Fryslân

Bezoekersaantallen 2022

Het eindrapport van Vitaloo (van onderzoeksbureau Synarchis) gaf voor 2022 een bezoekersprognose aan van 41.500 bezoekers (exclusief de camping). Dit aantal is niet gehaald. Op 31 december 2022 stond de teller op 37.438 bezoekers (exclusief de camping). De camping heeft in 2022 geprofiteerd van de lange warme zomer en mocht 1887 bezoekers welkom heten.

Groot onderhoud 2021 en 2022

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van groot onderhoud. Zo is het dak vernieuwd, is het mechanisme van de beweegbare bodem vervangen en is er groot schilderwerk (binnen en buiten) uitgevoerd.

In 2022 is er een nieuw zwembadtrap geïnstalleerd voor mindervaliden. Tevens is de toegankelijkheid voor deze doelgroep aangepakt d.m.v. het automatisch open en sluiten van de toegangsdeuren. Niet alleen het zwembadgebouw werd verbouwd maar ook het sanitairgebouw op de camping kreeg een opknappbeurt. De totale werkelijke kosten voor onderhoud bedroegen in 2022 € 143.008,03. Dit was een overschrijding van € 41.266,30 ten opzichte van de begroting 2022.

Bij de overdracht van de exploitatie van Optisport naar de gemeente op 1 januari 2021 mochten het kassa en leerlingvolgsysteem blijven draaien onder het ICT systeem van Optisport. Een snelle overgang naar een andere leverancier was niet mogelijk. Op 1 januari 2022 is de overgang naar een andere leverancier wel gerealiseerd. Ook is Narrowcasting geïnstalleerd in de ontvangsthal.

Exploitatie 2022

Structureel staat er € 309.000,- aan opbrengsten in de begroting. Dit is exclusief het structurele bedrag wat de stichting bijdraagt. De werkelijke opbrengsten in 2022 (exclusief bijdrage stichting) waren lager dan bovengenoemd bedrag, namelijk € 249.988,- .

	Begroting rapporten Vitaloo	Werkelijk tm december	Vershil	Bezoekers begroot	Bezoekers werkelijk	Vershil
Recreatief zwemmen	€ 78.120	€ 73.034	-7%	18.000	12.311	-32%
Doelgroepen	€ 39.840	€ 26.635	-33%	6.000	4.174	-30%
Les zwemmen	€ 111.240	€ 78.301	-30%	9.000	9.868	10%
Verenigingen/verhuur Scholen	€ 40.880	€ 46.143	13%	8.000	10.050	26%
Horeca	€ 6.000	€ 5.223	-13%	500	1.035	107%
Camping	€ 20.000	€ 20.653	3%			
	€ 12.920					
	€ 296.080	€ 249.988		41.500	37.438	
Begroting gemeente	€ 309.000					

Inzet Mienskip 2022 (Stichting Ons Zwembad)

Volgens het raadsbesluit van 29 april 2021 draagt de lokale gemeenschap van Bolsward structureel voor € 35.000,- bij aan zwembad Vitaloo. De bijdrage mag zowel in geld als in natura zijn. Afspraken tussen de gemeente en Stichting Ons Zwembad zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst is vastgesteld op 18 februari 2022 en loopt af op 31 december 2025. Gemeentelijk vertrekpunt voor de overeenkomst omvat de in de inleiding genoemde resultaatverplichtingen.

Op dit moment bestaat het bestuur van Stichting Ons Zwembad uit 3 personen. In totaal zijn er 16 vaste vrijwilligers in het en om zwembad Vitaloo werkzaam. De vrijwilligers zorgen samen met de vaste medewerkers er voor dat het zwembad blijft. De werkzaamheden variëren van: tuinonderhoud, onderhoud gebouw, baliewerkzaamheden, toezicht houden bij activiteiten die georganiseerd worden in het zwembad, schoonmaakwerkzaamheden etc.

Stichting Ons Zwembad kreeg in 2021 vrijstelling voor het leveren van de structurele bijdrage van € 35.000,-. In het najaar 2022 heeft Stichting Ons Zwembad een financieel overzicht ingeleverd. Het gaat hier om een overzicht wat betrekking heeft op de tweede helft van 2021 en heel 2022. In 2021 waren zowel de inkomsten als de uitgaven € 19.316,58 en in 2022 € 11.812,99.

Verder staat er op het financieel overzicht voor € 22.056,97 aan sponsoring materialen/manuren en voor € 11.256,96 aan vrijwillige inzet, in totaal € 33.313,93. In het financiële overzicht is geen splitsing gemaakt van het totaalbedrag over welke bedragen betrekking hebben op 2021 en welke bedragen op 2022.

Een deel van de werkzaamheden betrof het verbouwen van de ontvangsthal. Deze heeft een volledig metamorfose ondergaan en alles d.m.v. sponsoring.

Conclusie

Het is Stichting Ons Zwembad gelukt om voldoende vrijwilligers te leveren. Het is Stichting Ons Zwembad niet gelukt om de beoogde bezoekersaantallen te halen (excl. campinggasten), het exploitatieresultaat te verbeteren en de jaarlijkse bijdrage van minimaal € 35.000,- bijeen te krijgen. Over de rol van Stichting Ons Zwembad om te komen tot een volwaardig stichtingsbestuur na 2026 is de gemeente nog in gesprek met deze stichting. Tot die tijd is Bolsward (cq Stichting Ons Zwembad) aan zet. Wij hebben hier vertrouwen in, en werken graag samen met onze medewerkers om de bezoekersaantallen en het exploitatieresultaat te verbeteren, volgens de doelen die in de resultaatverplichtingen zijn genoemd.

Bijlage(n)

n.v.t