

Ons nummer: O24.000574



## Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Actieve informatie Zwembad Vitaloo te Bolsward
Commissie	Boarger en Mienskip
Collegebesluit d.d.	2 april 2024
Portefeuillehouder	Bauke Dam
Team	Cultuur en Sport
Adviseur	Simone De Graaf-Klompstra

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college.

### Collegebesluit

- a. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot zwembad Vitaloo;
- b. De raad hierover actief te informeren via actieve info.

### 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. De raad heeft toen tevens ingestemd met:

A: het uitvoeren van eenmalig groot onderhoud aan zwembad in 2021.

B: de resultaatverplichtingen vanuit de Mienskip Bolsward (Stichting Ons Zwembad).

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 betrekking op het jaar 2023.

#### *Bezoekersaantallen 2023*

Het eindrapport van Vitaloo (van onderzoeksbureau Synarchis) gaf voor 2023 een bezoekersprognose aan van 43.000 bezoekers (exclusief de camping). Dit aantal is gehaald. Op 31 december 2023 stond de teller op 47.863 bezoekers (exclusief de camping). De hogere bezoekersaantallen worden veroorzaakt door een stijging in het leszwemmen, peuterzwemmen, recreatiefzwemmen, activiteiten en bedrijfsfitness. Doelgroepzwemmen laat een lichte stijging zien maar loopt achter op de prognose.

De bezoekersaantallen van de camping laten, ondanks het slechte weer in augustus 2023, een lichte stijging zien. Ruim 1935 bezoekers in 2023 tegenover 1887 bezoekers in 2022.

#### *Activiteiten*

Voor zwembad Vitaloo is een activiteitenplan vastgesteld. Buiten het reguliere rooster om wordt er door het personeel van zwembad Vitaloo verschillende activiteiten georganiseerd zoals springen op een luchtkussen in het zwembad, discozwemmen of een swim in bios. Deze activiteiten zijn een succes en trekken telkens meer bezoekers.

#### *Onderhoud 2023*

In 2021 en 2022 is er een inhaalslag gemaakt in het onderhoud. Zo is o.a. het dak vernieuwd, is er groot schilderwerk uitgevoerd en een nieuwe zwembadtrap voor minder validen geïnstalleerd.

In 2023 waren de kosten voor onderhoud daarom lager. In 2023 is voor onderhoud in de begroting een bedrag van € 123.108,00 opgenomen. Hiervan is € 97.297,00 daadwerkelijk uitgegeven aan onderhoud. De kosten voor het aanleggen van een glasvezelkabel was de grootste uitgavenpost in 2023 (€ 30.488,37). De overige kosten betroffen voornamelijk klein onderhoud. Bouwkundig gezien

is het zwembad nu in een redelijke conditie. De installaties blijven echter een bron van zorg. Er zijn veel storingen.

#### *Energielasten*

Net als andere zwembaden had ook zwembad Vitaloo last van hoge energieprijzen in 2023. In de begroting was voor energiekosten een bedrag van € 89.549,00 opgenomen. De werkelijke kosten bedroegen over 2023 € 266.265,00. Daarnaast hebben we de doorbelasting van de energiekosten 2022 voor Vitaloo aan Optisport voldaan. Dit betreft een bedrag van € 212.151,00 waarmee de totale energielasten € 478.416,00 betreffen. Vanuit de SPUK MEOZ (Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) is dit tekort deels gecompenseerd. De uitkering vanuit deze SPUK MEOZ bedroeg € 318.072,00. Een deel van dit bedrag (het vierde kwartaal 2023) zal waarschijnlijk aan het Ministerie van VWS terugbetaald moeten worden omdat er geen verduurzamingsplan is opgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat er nog geen besluit is genomen over de toekomst van zwembad Vitaloo na 2025. In overeenstemming met het Ministerie van VWS is wel het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bij de stukken voor de SISA (Single Information, Single Audit) verantwoording toegevoegd.

#### *Exploitatie 2023*

Structureel staat er € 309.000,00 aan opbrengsten in de begroting. Dit is exclusief het structurele bedrag van € 35.000,00 wat Stichting Ons Zwembad moet bijdragen. De werkelijke opbrengsten in 2023 waren hoger dan bovengenoemd bedrag, namelijk € 327.968,00. Hierbij moet worden opgemerkt dat in 2023 een inhaalslag is gemaakt met het verwerken van de nota's Kindpakket over 2021 en 2022. Totale opbrengsten € 67.923,00. Wanneer we deze extra opbrengsten buiten beschouwing laten dan is de uiteindelijke opbrengst € 260.045,00. Dit is lager dan begroot vanwege hoge energielasten en het mislopen van € 35.000,00 van Stichting Ons Zwembad, maar hoger dan vorig jaar door een stijging van de bezoekersaantallen.

#### *Vrijwilligers*

In 2023 zijn er 11 vrijwilligers structureel actief in zwembad Vitaloo. Dit zijn er 5 minder dan in 2022. Hiervan zijn 7 vrijwilligers in voorgaande jaren door Stichting Ons Zwembad aangeleverd. De andere 4 vrijwilligers hebben zich in 2023 rechtstreeks bij zwembad Vitaloo aangemeld. Wegens onderbezetting van Stichting Ons Zwembad in 2023, werden alle vrijwilligers volledig aangestuurd door het personeel van zwembad Vitaloo. De vrijwilligers bemannen de receptie tijdens vrij zwemmen en zwemlessen. Tevens vervullen de vrijwilligers de rol van gastheer/vrouw, doet men kleine schoonmaakwerkzaamheden rond de receptie en is men actief op de camping. Dit in totaal voor 26 uur per week.

#### *Inzet Mienskip 2023 (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 volgende voorwaarden:

- 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.

Stichting Ons Zwembad kon in 2023 helaas niet voldoen aan de voorwaarde om € 35.000,- bij te dragen aan zwembad Vitaloo. In 2023 was er sprake van onderbezetting in het bestuur van Stichting Ons Zwembad. Hierdoor heeft de Stichting Ons Zwembad in 2023 geen nieuwe vrijwilligers kunnen aantrekken of activiteiten kunnen ontplooiën.

### *Conclusie*

Zwembad Vitaloo heeft in 2023 mooie resultaten laten zien. De bezoekersaantallen zijn hoger dan voorgaande jaren en stijgen boven de prognose van onderzoeksbureau Synarchis uit. Ook de opbrengsten waren hoger dan voorgaande jaren. Wel heeft zwembad Vitaloo last gehad van hoge energielasten. Deze lasten zijn deels vanuit de SPUK MEOZ gecompenseerd. Risico is dat de SPUK MEOZ misschien (deels) terugbetaald moet worden.

Stichting Ons Zwembad heeft, vanwege onderbezetting, dit jaar niet aan zijn verplichtingen vanuit de samenwerkingsovereenkomst kunnen voldoen. Stichting Ons Zwembad en de gemeente zullen in overleg treden m.b.t de aandachtspunten genoemd in de Nieuwsbrief van Stichting Ons Zwembad.

### **Bijlage(n)**

Nieuwsbrief Stichting Ons Zwembad