

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Vervolgonderzoek zwembaden
Portefeuillehouder	-	J.W. Uitslag (wethouder)
Eenheid	-	Maatschappelijke Ondersteuning
Contactpersoon	-	Leo Kortstee
Contactgegevens	-	l.kortstee@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

29 maart 2022
25 april 2022

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:
het Vervolgonderzoek zwembaden – quick wins van Adviesgroep Synarchis en doorgevoerde quick wins voor zwembadseizoen 2022.

Toelichting:

Begin 2021 heeft u verschillende opties besproken voor de toekomst van de gemeentelijke zwembaden en besloten te koersen op optie: optimalisatie van de bestaande exploitatie van de twee openluchtbaden. Via de door Synarchis opgestelde rapportage "Eerste concretisering toekomstperspectief zwembaden gemeente Dalfsen d.d. 6 januari 2022 is een eerste concretisering aangeleverd. Hierin zijn de belangrijkste bevindingen en richtinggevende verbetervoorstellen gedaan, waarbij is afgesproken dat deze verbetervoorstellen (in totaal 15) worden uitgewerkt met als resultaat: enerzijds de (mogelijk) nog in 2022 eenvoudig te realiseren verbetervoorstellen (quick wins) en anderzijds de mogelijk te realiseren verbetervoorstellen voor de wat langere termijn. Inmiddels heeft Synarchis via het vervolgonderzoek zwembaden - quick wins d.d. 11 maart 2022 hier invulling aangegeven door bij de 15 verbetervoorstellen onderscheid te maken in korte en langere termijn en vervolgens in te gaan op de verbetervoorstellen die (in ieder geval gedeeltelijk) nog voor het seizoen 2022 (de quick wins) kunnen worden gerealiseerd. De rapportage over de langere termijn volgt later.

Duidelijkheid over de voorgestelde quick wins

Van de 9 voorgestelde quick wins hebben we besloten akkoord te gaan met de volgende nog in 2022 te realiseren quick wins:

- voorstel 1 (Speeltoestellen): aanschaf air trampoline zwembad de Meule.
- voorstel 3 (Schaduwdoeken): aanschaf schaduwdoeken zwembad de Meule.
- voorstel 4 (Estetische aanpassingen): bevestiging muurdoeken beide zwembaden.
- voorstel 5 (Aanbieden horecavoorziening met terras): gedeeltelijk en wel onderdeel aanschaf terrasmeubilair.
- voorstel 8 (Intensivering activiteiten en evenementen): toevoeging activiteiten en evenementen.
- voorstel 13 (Hogere zwemlestarieven): verhogen zwemlestarieven tot kostendekkende activiteit.
- voorstel 14 (Verbeteren website/social media): up-to-date houden gemeentelijke website en beide zwembaden een eigen facebookaccount.

Besloten is niet akkoord te gaan met de volgende nog in 2022 te realiseren quick wins:

- voorstel 5 (Aanbieding horecavoorziening met terras): het onderdeel mobiele horecavoorzieningen.
- voorstel 6 (Afschaffen zwemlessen): het niet meer aanbieden van zwemlessen.
- voorstel 9 (Beperking openstelling): het verminderen van openingsuren.

Afschaffen zwemlessen en beperking openstelling betreffen principiële keuzes, waarbij het van belang is deze samen met de verbetervoorstellen op langere termijn integraal ter besluitvorming aan u als raad voor te leggen. Het onderdeel mobiele horecavoorzieningen betreft een foodtruck/snackwagen met patat en snacks. Dit vinden wij niet passen bij de gemeentelijke insteek van gezondheid en gezonde voeding. Als pilot proberen we te starten met het aanbieden van een gezond assortiment bij de zwembaden.

Financiën:

Past niet binnen de begroting

Het doorvoeren van de voorgestelde quick wins heeft een incidenteel nadeel van € 12.750 (€ 18.750 (eenmalige kosten/investering - € 6.000 (saldo hogere/lagere jaarlijkse kosten))). Dit incidenteel nadeel nemen wij mee bij de 1e berap 2022 en het structureel voordeel bij de begrotingsbehandeling 2023 - 2026.

Communicatie:

Zoals gebruikelijk volgt via Kernpunten, gemeentelijke website een persbericht in aanloop naar het zwembadseizoen, waarbij ook gewezen wordt op aanwezige regelingen, zoals de kindregeling. In overleg met team Communicatie is besloten om de informatie op de website up-to-date te maken en te houden. Daarnaast zorgen we ervoor dat beide zwembaden een eigen facebookaccount krijgen, waarmee we inwoners kunnen informeren over de ins en out van het zwembad en kunnen enthousiasmeren met verhalen, foto's en filmpjes om te komen zwemmen of bijvoorbeeld een zwemabonnement aan te schaffen. Door het beheer bij het zwempersoneel te leggen kunnen ze inspelen op de actualiteit. Om volgers te krijgen op Facebook gaan we gericht adverteren bij lokale inwoners.

Vervolg:

De bedrijfsleider zwembaden pakt de quick wins voor het zwembadseizoen 2022 op. Hiernaast komt Synarchis later dit jaar met verbetervoorstellen voor de langere termijn. Zoals aangegeven willen we deze, inclusief de principiële keuzes, zoals: afschaffing zwemlessen en beperking openingstijden, ter besluitvorming aan u voorleggen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, volgt een voorstel tot wijziging van de Lange termijnagenda (LTA) van de raad.

Bijlagen:

- Vervolgonderzoek zwembaden – quick wins d.d. 11 maart 2022
- Notitie reactie quick wins Synarchis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de wnd. gemeentesecretaris
H.J. van der Woude

Vervolgonderzoek zwembaden – quick wins

11 maart 2022

1. Wat vooraf ging

Begin 2021 heeft de raadscommissie van de gemeente Dalfsen verschillende opties besproken voor de toekomst van de gemeentelijke (openlucht)zwembaden en besloten te koersen op de optie “optimalisatie van de bestaande exploitatie van de twee zwembaden”. Via de door Synarchis opgestelde rapportage “Eerste concretisering toekomstperspectief zwembaden gemeente Dalfsen” d.d. 6 januari 2022 (inclusief nulmeting onderhoudsstatus 2021 van beide zwembaden) is een eerste concretisering aangeleverd. Hierin zijn de belangrijkste bevindingen en richtinggevende verbetervoorstellen gedaan.

2. Concretisering verbetervoorstellen

De verbetervoorstellen dienen verder te worden uitgewerkt en de (verwachte) maatschappelijke en financiële consequenties dienen te worden bepaald. In eerste instantie worden de verbetervoorstellen beoordeeld op wenselijkheid en realiteitsgehalte. Vervolgens vindt onderverdeling plaats in de (mogelijk) nog voor het buitenseizoen 2022 eenvoudig te realiseren verbetervoorstellen (quick wins) en plannen voor de wat langere termijn. De raad wordt sowieso bij verbetervoorstellen met ingrijpende financiële gevolgen betrokken.

Resultaat dient een voorstel te zijn voor nadere uitwerking: enerzijds de (mogelijk) nog in 2022 eenvoudig te realiseren verbetervoorstellen (quick wins) en anderzijds plannen voor de wat langere termijn. Deze notitie beschrijft het eerste deel, de quick wins.

Woensdag 16 februari jl. is gestart met het vervolgonderzoek. De 15 verbetervoorstellen zijn getoetst op:

1. De wenselijkheid en het realiteitsgehalte van de respectievelijke verbetervoorstellen.
2. De vraag of de respectievelijke verbetervoorstellen nog voor het seizoen 2022 kunnen worden gerealiseerd of dat het een voorstel betreft voor de langere termijn (of een combinatie van beide).

Per verbetervoorstel worden de inhoudelijke concretisering en de maatschappelijke en financiële consequenties/kaders in beeld gebracht. Dit in eerste instantie voor de verbetervoorstellen die nog voor het aankomende seizoen 2022 gerealiseerd kunnen worden. De verbetervoorstellen voor de langere termijn worden hierna verder uitgewerkt. Ook wordt dan per verbetervoorstel heel concreet een stappenplan opgesteld voor de implementatie ervan. Hierin worden de variabelen actie, tijdstip en verantwoordelijke onderscheiden. Hierbij zal eveneens voorrang worden gegeven aan de quick wins, zodat deze snel kunnen worden besproken en de implementatie door de gemeente Dalfsen (al dan niet samen met stakeholders) in gang kan worden gezet. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld voor de implementatie van de verbetervoorstellen voor de langere termijn. Tenslotte wordt een integrale notitie opgesteld van alle verbetervoorstellen.

3. Toetsing verbetervoorstellen

Zoals hiervoor aangegeven zijn de 15 verbetervoorstellen besproken en getoetst op:

1. De wenselijkheid en het realiteitsgehalte van de respectievelijke verbetervoorstellen.
2. De vraag of de respectievelijke verbetervoorstellen nog voor het seizoen 2022 kunnen worden gerealiseerd of dat het een voorstel betreft voor de langere termijn (of een combinatie van beide).

In onderstaande tabel zijn de resultaten van deze toetsing samengevat weergegeven. Voor alle 15 verbetervoorstellen is op kwalitatieve wijze beoordeeld welke omvang de maatschappelijke effecten en welke omvang de financiële effecten hebben. Deze beoordeling is in kolom 2 en 3 van onderstaande tabel weergegeven. Vervolgens zijn de verbetervoorstellen beoordeeld en in onderstaande tabel gemarkeerd. De **groen** gemarkeerde verbetervoorstellen zijn als quick wins aangemerkt:

verbeteringen die nog voor het buitenseizoen (deels) kunnen zijn gerealiseerd. De verbetervoorstellen die realistisch werden geacht, maar uitsluitend voor de langere termijn, zijn **oranje** gemarkeerd.

Verbetervoorstellen	Effect Maatschappelijk	Effect Financieel (jaarlast)	Quick win	Langere termijn
trekkelijker maken zwembaden				
Speeltoestellen	+	0	v	v
Spraypark op ligweide	++	-		v
Schaduwdoeken	++	0	v	
Esthetische aanpassingen	+	0	v	v
Aanbieden horecavoorziening met terras	+++	+	v	v
passingen in gebruik				
Afschaffen lezswemmen	--	+	v	v
Meer verhuur aan organisaties	0	+		v
Intensivering activiteiten en evenementen	++	0	v	v
instelling en personele inzet				
Beperken openstelling	-	+++	v	v
Inzet goedkopere medewerkers	0	+		v
Inzet vrijwilligers	0	+		v
Inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt	+	0		v
rig				
Hogere lezswemtarieven of lezswemmen aangeboden door andere partij	-	+	v	v
Verbeteren website/social media	+	0/+	v	v
Verzelfstandigen van exploitatie	-	++		v

Voor de verschillende verbetervoorstellen die als quick win zijn aangemerkt, is een eerste invulling gegeven die in voorliggende notitie verder wordt uitgewerkt. Per quick win wordt een verdere concretisering gegeven en een duiding van de maatschappelijke en de financiële consequenties. De invulling van de voorstellen waarvoor de implementatie een langere adem kent en die niet voor het buitenseizoen 2022 kunnen worden gerealiseerd volgt later. Dit kan het geval zijn omdat meer voorbereidingstijd nodig is en/of omdat de financiële consequenties (lees: investeringen) een besluit door de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen noodzakelijk maken.

4. Uitwerking quick wins

Voorstel 1: Speeltoestellen

Bij de speeltoestellen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdscategorieën. De conclusie is dat er niet op wordt ingezet om voorzieningen te realiseren voor de oudere leeftijdscategorie van ouder dan 12 jaar. Reden hiervoor is dat dit naar verwachting slechts zeer beperkt zal voorzien in een behoefte. Ook kan dit een ongewenst effect opleveren voor andere bezoekers als gevolg van overlast die dit met zich mee zal brengen (hieraan is in de eerdere rapportage van Synarchis ook al aandacht besteed).

Op korte termijn, dus voor het buitenseizoen 2022, kan in een belangrijke behoefte wordt voorzien door in De Meule in Nieuwleusen een speeltoestel voor de groep tussen minimaal 4 en maximaal 12 jaar toe te voegen op de ligweide (hierbij moet wel rekening worden gehouden met de stroomvoorziening). In andere situaties blijkt een air trampoline erg populair bij deze leeftijdsgroep. De noodzaak voor een dergelijke voorziening is in Gerner in Dalfsen minder aanwezig omdat de schoolgaande jeugd al bediend wordt met een glijbaan en een duikplank. Hieronder wordt een tweetal voorbeelden gegeven van een air trampoline.



In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

1. Speeltoestellen	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- De air trampoline blijkt in andere situaties een aantrekkelijke voorzieningen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.	- De kosten voor een air trampoline bedragen ongeveer € 6000,- inclusief Btw en plaatsing (indien dit wordt geactiveerd is dit € 500,- tot € 1.000,- op jaarbasis.
- Het voorziet in De Meule in een behoefte omdat er daar geen enkele voorziening aanwezig is voor de schoolgaande jeugd.	- Rekening moet nog worden gehouden met beperkte kosten (in dezelfde orde als de hiervoor genoemde kapitaallasten) voor onderhoud en elektriciteit.
- Er zal mogelijk sprake zijn van iets meer bezoekers maar vooral van een toename van de beleving en de verblijfsduur. Het houdt tevens het zwembad interessant voor de bestaande bezoekers.	- Mogelijk dat er vanuit het verwachte lichte positieve effect op de bezoekersaantallen een beperkte omzetstijging te noteren valt.

Voor de langere termijn kan, bij gebleken succes, worden overwogen om een dergelijke voorziening ook in Gerner toe te voegen. Ook kunnen dan voorzieningen voor de kleinste kinderen worden toegevoegd in beide zwembaden als ook water gerelateerde toestellen, zoals een glijbaan, in De Meule. Hierop wordt verder ingegaan in de uitwerking van de verbetervoorstellen voor de langere termijn.

Voorstel 3: Schaduwdoeken

In Gerner zijn met ingang van het seizoen 2020 schaduwdoeken aangebracht die in een behoefte blijken te voorzien. Ook voor De Meule in Nieuwleusen wordt daarom voorgesteld drie schaduwdoeken aan te schaffen omdat ook bij De Meule in slechts zeer beperkte mate sprake is van beschutting tegen de zon. Beschutting tegen de zon is ook vanuit het perspectief gezondheid (huidkanker) zeer wenselijk.



In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

3. Schaduwdoeken	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- De schaduwdoeken voorzien in een behoefte vanwege de weinig schaduwrijke omgeving van zwembad De Meule, verlengen de verblijfduur en zien er aantrekkelijk uit (positief effect op belevingswaarde).	- Voor drie schaduwdoeken moet in totaal rekening worden gehouden met € 2.000,- tot € 2.500,- (inclusief btw en bevestigingskosten).
- De schaduwdoeken voorkomen verbranding en ongewenste gezondheidseffecten. In Dalfsen is dit laatste aspect directe aanleiding geweest voor plaatsing.	- Het is niet aan te bevelen op voorhand rekening te houden met extra inkomsten door meer bezoek als gevolg van het plaatsen van schaduwdoeken.

Voorstel 4: Esthetische aanpassingen

Synarchis acht het van belang en haalbaar dat op korte termijn, nog voor het buitenseizoen 2022, esthetische verbeteringen worden gerealiseerd bij beide zwembaden. Er zijn reeds muurdoeken aangeschaft die aan de buitenzijde van het zwembad moeten worden bevestigd. Hieronder zijn de muurdoeken gevisualiseerd weergegeven.



In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

4. Esthetische aanpassingen	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- De muurdoeken die speciaal voor de zwembaden zijn ontworpen zien er aantrekkelijk uit en maken de zwembaden ook van buitenaf beter zichtbaar en herkenbaar.	- De twee muurdoeken zijn al aangeschaft en moeten alleen nog worden bevestigd. De totale kosten voor beide zwembaden gezamenlijk bedragen € 500,- tot € 750,- (inclusief Btw).
	- Het is niet aan te bevelen op voorhand rekening te houden met extra inkomsten door meer bezoek als gevolg van deze esthetische maatregelen.

Voor de langere termijn dienen extra esthetische aanpassingen te worden gedaan. Hierop wordt verder ingegaan in de uitwerking van de verbetervoorstellen voor de langere termijn.

Voorstel 5: Aanbieden horecavoorziening met terras

Zoals in de eerdere rapportage is aangegeven wordt het ontbreken van een horecavoorziening van enige omvang als een zeer belangrijk gemis ervaren. Op dit moment kan er geen enkele bereiding van consumpties plaatsvinden. Het is zowel in Gerner als in De Meule ook niet mogelijk om inpandig een kleine keuken met de mogelijkheid tot het plaatsen van een frituurmogelijkheid toe te voegen. Dit betekent dat in dit geval een uitbreiding van de opstallen plaats dient te vinden. Indien ervoor wordt gekozen om een uitbreiding te doen ter hoogte van de bestaande uitgifteloketten dient rekening te worden gehouden met investeringskosten per zwembad van minimaal € 75.000,- inclusief btw. Bij realisatie van een afzonderlijke kiosk op het buitenterrein bevinden deze investeringskosten zich op een nog hoger niveau. Daarnaast moet rekening worden gehouden met kosten voor schoonmaak, onderhoud, energie en personeel.

Onze conclusie is dat de hiervoor beschreven investeringen en structurele lasten bij lange na niet worden gecompenseerd door een positief resultaat van de horecaexploitatie. Het negatieve effect op het exploitatieresultaat van de zwembaden wordt ook niet gerechtvaardigd door de maatschappelijke meerwaarde. Het betreft feitelijk maar 10 tot 20 dagen per jaar dat het echt druk is in het zwembad en dat er veel belangstelling is voor patat en snacks. Ons voorstel is in te zetten op het aangaan van een samenwerking met een foodtruck of snackwagen, die bijvoorbeeld aanwezig is op de dagen dat sprake is van een temperatuur van minimaal 24 of 25 graden. Dit zou mogelijk al voor het nieuwe zwemseizoen zijn beslag kunnen krijgen. Aandachtspunt is wel de elektriciteitsvoorziening. Voorbeelden van de hiervoor genoemde voorzieningen zijn hieronder weergegeven.



Vanuit de zwembadorganisatie zal zelf invulling moeten worden gegeven aan de realisatie van een terras door middel van (bijvoorbeeld) picknicktafels, parasols en strandstoelen. Een dergelijk terras komt ook de beleving ten goede op de dagen dat de foodtruck/snackwagen niet aanwezig is. In Gerner zijn nog drie goede picknicktafels aanwezig en in De Meule twee. Het advies is om op korte termijn in totaal 5 picknicktafels, 12 strandstoelen en 12 parasols aan te schaffen.



In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

5. Aanbieden horecavoorziening met terras	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- De belevingswaarde zal sterk toenemen. Het eten van een patatje en een snack is onlosmakelijk verbonden met het bezoek van een buitenzwembad. Naar verwachting zal het ook een in omvang beperkt positief effect hebben op de bezoekersaantallen (bijvoorbeeld ook kinderfeestjes).	- Voorstel is om in het seizoen 2022 een pilot te doen met mobiele horecavoorzieningen (gesloten beurzen). Dit wel met de uitdrukkelijk voorwaarde dan bij gebleken succes vanaf 2023 ook financiële afspraken worden gemaakt.
- De verblijfsduur in het zwembad zal toenemen. Mensen hoeven niet naar huis om te gaan eten en zullen daarom langer blijven.	- Geadviseerd wordt om een budget van ongeveer € 7.500,- beschikbaar te stellen voor de eerste aanschaf van divers terrasmeubilair (kapitaallasten tussen € 1.500,- en € 2.000,- per jaar).
- Het aanbieden van patat en snacks verhoudt zich niet goed tot de doelstellingen van gezond eten en minder obesitas die ook door de gemeente Dalfsen van belang worden geacht. Uiteraard zijn er ook foodtrucks die een gezonder assortiment aanbieden maar de vraag is of dit tegemoet komt aan de wens van de gemiddelde bezoeker.	- De verwachting is gerechtvaardigd dat er sprake zal zijn van een lichte stijging uit de omzet van zwembad kaartjes (naar schatting € 2.000,- tot € 3.000,- per jaar) door een stijging van het aantal bezoekers) en in latere jaren mogelijk als gevolg van een pachtsom (omvang nader te bepalen).

Voor de langere termijn dienen structurele afspraken te worden gemaakt over een mogelijke pacht door de eigenaar van de foodtruck/snackwagen. Ook dient te zijner tijd nog aanvullend terrasmeubilair te worden aangeschaft. Hierop wordt verder ingegaan in de uitwerking van de verbetervoorstellen voor de langere termijn.

Voorstel 6: Afschaffen lezswemmen

Het lezswemmen is in de situatie in Gerner en De Meule een verliesgevende activiteit. Dit terwijl het aanbieden van zwemlessen in andere zwembaden juist een winstgevende activiteit is. Op dit moment bedraagt het tarief voor lezswemmen € 52,- voor 4 maanden zwemles (twee lessen van een half uur per week). Er moet daarbij wel een abonnement worden aangeschaft van € 36,- waarmee ook buiten het lezswemmen onbeperkt gebruik mag worden gemaakt van de zwembaden. Dit betekent dat een zwemles van een half uur gemiddeld € 2,50 kost (inclusief het recht op onbeperkt recreatief zwemmen). Het hieruit volgende negatieve effect van het aanbieden van zwemlessen op het exploitatieresultaat bedraagt voor de twee zwembaden gezamenlijk bijna € 7.000,-.

Het onderwerp lezswemmen leeft enorm in de gemeente Dalfsen. Hoewel in de kern Dalfsen en in omliggende gemeenten ook op andere locaties zwemlessen worden aangeboden, kiezen veel inwoners van de gemeente er toch voor hun kind zwemlessen te laten volgen in Gerner of De Meule. Het gaat om een kleine 100 kinderen per seizoen per zwembad. Op dit moment is er, mede als gevolg van de beperkingen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus de afgelopen twee seizoenen, sprake van wachtlijsten voor beide zwembaden. Het is bovendien van belang dat kinderen zwemles volgen, ook gezien de grote hoeveelheid oppervlaktewater binnen de gemeente.

In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

6. Afschaffen van zwemlessen	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- Kinderen kunnen binnen de gemeentegrenzen nog uitsluitend zwemles volgen bij Optisport Dalfsen.	- Voor de zwembaden gezamenlijk is het positieve effect op het exploitatieresultaat € 7.000,-.
- Zwemles bij Gerner en De Meule wordt ook gezien als maatschappelijk relevant (iedereen moet kunnen zwemmen). Dit vervalt.	- Het hiervoor genoemde effect kan nog groter zijn omdat een deel van de voormalige leskinderen toch een abonnement aan zal schaffen.
- De kosten van zwemlessen bij Optisport of buiten de gemeente zijn substantieel hoger wat mogelijk voor bepaalde mensen bezwaarlijk is of zelfs mensen kan doen besluiten hun kind geen zwemles te laten volgen.	- Indien de gemeente Dalfsen inwoners zou willen compenseren voor de duurdere zwemlessen elders leidt dit tot extra kosten.

Concluderend is het afschaffen van de zwemlessen in de openluchtzwembaden derhalve financieel wel een quick win, echter dit zal in de gemeente weerstand oproepen. Ook zijn er andere afwegingen denkbaar om toch zwemles te blijven aanbieden. Verderop wordt de mogelijkheid gezien de tarieven te verhogen. Hierop wordt onder verbetervoorstel 13 verder ingegaan. Eventueel zou de gemeente het afschaffen van zwemlessen nog een keer kunnen bezien op de langere termijn.

Voorstel 8: Intensivering activiteiten en evenementen

Momenteel wordt al een aantal evenementen in de zwembaden georganiseerd die ook in het komende seizoen weer plaats zullen vinden. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om een aantal gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Het gaat dan om de verbinding en ontmoeting binnen de dorpen, het ervoor zorgdragen dat ook mensen die geen vaste bezoeker zijn de zwembaden weten te vinden en het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) stakeholders. Ook komen activiteiten en evenementen de levendigheid ten goede en is er op die manier meer aandacht voor de zwembaden. Het besef moet daarbij wel aanwezig zijn dat het al een aanzienlijke prestatie is om bij dergelijke evenementen break-even te draaien. De kosten kunnen uit de exploitatie worden gedragen, de inkomsten komen ten gunste aan de exploitatie.

Voor de korte termijn (seizoen 2022) is de ambitie voor wat betreft activiteiten en evenementen als volgt geformuleerd:

- Behoud van de bestaande evenementen zoals de zwemvierdaagse, sports4kids, Hemelvaart ontbijtzwemmen en baas hond zwemmen.
- Het samen met Kulturhus De Spil opnieuw organiseren van het Splash-evenement in De Meule en een soortgelijk evenement ook in Gerner laten plaatsvinden. Dit laatste zou dan in combinatie met een partner uit de kern Dalfsen moeten gebeuren. Hierbij wordt gedacht aan de Trefkoele+ (het Kulturhus in Dalfsen). Het draaiboek ligt feitelijk al klaar.
- Een leuke activiteit voor beide zwembaden lijkt "auto te water". Er zijn al contacten met de stichting die dit evenement op andere locatie organiseert.
- Ook is een activiteit op woensdagmiddag aan te bevelen. Hiertoe zou een creatief team moeten worden geformeerd met bijvoorbeeld het Agnietencollege of de Scouting. Ook de welzijnsorganisatie Saam Welzijn zou een samenwerkingspartner kunnen zijn.



In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

8. Intensivering activiteiten en evenementen	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- Activiteiten zijn een prima middel om mensen die normaal gesproken de weg naar het zwembad niet weten te vinden over de dermpel te krijgen. Het wordt zo een evenement van en voor het dorp.	- Om een maatschappelijke evenement tot een succes te maken kan geen hoog entreetarief worden gevraagd. Wellicht moet de toegang zelfs gratis zijn.
- De zwembadorganisatie heeft de (mens-) kracht niet om grotere evenementen zelf te ontwikkelen en te organiseren. Dit betekent dan ook dat samenwerking tussen verschillende organisaties noodzakelijk is om dit te realiseren.	- Indien een evenement break-even draait mag het in financieel opzicht als een succes worden beschouwd. Dit betekent dat per definitie voor een belangrijk deel sprake dient te zijn van inzet van vrijwilligers.
- Ontmoeting, participatie en samenwerking zijn kernwaarden die aan een evenement kunnen worden verbonden. Ook andere (beleids)thema's kunnen door een evenement voor het voetlicht worden gebracht.	- Er kan sprake zijn van een indirect positief financieel effect vanuit herhalingsbezoek door mensen die het zwembad (voor het eerst) in het kader van een evenement hebben bezocht.

Voor de langere termijn kunnen mogelijk meerdere evenementen worden ontwikkeld en georganiseerd. Hierop wordt verder ingegaan in de uitwerking van de verbetervoorstellen voor de langere termijn.

Voorstel 9: Beperking openstelling

De personeelskosten voor de zwembaden in de gemeente Dalfsen zijn erg hoog. Vanuit de opdracht van de gemeenteraad om de exploitatie van de zwembaden te optimaliseren zal dan ook gekeken moeten worden naar besparingsmogelijkheden op deze kostencomponent. In het eerdere onderzoek is geconstateerd dat de openstelling van de zwembaden heel erg ruim is. In combinatie met het feit dat op daluren weinig mensen het zwembad bezoeken is een reductie van de openstelling mogelijk zonder dat dit zal leiden tot een substantiële inkomstenderving. De zwembaden zijn momenteel op werkdagen open van 7.00 uur 's ochtends tot 19.45 uur 's avonds (met uitzondering van de maandag na 17.30 uur in Gerner en de dinsdag na 17.30 uur in De Meule omdat er dan zwemlessen zijn). In de weekenden is de openstelling wat korter.

Het voorstel is dan ook om met ingang van komend seizoen de volgende maatregelen te nemen in het openstellingsrooster:

- De zwembaden sluiten op werkdagen tussen 10.30 uur 's ochtends en 14.00 uur 's middags met uitzondering van de zomervakantie.
- De reguliere sluiting op werkdagen wordt vervroegd van 19.45 uur naar 19.00 uur met uitzondering van de zomervakantie.
- Op zaterdag opent zwembad De Meule (net als momenteel al in Gerner het geval is) om 10.00 uur in plaats van 9.00 uur.
- Op zondag zijn de zwembaden gesloten, tenzij het zonnig en minimaal 25 graden is, uitzondering is de zomervakantie.

In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

9. Beperking openstelling	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- Er zal teleurstelling zijn over het feit dat de zwembaden op bepaalde momenten gesloten zijn en er zal naar verwachting ook weerstand zijn tegen deze maatregel.	- In totaal zijn de zwembaden gemiddeld ongeveer 270 uur minder open dan in de huidige situatie. Met gemiddeld 2 personeelsleden en een gemiddeld uuratrief van € 35 levert dit een besparing op van in totaal ongeveer € 40.000,-.
- In de praktijk zal de vraaguitval zeer beperkt zijn. De sluiting betreft de tijdstippen dat in de huidige situatie sprake is van een zeer beperkt aantal bezoekers en mensen hebben voldoende alternatieve tijdstippen voor hun zwembadbezoek.	- Vanwege het feit dat de vraaguitval zeer beperkt zal zal de inkomstenderving nihil zijn (als mensen al minder gaan zwemmen zullen het abonneementhouders zijn en de reductie van de openstelling zal geen reden zijn om geen abonnement te nemen).

Voor de langere termijn kan de openstelling verder worden geoptimaliseerd. Hierop wordt verder ingegaan in de uitwerking van de verbetervoorstellen voor de langere termijn.

Voorstel 13: Hogere zwemlestarieven of aanbod van zwemlessen door een andere partij

Indien voorlopig niet gekozen wordt voor het afschaffen van de zwemlessen, dan wel het laten organiseren van de zwemlessen door een andere partij, wordt geadviseerd wel in te zetten op het kostendekkend maken van de zwemlessen.

Er is een kostprijsberekening uitgevoerd met betrekking tot de zwemlessen in Gerner en De Meule. Hieruit blijkt dat een verhoging van het zwemlestarif met ongeveer € 35,- nodig is om sprake te laten zijn van een kostendekkende activiteit. In dat geval bedraagt de prijs voor leswemmen ongeveer € 125,- per seizoen (inclusief abonnement waarmee de zwembaden onbepaald bezocht mogen worden). Per zwemles van een half uur bedraagt het tarief dan ongeveer € 3,50 (inclusief het recht op onbepaald recreatief bezoek). Enerzijds is dit vergeleken met andere zwembaden nog steeds een erg laag tarief, anderzijds betekent dit ten opzichte van de bestaande situatie een tariefverhoging met 40%.

In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

13. Hogere zwemlestarieven	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- Hoewel de tarieven na de voorgestelde verhoging zich nog steeds ruim onder marktconformiteit bevinden kan dit in bepaalde situaties mogelijk toch leiden tot problemen.	- Gezien het feit dat er naar verwachting ook na de tariefverhoging sprake zal zijn van een volledig gevuld zwemlesprogramma zal de verhoging van de tarieven een positief effect hebben op het exploitatieresultaat van ongeveer € 7.000,- voor de zwembaden gezamenlijk.
- Het feit dat sprake is van een procentueel zeer forse verhoging zal naar verwachting weerstand bestaan tegen deze maatregel, ook als als kan worden aangetoond dat ook na de verhoging nog steeds sprake van relatief lage tarieven ten opzichte van andere zwembaden.	- Mocht onverhoopt wel sprake zijn van vraaguitval dan zal het financiële effect gering zijn. Indien een les niet meer gegeven wordt is er geen sprake van een financieel effect (de activiteit is kostendekkend en niet winstgevend). Mochten de zwemlessen minder goed bezet zijn dan is dit effect er uiteraard wel.
- Er kan sprake zijn van mensen die besluiten hun kind niet meer op zwemles te sturen. Hoewel wij deze kans niet groot achten zou dit uiteraard wel een onwenselijk effect zijn. Vanuit de gemeente zijn er wellicht mogelijkheden om op een andere wijze te compenseren, bijvoorbeeld door middel van regelingen voor minima.	

Voor de langere termijn kunnen de tarieven verder worden geoptimaliseerd tot een marktconform niveau. Hierop wordt verder ingegaan in de uitwerking van de verbetervoorstellen voor de langere termijn.

Voorstel 14: Verbeteren website/social media

De zwembaden worden nu vermeld op de gemeentelijke website. Het betreft dan vooral praktische informatie zoals de openingstijden. We hebben ook via Google verschillende zoektermen ingetoetst en daaruit blijkt dat sommige verblijfsaccommodaties in de omgeving de zwembaden eveneens noemen. Ook worden de zwembaden vermeld op de site van het Vechtdal Overijssel, maar die vermelding wordt niet via Google gevonden. Er kan geïnvesteerd worden in de vindbaarheid van de informatie.

Wij adviseren om de online zichtbaarheid van de zwembaden daarnaast te vergroten. Dit kan enerzijds via de gemeentelijke website, echter betreft het dan vooral praktische en statische informatie. Een mogelijkheid zou een eigen Facebook pagina kunnen zijn en eventueel een Instagram account. De informatie via sociale media kan dan wervend zijn. Opening van het nieuwe seizoen en ook de aankondiging van de aangepaste openingstijden. Gezien het feit dat de zwembaden op zondag alleen open zijn bij 25 graden of warmer (met uitzondering van de zomervakantie) is het ook noodzakelijk om over een actueel platform te kunnen beschikken. Ook kunnen de activiteiten en evenementen die gaan plaatsvinden aangekondigd worden en er kunnen leuke posts geplaatst worden over die evenementen. Als het mooi weer gaat worden, kan er actief een bericht worden geplaatst, zeker op de dagen dat er een foodtruck/snackwagen gaat komen. Op die manier is de communicatie met de

bezoekers veel interactiever en wordt de betrokkenheid bij het zwembad vergroot. Mogelijk worden op deze manier ook nieuwe bezoekers bereikt.

In eerste instantie moet er wel geïnvesteerd worden in bekendmaking van de nieuwe kanalen om volgers te krijgen. Dit kan via de gemeentelijke website, mogelijk in de lokale krantjes en natuurlijk actief bij de kassa van de zwembaden.

In de volgende tabel zijn de belangrijkste maatschappelijke en financiële consequenties weergegeven:

14. Verbeteren website/social media	
Maatschappelijke consequenties	Financiële consequenties
- Betere vindbaarheid en actuele en duidelijke informatie zijn de basis. Inzet van sociale media heeft een meer proactieve en interactieve communicatie tot gevolg. Er kan meer gecommuniceerd worden over de activiteiten en evenementen en over de aanwezigheid van een foodtruck/snackwagen. Ook is er de noodzaak om de openstelling op zondag (enkel bij 25 graden of warmer, m.u.v. in de zomervakantie) actueel te communiceren.	- De actuele en wervende informatie moet worden ingevoerd en actueel worden gehouden. Dit kost uren. Wellicht zijn er mogelijkheden bij de afdeling communicatie van de gemeente Dalfsen. Anders dient er een medewerker te worden ingezet. Het betreft circa 4 uur per week, bij evenementen is dit circa 8 uur per week. Bij de start kost het meer uren om bekendheid en volgers te genereren.
- Communicatie via sociale media verhoogt de betrokkenheid bij het zwembad en mogelijk worden ook nieuwe bezoekers bereikt. In beginsel kost het wel extra tijd om volgers te genereren.	- Mogelijk worden nieuwe bezoekers bereikt door een betere vindbaarheid en een actievere communicatie. Dit verhoogt de omzet door kaartverkoop. Dit zal naar verwachting echter niet substantieel zijn.

5. Uitwerking verbetervoorstellen langere termijn

Deze uitwerking volgt op korte termijn. Dit betreft naast een verdere uitwerking van bovenstaande quick wins (met uitzondering van voorstel 3. Schaduwdoeken) ook de voorstellen:

- 2. Spraypark op ligweide
- 7. Meer verhuur aan organisaties
- 10. Inzet goedkopere medewerkers
- 11. Inzet vrijwilligers
- 12. Inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- 15. Verzelfstandigen van exploitatie



Notitie reactie quick wins vervolgonderzoek Synarchis

Dalfsen, 17 maart 2022

1. Aanleiding

Synarchis heeft in het Vervolgonderzoek zwembaden – quick wins d.d. 11 maart 2022 van de 15 verbetervoorstellen onderscheid gemaakt in korte en langere termijn, waarbij Synarchis vervolgens is ingegaan op negen verbetervoorstellen die (in ieder geval gedeeltelijk) nog voor het seizoen 2022 kunnen worden gerealiseerd. In deze notitie geven we in hoofdstuk 2 op de verschillende quick wins. Vervolgens sluiten we in hoofdstuk 3 af met een totaaloverzicht met financiële consequenties.

2. Inhoudelijke reactie op quick wins

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de negen quick wins die Synarchis heeft onderscheiden. Kort wordt per verbetervoorstel aangegeven wat het inhoudt, waarna een korte inhoudelijke reactie volgt met voorstel hoe hiermee om te gaan. Tot slot wordt afgesloten met de financiële consequenties.

a. verbetervoorstel 1: Speeltoestellen

Insteek inzetten op leeftijdsgroep 4 – 12 jaar. Voorstel quick win Synarchis: toevoegen air trampoline in zwembad De Meule Noodzaak in Gerner minder aanwezig omdat er al een glijbaan met duikplank is.

Inhoudelijke reactie: prima voorstel. Dit heeft inderdaad toegevoegde waarde, zonder dat sprake is van hoge kosten.

Financiële consequenties:

- eenmalige kosten: € 6.000
- structurele kosten: € 1.000

b. verbetervoorstel 3: Schaduwdoeken

Insteek: bevordering bescherming tegen de zon en reeds bij zwembad Gerner aanwezig. Voorstel quick win Synarchis: plaatsing drie schaduwdoeken bij zwembad De Meule.

Inhoudelijke reactie: prima voorstel. Prima. Dit heeft inderdaad toegevoegde waarde, zonder dat sprake is van hoge kosten.

Financiële consequenties: eenmalige kosten € 2.500.

c. verbetervoorstel 4: Estetische aanpassingen

Insteek: meer herkenbaarheid en uitstraling. Voorstel quick win Synarchis: bevestiging muurdoeken. Hiernaast komt Synarchis met verbetervoorstellen voor de langere termijn.

Inhoudelijke reactie: prima voorstel. Dit voegt inderdaad iets toe, maar betreft feitelijk extra kosten wat reeds aangeschaft is en alleen bevestigd moet worden.

Financiële consequenties: eenmalige kosten € 750.

d. verbetervoorstel 5: Aanbieden horecavoorziening met terras

Insteek: toevoeging voorziening die zeer gemist wordt door bezoekers, nl. horecavoorziening en hiernaast toevoeging voorziening voor een stukje comfort via aanschaf van terrasmeubilair. Dit verbetervoorstel betreft twee voorstellen voor quick wins van Synarchis, namelijk:

1. pilot foodtruck of snackwagen

Ga als pilot een samenwerking aan met een foodtruck of snackwagen die met patat en snacks op warme dagen van minimaal 24 of 25 graden aanwezig is. Aandachtspunt hierbij is wel de elektriciteitsvoorziening.

Inhoudelijke reactie: de wens is begrijpelijk en de verwachting is dat deze pilot wat toevoegt voor bezoekers. Echter als gemeente koersen we op gezondheid en gezonde voeding. Een foodtruck en snackwagen met patat en snacks past hier niet bij. Wel wordt bekeken of het mogelijk is dit seizoen te

starten met de pilot aanbieden van een gezond assortiment en opgedane ervaringen hierbij te betrekken van bijv. SV Nieuwleusen.

Financiële consequenties: aan de pilot foodtruck of snackwagen zijn geen financiële consequenties verbonden en naar verwachting ook niet aan de pilot gezond assortiment, dus dit blijft naar verwachting € 0.

2. Aanschaf terrasmeubilair

Nu zijn bij beide zwembaden enkele picknicktafels aanwezig. Voorstel is uitbreiding terrasmeubilair door aanschaf van 5 picknicktafels, 12 parasols en 12 strandstoelen.

Inhoudelijke reactie: prima voorstel. Dit heeft inderdaad toegevoegde waarde, zonder dat sprake is van hoge kosten.

Financiële consequenties: eenmalige kosten € 7.500.

De verwachte omzetstijging van € 2.000 - € 3.000 door meer verkochte zwembadkaartjes was gekoppeld aan foodtruck en snackwagen en is niet van toepassing op aanschaf terrasmeubilair.

e. Verbetervoorstel 6: Afschaffen zwemlessen

Insteek: het afschaffen van een verliesgevende activiteit. Voorstel betreft feitelijk een principiële keuze om de zwemlessen niet meer als een basistaak te zien en af te schaffen.

Inhoudelijke reactie: de gemeentelijke insteek is dat iedereen moet kunnen (leren) zwemmen. Het afschaffen van zwemlessen betreft een principiële keuze. Het voorstel is op dit moment niet over te gaan tot het afschaffen van zwemlessen, maar deze principiële keuze samen met de verbetervoorstellen op langere termijn ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Financiële consequenties: € 0,-

Het niet akkoord gaan met voorstel afschaffen zwemlessen betekent dat realisatie van de voorziene structureel lagere kosten van € 7.000 niet wordt gehaald.

f. Verbetervoorstel 8: Intensivering activiteiten en evenementen

Insteek: meer ontmoeting en beleving in de zwembaden. Voorstel is aan huidige activiteiten enkele activiteiten en evenementen toe te voegen. Uitgangspunt hierbij is dat dit via inzet van vrijwilligers of kosteloos plaatsvindt.

Inhoudelijke reactie: prima voorstel. Dit heeft inderdaad toegevoegde waarde, zonder dat sprake is van (hoge) kosten.

Financiële consequenties: gekoerst wordt op kostenneutraliteit via inzet vrijwilligers of kosteloze inzet van organisaties, dus € 0.

g. Verbetervoorstel 9. Beperking openstelling

Insteek: vermindering personeelskosten. Een grote kostenpost betreft personeelskosten, waarbij sprake is van zeer ruime openingstijden. Aangezien reeds sprake is van minimale bezetting bij de openingstijden is het voorstel op de personeelskosten te bezuinigen door tot aan de zomervakantie het aantal openingsuren te verminderen met uren waarop er sprake is van een zeer beperkt aantal bezoekers.

Inhoudelijke reactie: net als het afschaffen van zwemlessen betreft dit ook een principiële keuze, waarbij het van belang is deze met de verbetervoorstellen op langere termijn ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit zwembadseizoen kan dan ook worden gebruikt om een duidelijker beeld te krijgen van het bezoek en de tijdstippen waarop de zwembaden slechts zeer beperkt bezocht worden, de daluren.

Financiële consequenties: € 0,-

Het niet akkoord gaan met voorstel beperking openstelling betekent dat realisatie van de voorziene structureel lagere kosten van € 40.000 niet wordt gehaald.

h. Verbetervoorstel 13. Hogere zwemlestarieven

Insteek: kostendekkend maken zwemlessen en betreft feitelijk een alternatief op het afschaffen van zwemlessen. Om de tarieven zwemlessen kostendekkend te maken, is het voorstel om de zwemlestarieven met ca. 60% (van € 52,90 naar € 85) te verhogen. Dit betekent een verhoging met ruim € 30,-.

Inhoudelijke reactie: gezinnen met een minimuminkomen kunnen via o.a. de inzet van middelen vanuit de Kindregeling en voor zwemles diploma A via het Jeugdfonds sport een bijdrage in deze kosten kunnen krijgen. Hiernaast blijven de zwemlestarieven lager tot vergelijkbaar met zwemlestarieven van omringende openluchtbaden. Alhoewel sprake is van een forse verhoging is het voorstel deze tariefsverhoging van ruim € 30 door te voeren.

Financiële consequenties: structureel hogere opbrengsten van € 7.000.

Overzicht zwemlestarieven in de regio bij openluchtbaden:

- Hasselt: Zwembad Hasselt (Ariën Prins van Wijngaarden): € 370 voor A-diploma, € 236,50 voor B-diploma en € 241 voor C-diploma
- Balkbrug: Openluchtbad het Heuveltjesbad: € 112,- zwemleskaart, € 15,- inschrijfkosten + verplicht abonnement (€ 87)
- Wijhe: zwembad de Welters: € 180 voor A-diploma, € 120 voor B- en C-diploma

Hiernaast hebben de overige openluchtbaden geen zwemlessen:

- Zwolle: zwembad de Vrolijkheid
- Heino: zwembad de Tippe
- Ommen: zwembad Olde Vechte

Zwemlestarieven gemeente Dalfsen, uitgaande van kostendekkend tarief zwemlessen.

- Dalfsen: zwemleskaart (voorstel: € 85) + verplicht abonnement (€ 50,70)

i. Verbetervoorstel 14: Verbeteren website/social media

Insteek: betere vindbaarheid en actuele informatie over de gemeentelijke zwembaden. Voorstel zet in op actuele informatie over de zwembaden op gemeentelijke website en gebruik een actueel podium, zoals een eigen Facebook pagina voor de zwembaden.

Inhoudelijke reactie: duidelijk is dat actuele informatie bijdraagt aan de bekendheid en het creëren van meer betrokkenheid bij de zwembaden. Nu vindt dit feitelijk alleen bij de start van het zwembadseizoen plaats. Met communicatie is hierover gesproken, waarbij blijkt dat de gemeentelijke website in feite zich niet leent om actuele informatie over de zwembaden te delen. Veel beter is het om dit via facebook te doen. Hiertoe zal dan ook gewerkt worden met facebook accounts voor de zwembaden Gerner en De Meule. De afdeling communicatie ondersteunt binnen de beschikbare uren de bedrijfsleider bij de opstart hiervan. Wel zijn voor de opstart eenmalig extra uren ingehuurd zwembadpersoneel noodzakelijk.

Financiële consequenties: eenmalige kosten bij opstart € 2.000,-

Dit voorstel betekent eenmalig hogere kosten t.o.v. de voorziene budgettaire neutraliteit.

3. Totaaloverzicht quick wins met financiële consequenties

Hieronder treft u de volgende twee totaal overzichten aan:

- Overzicht voorstel te realiseren quick wins
- Overzicht voorgestelde quick wins door Synarchis.

Overzicht voorstel te realiseren quick wins: financiële consequenties (incl. btw)

Verbetervoorstel	Financiële consequenties	eenmalig	structurele lasten	structurele baten
1. Speeltoestellen	Investering en jaarlijks onderhoud en elektriciteit	6.000	1.000	
3. Schaduwdoeken	Investering	2.500		
4. Estetische aanpassingen	Investering	750		
5. Horecavoorziening met terras	Pilot gezond assortiment	-		
5. Horecavoorziening met terras	Investering terrasmeubilair	7.500		
6. Afschaffen van zwemlessen	Niet akkoord gaan met afschaffen zwemlessen	-		
8. Intensivering activiteiten en evenementen	Uitgaande van inzet door vrijwilligers en/of kosteloze inzet	-		
9. Beperking openstelling	Niet akkoord gaan met beperking openstelling	-		
13. Hogere zwemlestarieven	Positief exploitatieresultaat			7.000 1)
14. Verbeteren website/social media	Eenmalige extra inzet bij opstart	2.000		
Totaal		18.750	1.000	7.000

1) Doorvoeren hogere zwemlestarieven vindt trapsgewijs (in 4 jaar) plaats.

Overzicht voorgestelde quick wins door Synarchis: financiële consequenties (incl. btw)

Verbetervoorstel	Financiële consequenties	eenmalig	structurele lasten	structurele baten
1. Speeltoestellen	Investering en jaarlijks onderhoud en elektriciteit	6.000	1.000	
3. Schaduwdoeken	Investering	2.500		
4. Estetische aanpassingen	Investering	750		
5. Horecavoorziening met terras	Pilot foodtruck/snackwagen	-		2.000
5. Horecavoorziening met terras	Investering terrasmeubilair	7.500		
6. Afschaffen van zwemlessen	Positief exploitatieresultaat			7.000
8. Intensivering activiteiten en evenementen	Uitgaande van inzet door vrijwilligers en/of kosteloze inzet	-		
9. Beperking openstelling	Niet akkoord gaan met beperking openstelling	-		40.000
13. Hogere zwemlestarieven	Positief exploitatieresultaat			7.000
14. Verbeteren website/social media	Uitgaande van personele inzet binnen beschikbare formatie.			
Totaal		16.750	1.000	49.000 1)

1) Bij structurele baten: zwemles één keer meegenomen, anders dubbeltelling bij 6) en 13).