



**ZWEMMEN
VERBINDT**

GEZONDHEID
SPORT
ONTMOETING

DE TOEKOMST VAN ONZE ZWEMBADEN

*Samen werken aan behoud,
leefbaarheid en zwemveiligheid*

DRIE REALISTISCHE TOEKOMSTSCENARIO'S
voor behoud van zwemvoorzieningen in Midden-Drenthe



SCENARIO 1 STICHTING DE SMELTE

Van gemeentelijke exploitatie
naar een maatschappelijk
gedragen dorpsvoorziening



SCENARIO 2 DRIE ZWEMBADEN BEHOUDEN

Eén gelijkwaardig financieel kader
voor De Smelte, De Boskamp
en De Peppel



SCENARIO 3 PROFESSEIONELE EXPLOITATIE

Behoud van De Smelte door
exploitatie door een professionele
zwembadorganisatie



Drie scenario's met één doel: het behoud van waardevolle zwemvoorzieningen
voor onze inwoners, nu en in de toekomst.



Zwemveiligheid
voor jong en oud



Gezondheid
en vitaliteit



Ontmoeting
en verbinding



Verantwoord
met gemeenschapsgeld

Samen maken we het verschil!

Scenario 1

Exploitatie door Stichting De Smelte met gemeentelijke ondersteuning

1. Aanleiding

Zwembad De Smelte vervult al bijna vijftig jaar een belangrijke maatschappelijke functie voor Smilde en de omliggende dorpen. Het zwembad draagt bij aan zwemveiligheid, gezondheid, sportbeoefening, ontmoeting en leefbaarheid.

Tegelijkertijd staat de gemeente voor een financiële uitdaging. De exploitatiekosten zijn hoog, het gebouw is verouderd en er zijn investeringen nodig om het zwembad toekomstbestendig te houden. De huidige gemeentelijke exploitatie is daardoor op lange termijn financieel moeilijk houdbaar. De werkgroep ziet echter mogelijkheden om De Smelte open te houden door over te stappen naar een maatschappelijke exploitatievorm waarin inwoners, verenigingen, ondernemers en vrijwilligers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.

2. Het voorgestelde scenario

In dit scenario wordt de exploitatie ondergebracht bij Stichting De Smelte.

De gemeente blijft eigenaar van het vastgoed en blijft verantwoordelijk voor strategische kaders en investeringen. De dagelijkse exploitatie komt in handen van een onafhankelijke stichting met een professioneel bestuur.

3. Organisatie

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit deskundigen op het gebied van:

- Financiën;
- Techniek;
- Exploitatie;
- Vrijwilligersbeleid;
- Commercie;
- Maatschappelijke samenwerking.

De stichting werkt nauw samen met:

- Inwoners;
- Zwemverenigingen;
- Scholen;
- Ondernemers;
- Zorg- en welzijnsorganisaties.

4. Financieel perspectief

Uitgangspunten:

- Renovatie-investering van maximaal € 2 miljoen;
- Inzet van minimaal 50 vrijwilligers;
- Verlaging van energiekosten door verduurzaming;
- Aanvullende inkomsten uit sponsoring, activiteiten en verhuur.

Doel is om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage terug te brengen naar circa € 250.000 per jaar.

5. Maatschappelijke meerwaarde

Dit scenario biedt mogelijkheden voor:

- Behoud van zwemlessen;
- Behoud van verenigingen;
- Uitbreiding van activiteiten;
- Inzet voor zorg en welzijn;
- Versterking van vrijwilligerswerk;
- Vergroting van lokale betrokkenheid.

De Smelte wordt daarmee niet alleen een voorziening voor het dorp, maar nadrukkelijk ook een voorziening van het dorp.

6. Risico's en aandachtspunten

Dit scenario kent ook risico's:

- Afhankelijkheid van vrijwilligers;
- Onzekerheid over sponsorinkomsten;
- Bestuurlijke continuïteit van de stichting;
- Mogelijke tekorten bij tegenvallende bezoekersaantallen;
- Verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en stichting.

Deze risico's kunnen worden beperkt door duidelijke prestatieafspraken, jaarlijkse evaluaties en een meerjarige exploitatieovereenkomst.

7. Besluitvoorstel aan de raad

De raad wordt voorgesteld:

- In te stemmen met behoud van zwembad De Smelte;
- De exploitatie onder te brengen bij Stichting De Smelte;
- De noodzakelijke renovatie verder uit te werken;
- Een bedrijfsplan en meerjarige exploitatiebegroting op te stellen;
- De definitieve financiële uitwerking ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

8. Kern van het scenario

Behoud van De Smelte door maatschappelijke exploitatie, lokaal eigenaarschap en structurele betrokkenheid van inwoners, verenigingen en vrijwilligers.



PLAN STICHTING DE SMELTE – SAMENVATTING

Doel: behoud van zwembad De Smelte voor minimaal 20 jaar
tegen een maximale gemeentelijke bijdrage van € 250.000 per jaar



1 STICHTING DE SMELTE



Doelstelling

Behoud van zwembad De Smelte als maatschappelijke voorziening voor ten minste 20 jaar tegen een maximale gemeentelijke bijdrage van € 250.000 per jaar.



Organisatie

Stichting De Smelte

Bestuur

- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Technisch bestuurslid
- Vrijwilligerscoördinator
- Commercieel bestuurslid
- Exploitatietoördinator



Vrijwilligers doel: 50 vrijwilligers

(te werven via de Summervent, op straat en Social Media)



Taken vrijwilligers

- receptie
- schoonmaak
- terreinonderhoud
- activiteiten organiseren
- kaartverkoop tijdens openingsuren
- marketing, promotie rondom activiteiten, Socials en Smildeger Neiskrant
- klein onderhoud
- sponsorwerving



Hiermee wordt een jaarlijkse besparing gerealiseerd van circa € 100.000. Dit ligt aan de bovengrens van wat Antea als mogelijk beschouwt.

2 ACTIEPUNT 1 – INVESTERING / RENOVATIE

Terugbrengen van € 4,5 miljoen naar € 2 miljoen door de stichting als hoofdaannemer aan te stellen. Hiervoor wachten we nog op het bouwkundige verslag van meneer van Halen.

Mogelijkheden om kosten te besparen



Vrijwilligerswerk

- sloopwerkzaamheden
- schilderwerk
- inrichting
- terreininrichting
- afwerking

Besparing indicatief:
€ 200.000 – € 300.000



Lokale aannemers

Werk gunnen binnen regio Smilde.

Besparing: 10 – 20% ten opzichte van marktprijzen



Sponsoring in natura

- installateurs
- bouwbedrijven
- schilders
- tegelbedrijven

Doel: € 200.000 bijdrage in natura



Faseren

- Eerst:
 - dak
 - installaties
 - zwembadwaterbehandeling
 - energiematregelen

- Later:
 - lockers
 - kleedkamers
 - esthetische verfraaiing



Nieuwe investeringsdoelstelling

€ 2.000.000

3 ACTIEPUNT 2 – VERDUURZAMING

Antea verwacht:

€ 65.000
energiebesparing
per jaar

Te realiseren door:

- warmtepomp
- zonnepanelen
- isolatie
- warmteterugwinning

4 ACTIEPUNT 3 – EXTRA OPBRENGSTEN

Fysiotherapie (70 m²) Jaaropbrengst	€ 10.000	Banenzwemmen Tarief verhogen € 5 Extra opbrengst	€ 20.000
Hydrotherapie Jaaropbrengst	€ 15.000	Activiteiten • discozwemmen • stormbaan • drijmiddag Opbrengst	€ 15.000
Duikschool (8 maanden) Jaaropbrengst	€ 10.000	Sponsoring Doel: Lokale bedrijven	€ 25.000
Zwemclub Bartje Jaaropbrengst	€ 2.000	Vrienden van De Smelte / Club van 50! Doel: 300 leden x € 50	€ 15.000
Uniek Smilde Jaaropbrengst	€ 2.000		
Aquasporten uitbreiding Extra opbrengst	€ 25.000		
TOTAAL EXTRA OPBRENGSTEN		€ 139.000	

5 FINANCIEEL MODEL

KOSTEN		OPBRENGSTEN	EXPLOITATIEKORT
Huidige exploitatie	€ 617.000	Bestaande inkomsten	€ 132.000
Vrijwilligersbesparing	- € 100.000	Extra inkomsten	€ 139.000
Energiebesparing	- € 65.000		
Nieuwe exploitatie	€ 452.000	Totaal opbrengsten	€ 271.000
			€ 452.000 - € 271.000 =
			€ 181.000

KAPITAALLASTEN BIJ INVESTERING € 2 MILJOEN

Waar Antea uitkomt op circa € 276.000 kapitaallasten bij € 4,5 miljoen investering. Komen we bij € 2 miljoen ongeveer uit op: € 120.000 tot € 130.000 per jaar. We gaan daar tussen door met € 125.000.

€ 125.000
per jaar

TOTALE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Exploitatietekort stichting	€ 181.000
Kapitaallasten	€ 125.000
TOTAAL	€ 306.000 per jaar

6 AANVULLENDE ACTIES

1. Tarieven harmoniseren Antea concludeert dat De Smelte lager geprijsd is dan omliggende baden.	Extra opbrengst € 15.000
2. Meer zwemlessen Huidig 230 kinderen plus wachtlijst. Groei naar 275 kinderen.	Extra opbrengst € 20.000
3. Zorgcontracten Hydrotherapie, valpreventie, seniorenprogramma's.	Extra opbrengst € 20.000

EINDSCENARIO

Exploitatietekort	€ 181.000
Extra opbrengsten	€ 55.000
Nieuw exploitatietekort	€ 126.000
Kapitaallasten	€ 125.000
TOTALE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	€ 251.000 per jaar

7 KERNBODDSCHAP VOOR DE RAAD

"Het huidige scenario kost de gemeente circa € 761.000 per jaar inclusief renovatie en kapitaallasten. Door exploitatie via een stichting, inzet van 50 vrijwilligers, uitbreiding van maatschappelijke functies, lokale ondernemers en een investering van maximaal € 2 miljoen, kan de gemeentelijke bijdrage worden teruggebracht naar circa € 250.000 per jaar, terwijl zwemlessen, verenigingen, hydrotherapie en recreatief zwemmen behouden blijven."



Behoud van het zwembad met een structurele besparing van ruim een half miljoen euro per jaar ten opzichte van het huidige scenario.

De in dit scenario genoemde bedragen, besparingen en opbrengsten zijn indicatieve ramingen op basis van beschikbare informatie, verstrekte gegevens, vanuit de gemeente, en verwachtingen van de werkgroep. De genoemde financiële effecten zijn niet onafhankelijk gevalideerd en kunnen uitsluitend worden beschouwd als uitgangspunt voor verdere uitwerking. Een definitieve beoordeling van de financiële haalbaarheid vraagt om een nadere businesscase, risicoanalyse en financiële onderbouwing.

Scenario 2

Exploitatie van drie zwembaden via stichtingen met gemeentelijke ondersteuning

1. Aanleiding

De gemeente Midden-Drenthe beschikt over drie zwembaden: De Smelte, De Boskamp en De Peppel.

Alle drie de voorzieningen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, maar de gemeente kampt tegelijkertijd met aanzienlijke exploitatietekorten. Sluiting van één of meerdere locaties levert financiële ruimte op, maar heeft grote gevolgen voor leefbaarheid, sport en zwemveiligheid. Het behouden van zwembaden in de gemeente is niet een wettelijke taak en dus kan de gemeente, zonder pardon, zwembaden sluiten door ruimte te creëren op de Kadernota.

Daarom wordt een alternatief scenario voorgesteld waarin er flink bespaard kan worden en alle drie de zwembaden behouden blijven.

2. Het voorgestelde scenario

De exploitatie van de drie zwembaden wordt ondergebracht bij zelfstandige stichtingen of een gezamenlijke stichtingsstructuur.

De gemeente blijft eigenaar van de accommodaties en stelt een gelijkwaardig financieel kader vast voor alle drie de zwembaden.

3. Organisatie

Uitgangspunt is:

- Lokaal bestuur en betrokkenheid;
- Samenwerking tussen de drie locaties;
- Gezamenlijke inkoop en bedrijfsvoering;
- Uitwisseling van kennis en personeel;
- Gezamenlijke marketing en promotie.

Hierdoor ontstaan schaalvoordelen terwijl iedere locatie zijn eigen identiteit behoudt.

4. Financieel perspectief

Uitgangspunt:

- 50% van de huidige exploitatietekorten blijft beschikbaar voor exploitatie;
- 50% wordt ingezet als structurele gemeentelijke besparing.
-

Hiermee ontstaat:

- Circa € 1 miljoen beschikbaar voor exploitatie;
- Circa € 1 miljoen structurele besparing voor de gemeente.

5. Maatschappelijke meerwaarde

Dit scenario zorgt voor:

- Behoud van alle zwemvoorzieningen;
- Behoud van zwemonderwijs;
- Ondersteuning van verenigingen;
- Bereikbaarheid van zwemvoorzieningen voor alle kernen;
- Sterke betrokkenheid van inwoners.

Daarnaast wordt voorkomen dat inwoners afhankelijk worden van voorzieningen buiten de gemeente.

6. Risico's en aandachtspunten

Belangrijke risico's zijn:

- Niet realiseren van de beoogde besparingen;
- Verschillen in draagvlak tussen de drie locaties;
- Afhankelijkheid van vrijwilligers en bestuurders;
- Toekomstige investeringsopgaven;
- Ongelijke financiële resultaten tussen de zwembaden.

Goede samenwerking en duidelijke afspraken zijn daarom essentieel.

7. Besluitvoorstel aan de raad

De raad wordt voorgesteld:

- Alle drie de zwembaden te behouden;
- De exploitatie onder te brengen bij stichtingen;
- Uit te gaan van een gelijkwaardig financieel kader;
- Per zwembad een businesscase uit te werken;
- De definitieve uitwerking ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

8. Kern van het scenario

Drie zwembaden behouden, lokale betrokkenheid versterken en tegelijkertijd structureel bijdragen aan de financiële opgave van de gemeente.



9. Inclusie en Special Olympics 2028

Een gelijkwaardig beleid voor drie zwembaden betekent niet dat iedere locatie hetzelfde aanbod hoeft te hebben. Juist door de eigen kracht en functie van iedere voorziening te benutten, kunnen de drie zwembaden elkaar versterken en aanvullen.

Voor De Smelte ligt een duidelijke ontwikkelkans op het gebied van inclusief en prikkelarm zwemmen. Het zwembad wordt hier nu al voor ingezet en beschikt met de aanwezige voorzieningen over mogelijkheden om deze functie verder uit te bouwen. Daarbij kan worden gedacht aan aangepaste zwemmomenten, aandacht voor licht- en geluidsprikkel, specifieke doelgroepenprogrammering en optimaal gebruik van de beweegbare bodem.

De organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen 2028 in Drenthe biedt kansen om deze ontwikkeling verder te versterken. Hoewel het officiële zwemonderdeel naar verwachting elders in de provincie wordt georganiseerd, kan De Smelte een rol vervullen als trainings-, oefen- en ontwikkellocatie voor inclusief zwemmen. Hierdoor kan al vanaf 2027 worden gewerkt aan een structureel programma voor aangepast en prikkelarm zwemmen, in samenwerking met sport-, zorg- en welzijnsorganisaties.

Een dergelijke positionering draagt niet alleen bij aan de maatschappelijke waarde van De Smelte, maar kan ook nieuwe bezoekers en aanvullende inkomsten genereren door verhuur, trainingen, samenwerkingsprojecten en een groter regionaal bereik. Daarnaast kunnen subsidiemogelijkheden op het gebied van inclusie, sportparticipatie en verduurzaming worden onderzocht en betrokken bij de verdere uitwerking van de businesscase.

De Special Olympics vormen daarmee geen gegarandeerde inkomstenbron, maar wel een concrete kans om De Smelte verder te ontwikkelen tot een blijvende, jaar rond voorziening voor inclusief zwemmen met een regionale functie binnen Drenthe.

De Smelte: dé plek voor inclusief en prikkelarm zwemmen

Een kans voor nu, met impact voor de toekomst

De Special Olympics Nationale Spelen 2028 in Drenthe bieden een unieke kans om De Smelte vanaf 2027 te positioneren als oefen-, trainings- en ontwikkellocatie voor inclusief zwemmen.



Onze kracht

Inclusief en prikkelarm zwemmen staat al centraal in De Smelte. Dit bouwen we verder uit met aandacht voor licht, geluid, rust, aparte zwemmomenten en de beweegbare bodem.

Kans vanuit Special Olympics 2028

Hoewel het officiële zwemonderdeel in Emmen plaatsvindt, kan De Smelte een belangrijke rol spelen in de voorbereiding en structurele programmering vanaf 2027.

Samen sterk

Samenwerking met Special Olympics, SportDrenthe, Uniek Sporten, zorg, fysiotherapie en andere partners zorgt voor kwaliteit, expertise en een breed bereik.

Voor iedereen

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen: iedereen verdient een plek waar zij zich welkom voelen en met plezier kunnen zwemmen.

Vanaf 2027: bouwen aan een blijvend aanbod



Wat dit kan opleveren

- ✓ Extra aangepast en prikkelarm zwemmen
- ✓ Trainingen en oefenmomenten
- ✓ Verhuur van zwembad en trainingsuren
- ✓ Deelnemers uit een groter deel van Drenthe
- ✓ Aanbod dat ook ná 2028 blijft bestaan

Maatschappelijk en financieel kansrijk

Meer activiteiten, verhuur en een groter verzorgingsgebied kunnen extra inkomsten opleveren én bijdragen aan een gezonde exploitatie.

Subsidiekansen

Er zijn mogelijkheden voor subsidies op het gebied van verduurzaming, inclusief sporten en maatschappelijke sportvoorzieningen. Deze nemen we mee in de businesscase.

Regionale functie voor Drenthe

De Smelte wordt een blijvende, jaar rond inclusieve zwemvoorziening die bijdraagt aan gezondheid, participatie en samenleving.

De Special Olympics zijn geen gegarandeerde inkomstenbron, maar wel een concrete kans om De Smelte vanaf 2027 verder te ontwikkelen als een blijvende, inclusieve zwemvoorziening voor Drenthe.



Inclusief zwemmen. Samen sterker. Voor nu én de toekomst.

Scenario 3

Exploitatie door Sportfondsen met gemeentelijke ondersteuning

1. Aanleiding

Zwembad De Smelte heeft een belangrijke maatschappelijke functie voor Smilde en omgeving. Tegelijkertijd laten onderzoeken zien dat het zwembad technisch verouderd is en zonder investeringen niet toekomstbestendig is.

Een derde mogelijkheid is om de exploitatie onder te brengen bij een professionele organisatie zoals Sportfondsen.

2. Het voorgestelde scenario

De gemeente blijft eigenaar van het vastgoed en investeert in renovatie en verduurzaming.

De dagelijkse exploitatie wordt vervolgens uitgevoerd door Sportfondsen of een vergelijkbare professionele exploitant.

3. Organisatie

De exploitant wordt verantwoordelijk voor:

- Bedrijfsvoering;
- Personeel;
- Programmering;
- Marketing;
- Verhuur;
- Veiligheid;
- Kwaliteitsborging.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de maatschappelijke kaders en de bereikbaarheid van de voorziening.

4. Financieel perspectief

Uit de uitgevoerde analyse blijkt:

- Circa 27.000 bezoekers per jaar;
- Jaarlijkse inkomsten circa € 132.000;
- Jaarlijkse kosten circa € 617.000;
- Exploitatietekort circa € 485.000;
- Renovatie-investering circa € 4,5 miljoen;
- Kapitaallasten circa € 276.000 per jaar.

Ook na renovatie blijft een structurele gemeentelijke bijdrage noodzakelijk.

5. Maatschappelijke meerwaarde

Dit scenario biedt:

- Professionele exploitatie;
- Behoud van zwemblessen;
- Behoud van verenigingen;
- Deskundig beheer;
- Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van activiteiten.

Hiermee blijft De Smelte beschikbaar voor inwoners van de gemeente.

6. Risico's en aandachtspunten

Belangrijke risico's zijn:

- Hoge investeringskosten;
- Blijvende afhankelijkheid van gemeentelijke subsidies;
- Mogelijke tariefstijgingen;
- Beperkte invloed op dagelijkse bedrijfsvoering;
- Toekomstige exploitatieverliezen.

Hoewel risico's gedeeltelijk worden overgedragen aan de exploitant, blijft de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk voor het behoud van de voorziening.

7. Besluitvoorstel aan de raad

De raad wordt voorgesteld:

- In te stemmen met behoud van De Smelte;
- Exploitatie door een professionele partij verder te onderzoeken;
- Renovatie en verduurzaming nader uit te werken;
- Een businesscase en exploitatiecontract op te stellen;
- De definitieve financiële consequenties aan de raad voor te leggen.

8. Kern van het scenario

Behoud van De Smelte door professionele exploitatie, waarbij kwaliteit en continuïteit worden geborgd, maar een substantiële gemeentelijke bijdrage noodzakelijk blijft.



Vergelijking van de drie scenario's op kosten

Wanneer uitsluitend naar de financiële gevolgen voor de gemeente wordt gekeken, ontstaat het volgende beeld.

Scenario	Investering gemeente	Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage	Financieel risico gemeente	Financiële beoordeling
Scenario 1: Stichting De Smelte	Max. € 2,0 miljoen renovatie	Circa € 250.000 per jaar	Middel	Meest gunstig
Scenario 2: Stichting drie zwembaden	Nog nader uit te werken per zwembad	Ongeveer 50% van huidige tekorten	Middel tot hoog	Gunstig voor totale gemeentebegroting
Scenario 3: Exploitatie professionele exploitant	Circa € 4,5 miljoen renovatie	Naar verwachting € 400.000 tot € 500.000+ per jaar	Hoog	Minst gunstig

Scenario 1: Stichting De Smelte

Financiële voordelen

- Renovatie-investering aanzienlijk lager dan in scenario 3.
- Vrijwilligers nemen een deel van de werkzaamheden over.
- Extra inkomsten uit sponsoring, activiteiten en verhuur.
- Gemeentelijke bijdrage kan volgens de uitgangspunten terug naar circa € 250.000 per jaar.

Financiële risico's

- Succes afhankelijk van voldoende vrijwilligers.
- Inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving zijn niet gegarandeerd.
- Bij tegenvallende resultaten kan alsnog extra gemeentelijke steun nodig zijn.

Conclusie

Dit scenario heeft de laagste structurele lasten voor de gemeente en biedt daarmee het gunstigste financiële perspectief, mits de stichting voldoende draagvlak en organiserend vermogen heeft.

Scenario 2: Drie zwembaden behouden via stichtingen

Financiële voordelen

- Structurele gemeentelijke besparing van circa € 1 miljoen per jaar.
- Alle zwembaden blijven behouden.
- Verantwoordelijkheid voor exploitatie verschuift gedeeltelijk naar lokale organisaties.

Financiële risico's

- Drie afzonderlijke exploitanten of stichtingen moeten succesvol functioneren.
- Tekorten kunnen op termijn terugkeren.
- Gemeente blijft verantwoordelijk voor vastgoed en grotere investeringen.

Conclusie

Voor de totale gemeentebegroting levert dit scenario de grootste structurele besparing op. Het risico wordt echter verdeeld over drie accommodaties, waardoor de uitvoerbaarheid complexer wordt.

Scenario 3: Professionele exploitant

Financiële voordelen

- Professioneel beheer en exploitatie.
- Minder afhankelijk van vrijwilligers.
- Grotere zekerheid in bedrijfsvoering.

Financiële risico's

- Hoogste investering (€ 4,5 miljoen).
- Structureel exploitatietekort blijft bestaan.
- Professionele exploitant zal een exploitatievergoeding vragen.
- Gemeente blijft uiteindelijk financieel verantwoordelijk voor vastgoed en continuïteit.

Conclusie

Dit scenario biedt de meeste zekerheid in de exploitatie, maar vraagt ook de hoogste investering en waarschijnlijk de hoogste jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

Samenvattende beoordeling

Financieel meest aantrekkelijk

Scenario 1: Stichting De Smelte

- Laagste investering.
- Laagste jaarlijkse bijdrage.
- Grootste maatschappelijke betrokkenheid.
- Meeste besparingspotentie.

Financieel evenwichtig voor de totale gemeente

Scenario 2: Behoud van drie zwembaden via stichtingen

- Grootste structurele besparing voor de gemeentebegroting.
- Alle zwembaden blijven open.
- Vereist wel succesvolle exploitatie op drie locaties.

Financieel minst aantrekkelijk

Scenario 3: Professionele exploitant

- Hoogste investering.
- Hoogste structurele bijdrage.
- Wel grootste zekerheid van professionele exploitatie.

Politiek-bestuurlijke kernboodschap voor de raad

Indien de gemeenteraad primair kiest voor behoud van De Smelte tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, dan biedt het stichtingsmodel (scenario 1) het meest gunstige financiële perspectief. Als de raad maximale zekerheid in de exploitatie wenst, ligt scenario 3 meer voor de hand, maar tegen aanzienlijk hogere gemeentelijke lasten. Scenario 2 vormt een gemeente breed compromis waarbij alle drie de zwembaden behouden blijven en tegelijkertijd circa € 1 miljoen structureel wordt bespaard.

Vergelijking Scenario's Zwembad De Smelte

Drie mogelijke toekomstscenario's voor behoud van een maatschappelijke voorziening

1 SCENARIO 1 Stichting De Smelte met gemeentelijke ondersteuning

KERN VAN HET SCENARIO

Exploitatie via Stichting De Smelte met sterke inzet van vrijwilligers, extra activiteiten en samenwerking met lokale partners.

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN	
 Vrijwilligersinzet	50 vrijwilligers
 Energiebesparing	€ 65.000 per jaar
 Extra opbrengsten uit o.a. zorg, verhuur, activiteiten, sponsoring en tariefsmaatregelen	€ 194.000 per jaar
 Sterke maatschappelijke betrokkenheid	

FINANCIEEL OVERZICHT (na maatregelen)	
Exploitatiekosten	€ 452.000
Inkomsten (incl. extra opbrengsten)	€ 271.000
Exploitatietekort	€ 181.000
Kapitaallasten (bij investering € 2 mln)	€ 125.000
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	circa € 251.000 per jaar

INVESTERING
€ 2.000.000
(doelstelling werkgroep)

2 SCENARIO 2 Drie zwembaden via stichtingen met gemeentelijke ondersteuning

KERN VAN HET SCENARIO

Exploitatie van alle drie de zwembaden via (lokale) stichtingen met een gelijkwaardig financieel kader.

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN	
 Alle drie zwembaden blijven behouden	
 Gelijk uitgangspunt voor alle locaties	
 50% van het huidige tekort beschikbaar voor exploitatie	
 50% structurele besparing voor de gemeente	
 Stichtingen krijgen ruimte om inkomsten te vergroten en kosten te beheersen	

FINANCIEEL OVERZICHT (totaal drie zwembaden)	
Totaal jaarlijks tekort (raming)	€ 2.002.493
Beschikbaar exploitatiebudget (50%)	€ 1.001.247
Structurele besparing gemeente (50%)	€ 1.001.247

INVESTERINGEN
Per zwembad nader te bepalen (o.b.v. eigen businesscase)
Doel: behoud van alle drie zwembaden met gelijkwaardig beleid

3 SCENARIO 3 Sportfondsen met gemeentelijke ondersteuning

KERN VAN HET SCENARIO

Exploitatie door professionele organisatie (Sportfondsen) met deskundig management en efficiënte bedrijfsvoering.

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN	
 Renovatie en verduurzaming (investering)	€ 4.500.000
 Kapitaallasten (20 jaar, 2% rente)	€ 276.000 per jaar
 Energiebesparing	€ 65.000 per jaar
 Professionele exploitatie en kwaliteitsborging	

FINANCIEEL OVERZICHT (indicatief)	
Exploitatiekosten (na besparing energie)	€ 552.000
Inkomsten (huidig niveau)	€ 132.000
Exploitatietekort na besparing	€ 420.000
Kapitaallasten (bij investering € 4,5 mln)	€ 276.000
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	circa € 696.000 per jaar

INVESTERING
€ 4.500.000
(volgens Antea-raming)

VERGELIJKING IN ÉÉN OOGOPSLAG			
ONDERDEEL	SCENARIO 1 Stichting De Smelte	SCENARIO 2 Drie zwembaden via stichtingen	SCENARIO 3 Sportfondsen
Investering (indicatief)	 € 2.000.000	 Per zwembad nader te bepalen	 € 4.500.000
Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage	 circa € 251.000	 € 1.001.247 (beschikbaar voor exploitatie) + structurele besparing € 1.001.247	 circa € 696.000
Belangrijkste kansen	- Lage gemeentelijke bijdrage - Sterke lokale betrokkenheid - Flexibiliteit en maatwerk - Versterking maatschappelijke functies	- Alle drie zwembaden behouden - Gelijkwaardig beleid - Structurele besparing voor de gemeente - Kennisdeling en schaalvoordelen	- Professionele exploitatie - Ervaring in beheer en marketing - Efficiënte bedrijfsvoering - Focus op kwaliteit en veiligheid
Belangrijkste risico's	- Afhankelijk van vrijwilligers en draagvlak - Onzekerheid over extra opbrengsten - Bestuurlijke continuïteit stichting - Tegenvallende bezoekersaantallen	- Niet realiseren beoogde besparing - Verschillen tussen locaties - Afhankelijk van vrijwilligers en lokale besturen - Toekomstige investeringen blijven nodig	- Hoge investering nodig - Blijvende afhankelijkheid van gemeentelijke bijdrage - Bepaalde invloed op dagelijkse bedrijfsvoering - Tariefstijgingen mogelijk

BELANGRIJKE DISCLAIMER

De bedragen in scenario 1 zijn indicatieve ramingen, gebaseerd op aannames, verwachtingen en beschikbare gegevens die door de werkgroep en de gemeente zijn verstrekt. Deze cijfers zijn nog niet onafhankelijk gevalideerd en moeten uitsluitend worden beschouwd als uitgangspunt voor verdere uitwerking. Een definitieve beoordeling van de financiële haalbaarheid vraagt om een nadere businesscase, risicoanalyse en financiële onderbouwing.

Doel voor alle scenario's: behoud van een maatschappelijk belangrijke voorziening, zowel voor inwoners als voor de gemeenschap.

De toekomst van zwembad De Smelte verdient een zorgvuldige en objectieve beoordeling, zoals die ook gebruikelijk is bij andere gemeentelijke voorzieningen. De werkgroep heeft al een onafhankelijk bouwkundig onderzoek laten uitvoeren naar de actuele technische staat van het gebouw. Dit onderzoek wordt momenteel afgerond en kan aanvullende inzichten bieden voor de besluitvorming. Wij vragen de gemeenteraad om ook te onderzoeken en feiten en scenario's integraal te betrekken bij de verdere afweging. Daarmee ontstaat een volledig en actueel beeld van zowel de technische, financiële als maatschappelijke aspecten. Een zorgvuldig besluit vraagt immers om een zorgvuldig onderzoek.