synarchis
ADVIESGROEP

RAPPORT

Onderzoek zwemvoorziening

Gemeenten Beverwijk en Heemskerk

versie: definitief concept

10 oktober 2019

Hakgriend 18 | 3371 KA Hardinxveld-Giessendam | T. 0184 616544 | www.synarchis.nl | info@synarchis.nl

Inhoudsopgave

		pagina:
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding en onderzoeksopdracht	1
1.2	Het uitgevoerde onderzoek	1
1.3	Opzet rapportage	1
2	**Marktverkenning**	**2**
2.1	Huidige zwembaden	2
2.1.1	Sportfondsenbad Beverwijk	2
2.1.2	Zwembad De Waterakkers	2
2.1.3	Beschouwing bezoekersaantallen	2
2.2	Zwembaden in de omgeving	3
2.3	Trends en ontwikkelingen	4
2.4	Belangrijkste uitkomsten behoeftenonderzoek	5
3	**Uitwerking scenario's**	**7**
3.1	Conceptuele uitwerking	7
3.2	Prognose bezoekersaantallen	9
3.3	Financiële consequenties	10
4	**(Bestuurlijke) samenvatting**	**12**
4.1	Belangrijkste bevindingen	12
4.2	Vervolgtraject	13
Bijlage 1	**Gespreksonderwerpen interviews**	**14**
Bijlage 2	**Aanbod en bezoek zwembaden in de omgeving**	**15**
Bijlage 3	**Raming bezoekersaantallen**	**16**
Bijlage 4	**Exploitatie huidige zwembaden**	**17**
Bijlage 5	**Financiele consequenties scenario's**	**18**
Bijlage 6	**Berekening kapitaallasten en onderhoud**	**19**

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en onderzoeksopdracht

Sportfondsenbad Beverwijk (gebouwd in 1965) en zwembad De Waterakkers (in z'n huidige vorm ontstaan in 1991) zijn te kenschetsen als gedateerde, verouderde voorzieningen waar de komende jaren fors in geïnvesteerd moet worden voor instandhouding en (al dan niet verplichte) verduurzaming. Voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk is dit aanleiding geweest gezamenlijk een bestuursopdracht te formuleren voor een onderzoek naar een toekomstbestendig zwembadaanbod in beide gemeenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vier scenario's:

1. In stand houden van de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk.
2. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiden van zwembad De Waterakkers in Heemskerk.
3. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden van zwembad De Waterakkers in Heemskerk.
4. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers in Heemskerk en realiseren van een nieuw intergemeentelijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk.

In deze rapportage worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd.

1.2 Het uitgevoerde onderzoek

Omwille van een zorgvuldig en op draagvlak gericht proces is een uitgebreid behoeftenonderzoek uitgevoerd onder de (potentiele) zwembadbezoekers in Beverwijk en Heemskerk. Daarvoor zijn in de periode tussen 3 en 17 juni 2019 zowel inwoners van beide gemeente als bezoekers van beide zwembaden geënquêteerd. In deze rapportage worden de belangrijkste uitkomsten benoemd (paragraaf 2.2). Voor een volledig verslag wordt verwezen naar de rapportage Behoeftenonderzoek zwembaden (Synarchis; 25 juli 2019).

Ter verdieping is in het behoeftenonderzoek ook ruimte gemaakt voor interviews met diverse belanghebbenden. In de periode tussen 29 mei en 8 juli 2019 zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van:

- Kennemer Zwemclub.
- Zwemvereniging Oeza.
- Duikvereniging La Spiro.
- Kennemer Invaliden Sportclub, Reddingsbrigade Wijk aan Zee en zwemvereniging Watervrienden (gezamenlijk).
- Sportraad Beverwijk.
- Management en bestuur van beide zwembaden.
- Beleidsmedewerkers van beide gemeenten.

De inzichten uit de gesprekken zijn vooral gebruikt voor het in beeld krijgen van trends en ontwikkelingen en voor de conceptuele uitwerking, de bezoekersprognose en de financiële consequenties (met name exploitatieopbrengsten en -kosten) van de verschillende scenario's. In bijlage 1 is een lijstje met vragen opgenomen die tijdens de gesprekken onder meer aan de orde zijn gesteld.

Op 8 mei 2019 is een gezamenlijke raadscommissie geïnformeerd over de uitvoering van de bestuursopdracht en gedurende het onderzoek heeft terugkoppeling plaatsgevonden aan de projectgroep en de stuurgroep die ten behoeve van de bestuursopdracht zijn ingesteld. Verder heeft continue afstemming plaatsgevonden tussen de adviseur van Synarchis en de ambtelijk projectleider.

1.3 Opzet rapportage

In hoofdstuk 2 zijn de uitkomsten van de marktverkenning weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de vier scenario's uitgewerkt. De rapportage sluit in hoofdstuk 4 af met een (bestuurlijke) samenvatting.

2 Marktverkenning

2.1 Huidige zwembaden

2.1.1 Sportfondsenbad Beverwijk

Sportfondsenbad Beverwijk dateert van 1965 en beschikt over de volgende bassins (totaal wateroppervlak: 940 m²):

- Een 6-baans wedstrijdbad van 50 x 16 meter (foto).
- Een instructiebad van 17,5 x 8 meter.

De grond waarop het Sportfondsenbad is gesitueerd is van de gemeente, de opstallen zijn eigendom van NV Sportfondsenbad Beverwijk. Tussen de gemeente en NV Sportfondsenbad Beverwijk is een erfpachtconstructie afgesloten die op 31 december 2023 eindigt. Sportfondsenbad Beverwijk is te kenmerken als een gedateerd bad met een inefficiënte routing (zwemzaal op verdieping), met functionele beperkingen (geen beweegbare, in hoogte verstelbare bodem) en met beperkte mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Door het 50-meter bassin heeft het Sportfondsenbad een sportieve uitstraling en (daardoor) relatief veel verenigingsgebruik en banenzwemmers. De afgelopen paar jaar is de getroffen onderhoudsvoorziening aangewend om noodzakelijk onderhoud te verrichten.

2.1.2 Zwembad De Waterakkers

Zwembad De Waterakkers is van oudsher (jaren '60) een buitenbad. In 1972 is de accommodatie uitgebreid met een overdekt instructiebad. In 1991 is dit bassin omgebouwd tot het huidige overdekte zwembad met de volgende bassins (totaal wateroppervlak 629 m²):

- Een 6-baans wedstrijdbad van 25 x 15 meter.
- Een instructiebad van 10 x 9 meter.
- Een recreatiebad van 164 m² (foto).

Met de verbouwing in 1991 is ook een sporthal gerealiseerd. Dit alles is ten koste gegaan van het oude buitenbad, waarvan alleen een peuterbassin en een deel van de ligweide behouden is gebleven. In 2003 is een tweede sporthal gebouwd en is de horeca uitgebreid. De Waterakkers maakt onderdeel uit van een zogenoemde sportboulevard waar ook andere sportgerelateerde voorzieningen onderdeel van uitmaken (onder andere sportcentrum Heemskerk en ruitersportcentrum De Schimmelkroft).

2.1.3 Beschouwing bezoekersaantallen

In het volgende overzicht zijn de recente bezoekersaantallen van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers weergegeven met ter vergelijking de bezoekersaantallen in 2011.

	2011			huidige situatie (2018)		
zwembadbezoekers	**Sportfondsenbad**	**Waterakkers**	**totaal**	**Sportfondsenbad**	**Waterakkers**	**totaal**
- recreatief	28.500	117.000	145.500	7.000	87.000	94.000
- banen	incl	incl	incl	23.500	14.000	37.500
- instructie	35.500	19.000	54.500	41.500	19.500	61.000
- doelgroepen	15.500	21.500	37.000	13.000	24.000	37.000
- verenigingen/groepen	46.000	46.000	92.000	37.000	24.000	61.000
- scholen	4.000	8.000	12.000	1.500	2.000	3.500
totaal:	**129.500**	**211.500**	**341.000**	**123.500**	**170.500**	**294.000**

Toelichting:

- Anders dan in 2011 bestaat in 2018 inzicht in het aantal banenzwemmers. In de bezoekersaantallen 2011 maken deze onderdeel uit van recreatief zwemmen. Gelijk de landelijke ontwikkeling is het totaal aantal recreatieve zwemmers in zwembad De Waterakkers gedaald. Met name in gedateerde baden waarin geen

investeringen (meer) plaatsvinden in vernieuwende recreatieve elementen is dit een herkenbaar beeld. Opvallend is het hoge aantal banenzwemmers in Beverwijk, hetgeen niet losgezien kan worden van de aanwezigheid van het 50-meterbad.
- Het aantal deelnemers aan de zwemlessen (instructie) is in het Sportfondsenbad toegenomen. Daarentegen is het aantal deelnemers aan verenigings-/groepsactiviteiten in beide baden flink afgenomen. Daarbij geldt de kanttekening dat de registratie van het aantal deelnemers aan verenigings-/groepsactiviteiten tegenwoordig door de exploitanten zelf worden gedaan en in het verleden door de betreffende verenigingen/groepen (daardoor waarschijnlijk nu meer betrouwbaar). Het aantal deelnemers aan doelgroepactiviteiten (denk bijvoorbeeld aan baby/peuter zwemmen, meer bewegen voor ouderen en diverse aquafitactiviteiten) heeft zich de afgelopen jaren in beide baden redelijk gestabiliseerd.
- Gelijk het landelijke beeld loopt met het afschaffen van het schoolzwemmen het gebruik door scholen van de zwembaden verder terug.

In het volgende overzicht zijn de animocijfers (gemiddeld aantal zwembadbezoeken per hoofd van de bevolking) van beide baden/gemeenten in beeld gebracht en afgezet tegen gemiddelde landelijke cijfers.

	animocijfers (2018)			
zwembadbezoekers	**Beverwijk**	**Heemskerk**	**totaal**	**landelijk**
- recreatief	0,2	2,2	1,2	1,2 - 1,6
- banen	0,6	0,4	0,5	incl
- instructie	1,0	0,5	0,8	0,8 - 1,0
- doelgroepen	0,3	0,6	0,5	0,4 - 0,6
- verenigingen/groepen	0,9	0,6	0,8	0,8 - 1,2
- scholen	0,0	0,1	0,0	0,0
totaal:	**3,0**	4,4	**3,7**	**3,2 - 4,4**

Toelichting:
- Gezamenlijk is met 294.000 zwembadbezoekers in Beverwijk en Heemskerk sprake van een landelijke gemiddelde animo. Het grote onderscheid tussen Beverwijk en Heemskerk wordt gemaakt door de 87.000 recreatieve bezoekers van zwembad De Waterakkers. Zoals ook uit het behoeftenonderzoek blijkt wordt het recreatief bad van De Waterakkers ook veelvuldig bezocht door inwoners uit Beverwijk (zie ook paragraaf 2.4).

Als indicatie voor een efficiënte afstemming van vraag naar en aanbod van zwemwater wordt wel het verhoudingsgetal van 200 tot 250 bezoekers per m^2 zwemwater gebruikt. De bezoekersaantallen in 2018 resulteren in 131 en 271 bezoekers per m^2 zwemwater in respectievelijk het Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers. Deze verschillen kunnen als volgt worden geduid:
- Met het 50-meterbad beschikt Beverwijk in verhouding over veel zwemwater dat niet altijd efficiënt kan worden ingezet door functionele beperkingen en beperkte mogelijkheden om verschillende gebruikersgroepen gelijktijdig te huisvesten.
- Het 3-baden concept van Heemskerk (gescheiden wedstrijd-, instructie- en recreatiebad) biedt betere mogelijkheden om verschillende gebruikersgroepen goed te bedienen en het nog altijd forse aantal recreatieve bezoekers resulteert in een hogere bezettingsgraad.

2.2 Zwembaden in de omgeving

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de overige zwembaden en hun bezoekersaantallen in de directe omgeving van Beverwijk en Heemskerk. Hieruit blijkt het volgende:
- Met Heliomare is in Beverwijk en Heemskerk een organisatie actief die aanbod verzorgd op het gebied van therapeutisch zwemwater. Er is geen informatie over het gebruik van deze baden.
- Zaanstad beschikt over drie zwembaden, waarvan één overwegend functioneel bad (De Slag) en twee baden met ook een recreatief karakter (Zaangolf binnen en De Crommenije buiten). De animocijfers in Zaanstad (in totaal 3,9) laten zich redelijk vergelijken met die in Beverwijk en Heemskerk gezamenlijk (in

totaal 3,7). Dit geldt ook voor het aantal bezoekers per m² zwemwater. Kanttekening daarbij is wel dat de cijfers in Zaanstad positief worden beïnvloed door de aanwezigheid van recreatief zwemwater buiten[1].
- Met 115.000 bezoekers 'scoort' De Witte Brug in Castricum ongeveer vergelijkbaar met het Sportfondsenbad Beverwijk met als verschillen minder deelnemers aan zwemlessen en meer gebruik door scholen. De Witte Brug beschikt wel over aanzienlijk minder zwemwater dan Sportfondsenbad Beverwijk.
- Ook in Velsen is sprake van een animocijfer (in totaal 3,6) dat redelijk vergelijkbaar is met Beverwijk en Heemskerk gezamenlijk. Dit met de kanttekening dat zwembad De Heerenduinen beschikt over een buitenbad waardoor een zuivere vergelijking op recreatief gebied lastig te maken is.
- Zwembad De Zien in Uitgeest beschikt alleen over een buitenbad.
- De exploitanten van de zwembaden in de omgeving geven aan dat betrouwbare informatie over de herkomst van bezoekers ontbreekt en dat dus geen goed beeld bestaat over het aantal bezoekers uit Beverwijk en Heemskerk. Uit het behoeftenonderzoek is gebleken dat vanuit Beverwijk en Heemskerk veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het buitenbad in Uitgeest.

2.3 Trends en ontwikkelingen

Zwembaden ondervinden soms concurrentie van baden in de omgeving, maar concurreren op het gebied van vrijetijdsbesteding ook met volstrekt andere voorzieningen. In algemene zin kunnen de volgende trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding worden onderscheiden:
- Mensen zijn grilliger in hun besteding van vrije tijd en wensen meer diversiteit en afwisseling. De kwaliteit van het voorzieningenaanbod en de dienstverlening in zwembaden is in hoge mate bepalend voor het op peil kunnen houden van bezoekersaantallen. In gedateerde, verouderde zwembaden als het Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers is dit in toenemende mate een uitdaging.
- De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot, hetgeen een positieve stimulans betekent voor sportbeoefening in het algemeen. Vooral 55-plussers blijken aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve activiteiten dan in het verleden het geval was. Zwembaden zijn van oudsher laagdrempelige voorzieningen voor 55-plussers (met name banen zwemmen en doelgroepactiviteiten als aquafitactiviteiten en meer bewegen voor ouderen). Met het oog op de vergrijzing in Nederland biedt dit kansen om eventuele gevolgen van ontgroening (denk aan minder kinderen voor zwemlessen) te ondervangen.
- Steeds meer mensen kampen met overgewicht, waaronder één op de zeven kinderen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 1980. Het tegengaan en voorkomen van overgewicht is een belangrijk aandachtspunt binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Sport en bewegen wordt in toenemende mate als middel ingezet. Zwemmen geldt als een effectieve manier om werk te maken van een gezond en sportief leven.
- Bij vervanging van monofunctionele accommodaties doet zich veelal de vraag voor of meerwaarde te creëren is met multifunctionele, geclusterde accommodaties. Dit biedt kansen voor een hoger gebruiksrendement, een efficiëntere bedrijfsvoering en inhoudelijke synergie. Op het gebied van zwembaden komt deze ontwikkeling tot uiting in combinaties met bijvoorbeeld sporthallen, fitnesscentra, buitenschoolse opvang en fysiotherapie en in de vorming van en sportboulevards, zoals momenteel in Heemskerk.

De afgelopen jaren maar zeker ook de komende jaren wordt de vraag naar en het aanbod van zwembaden beïnvloed door onder meer de volgende trends en ontwikkelingen:
- Binnen de Nederlandse zwembaden is het bezoek aan begeleide doelgroepactiviteiten en het banenzwemmen de afgelopen jaren stabiel gebleven mits sprake is van een uitnodigend aanbod. Het aantal recreatieve bezoekers neemt reeds langere tijd trendmatig af. Dit komt onder meer door de afnemende attractiewaarde van recreatieve faciliteiten als niet periodiek wordt geïnvesteerd in beleving en nieuwe faciliteiten. Samenwerking bij de inzet van sport- en spelattributen en technologische innovaties op het gebied van licht- en geluidseffecten maken het mogelijk om met minder kosten toch structureel in een aantrekkelijk recreatief aanbod te voorzien.
- Er ontstaan steeds meer particuliere aanbieders van instructiezwemmen (verenigingen en commerciële zwemscholen) die een groeiend marktaandeel van het instructiezwemmen voor hun rekening nemen. Zij maken daarbij zowel gebruik van publieke als van private zwembaden. Ook in Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers zijn diverse aanbieders actief. Omdat met name zwemscholen bereid en in

[1] De recreatieve bezoekers van het binnen- en buitenbad worden niet apart geregistreerd. In de berekening is uitgegaan van het totaal aantal recreatieve bezoekers, maar wordt voor de watercapaciteit alleen gerekend met het binnenbad en niet met het buitenbad dat maar een beperkt deel van het jaar geopend is.

staat zijn een commerciële huur te betalen, levert dit in de regel een positieve bijdrage aan de exploitatie van zwembaden. Aandachtspunt is wel het draagvlak voor zwemlessen die door de exploitant worden aangeboden ondermijnd wordt en dat de kwaliteit van zwemlessen niet altijd is gewaarborgd.
- Als energie-intensieve accommodaties is werk maken van duurzaamheid voor zwembaden al snel lonend. De aandacht richt zich met name op zoutelektrolyse (minder chloor), WKK-installaties (eigen energie opwekken), groene stroom en andere energiebesparende maatregelen. In tegenstelling tot nieuwe zwembaden leert de ervaring wel dat investeringen in bestaande zwembaden pas op langere termijn tot substantiële besparingen leiden.
- Zwembaden worden met toenemende aanscherping van wetgeving geconfronteerd. Richtlijnen vanuit de Arbowet, de Milieuwet, de Wet hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden, de Drank- en Horecawet, het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen en de Warenwet hebben invloed op de bedrijfsvoering. Recent doen de verhoogde waterbelasting en de nieuwe zwemwaterwet ('van middelen naar doelen') hun invloed gelden.

2.4 Belangrijkste uitkomsten behoeftenonderzoek

Zoals in de inleiding vermeld zijn in de periode tussen 3 en 17 juni 2019 zowel inwoners van beide gemeenten als bezoekers van beide zwembaden geënquêteerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in de rapportage Behoeftenonderzoek zwembaden (Synarchis; 25 juli 2019) en laten zich als volgt samenvatten:
- De enquêtes zijn in totaal door meer dan 3.000 mensen ingevuld. Er is sprake van een representatief onderzoek.
- Zowel in Beverwijk als in Heemskerk bezoekt zo'n 30% van de respondenten regelmatig het zwembad in de eigen gemeente[2].
- Ruim 45% van de respondenten uit Beverwijk die geen gebruik maken van het Sportfondsenbad bezoeken wel zwembad De Waterakkers. Bijna een kwart van de respondenten uit Heemskerk die geen gebruik maken van De Waterakkers komen wel in het Sportfondsenbad Beverwijk.
- De Heerenduinen in IJmuiden, De Zien in Uitgeest (buitenbad) en De Hoornse Vaart zijn de meest populaire baden in de regio.
- De respondenten die de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk bezoeken doen dit voornamelijk met de (brom)fiets (circa 50%) of met de auto (30 tot 40%). Zo'n 50% van de respondenten vindt voor een bezoek aan een zwembad een reisduur van 10-20 minuten acceptabel, terwijl ongeveer 40% niet bereid zegt te zijn meer dan 10 minuten te reizen.
- Voor de bezoekers van het Sportfondsenbad is sportief bewegen, conditie opbouwen of fit blijven de belangrijkste reden voor bezoek, terwijl de bezoekers van De Waterakkers vooral recreatief gezinszwemmen als bezoekmotief aangeven.
- Een groot deel van de bezoekers (meer dan driekwart in het Sportfondsenbad en bijna de helft in De Waterakkers) maakt wekelijks of vaker gebruik van de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk.
- Ook de bezoekers van het Sportfondsenbad en De Waterakkers maken vooral gebruik van de (brom)fiets (bijna 50%) en de auto (respectievelijk 40 en 50%).
- De bezoekers van het Sportfondsen weten De Waterakkers goed te vinden en vice versa. Ruim een derde van de bezoekers van het Sportfondsenbad maakt gebruik van De Waterakkers en bijna een kwart van de bezoekers van De Waterakkers maakt gebruik van het Sportfondsenbad. Andere baden die regelmatig bezocht worden door de bezoekers van het Sportfondsenbad en De Waterakkers zijn Herenduinen (IJmuiden), De Zien (Uitgeest) en Hoornse Vaart (Alkmaar). De aanwezige baden (kwaliteit en aantrekkelijkheid) en in mindere mate de bereikbaarheid/reisafstand en het activiteitenaanbod zijn de belangrijkste redenen om zwembaden in de omgeving te bezoeken. Voor veel respondenten is de aanwezigheid van een buitenbad (zwembad de Zien in Uitgeest) reden om het buiten Beverwijk en Heemskerk te zoeken.
- Meer dan de helft van de zwembadbezoekers geven aan 10 tot 20 minuten reisafstand acceptabel te vinden voor het bezoek van een zwembad. Ongeveer 30% stelt de grens bij 10 minuten.

[2] Uit opgave van de exploitanten blijkt dat Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers respectievelijk ongeveer 9.000 en 25.500 unieke bezoekers trekken. Als 30% van de inwoners van Beverwijk het Sportfondsenbad bezoeken staat dit gelijk aan ongeveer 12.000 bezoekers. Dit duidt erop dat het animo onder inwoners die zwembaden bezoeken om de enquête in te vullen (logischerwijs) groter was dan onder inwoners die geen gebruik maken van zwembaden.

- Als meest gewenste voorzieningen in een zwembad worden genoemd: een 50-meter wedstrijdbad, een recreatiebad en een buitenbad met speel-/ligweide. Gewilde recreatieve elementen zijn: een glijbaan, een stroomversnelling/wildwaterbaan en een spraypark/waterspeeltuin.
- Een meerderheid van de zwembadbezoekers geeft aan bereid te zijn een hoger tarief te betalen in een zwembad met een beter/aantrekkelijker aanbod.

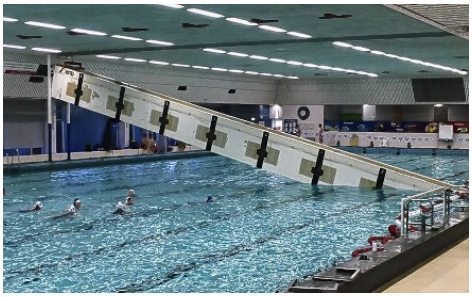
3 Uitwerking scenario's

3.1 Conceptuele uitwerking

In de bestuursopdracht zijn geen vastomlijnde kaders opgenomen voor een toekomstige zwemvoorziening voor Beverwijk en Heemskerk. Met inachtneming van de uitkomsten van het behoeftenonderzoek (enquêtes en interviews) vormen de volgende uitgangspunten de basis voor de conceptuele uitwerking van de vier scenario's:

- Er is sprake van een adequate afstemming van vraag naar en aanbod van zwemwater. In relatie tot de geraamde bezoekersaantallen (zie paragraaf 3.2) wordt aangesloten bij een marktconforme indicatie van 200 tot 250 bezoekers per m^2 zwemwater.
- De mogelijkheid tot recreatief zwemmen blijft behouden. Niet alleen levert recreatief zwemmen een bijdrage aan een gezond sport- en beweegklimaat in Beverwijk en Heemskerk. Ook zorgt recreatief zwemmen ervoor dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma gestimuleerd worden te blijven zwemmen (bijdrage aan zwemveiligheid). Verder kan een recreatief zwembad in het zomerseizoen ook als slechtweervoorziening dienen voor toeristen. Met een primair verzorgingsgebied van 80.000 inwoners (Beverwijk en Heemskerk) en 95.000 bezoekers in 2018 (Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers) is er voldoende draagvlak voor recreatief zwemmen.
- De mogelijkheid tot recreatief zwemmen blijft beperkt tot het binnenbad. In de conceptuele uitwerking van de scenario's is geen rekening gehouden met recreatieve buitenbaden. Afhankelijk van scenario en locatie kan een combinatie worden gemaakt met een ligweide die aansluit op het recreatief binnenbad. Met een open pui (foto) kunnen aantrekkelijke omstandigheden worden gecreëerd voor binnen zwemmen en buiten (droog) recreëren. Met droge speelvoorzieningen en een spraypark (foto) kan een aantrekkelijke ligweide worden gerealiseerd zonder grote investeringen.

- Uit het behoeftenonderzoek is gebleken dat vooral KZC en banenzwemmers in Beverwijk prijs stellen op het behoud van een 50-meterbad. De landelijke ervaring van gebruikers en exploitanten leert echter dat het splitsen van een 50-meterbad in twee gescheiden bassins functioneel voordelen biedt en daarmee beter te exploiteren is. Met een keerwand (foto) kan een 50-meterbad weliswaar worden gesplitst, maar de akoestiek en de behoefte aan verschillende watertemperaturen zijn beter te regelen in gescheiden bassins dan in een 50-meterbad waarin activiteiten voor verschillende gebruikersgroepen tegelijkertijd moeten worden ingeroosterd. In deze fase van de planontwikkeling is er voor gekozen om bij de uitwerking van de scenario's rekening te houden met varianten inclusief en exclusief een 50-meterbad.



In het vervolg van deze paragraaf worden de vier scenario's nader omschreven.

1. <u>In stand houden zwembaden in Beverwijk en Heemskerk</u>

In dit scenario worden het Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers voor minimaal de komende 20 jaar in stand gehouden. Leidend zijn de meerjaren onderhoudsplannen die voor beide accommodaties zijn opgesteld (zie ook paragraaf 3.3). Geen rekening is gehouden met het oplossen van gebreken c.q. het geven van een kwaliteitsimpuls en het verduurzamen van de zwembaden. Zo blijft het Sportfondsenbad

kampen met de onhandige routing (bad op verdieping) en het ontbreken van een beweegbare bodem en wordt in De Waterakkers niet geïnvesteerd in een aantrekkelijker recreatief aanbod en in een vaste toeschouwersvoorziening in de zwemzaal.

2. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiden van zwembad De Waterakkers

In dit scenario wordt het verouderde Sportfondsenbad Beverwijk gesloten en wordt zwembad De Waterakkers uitgebreid tot het intergemeentelijk zwembad voor Beverwijk en Heemskerk.

Voor de uitbreiding van De Waterakkers zijn de volgende twee varianten onderscheiden:

1. Een bassin van 50 x 16 meter met een beweegbare bodem over de helft van het bassin, een keerwand en een tribunecapaciteit van 250 toeschouwers.
2. Een bassin van 25 x 21 meter met een beweegbare bodem over de helft van het bassin en een bassin van 16 x 10 met een volledig beweegbare bodem. In deze variant is rekening gehouden met een tribunecapaciteit van 150 toeschouwers. In beide varianten is een multifunctionele verenigingsruimte opgenomen van 110 m^2.

Ten opzichte van de eerste variant is in de tweede variant sprake van een beperking van de watercapaciteit met 115 m^2. In samenspraak met het management van Sportfondsenbad Beverwijk is beoordeeld dat de huidige gebruikersgroepen ook te huisvesten zijn in deze tweede variant.

Ruimtelijk is de voorgestelde uitbreiding van zwembad De Waterakkers inpasbaar. Belangrijke beperkingen die aan dit scenario kleven zijn:
- De routing in het gebouw: met een nieuwe uitbreiding van De Waterakkers is het een opgave om een voor de gebruikers herkenbare en voor de exploitatie efficiënte routing te realiseren.
- De fasering in bouwjaren: met een nieuwe uitbreiding van De Waterakkers moet ook geïnvesteerd worden in het huidige, gedateerde deel van de accommodatie. Het verschil in bouwjaren stelt beperkingen aan een integraal perspectief (functioneel, bouwkundig en installatietechnisch) op De Waterakkers voor de komende (tientallen) jaren.

3. Realiseren nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden zwembad De Waterakkers

Met het realiseren van een nieuw zwembad in Beverwijk ter vervanging van het huidige Sportfondsenbad is functioneel sprake van dezelfde varianten als in het hiervoor beschreven tweede scenario. Beverwijk krijgt hiermee de beschikking over een modern, nieuw zwembad.

Bij alleen het in stand houden van zwembad De Waterakkers blijft sprake van een gedateerde accommodatie. Als voor dit scenario gekozen wordt dan leidt dit uiteindelijk voor de gemeente Heemskerk en de stichting tot de vraag wat een passend toekomstperspectief is voor zwembad, sportcentrum en sportboulevard De Waterakkers.

4. Realiseren nieuw intergemeentelijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk

In dit meest ambitieuze scenario worden Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers vervangen door een nieuw intergemeentelijk zwembad op een nader te bepalen locatie in Beverwijk of Heemskerk. Ook voor dit scenario gelden twee varianten.

Variant 1:
- een bassin van 50 x 21 meter met een beweegbare bodem over de helft van het bassin en een keerwand.
- een bassin van 16 x 10 meter met een volledige beweegbare bodem.
- een recreatief bassin van 250 m^2 met glijbaan, stroomversnelling en jetstreams.
- een baby-/peuterbassin van 100 m^2.
- een tribunecapaciteit van 250 toeschouwers.

Variant 2:
- een bassin van 25 x 21 meter.
- een bassin van 25 x 16 meter met een volledige beweegbare bodem.
- een bassin van 16 x 10 meter met een volledige beweegbare bodem.
- een recreatief bassin van 250 m^2 met glijbaan, stroomversnelling en jetstreams.

- een baby-/peuterbassin van 100 m².
- een tribunecapaciteit van 150 toeschouwers.

In beide varianten is rekening gehouden met een horecavoorziening van 260 m² en een multifunctionele verenigingsruimte van 110 m². Uiteraard zijn in alle scenario's voldoende voorzieningen opgenomen voor techniek, personeel, sanitair, berging en parkeren.

Bij een eventuele uitvoering van dit scenario ligt er wel een opgave hoe om te gaan met de twee sporthallen die onderdeel uitmaken van sportcentrum De Waterakkers en met het 'gat' dat geslagen worden in de sportboulevard (zie ook paragraaf 4.2).

3.2 Prognose bezoekersaantallen

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen met de geraamde bezoekersaantallen per scenario. De raming is afgestemd met het management van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers. Hieronder volgt een toelichting op de raming:

- Het aantal bezoekers van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers bedroeg in 2018 respectievelijk 123.500 en 170.500. Uitgangspunt is dat in scenario 1 (instandhouding huidige zwembaden) dit totaal aantal bezoekers van 293.000 gehandhaafd blijft.
- In scenario 2 (sluiting van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiding van zwembad De Waterakkers) is rekening gehouden met een kleine daling van het aantal bezoekers als gevolg van de iets beperktere bereikbaarheid van een zwemvoorziening voor de inwoners van Beverwijk.
- In scenario 3 (nieuw zwembad in Beverwijk ter vervanging van het Sportfondsenbad en in stand houden van zwembad De Waterakkers) zijn de bezoekersaantallen gelijk als in het instandhoudingsscenario 1. Net als in de andere scenario's is wel rekening gehouden met iets afnemende aantallen banenzwemmers als het onder deze doelgroep populaire 50-meter bassin niet terugkeert.
- In scenario 4 (nieuw intergemeentelijk zwembad) is sprake van een substantiële stijging van het aantal recreatieve bezoekers. Dit is gerechtvaardigd op basis van de ruimere afmeting van het recreatiebad (250 m² in plaats van nu 164 m²), aantrekkelijke recreatieve voorzieningen en de toevoeging van een volwaardig peuter-/kleuterbad. In de variant met twee gesplitste 25-meter baden is rekening gehouden met een toename tot 115.000 bezoekers (nu 94.000) en in de variant met een 50-meterbad met 110.000 bezoekers. Dit houdt verband met de efficiëntere koppeling van het recreatiebad met één of beide (multifunctionele) 25-meterbaden. Met name in het weekend en tijdens vakantieperiodes kunnen 25-meterbaden worden 'omgetoverd' tot recreatieve baden, bijvoorbeeld door middel van een duikplank en door inzet van sport- en spelmateriaal (foto) en van sfeerverlichting en -geluid (foto).

In het overzicht in bijlage 3 is ook een aantal kengetallen weergegeven met als toelichting:

- Het primaire verzorgingsgebied voor de in scenario's uitgewerkte zwemvoorziening bestaat uit de inwoners van Beverwijk (41.000) en Heemskerk (39.000).
- De watercapaciteit van de verschillende scenario's varieert van 1.314 m² (scenario's 2 en 3 in de variant zonder 50-meterbad) tot maximaal 1.569 m² (scenario 1). Op basis van de geraamde bezoekersaantallen is in scenario 1 sprake van een minder efficiënte afstemming van vraag en aanbod (187 bezoekers per m² zwemwater. In alle andere scenario's en varianten is sprake van een efficiënte afstemming (200 tot 250 bezoekers per m² zwemwater).

- De animocijfers (gemiddeld aantal zwembadbezoeken per hoofd van de bevolking) variëren van 3,6 (scenario 2) tot 3,9 (scenario 4 met de variant van twee gescheiden 25-meter baden). Dit komt overeen met landelijke en regionale cijfers.

3.3 Financiële consequenties

In bijlage 5 is een integraal overzicht opgenomen met de uitwerking van de financiële consequenties per scenario op het gebied van investeringskosten, exploitatielasten en jaarlasten.

Investeringskosten

De investeringskosten van de nieuwbouwscenario's variëren van:

- € 15,9 of € 15,1 miljoen voor scenario's 2 (uitbreiding van zwembad De Waterakkers) en 3 (nieuw zwembad in Beverwijk).
- € 27,8 of € 27,4 miljoen voor scenario 4 (gezamenlijk nieuw zwembad).
- De duurdere variant heeft betrekking op de variant met een 50-meterbad.

Bij de investeringskostenraming voor de nieuwbouwscenario's gelden de volgende uitgangspunten:

- Er is gerekend met een gemiddelde kwaliteit en architectuur.
- De duurzaamheidsambities zijn conform Bouwbesluit, waarbij een extra budget van 5% van de bouwkosten is opgenomen voor aanvullende (nog te bepalen) duurzaamheidsmaatregelen. De nieuwe zwemvoorziening wordt all electric (lees: gasloos) uitgevoerd.
- In de kostenraming is rekening gehouden met een bouwkostenstijging van 2,5% per jaar bij een oplevering in juli 2023 en een post onvoorzien van 5%. Bij een post onvoorzien van 10% zouden de investeringskosten bij scenario's 2 en 3 stijgen met circa € 750.000 en bij scenario 4 met circa € 1,3 miljoen.
- De investeringskosten zijn geraamd exclusief BTW. Per 1 januari 2019 is sprake van een verruiming van de BTW-sportvrijstelling. In geval van een winstbeogende exploitatie (bijvoorbeeld door commerciële partijen als Sportfondsen) is het nog altijd mogelijk BTW-belast te exploiteren en de BTW op de kosten (exploitatie en investeringen) te verrekenen. Afhankelijk van het gekozen scenario dient dit aspect in het vervolgtraject betrokken te worden bij de keuze voor een beheervorm (zie ook paragraaf 4.2).

In scenario 1 (instandhouding huidige zwembaden) is geen sprake van investeringskosten, maar wel van in verhouding hoge onderhouds- en instandhoudingskosten (zie verder onder jaarlasten).

Exploitatielasten

Op basis van de geraamde jaarlijkse opbrengsten en kosten is het exploitatiesaldo van de verschillende scenario's berekend. De negatieve saldi (of: benodigde gemeentelijke exploitatiebijdrage) variëren van:

- € 213.000 voor scenario 1 (instandhouding huidige zwembaden)
- € 21.000 voor scenario 4 in de variant zonder 50-meterbad, maar met twee gesplitste 25-meterbaden.

Bij de exploitatiebegroting gelden de volgende uitgangspunten:

- De opbrengsten per bezoeker (lees: de tarieven) zijn gelijk gehouden aan het gemiddelde niveau in 2018 dat als marktconform kan worden aangemerkt (bron: rekeningcijfers Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers).
- Net als in de bestaande situatie is gerekend met een uitbesteding van de horeca-exploitatie.
- De personeelskosten bedragen 69% van de omzet. Ook dit is gelijk gehouden aan het gemiddelde, marktconforme niveau van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers in 2018.
- De post dagelijks onderhoud in de nieuwbouwscenario's is berekend op 0,5% van de bouwkosten (kengetal).
- Ook alle overige exploitatiekosten in de nieuwbouwscenario's zijn berekend op basis van kengetallen en referenties en verhouden zich goed tot de huidige kosten, die de basis vormen voor het instandhoudingsscenario 1.
- De exploitatiebegroting is opgesteld exclusief BTW.

Jaarlasten

De jaarlasten van de verschillende scenario's worden berekend door een optelsom van de exploitatiesaldi, de kapitaallasten en de jaarlijkse reservering voor groot onderhoud.

De kapitaallasten zijn afgeleid van de geraamde investeringskosten en berekend op een marktconforme rente van 1,60%, zoals in Heemskerk gehanteerd. In Beverwijk geldt een rekenrente van 5,00%, hetgeen leidt tot aanzienlijk hogere kapitaallasten. In bijlage 6 zijn de verschillen tussen beide rentepercentages weergegeven en tussen de berekeningen op basis van annuïteiten en lineair (jaar 1). Omdat de kapitaallasten op basis van een annuïteiten in deze fase van planontwikkeling het meest realistische beeld geven, is hiermee gerekend ten behoeve van het vaststellen van de structurele jaarlasten.

Het derde element van de jaarlasten wordt bepaald door de reservering groot onderhoud, waarmee de zwemvoorziening ook onderhouden en voor de langere termijn in stand gehouden kan worden. Voor scenario 1 (instandhouding huidige zwembaden) is aangesloten bij de meerjaren onderhoudsplannen die voor beide accommodaties voor de komende 20 jaar zijn opgesteld. In het volgende overzicht zijn deze kosten voor beide baden weergegeven.

Meerjaren onderhoudsplanning	2019-2028	2029-2038	totaal	gem/jaar
Sportfondsenbad Beverwijk	€ 4.122.312	€ 4.346.448	€ 8.468.759	€ 423.438
zwembad De Waterakkers	€ 2.184.266	€ 2.380.414	€ 4.564.680	€ 228.234

In de meerjaren onderhoudsplanning is geen rekening gehouden met het oplossen van gebreken c.q. het geven van een kwaliteitsimpuls en het verduurzamen van de zwembaden.

De post reservering groot onderhoud in de nieuwbouwscenario's is berekend op 1,5% (kengetal) van de berekende bouwkosten (zie ook bijlage 6).

Met verwijzing naar bijlage 5 en met inachtneming van de hiervoor genoemde uitgangspunten gelden de volgende bevindingen ten aanzien van de jaarlasten van de verschillende scenario's:

- Ten opzichte van de huidige situatie (2018) stijgt de jaarlast bij scenario 1 (instandhouding huidige zwembaden van € 717.500 naar € 983.500 (+ € 266.000). Deze stijging wordt veroorzaakt door de doorberekening van de gemiddelde jaarlijkse onderhouds- en instandhoudingskosten voor de komende 20 jaar. De jaarlast van Sportfondsenbad Beverwijk stijgt van € 480.000 in 2018 tot € 568.000 (+ € 88.000) in scenario 1. Voor de jaarlast van zwembad De Waterakkers geldt een stijging van € 237.500 in 2018 tot € 415.500 (+ € 178.000) in scenario 1.
- Bij een uitbreiding van zwembad De Waterakkers (scenario 2) of een nieuw zwembad in Beverwijk (scenario 3) nemen de jaarlasten toe tot € 1,1 à € 1,2 miljoen. De kapitaallasten die verband houden met de investeringen in deze nieuwbouwscenario's worden ten opzichte van scenario 1 voor een groot deel gecompenseerd door een minder negatief exploitatiesaldo en lagere onderhoudskosten.
- De jaarlasten nemen in scenario 4 toe tot circa € 1,5 miljoen. De fors hogere investeringskosten/kapitaallasten worden ten opzichte van scenario's 2 en 3 voor een substantieel deel gecompenseerd door een verdere verbetering van het exploitatieresultaat en de lagere onderhoudskosten die verband houden met volledige nieuwbouw. Met scenario 4 wordt de grootste kwaliteitsimpuls gegeven aan het zwemvoorzieningenaanbod in Beverwijk en Heemskerk, resulterend in de hoogste bezoekersaantallen, en zijn de beste perspectieve verbonden op het gebied van duurzaamheid.

Op basis van het behoeftenonderzoek zijn enkele wensen en behoeften naar voren gekomen, waaronder een duikkuil en een recreatieve invulling van een buitenterrein. Daarvoor gelden indicatief de volgende meerkosten c.q. jaarlasten:

- De investering in een duikkuil van 150 m², geïntegreerd in een 25-meter bassin met een 1- en 3-meter duikplank bedraagt circa € 600.000 met een jaarlast van ongeveer € 30.000 (afschrijving in 40 jaar tegen een rente van 1,6%).
- Bij een recreatieve invulling van het buitenterrein kan worden gedacht aan investeringen van € 250.000 in een spraypark en € 100.000 in droge speeltoestellen met jaarlasten van eveneens ongeveer € 30.000 (afschrijving in 20 jaar tegen een rente van 1,6%).

4 (Bestuurlijke) samenvatting

4.1 Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar een passende zwemvoorziening voor Beverwijk en Heemskerk kunnen als volgt worden samengevat:

- Sportfondsenbad Beverwijk (1965) en zwembad De Waterakkers (in de huidige vorm ontstaan in 1991) zijn te kenschetsen als gedateerde voorzieningen. Dit is aanleiding om de volgende vier scenario's uit te werken (bestuursopdracht):
    1. In stand houden van de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk.
    2. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiden van zwembad De Waterakkers in Heemskerk.
    3. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden van zwembad De Waterakkers in Heemskerk.
    4. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers in Heemskerk en realiseren van een nieuw intergemeentelijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk.
- De bezoekersaantallen staan de afgelopen jaren onder druk (gelijk het landelijke beeld), maar zijn passend voor het aanbod dat geboden wordt (vergelijkbaar met de regio en landelijke cijfers). Met het 50-meterbad beschikt Beverwijk in verhouding wel over veel zwemwater. Mede door het nog altijd substantiële aantal recreatieve bezoekers wordt zwembad De Waterakkers efficiënter benut.
- Maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding, aandacht voor gezond leven en bewegen (onder andere onder 50-plussers) en demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) hebben invloed op het gebruik/bezoek van zwembaden. Vaststaat dat zwembaden ook de komende decennia een belangrijke rol spelen in de vitale lokale sportinfrastructuur.
- Vooral bij nieuwbouw van zwembaden loont investering in duurzaamheid en energiebesparing. Toevoeging van additionele functies (denk bijvoorbeeld aan: sporthallen, fitnesscentra, buitenschoolse opvang, fysiotherapie) bieden perspectief op hoger gebruiksrendement, een efficiëntere bedrijfsvoering en inhoudelijke synergie.
- Uit het uitgevoerde behoeftenonderzoek blijkt onder meer dat de inwoners van Beverwijk weinig moeite hebben zwembad De Waterakkers te vinden en dat omgekeerd de inwoners van Heemskerk ook het Sportfondsenbad in Beverwijk regelmatig bezoeken. Een 50-meterbad en een recreatiebad met buitenvoorziening worden veelal genoemd als gewenste voorzieningen. Opvallend is dat in de verdiepende interviews de voorkeur voor een 50-meterbad minder naar voren komt en dat door de meeste georganiseerde gebruikers een splitsing in twee (25-meter)baden geprefereerd wordt. De praktijk leert dat in dat geval de akoestiek en de behoefte aan verschillende watertemperaturen beter is te regelen dan in een 50-meterbad.
- In deze fase van de planontwikkeling is er voor gekozen bij de uitwerking van de scenario's rekening te houden met varianten inclusief en exclusief een 50-meterbad. Vooralsnog is geen rekening gehouden met een buitenbad. Wel is de optie aangegeven van een recreatief aantrekkelijk vormgegeven ligweiden (denk aan: een spraypark en droge speelvoorzieningen).
- In hoofdstuk 3 van deze rapportage zijn de vier scenario's uitgewerkt op het gebied van:
    - Een passende configuratie/watercapaciteit in relatie tot de geraamde bezoekersaantallen.
    - De financiële consequenties op het gebied van investeringskosten/kapitaallasten, exploitatiesaldi en onderhoudsvoorzieningen (tezamen optellend tot de jaarlasten).
- Financieel moet worden vastgesteld dat instandhouding van de huidige zwembaden voor een periode van 20 jaar tot de laagste jaarlast leidt (€ 568.000 voor Sportfondsenbad Beverwijk + € 415.500 voor zwembad De Waterakkers = € 983.500 in totaal). Daarbij geldt wel de kanttekening dat alle bestaande knelpunten (ook) in stand worden gehouden en dat geen rekening is gehouden met een kwaliteitsimpuls en een verduurzaming van de baden.
- Een gezamenlijk nieuw zwembad (scenario 4) biedt perspectief op een aantrekkelijk, duurzaam zwembad dat een kwaliteitsimpuls geeft aan de lokale/regionale sportinfrastructuur en met een hoog gebruiksrendement (lees: hogere bezoekersaantallen). Dit scenario leidt wel tot een gezamenlijke jaarlast van circa € 1,5 miljoen.

4.2 Vervolgtraject

Doel van het onderzoek is beide gemeentebesturen richting te laten bepalen wat een financieel en maatschappelijk passende zwemvoorziening is voor Beverwijk en Heemskerk. Daarvoor zijn vier scenario's uitgewerkt. Als tot een gezamenlijk voorkeursscenario wordt gekomen dan zullen in een vervolgtraject diverse aspecten verder uitgewerkt moeten worden. Daarbij kan, afhankelijk van het voorkeursscenario, gedacht worden aan:

- De keuze voor al dan niet een 50-meterbad (in geval van een nieuwbouwscenario). Door enkele referentiebaden te bezoeken kan met betrokken partijen een definitief oordeel worden gevormd naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk.
- De verdere uitwerking van het recreatief concept als geopteerd wordt voor scenario 4 (nieuw gezamenlijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk. Ook hier kan een gezamenlijk bezoek aan nieuwe referentiebaden tot goede inzichten leiden.
- De mogelijkheden, beperkingen en consequenties van de ruimtelijke inpassing van scenario 2 (sluiting van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiding van zwembad De Waterakkers) en de daarmee verband houdende en gewenste kwaliteitsimpuls en verduurzaming van het huidige sportcentrum De Waterakkers.
- De mogelijkheden, beperkingen en consequenties van het toevoegen van additionele functies aan een zwemvoorziening, met name bij scenario's 3 (nieuw zwembad in Beverwijk) en 4 (nieuw gezamenlijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk).
- De gevolgen van scenario 4 voor de het resterende deel van sportcentrum De Waterakkers en de sportboulevard als een nieuw gezamenlijk zwembad niet wordt gerealiseerd aan de Kerkweg.
- Een locatiekeuze (in geval van een nieuwbouwscenario). Op basis van de shortlist dient een voorstel uitgewerkt te worden voor de beste locatie voor een nieuw zwembad in Beverwijk (scenario 3) of voor een nieuw gezamenlijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk (scenario 4).
- De eigendomsverhoudingen en financiële bijdragen van Beverwijk en Heemskerk in geval van scenario's 2 (sluiting van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiding van zwembad De Waterakkers) en 4 (nieuw gezamenlijk zwembad in Beverwijk en Heemskerk). Uitgangspunt kan zijn dat het eigendom in handen komt van de gemeente waar het zwembad gesitueerd is met een bijdrage van beide gemeenten naar rato van het aantal inwoners (ongeveer 50/50).
- De beheervorm, in ieder geval opportuun als geopteerd wordt voor scenario 4 (gezamenlijk nieuw zwembad). In een aanvullend onderzoek moeten de mogelijkheden en consequenties in beeld worden gebracht (organisatorisch, fiscaal, financieel en juridisch; ook in relatie tot het al dan niet beëindigen van de overeenkomsten met Sportfondsen Beverwijk en/of stichting De Waterakkers). Onderscheid kan worden gemaakt tussen de volgende beheervormen:
    - Uitbesteding aan een commerciële exploitant (model Beverwijk).
    - Uitbesteding aan een stichting (model Heemskerk).
    - Vorming van een sportbedrijf Beverwijk/Heemskerk (als in Alkmaar, maar bijvoorbeeld ook door een aanpassing/verbreding van stichting sportaccommodaties Beverwijk).
    - Vorming van een verder geregionaliseerd sportbedrijf met omringende gemeenten.

Bijlage 1 Gespreksonderwerpen interviews

Tijdens de interviews met belanghebbenden (zie paragraaf 1.2 voor een overzicht) zijn onder meer de volgende vragen gesteld.

1. Zijn jullie tevreden met de huidige gebruiksmogelijkheden in het zwembad of ervaren jullie knelpunten met als aandachtspunten:
   - De beschikbare uren.
   - De capaciteit vaan zwemwater.
   - De aanwezige voorzieningen.
   - De kwaliteit van de accommodatie.

2. Welke ontwikkelingen verwachten jullie de komende jaren met als aandachtspunten:
   - Bezoek/gebruik van zwembaden in het algemeen.
   - Leden/deelnemers van uw vereniging in relatie tot de behoefte aan zwemwater en voorzieningen.

3. Wat zijn wat jullie betreft de voor- en nadelen van de vier geschetste scenario's met als aandachtspunten:
   - De bereikbaarheid van zwembaden.
   - De gevolgen voor het aantal bezoekers/gebruikers.

4. Welke voorzieningen zijn voor jullie van belang bij een mogelijk nieuw te realiseren zwemvoorziening met onderscheid tussen:
   - Type bassins (denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van een 50-meter bassin).
   - Overige gebruiksfuncties (denk bijvoorbeeld aan horeca, tribune, verenigingsruimte, etc.).

5. Hoe beoordelen jullie het belang van een recreatieve functie van een zwemvoorziening met als aandachtspunten:
   - Doelgroepen (gezinnen met jonge kinderen, jongeren, ouderen).
   - Recreatief bassin en/of recreatieve elementen.

Bijlage 2 Aanbod en bezoek zwembaden in de omgeving

gemeente	Heemskerk	Beverwijk (Wijk aan Zee)	Zaanstad	Zaanstad	Zaanstad	Zaanstad totaal	Castricum	Velsen	Uitgeest
inwoners	39.000	51.000	155.000	155.000	155.000	155.000	35.000	68.000	13.500
zwembad	Heliomare	Heliomare	De Slag	Zaangolf	De Crommenije		De Witte Brug	De Heerenduinen	De Zien
bassins	binnen:	binnen:	binnen:	binnen:	binnen:		binnen:	binnen:	buiten:
	tb: 15 x 8 meter	tb: 20 x 10 meter	wb: 25 x 19 meter	wb: 25 x 16 meter	wb: 25 x 21 meter		wb: 25 x 12,5 meter	wb: 25 x 15 meter	rb: 30 x 25 meter
		db: 9 x 6 meter	wb/db: 25 x 15 meter	tb: 20 x 10 meter	db: 15 x 10 meter		rb: 18 x10 meter	db: 15 x 9 meter	rb: 25 x 15 meter
			ib: 15 x 7,5 meter	rb: 250 m2	p/kb: 60 m2			rb: 250 m2	rb: 15 x 15
					buiten:			pb: 40 m2	
					wb: 50 x 15 meter			buiten:	
					duik: 15 x 9 meter			wb: 25 x 15 meter	
					rb: 390 m2			p/kb: 300 m2	
- totaal oppervlak binnen (m2)	120	254	962,5	850	735	2.547,5	492,5	800	
bezoekers	onbekend	onbekend							
- recreatief			26.000	80.000	112.500	218.500	25.000	120.000	50.000
- zwemlessen			53.500	24.000	33.000	110.500	11.000	27.000	
- doelgroepen			13.500	16.000	17.000	46.500	29.000	6.000	
- verenigingen			70.500	60.000	27.500	158.000	30.000	60.000	
- scholen			5.000	60.000	2.500	67.500	20.000	30.000	
- totaal bezoekers			168.500	240.000	192.500	601.000	115.000	243.000	
kengetallen									
- animocijfers									
- recreatief			0,2	0,5	0,7	1,4	0,7	1,8	
- zwemlessen			0,3	0,2	0,2	0,7	0,3	0,4	
- doelgroepen			0,1	0,1	0,1	0,3	0,8	0,1	
- verenigingen			0,5	0,4	0,2	1,0	0,9	0,9	
- scholen			0,0	0,4	0,0	0,4	0,6	0,4	
- totaal			1,1	1,5	1,2	3,9	3,3	3,6	
- bezoekers per m2 oppervlak			175	282	262	236	234	304	

Verklaring afkortingen:

- db: doelgroepenbad.
- wb: wedstrijdbad.
- ib: instructiebad.
- tb: therapiebad.
- p/kb: peuter/kleuterbad.

Bijlage 3 Raming bezoekersaantallen

	Scenario's								
	Sportfondsenbad	**Waterakkers**	**1**	**2a**	**2b**	**3a**	**3b**	**4a**	**4b**
configuratie	instandhouding huidige zwembaden			uitbreiding De Waterakkers		nieuw zwembad in Beverwijk		gezamenlijk nieuw zwembad	
- wedstrijdbad	50 x 16 meter	25 x 15 meter	50 x 16 meter	50 x 16 meter	25 x 21 meter	50 x 16 meter	25 x 21 meter	50 x 21 meter	25 x 21 meter
			25 x 15 meter						25 x 16 meter
- doelgroepen-/instructiebad	17,5 x 8 meter	10 x 9 meter	17,5 x 8 meter		16 x 10 meter		16 x 10 meter	16 x 10	16 x 10 meter
			10 x 9 meter						
- recreatiebad		164 m2	164 m2					250 m2	250 m2
- peuter-/kleuterbad								100 m2	100 m2
zwembadbezoekers									
- recreatief	7.000	87.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	110.000	115.000
- banen	23.500	14.000	37.500	37.500	35.000	37.500	35.000	37.500	35.000
- instructie	41.500	19.500	61.000	60.000	60.000	61.000	61.000	60.000	60.000
- doelgroepen	13.000	24.000	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	40.000
- verenigingen/groepen	37.000	24.000	61.000	60.000	60.000	61.000	61.000	60.000	60.000
- scholen	1.500	2.000	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000
totaal:	**123.500**	**170.500**	**294.000**	**289.500**	**289.000**	**294.000**	**291.500**	**307.500**	**313.000**
kengetallen									
- inwoners	41.000	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- watercapaciteit (in m2)	940	629	1.569	1.429	1.314	1.429	1.314	1.460	1.335
- bezoekers per m2 zwemwater	131	271	187	203	220	206	222	211	234
- animocijfer (bezoekers/inwoners)	3,0	4,4	3,7	3,6	3,6	3,7	3,6	3,8	3,9

Bijlage 4 Exploitatie huidige zwembaden

	huidige situatie (2018)		
	Sportfondsenbad	**Waterakkers**	**totaal**
configuratie			
- wedstrijdbad	50 x 16 meter	25 x 15 meter	50 x 16 meter
			25 x 15 meter
- doelgroepen-/instructiebad	17,5 x 8 meter	10 x 9 meter	17,5 x 8 meter
			10 x 9 meter
- recreatiebad		164 m2	164 m2
exploitatiebegroting (exclusief BTW)			
- recreatief	€ 22.500	€ 445.500	€ 468.000
- banen	€ 96.500	incl	€ 96.500
- instructie	€ 479.000	€ 227.500	€ 706.500
- doelgroepen	€ 63.500	€ 89.500	€ 153.000
- verenigingen/groepen	€ 183.500	€ 106.000	€ 289.500
- scholen	€ 16.500	€ 20.000	€ 36.500
- overige opbrengsten	€ 60.000	€ -	€ 60.000
- horeca	€ 11.000	€ 22.500	€ 33.500
totaal:	**€ 932.500**	**€ 911.000**	**€ 1.843.500**
kosten			
- personeel	€ 609.500	€ 682.000	€ 1.291.500
- energie, water en chemicalien	€ 131.000	€ 90.500	€ 221.500
- dagelijks onderhoud	€ 56.500	€ 42.000	€ 98.500
- planmatig onderhoud	€ 70.000		€ 70.000
- schoonmaak	€ 9.500	€ 15.000	€ 24.500
- belastingen en verzekeringen	€ 47.000	€ 20.000	€ 67.000
- administratie en beheer	€ 79.500	€ 80.000	€ 159.500
- afschrijvingen	€ 24.000	€ 6.000	€ 30.000
- overige kosten	€ 81.000	€ 73.000	€ 154.000
totaal:	**€ 1.108.000**	**€ 1.008.500**	**€ 2.116.500**
exploitatiesaldo:	**€ -175.500**	**€ -97.500**	**€ -273.000**
huur (kapitaallasten + onderhoud)	€ -	€ 140.000	
kapitaallasten	€ 15.500	€ -	€ 15.500
reservering onderhoud	€ 289.000	€ -	€ 289.000
jaarlast:	**€ 480.000**	**€ 237.500**	**€ 717.500**

Bijlage 5 Financiele consequenties scenario's

	Sportfondsenbad	Waterakkers	scenario 1	scenario 2a	scenario 2b	scenario 3a	scenario 3b	scenario 4a	scenario 4b
configuratie	instandhouding huidige zwembaden			uitbreiding De Waterakkers		nieuw zwembad in Beverwijk		gezamenlijk nieuw zwembad	
- wedstrijdbad	50 x 16 meter	25 x 15 meter	50 x 16 meter	50 x 16 meter	25 x 21 meter	50 x 16 meter	25 x 21 meter	50 x 21 meter	25 x 21 meter
			25 x 15 meter						25 x 16 meter
- doelgroepen-/instructiebad	17,5 x 8 meter	10 x 9 meter	17,5 x 8 meter		16 x 10 meter		16 x 10 meter	16 x 10	16 x 10 meter
			10 x 9 meter						
- recreatiebad		164 m2	164 m2					250 m2	250 m2
- peuter-/kleuterbad								100 m2	100 m2
investeringskosten (exclusief BTW)				€ 15.900.000	€ 15.100.000	€ 15.900.000	€ 15.100.000	€ 27.800.000	€ 27.400.000
exploitatiebegroting (exclusief BTW)									
opbrengsten									
- recreatief	€ 22.500	€ 445.500	€ 468.000	€ 468.000	€ 468.000	€ 468.000	€ 468.000	€ 548.000	€ 573.000
- banen	€ 96.500	incl	€ 96.500	€ 97.000	€ 90.000	€ 97.000	€ 90.000	€ 97.000	€ 90.000
- instructie	€ 479.000	€ 227.500	€ 706.500	€ 695.000	€ 695.000	€ 707.000	€ 707.000	€ 695.000	€ 695.000
- doelgroepen	€ 63.500	€ 89.500	€ 153.000	€ 145.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 165.000
- verenigingen/groepen	€ 183.500	€ 106.000	€ 289.500	€ 285.000	€ 285.000	€ 290.000	€ 290.000	€ 285.000	€ 285.000
- scholen	€ 16.500	€ 20.000	€ 36.500	€ 31.000	€ 31.000	€ 36.500	€ 36.500	€ 31.000	€ 31.000
- overige opbrengsten	€ 38.000	€ 12.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
- horeca	€ 11.000	€ 22.500	€ 33.500	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
totaal:	**€ 910.500**	**€ 923.000**	**€ 1.833.500**	**€ 1.806.000**	**€ 1.807.000**	**€ 1.836.500**	**€ 1.829.500**	**€ 1.894.000**	**€ 1.924.000**
kosten									
- personeel	€ 609.500	€ 682.000	€ 1.291.500	€ 1.248.000	€ 1.249.000	€ 1.269.000	€ 1.265.000	€ 1.309.000	€ 1.330.000
- energie, water en chemicalien	€ 131.000	€ 90.500	€ 221.500	€ 200.000	€ 190.000	€ 200.000	€ 190.000	€ 180.000	€ 170.000
- dagelijks onderhoud	€ 56.500	€ 42.000	€ 98.500	€ 87.000	€ 85.000	€ 87.000	€ 85.000	€ 81.000	€ 80.000
- planmatig onderhoud	in reservering onderhoud								
- schoonmaak	€ 9.500	€ 15.000	€ 24.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
- belastingen en verzekeringen	€ 47.000	€ 20.000	€ 67.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
- administratie en beheer	€ 79.500	€ 80.000	€ 159.500	€ 100.000	€ 100.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 100.000	€ 100.000
- afschrijvingen	€ 24.000	€ 6.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
- overige kosten	€ 81.000	€ 73.000	€ 154.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
totaal:	**€ 1.038.000**	**€ 1.008.500**	**€ 2.046.500**	**€ 1.900.000**	**€ 1.889.000**	**€ 1.981.000**	**€ 1.965.000**	**€ 1.935.000**	**€ 1.945.000**
exploitatiesaldo:	**€ -127.500**	**€ -85.500**	**€ -213.000**	**€ -94.000**	**€ -82.000**	**€ -144.500**	**€ -135.500**	**€ -41.000**	**€ -21.000**
nieuwe kapitaallasten op basis van 1,6%	€ 15.500	€ 100.000	€ 115.500	€ 705.000	€ 665.000	€ 705.000	€ 665.000	€ 1.265.000	€ 1.230.000
reservering groot onderhoud	€ 425.000	€ 230.000	€ 655.000	€ 365.000	€ 360.000	€ 365.000	€ 360.000	€ 245.000	€ 240.000
jaarlast:	**€ 568.000**	**€ 415.500**	**€ 983.500**	**€ 1.164.000**	**€ 1.107.000**	**€ 1.214.500**	**€ 1.160.500**	**€ 1.551.000**	**€ 1.491.000**
nieuwe kapitaallasten op basis van 5,0%				€ 1.075.000	€ 1.020.000	€ 1.130.000	€ 1.065.000	€ 1.915.000	€ 1.870.000

Bijlage 6 Berekening kapitaallasten en onderhoud

scenario's 2a en 3a (variant Heemskerk)	investerings-kosten	afschrijvings-termijn	rente percentage	kapitaallasten annuitair	kapitaallasten lineair jaar 1	dagelijks onderhoud	dotatie groot onderhoud
Bouwkundig en overig	€ 11.600.000	40	1,60%	€ 394.869	€ 475.600		
Installaties	€ 3.175.000	20	1,60%	€ 186.758	€ 209.550		
Inrichting	€ 1.125.000	10	1,60%	€ 122.636	€ 130.500		
Totaal exclusief BTW	€ 15.900.000			**€ 704.263**	**€ 815.650**		
Bouwkosten	€ 8.975.000					**€ 45.000**	**€ 135.000**

scenario's 2a en 3a (variant Beverwijk)	investerings-kosten	afschrijvings-termijn	rente percentage	kapitaallasten annuitair	kapitaallasten lineair jaar 1
Bouwkundig en overig	€ 11.600.000	40	5,00%	€ 676.027	€ 870.000
Installaties	€ 3.175.000	20	5,00%	€ 254.770	€ 317.500
Inrichting	€ 1.125.000	10	5,00%	€ 145.693	€ 168.750
Totaal exclusief BTW	€ 15.900.000			**€ 1.076.490**	**€ 1.356.250**

scenario's 2b en 3b (variant Heemskerk)	investerings-kosten	afschrijvings-termijn	rente percentage	kapitaallasten annuitair	kapitaallasten lineair jaar 1	dagelijks onderhoud	dotatie groot onderhoud
Bouwkundig en overig	€ 11.135.000	40	1,60%	€ 379.040	€ 456.535		
Installaties	€ 2.915.000	20	1,60%	€ 171.465	€ 192.390		
Inrichting	€ 1.050.000	10	1,60%	€ 114.460	€ 121.800		
Totaal exclusief BTW	€ 15.100.000			**€ 664.965**	**€ 770.725**		
Bouwkosten	€ 8.500.000					**€ 43.000**	**€ 128.000**

scenario's 2b en 3b (variant Beverwijk)	investerings-kosten	afschrijvings-termijn	rente percentage	kapitaallasten annuitair	kapitaallasten lineair jaar 1
Bouwkundig en overig	€ 11.135.000	40	5,00%	€ 648.927	€ 835.125
Installaties	€ 2.915.000	20	5,00%	€ 233.907	€ 291.500
Inrichting	€ 1.050.000	10	5,00%	€ 135.980	€ 157.500
Totaal exclusief BTW	€ 15.100.000			**€ 1.018.814**	**€ 1.284.125**

scenario 4a (variant Heemskerk)	investerings-kosten	afschrijvings-termijn	rente percentage	kapitaallasten annuitair	kapitaallasten lineair jaar 1	dagelijks onderhoud	dotatie groot onderhoud
Bouwkundig en overig	€ 20.019.000	40	1,60%	€ 681.455	€ 820.779		
Installaties	€ 5.251.000	20	1,60%	€ 308.872	€ 346.566		
Inrichting	€ 2.530.000	10	1,60%	€ 275.794	€ 293.480		
Totaal exclusief BTW	€ 27.800.000			**€ 1.266.121**	**€ 1.460.825**		
Bouwkosten	€ 16.260.000					**€ 81.000**	**€ 244.000**

scenario 4a (variant Beverwijk)	investerings-kosten	afschrijvings-termijn	rente percentage	kapitaallasten annuitair	kapitaallasten lineair jaar 1
Bouwkundig en overig	€ 20.019.000	40	5,00%	€ 1.166.671	€ 1.501.425
Installaties	€ 5.251.000	20	5,00%	€ 421.354	€ 525.100
Inrichting	€ 2.530.000	10	5,00%	€ 327.647	€ 379.500
Totaal exclusief BTW	€ 27.800.000			**€ 1.915.671**	**€ 2.406.025**

scenario 4b (variant Heemskerk)	investerings-kosten	afschrijvings-termijn	rente percentage	kapitaallasten annuitair	kapitaallasten lineair jaar 1	dagelijks onderhoud	dotatie groot onderhoud
Bouwkundig en overig	€ 19.695.000	40	1,60%	€ 670.426	€ 807.495		
Installaties	€ 5.625.000	20	1,60%	€ 330.871	€ 371.250		
Inrichting	€ 2.080.000	10	1,60%	€ 226.740	€ 241.280		
Totaal exclusief BTW	€ 27.400.000			**€ 1.228.037**	**€ 1.420.025**		
Bouwkosten	€ 16.000.000					**€ 80.000**	**€ 240.000**

scenario 4b (variant Beverwijk)	investerings-kosten	afschrijvings-termijn	rente percentage	kapitaallasten annuitair	kapitaallasten lineair jaar 1
Bouwkundig en overig	€ 19.695.000	40	5,00%	€ 1.147.788	€ 1.477.125
Installaties	€ 5.625.000	20	5,00%	€ 451.365	€ 562.500
Inrichting	€ 2.080.000	10	5,00%	€ 269.370	€ 312.000
Totaal exclusief BTW	€ 27.400.000			**€ 1.868.522**	**€ 2.351.625**

Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / F. 0184 616265 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl