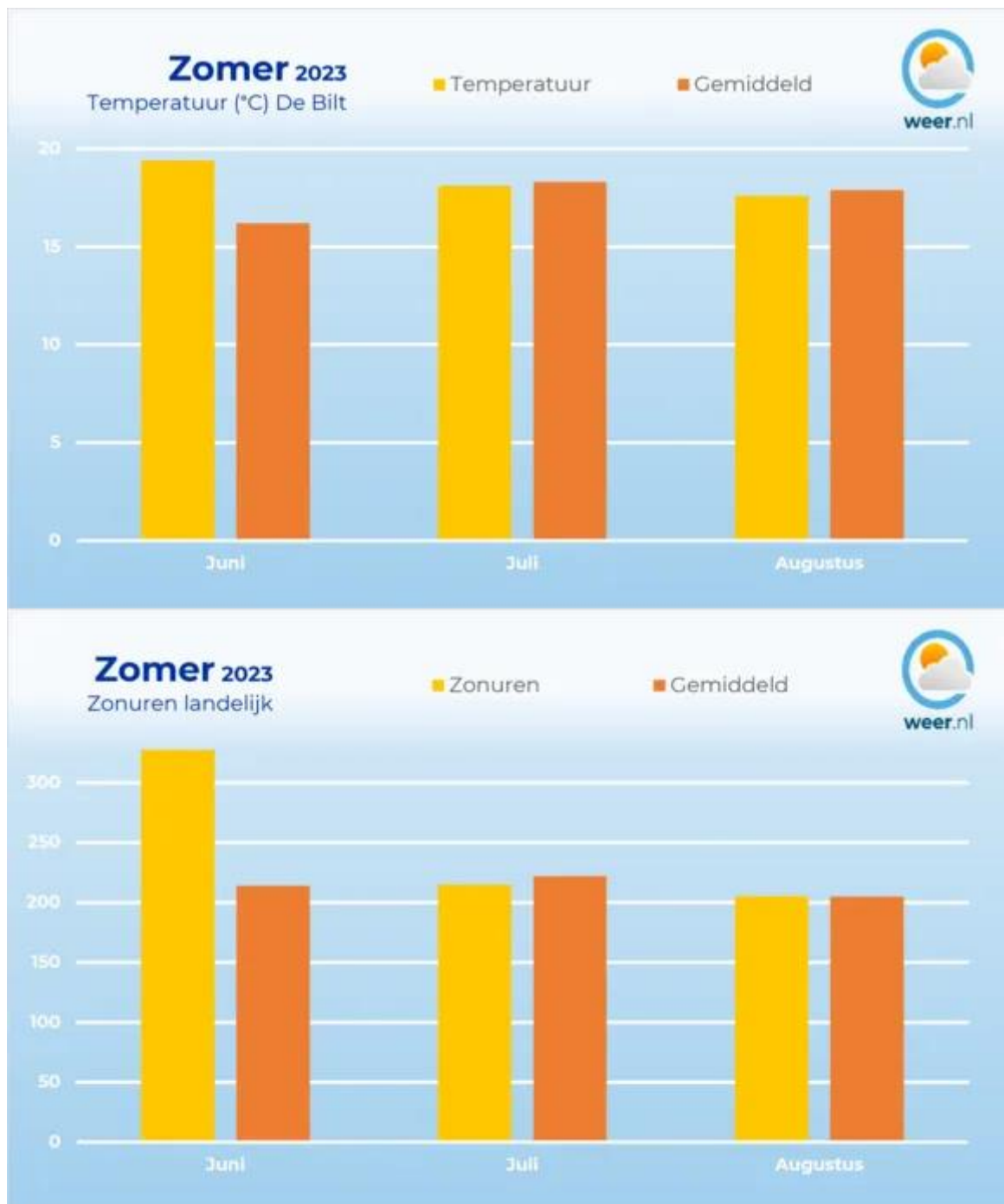


JAARRAPPORTAGE DE SPETTER 2023

2018 – 2028
versie januari 2024



Gemeente Tholen
Zwembadraad Blijven Spetteren
Adviseur zwembad De Spetter

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting seizoen en jaarrapport 2023	4
1. Zwemseizoen 2023 in beeld	5
2. Doelstellingen van een onmisbare gemeenschapsvoorziening	8
2.1 Resultaten 2023 in relatie tot de doelstellingen.....	8
3. Duurzaam samenwerken in de driehoek	11
4. Financiën en exploitatie	13
4.1 Jaarlijkse werkbegroting en realisatie.....	13
4.2 Beschrijving per post.....	14
Bronnen	17
Visie.....	17
Bijlage 1. Formele relaties	18
Bijlage 2. Addendum bij beheer- en bedrijfsplan 2018-2028.....	19
Bijlage 2b. Addendum bij beheer- en bedrijfsplan 2018-2028 (geactualiseerd 26-01-2024)	20
Bijlage 3. Resultaten enquête tevredenheid zwembad de Spetter 2023	21

Inleiding

Met deze jaarrapportage verantwoordt de Driehoek (Adviseur Zwembaden, gemeente Tholen, Zwembadraad) jaarlijks de behaalde resultaten in relatie tot de maatschappelijke opdracht van zwembad de Spetter te Tholen.

Een belangrijke wijziging t.o.v. vorig jaar is de interne verschuiving van het dossier zwembaden van de afdeling Welzijn naar de afdeling Openbare Werken (cluster vastgoed). De succesvolle samenwerking tussen de drie actoren is in de basis ongewijzigd voortgezet.

De jaarrapportage is opgemaakt in lijn met de uitgangspunten van het vastgestelde beheer- en bedrijfsplan de Spetter 2018-2028.

Deze jaarrapportage is bedoeld voor B&W, raadsleden, commissieleden en burgers. Jaarlijks wordt zij op de website gepubliceerd: blijvenspetteren.nl (ook met 1 klik bereikbaar via : despettertholen.nl)

Tholen, januari 2024

Samenvatting seizoen en jaarrapport 2023

Het zwemseizoen van 2023 kunnen we kenmerken als een uitdagend en succesvol seizoen. Door de herverdeling van taken en functies ten gevolge van de oprichting van Cluster Vastgoed, stond er een nieuw team met nieuwe gezichten aan de basis. Wennen dus voor iedereen, maar met een nieuwe energie en de ambitie vanuit een sterker fundament, het zwembad naar een nog hoger niveau te brengen.

We zijn met dit nieuwe team mooi van start gegaan, door op de NL-Doet dag samen met de vrijwilligers veel werk te verzetten. Jong en oud kwamen helpen, om na de winterperiode letterlijk en figuurlijk de bezem door het zwembad te halen, met als resultaat een schoon en opgeruimd terrein. Ruim een maand later konden we veel van deze vrijwilligers, samen met het reeds geïnstalleerde personeel, opnieuw verwelkomen. In het inmiddels gevulde en verwarmde zwembad is onder begeleiding van de Reddingsbrigade de zwemtest afgenomen, welke nodig is voor het bevoegd mogen houden van toezicht. Ook deze dag was geslaagd, met als resultaat om ook op het gebied van veiligheid, klaar te zijn voor het zwemseizoen van 2023.

Het seizoen bood helaas niet het beste zomervakantie-weer, maar met een mooi weer-periode in het begin- en aan het einde van het seizoen, konden we spreken van een mooi Nederlands klimaatgemiddelde. Weer of geen weer, jong en oud heeft weer een jaar lang kunnen genieten van zwembad De Spetter! Vanwege het mooie en warme zomerweer in september is het bad nog enkele dagen langer open gebleven. Het banenzwemmen is en blijft een succes, met trouwe bezoekers tijdens de ochtend-openstelling, de wekelijkse spelactiviteiten op de woensdagen zijn vooral onder de jeugd populair. Ook is er een vervolg gegeven aan de succesvolle natte gymlessen-pilot van 2022, welke met 6 extra groepen uitgebreid is naar 8 schoolklassen.

Op het gebied van de bezoekersaantallen en gegenereerde inkomsten van seizoen 2023, kan gezegd worden dat deze in lijn liggen met die van 2022. Verhoudingen liggen ietwat anders, maar we kunnen spreken van stabiliteit. Het saldo van baten en inkomsten is vanwege stijgende loonkosten, energiekosten, belasting en heffing uit 2022 dit jaar enigszins lager uitgevallen (zie toelichting).

Ook is er voor het eerst een meetbaar resultaat ten aanzien van de klanttevredenheid. De uitgezette enquête (resultaten: zie bijlage 3) laat met een 7.3 gemiddeld een positief resultaat zien.

Dit document brengt achtereenvolgens in beeld:

- Zwemseizoen in beeld, cijfers en feiten;
- Doelstellingen van een onmisbare gemeenschapsvoorziening en de resultaten ervan;
- Duurzaam samenwerken in de driehoek: Zwembadmanager, Zwembadraad en Gemeente Tholen;
- Burgerparticipatie in beeld;
- De financiën.

Dit is de zesde jaarrapportage die we als Driehoek presenteren.

We hopen op een mooi nieuw seizoen in 2024.

1. Zwemseizoen 2023 in beeld

De hoogtepunten dit jaar:

- NLdoet 2023
- Zwemtest o.l.v. de Reddingsbrigade
- Zwemlessen
- Natte gymlessen
- Spelletjesmiddagen op woensdag en bommetjeswedstrijden
- Dagelijks gebruik van de volleybalvelden van AVC'87
- Tweemaal aqua-gym
- Wekelijkse koffie-momentjes met ochtendploeg
- Actieve groenploeg
- Zwem4-daagse
- Zwemuitje naar Haestinge met de ochtendploeg
- Werkbezoek aan het zwembad in Werkendam
- Afsluitende BBQ met personeel en vrijwilligers
- Banentrekkers met gezellig bingo-ontbijt als afsluiter van het seizoen







meer beeldmateriaal: <https://despettertholen.nl/fotoboek/2023/>

2. Doelstellingen van een onmisbare gemeenschapsvoorziening

De gemeentelijke zwembaden zijn voor iedereen toegankelijk en staan garant voor plezier en ontspanning in een veilige, duurzame en schone omgeving. De Spetter streeft naar:

1. Het bieden van een sportieve, recreatieve voorziening voor alle Tholenaren;
2. Het bijdragen aan een gezond leefklimaat op Tholen;
3. Het bieden van een plek waar Tholenaren elkaar kunnen ontmoeten (sociale cohesie);
4. Het bijdragen aan een zwem- en waterveilig Tholen (zweminstructie).

2.1 Resultaten 2023 in relatie tot de doelstellingen

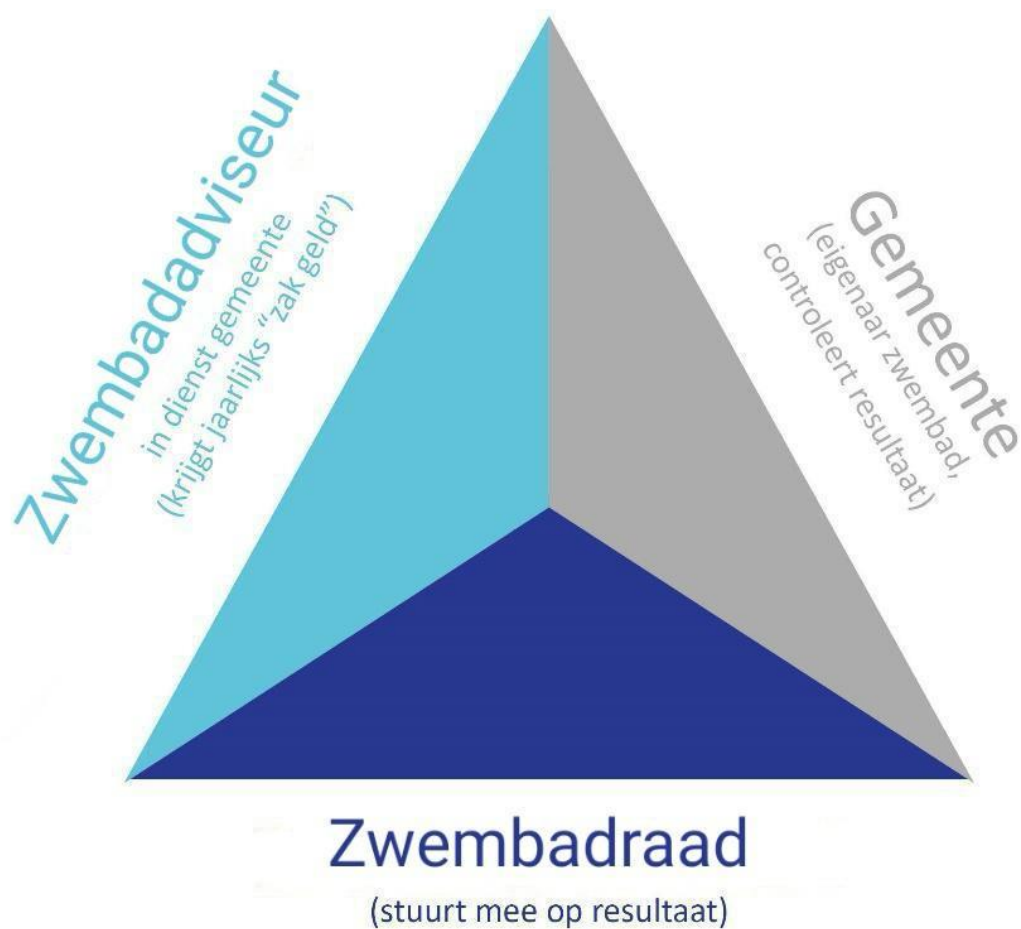
#	Normen uit het bedrijfsplan 2018-2028	Resultaat 2023
1	De beoogde bezuiniging van 150.000 naar 100.000 (of lagere) exploitatie wordt fasegewijs behaald.	<p>Voor 2023 is een resultaat van -116.000 bereikt. Dit is meer dan de doelstelling van -100.000. Oorzaken hiervan zijn stijgende loonkosten (8%), energiekosten (ook verrekening van 2022), waar echter ook compensatie vanuit de SPUK-regeling tegenover staat, deze is echter nog niet definitief toegekend.</p> <p>Ook is er een verrekening geweest van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting van 2022. Tevens is er extra geld besteed aan opleiding en veiligheid.</p>
2	Bestaande en nieuwe doelgroepen (bijv. immigranten, sportschoolcombi-klanten, campinggasten) worden optimaal bediend.	<p>Steeds meer mensen (ook met een beperking) weten hun weg te vinden naar het ochtendzwemmen. Voor het nog verder verbeteren van de toegankelijkheid staat voor 2024 een extra leuning op de planning.</p> <p>De immigranten/statushouders maken goed gebruik van het zwembad, zowel recreatief als voor de zwemlessen. Ze worden bij de reguliere lesgroepen ingedeeld.</p>
3	<p>Kwalitatief goede zwemlessen door minimaal een 8 gemiddeld te scoren.</p> <p>Gemeten is inclusief de tevredenheid over het gebruik van het zwembad. Score betreft niet alleen de kwaliteit van de zwemlessen.</p>	<p>Dit jaar heeft de Spetter 110 leskinderen mogen ontvangen. Daarvan hebben er 108 diploma gezwommen. Er waren dit jaar relatief veel zwemmers voor diploma B en zwemvaardigheid.</p> <p>Tevredenheid van het gebruik van het zwembad en van de lessen is dit jaar in de tweede helft van het seizoen gemeten. Hier werd een 7.4 gescoord.</p> <p>Uit de enquête zijn als verbeterpunten de communicatie via EasySwim (softwarepakket) en de doorstroming naar andere niveaus naar voren gekomen. Volgend jaar wordt dit verder geoptimaliseerd.</p>

		Zie bijlage 3.
4	Kwalitatief goede voorziening door te voldoen aan de wetgeving voor zweminrichtingen (WHVBZ).	Verschillende inspecties hebben we met goed gevolg afgerond, waardoor we voldoen aan onder andere de WHVBZ.
5	De samenwerking met scholen, sportverenigingen en derden wordt uitgebouwd.	AVC maakt intensief gebruik van de beachvelden. Naast de reguliere trainingsavonden is er in 2023 met succes een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Na de pilot van vorig jaar zijn er ook dit jaar weer “natte gymlessen” geweest. Dit jaar is het aantal zelfs uitgebreid met 2 scholen (8 lessen in totaal voor 3 scholen). Verschillende scholen hebben zoals elk jaar het zwembad gehuurd om recreatief te zwemmen.
6	Er wordt actief en aantoonbaar bijgedragen aan duurzaam en energiezuinig exploiteren.	Klokprogramma's worden ingezet om in de nachten en bij sluitingstijd energie te besparen. De Sundiscs werken naar behoren. Resultaat / opbrengst onbekend, zie pagina 12. Door de gemeente Tholen is gemeente breedte een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Gemeentebreed wordt voor al het gemeentelijk vastgoed een 'routeplan' opgesteld, waarin ook eventuele maatregelen voor de Spetter worden opgenomen. De rapportage van de scan is nog niet ontvangen.

#	Maatschappelijke opdracht	Resultaat 2023
1	Afhankelijk van de weersomstandigheden bewegen minimaal 30.000 bezoekers per jaar.	Dit jaar hebben we ondanks het wisselende weer 22.643 bezoekers gehad. Dat is exclusief diplomazwemmen Geconstateerd is dat bij het zwemlessen niet altijd aanwezigheid gescand wordt. Het werkelijke aantal zal iets hoger liggen.
2	Ontmoetingsplaats voor ouderen, jonge kinderen en gezinnen.	Alle doelgroepen hebben gebruik kunnen maken van het zwembad.
3	Minimaal 19 weken per jaar geopend.	Dit seizoen waren we 20 ½ week geopend. Van woensdag 27 april t/m maandag 11 september.
4	Betaalbare voorziening voor gezinnen met minder inkomen (richtlijn inflatiecorrectie).	De entreekaartjes zijn, conform 2-jaarlijkse afspraken, verhoogd van €3,80 naar €4,00, waarvoor de hele dag (ook 's avonds) gezwommen kon

		worden. De abonnementen zijn niet verhoogd afgelopen seizoen. Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er een regeling voor gezinnen onder de armoedegrens
5	Tussen de 4 – 6 dagen zwemles aanbieden.	3 dagen zwemlessen : dinsdag, donderdag en zaterdag; alle aangemelde kinderen hebben wel (indien gewenst) 2 keer in de week zwemles gevolgd
6	Minimaal 100 zwemlesklanten die betaalbare zwemlessen volgen.	110 kinderen hebben betaalde zwemlessen gevolgd. 108 diploma's werden behaald, meerdere kinderen hebben meerdere diploma's in één seizoen behaald. Er waren relatief veel zwemmers voor B-diploma en zwemvaardigheid.
7	Locatie voor zinvolle en leuke vrijwilligersfuncties.	Dit jaar heeft de groenploeg wederom van april t/m september onderhoud gepleegd. De vrijwillige machine ploeg bestaat uit 2-3 ervaren personen. De vrijwillig bevoegd toezichthouders hebben alle weken de ochtenddienst gedraaid. Dat zijn zo'n 100 ochtenden.

3. Duurzaam samenwerken in de driehoek



De Spetter is en blijft eigendom van de gemeente Tholen. Beheer & exploitatie zijn per 1 januari 2018 (afhankelijk van op te stellen samenwerkingscontracten) verantwoordelijkheid van de Adviseur Zwembaden die in samenwerking met de Zwembadraad stuurt op resultaat. Zie bijlage 1 voor beschrijving van de formele relaties.

Op deze manier wordt recht gedaan aan de afspraken met de gemeenteraad (2012), die stelde: renovatie alleen op voorwaarde dat de samenleving haar bijdrage levert. In deze krachtige driehoek borgen drie partijen dat De Spetter als sociale ontmoetingsplaats en sportief kloppend hart van Tholen-stad en omstreken duurzaam blijft functioneren.

Op welke manier kreeg monitoring op deze samenwerking vorm?

#	voortgangsoverleg en werkoverleg	Resultaat 2023
1	2x per jaar heeft de Driehoek een voortgangsgesprek met de verantwoordelijk wethouder	2x per jaar, aanvullend sloot de wethouder 2x aan bij het driehoeksoverleg voor beeldvorming en sturing.
2	Jaarlijks jaarrapport aan het college en de raad	Voorliggend document.
3	Wanneer gewenst of nodig informatieve raad op uitnodiging van het college	Seizoen 2023 n.v.t.
4	Tijdens het seizoen ontvangen raadsleden en commissieleden indien nodig een maandMEMO die de voortgang op de opdracht aan de samenleving samenvat.	Seizoen 2023 n.v.t.
5	Maandelijks driehoeksoverleg	11x plaatsgevonden
6	9x per jaar ZwembadRaad-vergadering	9x plaatsgevonden

4. Financiën en exploitatie

4.1 Jaarlijkse werkbegroting en realisatie

Er is een verschil in de werkbegroting voor De Driehoek en de bredere begrotingssystematiek t.b.v. gemeentelijke posten binnen de totale gemeentelijke jaarbegroting. De verwerking van de opdracht van de raad (jaarexploitatie terugbrengen van €150.000,- per jaar naar €100.000,- per jaar) is te lezen in de kolommen 'De Driehoek'.

Deze €100.000,- is sinds 2018 echter nooit geïndexeerd. Wanneer daarop een correctie zou worden toegepast, zou dit conform indexering CPI voor 2024 voor een plus van €22.000,- zorgen.

Rek. Schema	Exploitatieoverzicht 2020 - 2023	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
838000	Abonnementen verkoop +zwemlessen	46.453	67.708	72.104	65.000	70.000	65.000
	Losse kaarten verkoop	10.273	16.096	14.432			
	Zwemlessen activiteit (Diplomazwemmen)	3.020	1.980	2.464			
836000	Zwembad en/of terrein verhuur	2.240	2.776	2.075	3.000	3.000	3.000
838001	Horeca activiteit	6.808	12.182	11.162	8.000	8.000	8.000
	Reclame ontvangsten	0	0	0			0
	Diversen (SPUK)	24.818	23.753	23.647			0
	Teruggave energie (voorschot, definitief volgt 2024)			89.551			
	Teruggave (Corona / sociale zaken)	30.918	60.164	20.000		25.100	0
	Inkomsten	124.530	184.659	235.435	76.000	106.100	76.000
	Personeelskosten						
411000	Salariskosten vast personeel	50.000	52.251	63.988	52.251	52.251	83.000
411000	Salariskosten (ambtelijke omslagen)				35.731	35.731	4.982
435100	Loonkosten inleners	105.961	99.374	100.549	109.000	99.000	94.000
	Kosten personeel	155.961	151.625	164.537	196.982	186.982	181.982
	Horecakosten						
438024	Inkoop	3.977	7.466	6.592	4.000	4.000	4.000
	Kosten horeca	3.977	7.466	6.592	4.000	4.000	4.000
	Algemene kosten						
438000	Marketing en promotie	298	85	671,55	750	750	750
438001	Energie	15.437	21.004	104.652	11.000	35.000	45.000
438017	Water	1.509	2.357	5.131	5.000	5.000	5.000
421000	Belastingen en heffingen	1.080	807	16257,24	6.047	6.047	3.300
438004	Verzekeringen	1.531	1.613	1.898	954	954	1.600
438026	Schoonmaak (artikelen + dienstverlening)	924	753	258,28	4.000	4.000	4.000
438016	Aankoop en vervanging (Chemicaliën)	9.144	12.048	11.665		9.000	10.000
438006	Telefoonkosten	1.319	1.116	1.237	750	750	2.000
438009	Scholing en opleiding	212	251	966,79	180	200	200
438018	Inzameling afval	1.000	1.049	1.135	1.600	1.600	1.600
438000	Beveiliging	433	452	0	1.500	1.500	1.500
438000	Kassasysteem (6 maanden / 2 zwembaden)	4.385	911	3151,43	3.000	3.000	3.000
438000	Diverse uitgaven	5.282	11.464	18.320	2.000	11.500	11.500
438003	Onderhoud gebouwen via reserve	12.259	6.921	13.707	6.381	6.381	7.500
438000	Onderhoudscontracten				3.000	3.000	3.000
438011	Groenonderhoud (afkomstig van 65710)	10.750	10.750	1.909	10.750	10.750	10.750
	Reservering vervanging/renovatie						
473000	Afschrijvingen renovatie (ambtelijke omslagen)				50.000	50.000	57.200
474000	Toegerekende rente renovatie (ambtelijke omslagen)				24.024	24.024	17.000
	Kosten algemeen	65.563	71.581	180.959	130.936	173.456	184.900
	Kosten totaal	225.501	230.672	352.088	222.163	254.683	291.700
	RE SULTAAT is gemeentelijke bijdrage conform opdracht Ra	-100.971	-46.013	-116.653	-146.163	-148.583	-215.700

* Er wordt nog 1 correctie op de loonkosten van c.a. €1300,- verwacht. De payroll-organisatie is bezig met de definitieve berekening over 2023. Vanwege systeemproblemen kan dit nog tot begin maart op zich laten wachten. Verder zijn alle facturen van 2023 verwerkt en geboekt op het juiste productnummer. Correcties op SPUK-gelden kunnen i.v.m. afrekeningen van de energiemaatschappijen ook pas later in 2024 inzichtelijk worden gemaakt. Verder zorgen de gemeentelijke belastingen voor een vertekend beeld, waar de SABEWA-gelden van zowel 2022 als 2023 op 2023 geboekt zijn (beiden c.a. €7500,-).

In 2023 zijn alle lasten en baten grotendeels conform de begroting behaald. De exploitatie dit jaar komt uit op €116.653. Ondanks de gestegen lonen van het flexpersoneel is dit redelijk in verhouding met voorgaande jaren. Er komt mogelijk nog een verrekening (terugbetaling) over de reeds verleende SPUK (specifieke uitkering) van circa €89.500,- i.v.m. de energiegereguleerder uit 2023. Indien dat gevolgen heeft voor het exploitatietotaal van 2023 zal dat als toevoeging op deze jaarrapportage aan de gemeenteraad worden gemeld.

4.2 Beschrijving per post

INKOMSTEN

- *Inkomsten*

Dit betreft de kostenplaats waarop de inkomsten van het zwembad te zien zijn. Sturing door de Driehoek. Deze kostenplaats is opgesplitst in de volgende inkomstensoorten:

- Verkoop van abonnementen;
- Verkoop van losse entreekaarten;
- Verkoop van zwemleskaarten;
- Verhuur van het zwembad en/of het zwembadterrein, hierbij valt te denken aan verhuur aan scholen, (zwem)verenigingen, etc.;
- Inkomsten op het gebied van horeca;
- SPUK-inkomsten: teruggave energiekosten van BTW voor sportaccommodaties (mogelijk volgt nog een factuur voor terugbetaling);

Dit jaar kan door het in gebruik nemen van het nieuwe kassasysteem de gebruikelijke specificatie op het aantal verkochte abonnementen, zwemlessen en losse kaartje niet worden getoond. Vanaf 2024 zal dat weer worden ingericht. De inkomsten van 2023 zijn dus eenmalig een verzamelpost.

UITGAVEN

- *Salarissen vast personeel*

Dit betreft de kosten van het vaste badpersoneel globaal verdeeld tussen 0,4 fte zwembadmanager en 0,8 fte badmeester zoals overeengekomen in de driehoek en toegevoegd als meest recente addendum (2023) bij het beheer- en bedrijfsplan.

- *Salarissen (ambtelijke omgeslagen)*

Het BBV kende vóór 2017 geen voorschriften voor kostentoerekening van apparaats- en personeelskosten. Dit kwam de financiële vergelijkbaarheid tussen gemeenten niet ten goede. Er moet eenduidig inzicht worden gegeven in kosten die direct zijn toe te rekenen aan de “taakvelden” van gemeenten. Een van de consequenties hiervan is dat salarislasten direct moeten worden toegerekend aan het taakveld. Per persoon wordt dus gekeken welk percentage van de werktijd aan een bepaald product wordt besteed (vooraf). Dit percentage wordt omgezet in de totale salarislasten van deze persoon, direct op het betreffende product begroot. Voor 2017 werden deze kosten op een ander product begroot, de verschuiving als gevolg van deze wijziging in wetgeving heeft geen financiële gevolgen voor de totale gemeentelijke begroting.

- *Personeel van derden (inleenpersoneel)*

Dit betreft de kosten van de inhuurkrachten/flexkrachten. Er was 94.000 euro begroot en er is uitgegeven 100.549 euro. Dit is inclusief BTW.

Personeelskosten zijn dit jaar hoger door de CAO-stijging per 1.1.2023 met circa 8% voor het flexpersoneel. Per 1.4.2024 wordt een tweede stijging met 2% doorgevoerd.

- *Horeca*
Dit betreft inkoop horeca t.b.v. het winkeltje. Dit seizoen was het assortiment ongewijzigd t.o.v. 2022. De inkomsten waren 10.133 euro. De kosten waren 6.500 euro (de inkoop is 1.000 euro lager dan in 2022 en de inkomsten waren circa 2.000 lager dan in 2022). De prijzen werden aangepast op de prijsstijgingen en zijn gelijk gemaakt met die van de Haestinge. Voor 2024 wordt de prijzenlijst weer geëvalueerd in het licht van opdracht.
- *Marketing en promotie*
Dit betreft de kosten voor o.a. posters, info-promotiefolder, de website en advertenties. Veel van deze uitgaven zijn de afgelopen jaren teruggebracht door sponsoren die bijvoorbeeld de huisstijl en de hosting van de website hebben geadopteerd. In 2023 is er vanwege een organisatorische verandering bij de sponsor helaas geen compensatie geweest. Ook zijn er geen flyers uitgedeeld via de Thoolse scholen, dit is voor 2024 wel weer het plan.
- *Energie*
De energie van het zwembad maakt momenteel onderdeel uit van een gemeentelijk raamcontract met VZG. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Tijdens het renovatietraject is het aantal Sundisks teruggebracht van 78 naar 42. De 42 sundisks werkten naar behoren in 2023. In hoeverre dit een energiebesparing heeft opgeleverd, is moeilijk te monitoren. Dit zou een aparte actie vragen.
- *Waterverbruik*
Het waterverbruik van het zwembad maakt momenteel onderdeel uit van een gemeentelijk raamcontract. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Driehoek gaat de komende periode het verbruik monitoren, zodat bekeken kan worden of dit in de toekomst de verantwoordelijkheid van de Driehoek kan worden. Het waterverbruik is stabiel. Door een lekkage (c.a. 3750 m3) is dit jaar 2800 euro extra betaald.
- *Belastingen en heffingen*
Het betreft hier o.a. rioolbelasting, OZB en verontreiniging. Dit betreft een jaarlijkse kostenpost waarop weinig sturing mogelijk is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.
- *Verzekeringen*
Dit betreft een jaarlijkse kostenpost waarop weinig sturing mogelijk is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.
- *Schoonmaakkosten*
Dit betreft een kostenplaats waarop de aanschaf van schoonmaakartikelen en materialen. Deze post is dit jaar lager uitgevallen dan normaal, doordat de oude voorraad en de voorraad van Haestinge eerst op werd gemaakt.
- *Chemicaliën / Aankoop en vervanging*
De kosten zijn nagenoeg gelijk, iets minder dan in 2022. Het gaat hier over chloor en zwavelzuur die worden geboekt én de kosten voor het onderzoeken van de waterkwaliteit. Het gaat om 11.665 euro.
- *Telefonie*
Dit betreft de telefoon- en internetkosten, dit jaar 1237 euro. Bepaalde diensten zoals automatisch doorverbinden kunnen niet gesplitst worden tussen Haestinge en de Spetter. Dit relatief hoge bedrag wordt o.a. door extra services als VOIP veroorzaakt. Daarnaast speelt mee dat de kosten voor 12 maanden gelden en niet voor de 20 actieve weken in voorjaar en zomer.

- *Scholing en Opleiding*
Dit betreft het budget voor cursus en/of opleiding. Sturing door de Driehoek. Het vaste personeel en twee vrijwilligers hebben de cursus zwembadtechnicus 1 gevolgd en afgerond met een certificaat. Er zijn 3 zweminstructeurs opgeleid volgens de NRZ-norm.

Alle flexpersoneel en de vrijwillige toezichthouders hebben de jaarlijkse zwemtest succesvol afgerond. Een deel heeft de EHBO-cursus en BHV gedaan. Dekking is circa 70% en dat is ruimschoots voldoende t.a.v. de wetgeving (WHVBZ).
- *Inzameling afval*
Dit betreft de afvalinzameling. Wielemaker zamelt het afval in (gemeentelijke aanbesteding). De kosten zijn min of meer gelijk gebleven.
- *Diverse uitgaven*
Sturing door de Driehoek. Het betreft een algemene kostenplaats met diverse kosten voor het zwembad. Voorbeelden hiervan zijn:
 - Licentie bijdrage NRZ
 - Aanschaf kantoorartikelen
 - Kleding personeel
 - Trainingsdag personeel
- *Kassasysteem*
Verantwoordelijkheid Driehoek. Dit betreft 6 maanden per jaar de kosten van het servicecontract en de hosting. Het kassasysteem registreert niet alleen de inkomsten en uitgaven en is gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem. Dit jaar is afscheid genomen van het oude kassasysteem. De kosten per jaar zijn €3150. Het nieuwe systeem Splash (Easyswim) is net voor het seizoen in gebruik genomen. De kinderziektes zijn inmiddels gestabiliseerd.

JAARLIJKS ONDERHOUD

- *Onderhoud gebouwen*
De post onderhoud gebouwen maakt onderdeel uit van een gemeentebreed onderhoudsfonds. Welk bedrag jaarlijks wordt toegeschreven aan het onderhoudsfonds moet volkomen helder zijn. Zwembadmanager en verantwoordelijk ambtenaar moeten hier regelmatig contact over hebben t.b.v. verantwoorde reductie van deze post. De zwembadmanager en de technisch ambtenaar doen daarna verslag aan de Driehoek.

De meerjarenplanning onderhoud is gedurende 2023 op basis van contract uitgevoerd. De coating van het bad is voor opening van het seizoen uitgevoerd. Dit betekende een extra kostenpost van 91.000 waarvoor de gemeenteraad extra budget beschikbaar heeft gesteld.
- *Onderhoudscontracten*
Dit betreft jaarlijkse terugkerende kosten op basis van contracten. Hierbij valt te denken aan: onderhoud aan thermometers, boilers, etc. Door de gemeente is een plan opgesteld om de kosten in de hand te houden in relatie tot de installatie uit 2019.

Bronnen

- Mullierinstituut | publieksonderzoek zwembaden in Nederland 2022
- Coalitieakkoord 2022-2026 | <https://www.tholen.nl/gemeenteraad-en-college/beleidsprogramma-2022-2026>
- Addendum contract zwembadmanager, cultuur van een gemeenschapsvoorziening, 2018
<https://www.tholen.nl/over-tholen/over-de-gemeente-tholen/missie-en-visie-van-de-gemeente-tholen>
- Beheer- en bedrijfsplan de Spetter 2018-2028
- Eindrapportage Renovatie, beheer en exploitatie zwembad De Spetter, Synarchis 2015
- Renovatieadvies BlijvenSpetteren 2013 en 2014
- Doorrekeningen energie : Eteck en Eneco 2015
- Stappen naar vrijwilligersbeleid. Arcon.nl
- Artikel VNG | 8 september 2017 | Het zwembad is van ons allemaal.

De missie en visie van de gemeente Tholen

Kwaliteit van leven

De gemeente is er voor dienstverlening aan inwoners, recreanten, bezoekers, bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties. De gemeente heeft aandacht voor ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor die belanghebbenden. De gemeente voert wettelijke en zelfstandige taken uit in het belang van en met aandacht voor de gemeenschap. De gemeente zorgt ervoor dat er een prettig woon-, werk-, verblijfs- en leefklimaat is. Soms is de gemeente leidend, soms is zij volgend; afhankelijk van de behoefte van de samenleving. In de gemeente staat de samenleving voorop en is er ruimte voor elkaar. De gemeente draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Missie

Het bestaansrecht van de gemeente is gedefinieerd als: het gemeentebestuur is er om het welbevinden in de Thoolse samenleving te bevorderen. Dat doet de gemeente door de saamhorigheid te versterken, richting te geven, te beheren, veiligheid te verbeteren en door dienstbaar te zijn. Op basis hiervan is de missie van de gemeente Tholen geformuleerd als: “Verbinden en versterken, vanuit traditie en ambitie”.

Visie

De gemeente Tholen geeft de Thoolse samenleving meer ruimte, dat is ons wenkend perspectief als het gaat om de relatie met de samenleving. Als overheid treden we terug en stellen we samen en in harmonie met de samenleving de kaders op hoofdlijnen vast en voeren we het beleid uit. We pakken aan, zijn dienstbaar aan de Thoolse samenleving en voeren activiteiten op het gewenste niveau uit: lokaal waar het kan, regionaal waar het moet. De gemeente Tholen geeft uiting aan deze ambities met de visie: “Ruimte aan de Thoolse samenleving”.

Bijlage 1. Formele relaties

P13 van het beheer en bedrijfsplan de Spetter 2018 - 2028

“De gemeente acteert als een publiekrechtelijke rechtspersoon.

De adviseur zwembaden en hoofdbadmeesters zijn werknemers van de gemeente Tholen.

De zwembadraad acteert als informele vereniging/stichting /burgerparticipatiegroep.

De voorgenomen overlegfrequentie voor de driehoek is ongeveer 10x per jaar. Er is afgesproken te werken met een agenda die deels vast is en deels ruimte biedt voor agendapunten die periodiek of eenmalig spelen en door de deelnemers van de driehoek kunnen worden ingebracht.

Gemiddeld komt de driehoek 1x per maand bijeen, met uitzondering van (meestal) december en januari.

Besluitvorming en beslissingsbevoegdheid

- Bij grote beslissingen dienen de 3 partijen unaniem te besluiten
- Bij kleinere besluiten volstaat het dat 2 van de 3 partijen gelijk besluiten

Parameters om kleine en grote zaken te scheiden zijn de financiële en/of maatschappelijke gevolgen die het besluit kan/zal hebben, bijvoorbeeld:

- Acceptatiegraad maatschappij
- Financiële gevolgen (hier ligt de beslissingsbevoegdheid uiteindelijk bij de gemeenteraad en zal het dus altijd gaan over een advies van de Driehoek aan het college dat dit meeneemt naar de raad)
- Veiligheidsrisico's
- Wettelijke voorschriften
- Onomkeerbaarheid van het besluit

Bijlage 2. Addendum bij beheer- en bedrijfsplan 2018-2028

Betrokken: Pierre van den Kieboom, Jordi Reuvers en Frank Hommel (gemeente Tholen), Ira van Dongen, Mariska Dijke, Johan Koedood en Herman Draaijer (zwembadraad)

Datum: 2 oktober 2019 en 9 oktober 2019

Betreft: Vervasting zwembadpersoneel voor zwembad de Spetter in lijn met het vastgestelde beheer- en bedrijfsplan.

Relatiedocumenten:

1. Coalitieakkoord 2018 – 2021
2. Bedrijfsplan de Spetter 2018-2028
3. Contractopdracht Zwembadmanager en addendum contractopdracht 'cultuur van een dorpsvoorziening'
4. Voorloper (van 2 en 3) projectopdracht 2015-2018
5. 181218_MEMO_ZR_functiescheiding en omvang ZM-badmeester_0.6
6. 190925r_ADVIES_ZR_vervasting ZM en badmeester op basis bekwaamheidseisen
7. Memo van dhr. Reuvers | 16-09-2019

Keuzes en onderbouwing:

- Scenario 1 (de huidige tijdelijke situatie) 0,35 fte zwembadmanager en 0,55 fte badmeester wordt gecontinueerd.
- Dat is 0,9 fte vast personeel in lijn met het bedrijfsplan.
- De verschuiving van 0,05 fte wordt verantwoord in het jaarrapport 2019.
- In beide arbeidsovereenkomsten wordt vermeld dat het de functie en taken bijdragen aan de maatschappelijke opdracht aan de driehoek.
- De functie zwembadmanager wordt per 1.1.2020 vervuld door dhr. Telderman (per feb.'20 dhr. v/d Tol) in vaste dienst.
- De functie badmeester bij de Spetter wordt per 1.1.2020 vervuld door mevr. Lindhout middels een inhuurconstructie. Medewerker is naast haar functie als badmeester voor een x-aantal uren per week in dienst bij de Gemeente Tholen als beheerder van de sport- en gemeenschapscentra. De inzet van medewerker bij de sport- en gemeenschapscentra is in de winterperiode normaliter meer dan in de zomerperiode.
- Door deze 'combi-functie' ontstaat het risico dat badmeester Lindhout tijdens het zwemseizoen heel veel uren werkt, hierop blijven we allen alert.
- Ondermeer gezien bovenstaande blijven we zoeken naar jonge seizoenkrachten die nu en/of in de toekomst voor vervanging kunnen gaan zorgen.
- Aanvullend neemt de gemeente de zwembadmanager 0,15 fte in dienst omdat er behoefte is aan een buffer voor calamiteiten, problemen voortvloeiend uit de renovatie of het herstel van de renovatie. Deze 0,15 komt niet ten laste van de exploitatie van de Spetter.
- De gemeente ziet mogelijkheden om de zwembadmanager t.z.t. ook op andere (sport/vastgoed)projecten of opdrachten binnen de gemeente in te zetten.
- Scenario 4 wordt gezien als toekomstscenario, richting 2024/2025.

Bijlage:

- 190712_scenario's functieverdeling vast personeel Spetter

Bijlage 2b. Addendum bij beheer- en bedrijfsplan 2018-2028 (geactualiseerd 26-01-2024)

Betrokken: Kees Meijboom, Willem Jan de Voogd- van der Straaten, Rini Quist en Frank Hommel
(gemeente Tholen)
Datum: 01-01-2023
Betreft: Vervasting zwembadpersoneel voor zwembad De Spetter in lijn met het vastgestelde beheer- en bedrijfsplan.

Relatiedocumenten:

1. Coalitieakkoord 2018 – 2021
2. Bedrijfsplan de Spetter 2018-2028
3. Contractopdracht Zwembadmanager en addendum contractopdracht 'cultuur van een dorpsvoorziening'
4. Voorloper (van 2 en 3) projectopdracht 2015-2018
5. 190925r_ADVIES_ZR_vervasting ZM en badmeester op basis bekwaamheidseisen

Keuzes en onderbouwing:


- Adviseur Zwembaden; 0.4 fte
- Hoofd Badmeester/juf; 2x 0.8 fte
- In beide arbeidsovereenkomsten wordt vermeld dat het de functie en taken bijdragen aan de maatschappelijke opdracht aan de driehoek.
- De functie Adviseur Zwembaden wordt per 1.1.2023 vervuld door dhr. M.L. (Rini) Quist.
- De functie Hoofdbadmeester/juf wordt per 1.3.2023 ingevuld door mevr. J.P. (Anja) Lindhout en mevr. A.C.J. (José) van Dalen
- Anja en José stemmen de aanwezigheid op zwembad De Spetter gezamenlijk af, waarbij Anja procentueel een groter aanwezigheids-aandeel zal hebben ten aanzien van zwembad De Spetter.
- De gemeente benut mogelijkheden om de adviseur en hoofdbadmeesters juffen, ook op andere vastgoedobjecten of opdrachten binnen de gemeente in te zetten.

Bijlage 3. Resultaten enquête tevredenheid zwembad de Spetter 2023

Tevredenheidsmeting zwembad De Spetter | 2023


191 Antwoorden	07:20 Gemiddelde tijd om te voltooien	Actief Status
--------------------------	---	-------------------------

Resultaten weergeven

 Openen in Excel ...

1. Hoe vaak bezoekt u zwembad De Spetter gemiddeld per week?

[Meer details](#)

 Inzichten

 Minder dan 1 keer	27
 1 keer	35
 Meer dan 1 keer	129

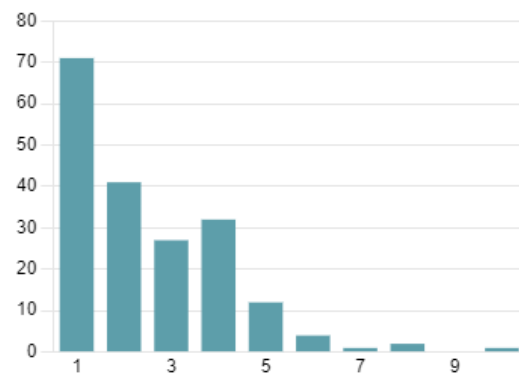


2. Hoeveel gezinsleden maken gebruik van het zwembad?

[Meer details](#)

 Inzichten

2.51
Gemiddelde beoordeling



3. Van welke faciliteiten wordt er gebruik gemaakt?

[Meer details](#)

● Banenzwemmen	100
● Vrij zwemmen diepe bad	120
● Vrij zwemmen ondiepe bad	87
● Peuterbadje	25
● Zwemles	46



4. Mijn kind volgt zwemles?

[Meer details](#)

[Inzichten](#)

● Ja	45
● Nee	146



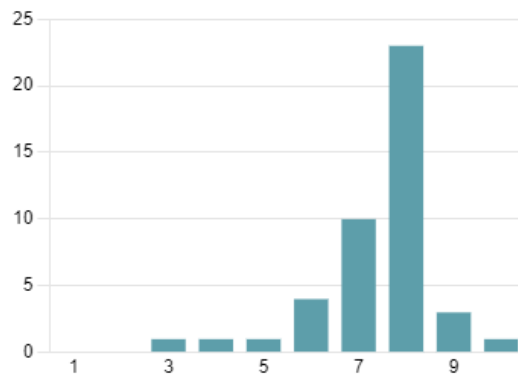
5. Welk cijfer geeft u de zwemlessen?

[Meer details](#)

[Inzichten](#)

7.43

Gemiddelde beoordeling



6. Ruimte voor opmerkingen over de zwemlessen.

[Meer details](#)

34

Antwoorden

Meest recente antwoorden

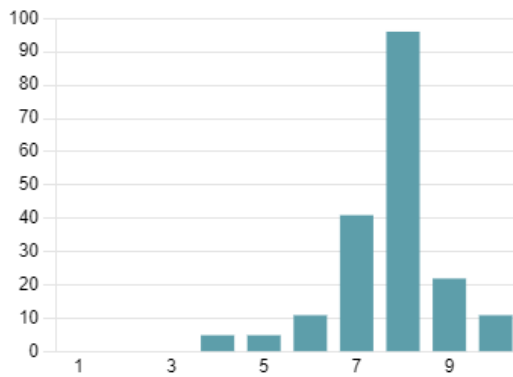
7. Welk cijfer geeft u de sfeer op het zwembad?

[Meer details](#)

[Inzichten](#)

7.72

Gemiddelde beoordeling



8. Ruimte voor opmerkingen over de sfeer op het zwembad.

[Meer details](#)

72

Antwoorden

Meest recente antwoorden

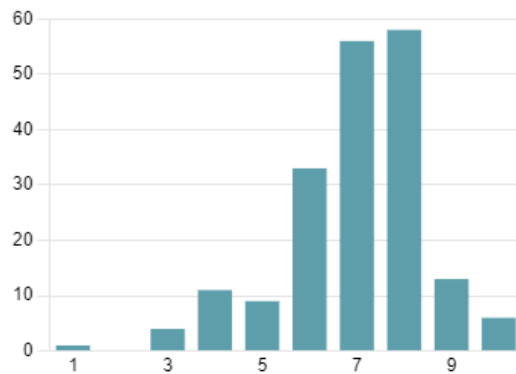
9. Welk cijfer geeft u de communicatie?

[Meer details](#)

[Inzichten](#)

6.98

Gemiddelde beoordeling



10. Ruimte voor opmerkingen over de communicatie.

[Meer details](#)


71
Antwoorden

Meest recente antwoorden

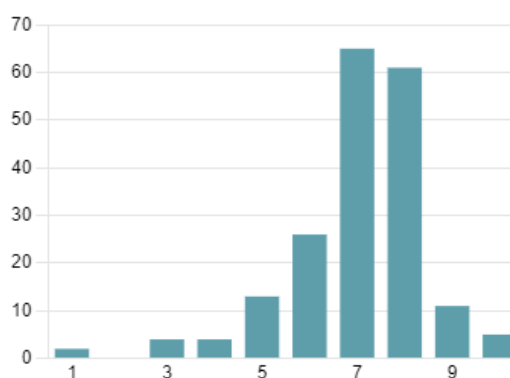
"gaat prima. Alleen voor degene die geen FB hebben is het soms wel lastiger..."

11. Welk cijfer geeft u het activiteitenprogramma?

[Meer details](#)

 Inzichten

7.03
Gemiddelde beoordeling



12. Ruimte voor opmerkingen over het activiteitenprogramma.

[Meer details](#)

57
Antwoorden

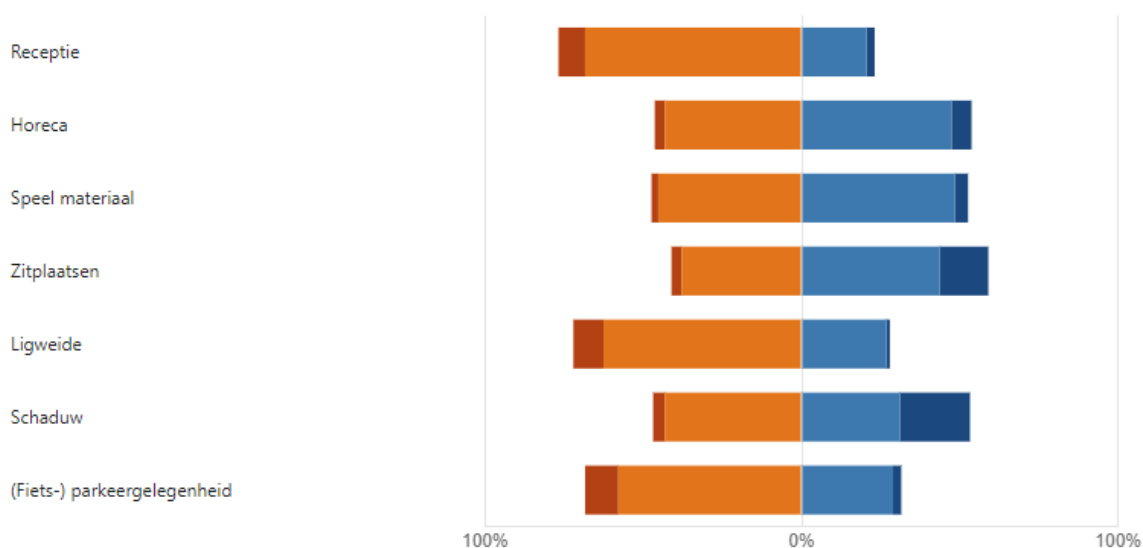
Meest recente antwoorden

"Doordat ik op de dagen dat het 'koffiedrinken' is moet werken, zou het miss..."

13. Wat vind u van onze voorzieningen?

[Meer details](#)

■ Zeer goed ■ Goed ■ Voldoende ■ Slecht



14. Wat is uw compliment voor het zwembad(team)?

[Meer details](#)

139
Antwoorden

Meest recente antwoorden

"Ik zie personeel en vrijwilligers die enthousiast zijn en hun best doen om he...

"Fijn dat de kinderen in Tholen vanwege jullie inzet zo'n fijne, veilige plek he...

15. Wat is uw advies aan het zwembad(team)?

[Meer details](#)

117
Antwoorden

Meest recente antwoorden

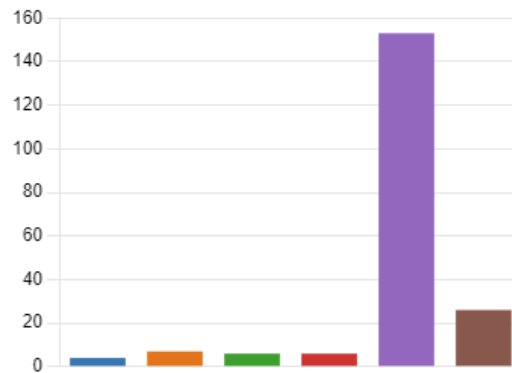
"geen idee!"

"Zorg voor meer schaduwplekken, denk aan extra parasols bij de stenen ban...

16. Ik ben bereid om mijzelf in te zetten als vrijwilliger:

[Meer details](#)

● in de groeploeg / werken in de...	4
● als toezichhouder bij banen zw...	7
● bij activiteiten	6
● overige taken	6
● liever niet	153
● Andere	26



17. Voor meer informatie n.a.v. deze enquête mag u contact met mij opnemen.

[Meer details](#)

[Inzichten](#)

● Ja, ik vul mijn naam in.	46
● Nee, ik blijf liever anoniem.	145

