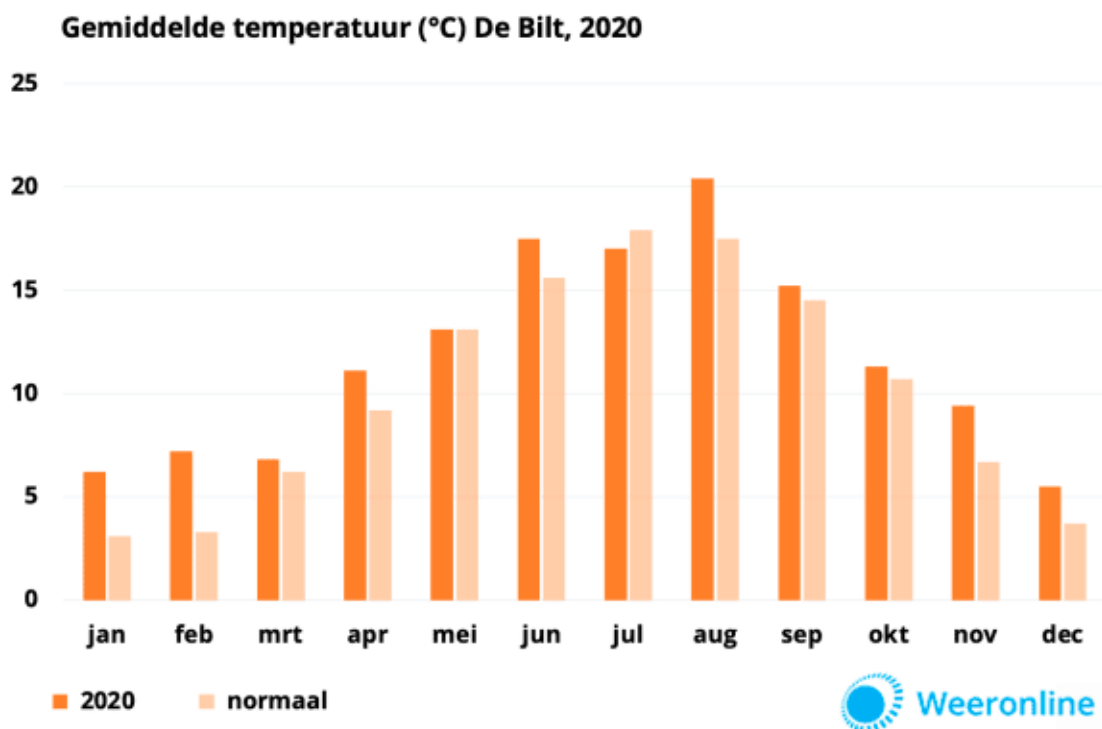


JAARRAPPORTAGE DE SPETTER 2020

2018 – 2028

versie december 2020



Gemeente Tholen
Zwembadraad BlijvenSpetteren
Zwembadmanager de Spetter



Inhoud

Inleiding	3
Samenvatting jaarrapport 2020	4
1. Zwemseizoen 2020 in beeld	5
2. Doelstellingen van een onmisbare gemeenschapsvoorziening	7
2.1 Resultaten 2020 in relatie tot de doelstellingen	7
3. Duurzaam samenwerken in de driehoek	9
4. Financiën en exploitatie	10
4.1 Jaarlijkse werkbegroting en realisatie	10
4.2 Beschrijving per post	11
Bronvermelding	15
Bijlage 1. Formele relaties	16
Bijlage 2. Addendum bij beheer- en bedrijfsplan 2018-2028	17



Inleiding

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

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, december 2020



Samenvatting jaarrapport 2020

Het afgelopen zwemseizoen was voor zwembad De Spetter bijzonder. De voorbereidingen waren in volle gang om op Koningsdag open te gaan, maar door het coronavirus zag het zwemseizoen er in korte tijd heel anders uit. De voorverkoop is stopgezet en er was twijfel of er dit zwemseizoen überhaupt nog gezwommen kon worden.

Gelukkig was er binnen de RIVM-richtlijnen voldoende ruimte om onder bepaalde voorwaarden open te gaan. In samenwerking met de gemeente, zwembadmanager, zwembadraad BlijvenSpetteren en het crisisteam van de gemeente Tholen is er gekozen voor een gefaseerde opening. In eerste instantie is het zwembad geopend voor de zwemlessen, het banenzwemmen en verenigingszwemmen. Hierbij zijn de bezoekersaantallen relatief laag en kan er voldoende afstand worden gehouden. Medio juni is het zwembad ook open gegaan voor recreatief zwemmen. In eerste instantie voor de kinderen, en later voor alle leeftijden. D.m.v. een reserveringssysteem konden de aantallen beperkt blijven, zodat de RIVM-maatregelen in acht konden worden genomen. Het zwembad is uiteindelijk op 5 september gesloten. De beperkingen door het coronavirus zijn goed zichtbaar in de resultaten van het zwembad. Hieronder volgen een aantal punten die gevolg zijn van dit uitzonderlijke jaar:

- De bezoekersaantallen liggen een stuk lager dan andere jaren;
- De tarieven zijn naar beneden bijgesteld (door een korter seizoen);
- Bezoekers kochten i.p.v. een abonnement losse kaartjes ;
- De vaste lasten lopen gewoon door.

Ondanks het coronavirus is de aanleg van het tweede filter, zwavelzuur- en chlooropslag wel tijdig afgerond. Deze tweede herstelronde heeft ervoor gezorgd dat al het zwembadwater via de filters gaat en dat het personeel niet in direct contact komt met het zwavelzuur en chloor.

In voorliggende jaarrapportage gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

- 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.

De voorliggende jaarrapportage van 2020 is de derde jaarrapportage die we als Driehoek voorleggen.

Gemeente en zwembadraad zagen zich gedwongen om december 2019 en januari 2020 een sollicitatieronde voor te bereiden voor de functie zwembadmanager door het plotselinge vertrek van de zittende zwembadmanager.

De Driehoek trad in februari 2020 vrijwel geheel vernieuwd aan met een nieuwe zwembadmanager en een nieuwe ambtenaar (beleidsmedewerker sociaal domein) namens de gemeente Tholen. De kennismaking was amper gedaan of het land ging op slot door het coronavirus. Deze samenloop van omstandigheden maakten de overdracht en opstart er niet eenvoudiger op. Dat heeft zeker gevolgen gehad voor lopende trajecten en de voorbereiding van het seizoen.

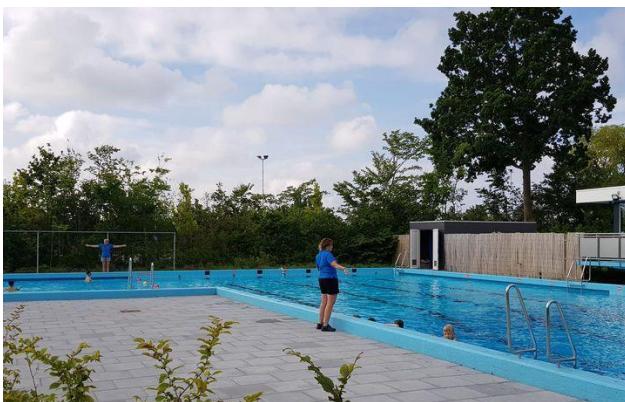
Het fundament van samenwerking en bestaande processen heeft er zeker toe bijgedragen dat we ook op afstand en met 2/3 van de driehoek 'vernieuwd' toch relatief snel tot resultaat kwamen. De maandelijkse driehoeks-overleggen gingen onder leiding van de sportambtenaar gewoon verder en ook de wethouder heeft zijn contactmomenten geïntensiveerd. Door corona en de bijgevolg voorzichtige heropening van de Spetter waren veel extra overleg- en werkmomenten nodig. Dat is voor de werkrelatie en het onderling vertrouwen zeker behulpzaam geweest en we sluiten dit jaar, ondanks de turbulentie, af met een positief gemoed.

Op naar 2021, we hopen dan weer een volledig zwemseizoen te mogen draaien!

1. Zwemseizoen 2020 in beeld

Helaas geen NLdoet, Zwemvierdaagse en marathon dit jaar. Maar wél:

- een poetsdag;
- heel veel zwemlessen;
- banentrekkers met gezellig bingo-ontbijt als afsluiter van het seizoen;
- actieve groenploeg;
- én opening beachvolleybalvelden.





meer beeldmateriaal: despettertholen.nl/fotoboek

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:

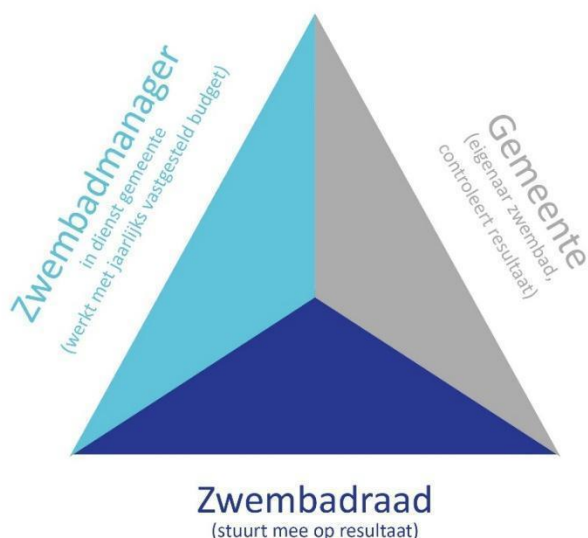
1. Het bieden van een sportieve, recreatieve voorziening voor alle Tholenaren;
2. Het bijdragen aan een gezond leefklimaat op Tholen;
3. Het bieden van een plek waar Tholenaren elkaar kunnen ontmoeten (sociale cohesie);
4. Het bijdragen aan een zwem- en waterveilig Tholen (zweminstructie).

2.1 Resultaten 2020 in relatie tot de doelstellingen

#	Normen uit het bedrijfsplan 2018-2028	Resultaat 2020
1	De beoogde bezuiniging van 150.000 naar 100.000 (of lagere) exploitatie wordt fasegewijs behaald.	Door de coronamaatregelen zijn de vaste kosten doorgelopen, maar zijn er aanzienlijk minder inkomsten. Het resultaat van 2019 103.000 kosten kon helaas niet worden herhaald in 2020 en werd: 155.000 kosten
2	Bestaande en nieuwe doelgroepen (bijv. immigranten, sportschoolcombi-klienten, campinggasten) worden optimaal bediend.	Steeds meer mensen met een beperking weten hun weg te vinden naar het ochtendzwemmen. Eveneens een toename van immigranten/statushouders tijdens de zwemlessen.
3	Kwalitatief goede zwemlessen door minimaal een 8 gemiddeld te scoren.	Dit jaar heeft de Spetter veel leskinderen opgevangen van gesloten omliggende zwembaden. Daar was men tevreden over. 4 nieuwe lesinstructeurs werden opgeleid in 2020.
4	Kwalitatief goede voorziening door te voldoen aan horeca (HACCP)- en zwembadrichtlijnen (WHBVZ).	Horecarichtlijnen niet van toepassing i.v.m. kleinschalige horeca. Verschillende inspecties hebben we met goed gevolg afgerond, waardoor we voldoen aan o.a. de WHBVZ.
5	De samenwerking met scholen, sportverenigingen en derden wordt uitgebouwd.	AVC heeft de beachvelden in gebruik genomen. Tevens maakt de badmintonclub er ook regelmatig gebruik van. De Eben-Haëzer heeft regelmatig gebruikt gemaakt van de ligweide om schoolgym te geven. Daarnaast proberen we andere huurders aan het zwembad te binden. Dit seizoen heeft Mitch Bootcamp het zwembadterrein regelmatig gehuurd.
6	Er wordt actief en aantoonbaar bijgedragen aan duurzaam en energiezuinig exploiteren.	Het resultaat van de geplaatste zonnepanelen is nog niet gespecificeerd binnen de mix van andere soorten van stroom. Klokprogramma's worden ingezet om in de nachten energie te besparen.

#	Maatschappelijke opdracht	Resultaat 2020
1	Afhankelijk van de weersomstandigheden bewegen minimaal 30.000 bezoekers per jaar.	Door de beperkte openstelling hebben we ongeveer 10.000 bezoekers gehad.
2	Ontmoetingsplaats voor ouderen, jonge kinderen en gezinnen.	Ondanks de beperkte openstelling hebben alle doelgroepen gebruik kunnen maken van het zwembad.
3	Minimaal 19 weken per jaar geopend.	Door het coronavirus zijn we helaas maar 12 weken open geweest van 15-06-2020 (zwemles) en later 6-07-2020 (ook recreatief) t/m 05-09-2020.
4	Betaalbare voorziening voor gezinnen met minder inkomen (richtlijn inflatiecorrectie).	De entreekaartjes bleven dit jaar net als in 2019 op 3.60 euro. De abonnementen hebben een inflatiecorrectie van 2% gekregen.
5	Tussen de 4 – 6 dagen zwemles aanbieden.	Tijdens de openstelling waren er 4 dagen in de week zwemlessen.
6	Minimaal 100 zwemlesklanten die betaalbare zwemlessen volgen.	148 kinderen hebben betaalde zwemlessen gevolgd. 66 hebben een diploma behaald.
7	Locatie voor zinvolle en leuke vrijwilligersfuncties.	Dit jaar heeft de groenploeg wederom van april t/m september onderhoud gepleegd. De vrijwillig bevoegd toezichthouders hebben 9 weken de ochtendienst gedraaid. I/o wethouder en technisch specialist dhr. Havermans is gestart de vrijwillige machineploeg vorm te geven door de lopende initiatieven van vrijwillige hulp te koppelen aan nieuwe aanwas en een duidelijke matrix op te stellen van verantwoordelijkheden en taken waarbij 3 niveau's zijn beschreven: oproephulp, onderhoud zwembadmanager en opschalen onderhoudsbedrijf.

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 zwembadmanager 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 2020
1	2x per jaar heeft de Driehoek een voortgangsgesprek met de verantwoordelijk wethouder	4x per jaar, geïntensiveerd op verzoek wethouder en deze sloot ook 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 2020 n.v.t.
4	Tijdens het seizoen ontvangen raadsleden en commissieleden 4 tot 5x een maandMEMO die de voortgang op de opdracht aan de samenleving samenvat.	I.v.m. corona beperkt tot oplevering eindrapportage.
5	Maandelijks driehoeksoverleg	11x per jaar
6	9x per jaar ZwembadRaad-vergadering	8x per jaar en tussentijds online i.v.m. snelle opvolging van maatregelen

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 euro per jaar naar 100.000 euro per jaar) is te lezen in de kolommen 'De Driehoek'.

Exploitatietoelichting 2017 - 2021	De Driehoek				Gemeente incl. ambtelijke omslagen				
	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Status 1-12-2020	Status 2020	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Abonnementen verkoop +zwemlessen	34.811	46.639		8.373	8.373	65.000	65.000	65.000	65.000
Losse kaarten verkoop	12.706	15.795		7.643	7.643				
Zwemlessen activiteit	13.774			13.794	13.794				
Zwembad en/of terrein verhuur	2.200	1.450	1.378	1.662	1.662	3.000	3.000	3.000	3.000
Horeca activiteit		13.004	8.227	2.220	2.220	8.000	8.000	8.000	8.000
Reclame ontvangsten		0		0	0				
Diversen		3.648	83.631	-1.520	-1.520				
Inkomsten	63.491	80.536	93.236	32.172	32.172	76.000	76.000	76.000	76.000
Personeelskosten									
Salariskosten vast personeel (0,3 fte ZM en 0,6 fte badmeester)	52.251	52.228	52.086	47.263	47.263	52.251	51.888	52.251	52.251
Salariskosten (ambtelijke omslagen)					33.845	35.731	24.248	35.731	35.731
Loonkosten inleners (gemiddeld 23 euro)	63.450	100.000	55.748	49.833	49.833	55.000	58.000	58.000	58.000
Kosten personeel	115.701	152.228	107.834	97.096	130.941	142.982	134.136	145.982	145.982
Horecakosten									
Personeel (dit jaar nog geen eigen code dus schatting)									
Inkoop		8.999	6.085	1.773	1.773	4.000	4.000	4.000	4.000
Kosten horeca	0	8.999	6.085	1.773	1.773	4.000	4.000	4.000	4.000
Algemene kosten									
Marketing en promotie	1.000				0	750	0	750	750
Energie	18.000	18.049	20.844	43.512	43.512	11.000	22.000	11.000	11.000
Water	6.500	4.730	5.414	-323	-323	5.000	5.000	5.000	5.000
Belastingen en heffingen	5.954	6.260	6.774	8.011	8.011	6.047	6.212	6.047	6.047
Verzekeringen	927	1.065	1.178	1.490	1.490	954	1.084	954	954
Schoonmaak (artikelen + dienstverlening)	5.250	6.614	3.590	439	439	6.500	4.000	6.500	6.500
Chemicaliën		12.000	15.443	5.524	5.524		9.000		
Telefoonkosten	2.000	1.241	822	1.062	1.062	750	750	750	750
Scholing en opleiding	180	961	2.965	2.368	2.368	180	180	180	180
Inzameling afval	1.100	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Beveiliging	2.700	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500
Kassasysteem (6 maanden / 2 zwembaden)		0		1.410	1.410	3.000	0	3.000	3.000
Diverse uitgaven	3.000	29.213	13.560	14.124	14.124	2.000	10.250	2.000	2.000
Onderhoud gebouwen via reserve		4.069	9.920	10.000	10.000	6.381	11.250	6.381	6.381
Onderhoudscontracten	3.000					3.000	0	3.000	3.000
Groenonderhoud (afkomstig van 65710)	4.000	0	2.450	1.402	1.402	10.750	10.750	10.750	10.750
Reservering vervanging/renovatie									
Afschrijvingen renovatie (ambtelijke omslagen)					56.444	50.000	53.000	50.000	50.000
Toegerekende rente renovatie (ambtelijke omslagen)					26.467	27.932	23.769	24.563	24.024
Kosten algemeen	53.611	84.201	82.959	89.019	171.930	137.344	158.845	133.975	133.436
Kosten totaal	169.312	245.428	196.878	187.888	187.888	170.663	195.964	173.663	173.663
RESULTAAT is gemeentelijke bijdrage conform opdracht Raad	-105.821	-164.892	-103.643	-155.716	-155.716	-94.663	-119.964	-97.663	-97.663
Kosten ambtelijk omslagen					116.756	113.663	101.017	110.294	109.755
RESULTAAT incl. ambtelijk omslagen					-272.472	-208.326	-220.981	-207.957	-207.418



Dat de kosten van de renovatie in de gemeentelijke begroting worden opgenomen qua aflossing e.d. hangt samen met de destijds verstrekte goedkeuring op het renovatiebudget van 1,25 miljoen. De kapitaallasten stonden en staan buiten de taakstellende opdracht.

De samenleving heeft destijds de handschoen opgepakt om de exploitatiekosten gefaseerd terug te brengen naar 100k en die ontwikkeling loopt goed getuige de uitgaven in 2016, 2017 en 2019. 2018 is een uitzondering, tropische zomer¹ en meerkosten renovatie. 2019 was een jaar waarbij de exploitatie prima de beoogde 100k benaderde: 103.600 euro kosten. Dit jaar 2020 is helaas onvergelijkbaar door corona en alle bijbehorende maatregelen. Met veel moeite is het gelukt het zwembad open te stellen en dat heeft door gebrek aan inkomsten (beperkte aantallen, weinig horeca, weinig abonnementen) én extra uitgaven zoals corona-toezicht geleid tot het trieste resultaat van 155.700 euro kosten.

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;
- Reclameontvangsten;
- Diversen, hierbij valt te denken aan verrekeningen en teruggaven i.v.m. de coronamaatregelen en jeugdfonds sport en cultuur.

UITGAVEN

- *Salarissen vast personeel*

Dit betreft de kosten van het vaste badpersoneel globaal verdeeld tussen 0,35 fte zwembadmanager en 0,55 fte badmeester zoals overeengekomen in de driehoek en toegevoegd als addendum 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.

¹ Zomerweer kan per jaar fluctueren, zie ook de toelichting op een gemiddeld uitgavenpatroon op p. 13 van het bedrijfs- en beheerplan de Spetter 2018-2028

- *Personeel van derden (inleenpersoneel)*

Dit betreft de kosten van de inhuurkrachten/flexkrachten. Sturing door de Driehoek was dit jaar i.t.t. de twee voorgaande jaren nauwelijks mogelijk doordat het bestaande weekstelsel niet werd benut. Door de lastige opstart met steeds wisselende coronamaatregelen had dit het eerste deel van het seizoen niet de prioriteit. In het tweede deel van het seizoen bleken autorisaties van de nieuwe zwembadmanager in het pay-roll systeem te verhinderen dat hetzelfde niveau van controle en overzicht als in 2019 snel kon worden bereikt. Binnen de driehoek is voor 2021 een hoge focus op het beschikbaar maken van de weekstaten met de uitgaven flexpersoneel op 3 niveau's (horeca/kassa, toezichthouder, lesinstructeur) afgesproken. Een tweede aandachtspunt is de inzet van extra coronapersoneel. De eerste weken van 2020 was dit onvermijdelijk omdat niet alleen Tholen maar heel Nederland zocht naar een balans in coronaveilig werken binnen de regels voor zowel gasten als medewerkers (toezien op naleven coronaregels, inschrijvingen bijhouden, vragen beantwoorden). Echter wel is geconstateerd dat dit moet gaan tijdelijke inzet die weer kan afschalen zodra medewerkers en gasten de routine kennen en de situatie onder controle is. Dat afschalen / opschalen in de context gebeurde in 2020 niet en is een leerpunt voor 2021.

- *Horeca*

Dit betreft inkoop horeca t.b.v. het winkeltje. Dit seizoen is er gekozen voor een klein aanbod, i.v.m. de coronamaatregelen en het korte seizoen (recreatief zwemmen) van 9 weken. Er zijn dus ook minimale inkomsten op deze post.

- *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 sponsors die bijvoorbeeld de huisstijl en de hosting van de website hebben geadopteerd. In 2020 zijn hier beperkte kosten gemaakt door alleen het afdrucken van de folders.

- *Energie*

De energie van het zwembad maakt momenteel onderdeel uit van een gemeentelijk raamcontract. Dit blijft voorlopig de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Driehoek gaat in 2021 het verbruik nauwkeurig monitoren waarbij doorrekening van de opbrengsten van de 42 sundisks een eerste prioriteit is. Tijdens het renovatietraject is het aantal sundisks teruggebracht van 78 naar 42. De sundisks werkten naar behoren in 2020. In hoeverre dit een energiebesparing heeft opgeleverd, is moeilijk te monitoren. In de nachten worden d.m.v. een klokprogramma de pompen op 70% gezet. Dit levert een energiebesparing op.

- *Waterverbruik*

Het waterverbruik van het zwembad maakt momenteel onderdeel uit van een gemeentelijk raamcontract. Dit blijft voorlopig 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. Door het korte seizoen en lage bezoekersaantallen is het niet te monitoren hoe het waterverbruik is geweest. Door de afrekening van 2019 heeft de gemeente een hoog bedrag terug ontvangen.

- *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. De belastingen en heffingen zijn verhoogd, nadat er door de renovatie opnieuw een taxatie heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere (taxatie)kosten op dit onderdeel.

- *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.

- *Chemicaliën*

Het gaat hier over chloor en zwavelzuur die worden geboekt én de kosten voor het onderzoeken van de waterkwaliteit. Eerdere jaren bleek sturing door de Driehoek bleek niet mogelijk door gemaakte keuzes door het renovatieteam waar de Driehoek geen invloed op kreeg. Dit resulteert in een jaarlijkse verhoging van 12.000 per jaar op de post chemicaliën. In 2018 heeft de gemeente toestemming gegeven voor deze overschrijding buiten de exploitatie. In 2020 is de installatie aangepast door onder andere een extra filter te plaatsen en een andere wijze van chloreren (vloeibaar i.p.v. tabletten). Dit zal waarschijnlijk ook invloed hebben op de kosten, maar hoeveel is nu nog niet te zeggen. Door corona was het seizoen korter en waren er veel minder bezoekers dus minder chloor nodig. Dat zijn de grootste oorzaken van de daling.

- *Telefonie*

Dit betreft de telefoon- en internetkosten en valt onder sturing door de Driehoek. In 2020 geen bijzonderheden.

- *Scholing en Opleiding*

Sturing door de Driehoek. Dit betreft het budget voor cursus en/of opleiding. April 2019 heeft al het personeel (incl. vrijwilligers) de 2-jaarlijkse certificering doorlopen. In 2019 is gestart met een in-company-traject om zwemlesinstructeurs intern op te leiden. Focus 2020 was op uitbreiding van de zwemlesinstructeurs. De 4 collega's hebben medio 2020 de opleiding behaald!

- *Inzameling afval*

Dit betreft de afvalinzameling en valt onder sturing door de Driehoek.

- *Diverse uitgaven*

Sturing door de Driehoek. Het betreft een algemene kostenplaats met diverse kosten. Deze sturing heeft dit jaar geen effect gehad. De voornoemde uitsplitsing is niet tot stand gekomen, diversen is daarmee een verzamelpost geworden.

- *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 maar wordt wellicht ook gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem. Voor 2018, 2019 en 2020 is dat laatste deel niet in gebruik geweest.

De driehoek heeft in gang gezet dat alternatieven serieus worden bekeken. Een leerlingvolgsysteem richting ouders is niet nodig met slechts 19 weken les, intern wel. Hier dienen we een effectieve combi te zoeken van digitaal en analoog.

Met de kassaleverancier Vconsyst zijn er nieuwe afspraken gemaakt d.m.v. een nieuw contract, waarbij een ontbindingsvoorwaarde op jaarbasis is ingebouwd. Het vernieuwde kassasysteem zal voor het nieuwe seizoen gereed zijn.



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 doet daarna verslag aan de Driehoek.

Augustus 2020 is afgesproken dat de gemeente een 'nieuw' meerjarenplan onderhoud zal opstellen waarin ook de nieuwste aanpassing op de installatie wordt meegenomen. Eind 2020 zal dit in de driehoek worden besproken en waar nodig worden aangevuld.

- *Onderhoudscontracten*

Dit betreft jaarlijkse terugkerende kosten op basis van contracten. Hierbij valt te denken aan: onderhoud aan thermometers, boilers, etc. Door de gemeente wordt een plan opgesteld om de kosten in de hand te houden in relatie tot de nieuwe installatie. Zodra de offertes o.a. van Giebros (onderhoudsplan zwembadinstallatie) binnen zijn zal dit concept MJP in de driehoek worden besproken en daar waar nodig worden voorzien van feedback. Melden machineploeg, opdracht wethouder en borgen veiligheid en grenzen wel/niet verantwoord op 3 niveau's. Deels kan er bezuinigd worden doordat er na de renovatie relatief weinig onderhoud is en deels kan bezuinigd worden door de inzet van vrijwilligerswerk. Dit jaar is de vrijwilligersploeg voor de machinekamer verder uitgebreid en zijn er afspraken gemaakt m.b.t. de taakverdeling, verzekeringen, verantwoordelijkheden en wanneer op te schalen naar andersoortige technische hulp.

NB.

In de toekomst kunnen een aantal posten alsnog onder de verantwoordelijkheid van de Driehoek vallen, hierbij valt onder meer te denken aan energie, waterverbruik, etc. Dit betreffen posten die momenteel onderdeel uitmaken van gemeentelijke raamcontracten. In de komende periode zullen deze kostenposten op basis van feitelijke informatie getoetst en bijgehouden worden, om te zien of de begroting een realistische weergave betreft.



Bronvermelding

Coalitieakkoord 2018-2021

Addendum contract zwembadmanager, cultuur van een gemeenschapsvoorziening, 2018

Missie en visie gemeente Tholen 2018-2022

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 zwembadmanager acteert als werknemer.

De zwembadadviesraad 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

Dit addendum is op 9 oktober 2019 vastgesteld door wethouder Hommel, afdelingshoofd van den Kieboom, de zwembadraad en de sportambtenaar Reuvers. Het wordt toegevoegd aan de vigerende versie van het bedrijfsplan.

191017_addendum vormgeven vervasting personeel de Spetter_v0.3

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 winter periode 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