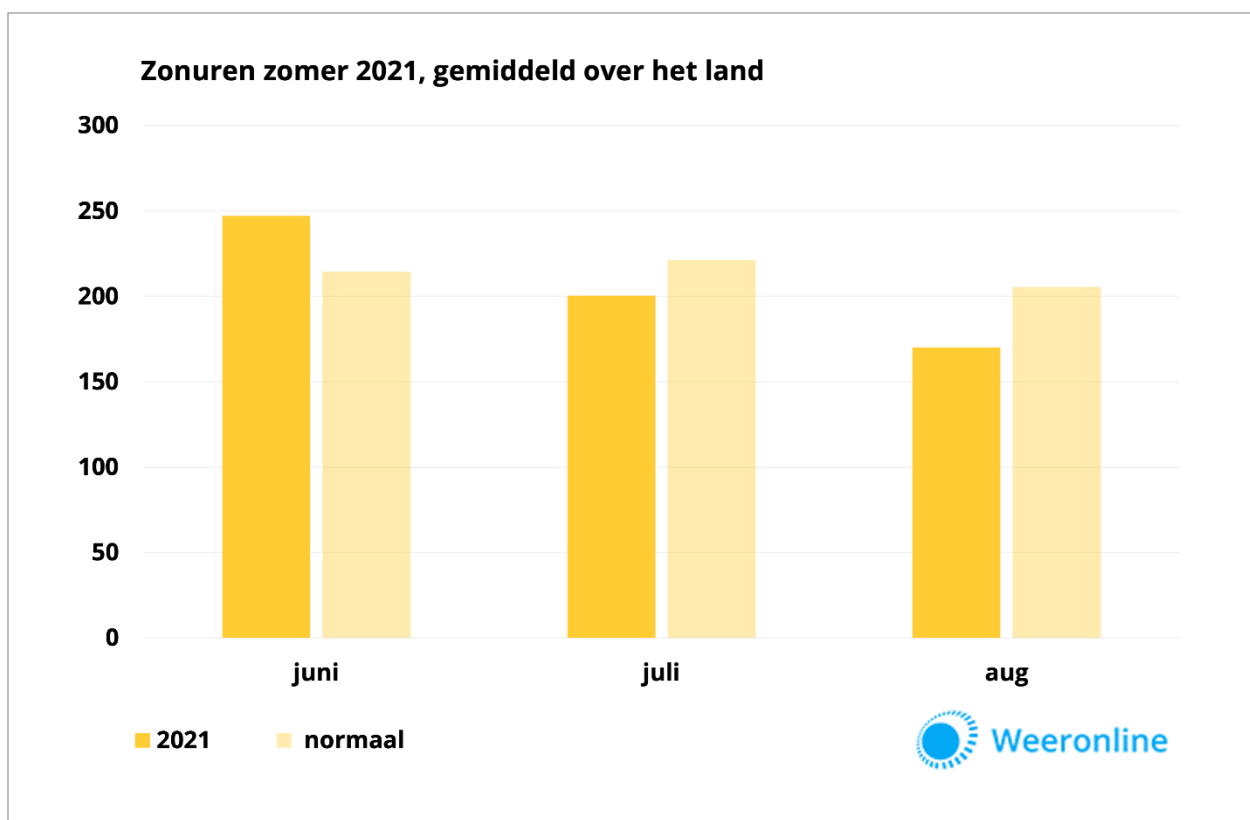


JAARRAPPORTAGE DE SPETTER 2021

2018 – 2028

versie november 2021



Gemeente Tholen
Zwembadraad BlijvenSpetteren
Zwembadmanager de Spetter



Inhoud

Inleiding	3
Samenvatting jaarrapport 2021	4
1. Zwemseizoen 2021 in beeld	5
2. Doelstellingen van een onmisbare gemeenschapsvoorziening	8
2.1 Resultaten 2021 in relatie tot de doelstellingen	8
3. Duurzaam samenwerken in de driehoek	10
4. Financiën en exploitatie	11
4.1 Jaarlijkse werkbegroting en realisatie	11
4.2 Beschrijving per post	12
Bronvermelding	16
Visie	16
Bijlage 1. Formele relaties	17
Bijlage 2. Addendum bij beheer- en bedrijfsplan 2018-2028	18



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, november 2021



Samenvatting jaarrapport 2021

De aanloop naar en het begin van seizoen 2021 was door coronaperikelen een hobbelige weg. De reguliere NL-Doet dag kon geen doorgang vinden en al snel werd duidelijk dat het zwembad, net als in 2020, niet volledig opengesteld kon worden in mei en juni. Daarnaast had de noodgedwongen sluiting van zwembad Haestinge invloed op de organisatie en voorbereidingen bij De Spetter.

Gelukkig volgden er al snel positieve ontwikkelingen. Door dalende besmettingscijfers kon de (2^e) klusdag plaatsvinden waar weer veel vrijwilligers aan meededen. Op 28 april ging de Spetter open voor de banenzwemmers, de zwemleskinderen en het verenigingszwemmen.

Medio mei ging het bad ook open voor recreatief zwemmen. In eerste instanties nog wel met een aantal restricties, maar deze konden gedurende de zomer vorderde steeds meer losgelaten worden. De zomer was helaas regenachtig en koud dat is terug te zien in de bezoekersaantallen. Zwemseizoen 2021 werd op 18 september afgesloten met een primeur: hondenzwemmen. Een mooi succes, voor herhaling vatbaar.

De gevolgen van coronabeperkingen en een relatief koude zomer zijn goed zichtbaar in de resultaten van het zwembad. Op hoofdlijnen is dit het beeld:

- De tarieven zijn naar beneden bijgesteld (door een korter recreatief seizoen);
- De bezoekersaantallen liggen een stuk lager dan andere jaren;
- De vaste lasten lopen grotendeels door.

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.

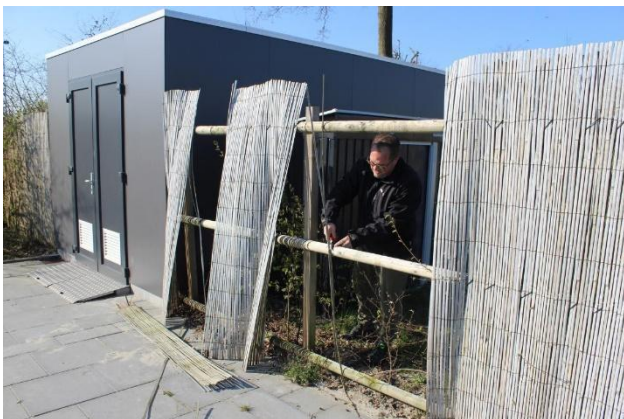
Dit is de vierde jaarrapportage die we als Driehoek presenteren.

Op naar 2022, we hopen dan weer net zo'n mooi jaar met meer zon te mogen uitvoeren!

1. Zwemseizoen 2021 in beeld

Helaas wederom geen NLdoet dit jaar. Maar wél:

- een poets- en klusdag;
- heel veel zwemlessen;
- spelletjesmiddagen op woensdag en veel bommetjeswedstrijden;
- banentrekkers met gezellig bingo-ontbijt als afsluiter van het seizoen;
- actieve groenploeg;
- hondenzwemmen op de laatste openingsdag;
- én dagelijks gebruik van het volleybalveld door AVC'87.







meer beeldmateriaal: <https://despettertholen.nl/fotoboek-2021/>

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:

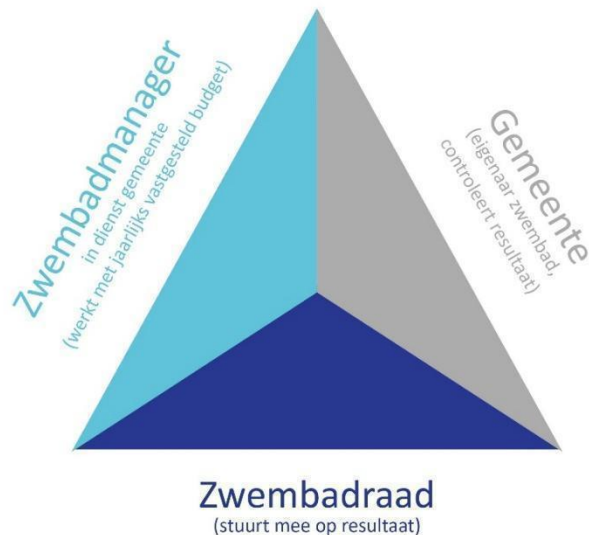
1. Het bieden van een sportieve, recreatieve voorziening voor alle Tholenaren;
2. Het bijdragen aan een gezond leefklimaat op Tholen;
3. Het bieden van een plek waar Tholenaren elkaar kunnen ontmoeten (sociale cohesie);
4. Het bijdragen aan een zwem- en waterveilig Tholen (zweminstructie).

2.1 Resultaten 2021 in relatie tot de doelstellingen

#	Normen uit het bedrijfsplan 2018-2028	Resultaat 2021
1	De beoogde bezuiniging van 150.000 naar 100.000 (of lagere) exploitatie wordt fasegewijs behaald.	Voor 2021 is de doelstelling van 100.000 behaald. Hier zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen: Door de coronamaatregelen en het mindere weer in de zomervakantie zijn er net als in 2020 minder inkomsten (beperking aantallen). Wel is er een corona compensatie over 2020 ontvangen van het rijk t.w.v. €30.000. Deze is bij het resultaat van 2021 meegenomen.
2	Bestaande en nieuwe doelgroepen (bijv. immigranten, sportschoolcombi-klanten, campinggasten) worden optimaal bediend.	Steeds meer mensen (met een beperking) weten hun weg te vinden naar het ochtendzwemmen. Daarnaast waren er een 3-tal groepen immigranten/statushouders tijdens de zwemlessen. Verder is door het dicht blijven van Haestinge, de Spetter ook meer bezocht door inwoners buiten Tholen-stad.
3	Kwalitatief goede zwemlessen door minimaal een 8 gemiddeld te scoren.	Dit jaar heeft de Spetter veel leskinderen (zie pagina 9.) gehad. I.v.m. personele problemen regelmatig verschuiving van lestijden. Veel kinderen hebben (meerdere) diploma's behaald afgelopen seizoen. Geen meting op tevredenheid bekend. Aandachtspunt voor 2022.
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 maakt intensief gebruik van de beachvelden en tevens maakt de badmintonclub er regelmatig gebruik van. Verschillende scholen hebben het zwembad gehuurd om recreatief te zwemmen. Daarnaast proberen we andere huurders aan het zwembad te binden. Dit seizoen heeft Mitch Bootcamp het zwembadterrein 2x 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 2021
1	Afhankelijk van de weersomstandigheden bewegen minimaal 30.000 bezoekers per jaar.	Door de beperkte openstelling en het mindere zomerweer, hebben we ongeveer 20.000 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.	Vanaf Koningsdag t/m 18 september. Dit seizoen langer open gebleven i.v.m. de late zomervakantie.
4	Betaalbare voorziening voor gezinnen met minder inkomen (richtlijn inflatiecorrectie).	De entreekaartjes zijn vastgesteld op €3.70. De abonnementen hebben een inflatiecorrectie van 2% gekregen. Via het Jeugdfonds sport & cultuur is er een regeling voor gezinnen onder de armoedegrens
5	Tussen de 4 – 6 dagen zwemles aanbieden.	5 dagen zwemlessen : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag
6	Minimaal 100 zwemlesklanten die betaalbare zwemlessen volgen.	226 kinderen hebben betaalde zwemlessen gevolgd. 151 diploma's werden behaald, meerdere kinderen hebben meerdere diploma's in één seizoen 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 alle weken de ochtenddienst gedraaid. De vrijwillige machineploeg is gestart en wordt verder uitgebreid.

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 2021
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 2021 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 wanneer nodig.

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'.

Rek. Schem a	Exploitationsoverzicht 2017 - 2021	Aanvankelijk	Burger initiatieven	De Driehoek			Status 01-12-2021	Gemeente incl. ambtelijke omslagen				
				Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020		Status 2021	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
838000	Abonnementen verkoop +zwemlessen	34.811		46.639		8.373	46.453	46.453	65.000	65.000	65.000	70.000
	Losse kaarten verkoop	12.706		15.795		7.643	10.273	10.273				
	Zwemlessen activiteit (Diplomazwemmen)	13.774				13.794	3.020	3.020				
836000	Zwembad en/of terrein verhuur	2.200		1.450	1.378	1.662	2.240	2.240	3.000	3.000	3.000	3.000
838001	Horeca activiteit			13.004	8.227	2.220	6.808	6.808	8.000	8.000	8.000	8.000
	Reclame ontvangsten			0		0	0	0				
	Diversen (SPUK 2021)						24.818	24.818				
	Teruggave Corona 2020			3.648	83.631	-1.520	30.918	30.918				25.100
	Inkomsten	63.491	0	80.536	93.236	32.172	124.530	124.530	76.000	76.000	76.000	106.100
	Personeelskosten											
411000	Salariskosten vast personeel (0,3 fte ZM)	52.251		52.228	52.086	47.263	50.000	50.000	51.888	52.251	52.251	52.251
411000	Salariskosten (ambtelijke omslagen)							0	24.248	35.731	35.731	35.731
435100	Loonkosten inleners (gemiddeld 23 euro)	66.240	2.790	100.000	55.748	49.833	105.961	105.961	58.000	58.000	109.000	99.000
	Kosten personeel	118.491	2.790	152.228	107.834	97.096	155.961	155.961	134.136	145.982	196.982	186.982
	Horecakosten											
	Personeel (dit jaar nog geen eigen code dus schatting)											
438024	Inkoop			8.999	6.085	1.773	3.977	3.977	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kosten horeca	0	0	8.999	6.085	1.773	3.977	3.977	4.000	4.000	4.000	4.000
	Algemene kosten											
438000	Marketing en promotie	4.000	3.000				298	298	0	750	750	750
438001	Energie	18.000		18.049	20.844	43.512	15.437	15.437	22.000	11.000	11.000	35.000
438017	Water	6.500		4.730	5.414	-323	1.509	1.509	5.000	5.000	5.000	5.000
421000	Belastingen en heffingen	5.954		6.260	6.774	8.011	1.080	1.080	6.212	6.047	6.047	6.047
438004	Verzekeringen	927		1.065	1.178	1.490	1.531	1.531	1.084	954	954	954
438026	Schoonmaak (artikelen + dienstverlening)	6.000	750	6.614	3.590	439	924	924	4.000	4.000	4.000	4.000
438016	Chemicaliën			12.000	15.443	5.524	9.144	9.144	9.000			9.000
438006	Telefoonkosten	2.000		1.241	822	1.062	1.319	1.319	750	750	750	750
438009	Scholing en opleiding	180		961	2.965	2.368	212	212	180	180	180	200
438018	Inzameling afval	1.600	500	0	0	0	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
438000	Beveiliging	2.700		0	0	0	433	433	0	1.500	1.500	1.500
438000	Kassasysteem (6 maanden / 2 zwembaden)			0		1.410	4.385	4.385	0	3.000	3.000	3.000
438000	Diverse uitgaven	3.000		29.213	13.560	14.124	5.282	5.282	10.250	2.000	2.000	11.500
438030	Onderhoud gebouwen via reserve			4.069	9.920	10.000	12.259	12.259	11.250	6.381	6.381	6.381
438000	Onderhoudscontracten	5.000	2.000						0	3.000	3.000	3.000
438011	Groenonderhoud (afkomstig van 65710)	4.000		0	2.450	1.402	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	Reservering vervanging/renovatie											
473000	Afschrijvingen renovatie (ambtelijke omslagen)							0	53.000	50.000	50.000	50.000
474000	Toegerekende rente renovatie (ambtelijke omslagen)							0	23.769	24.563	24.024	24.024
	Kosten algemeen	59.861	6.250	84.201	82.959	89.019	65.563	65.563	158.845	131.475	130.936	173.456
	Kosten totaal	178.352	9.040	245.428	196.878	187.888	225.501	225.501	195.964	171.163	222.163	254.683
RESULTAAT	is gemeentelijke bijdrage conform opdracht	-114.861	-9.040	-164.892	-103.643	-155.716	-100.971	-100.971	-119.964	-95.163	-146.163	-148.583
	Kosten ambtelijk omslagen							0	101.017	110.294	109.755	109.755
	RESULTAAT incl. ambtelijk omslagen							-100.971	-220.981	-205.457	-255.918	-258.338



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. Het coronajaar 2020 werd getekend door vele extra uitgaven zoals corona-toezicht geleid tot en minimale inkomsten: 155.700 kosten. Dit jaar hebben we vanuit het Rijk een compensatie gehad van €30.918 voor 2020. Deze is toegevoegd aan de inkomsten bij 2021. Resultaat 2021 komt op : €100.971 Hier zien we nog steeds achterblijvende inkomsten, maar wel een herstel.

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;
- SPUK-inkomsten: teruggave van BTW voor sportaccommodaties;
- Corona Compensatie 2020.

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.

Personeelskosten hoger door diverse zaken:

- Voorheen exclusief BTW, nu inclusief BTW (stijging van 21%). Via de SPUK ontvangen we ongeveer €24000 terug.
- Extra personeelskosten door de Wet Arbeidsmarkt in Balans, wat meer zekerheid geeft aan het personeel.
- Meer zwemlessen aangeboden door veel vraag (tijdelijke sluiting Haestinge en zwemlesachterstand door corona).

- *Horeca*

Dit betreft inkoop horeca t.b.v. het winkeltje. Dit seizoen is er in eerste instantie gekozen voor een klein aanbod, i.v.m. de coronamaatregelen. Gedurende de zomervakantie is het assortiment uitgebreid.

- *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 2021 is hier beperkt gebruik van gemaakt door de onzekere situatie omtrent Corona in de periode voorafgaand aan zwemseizoen 2021.

- *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 2022 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 2021. 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. In 2021 hebben we €11.000 teruggekregen met de afrekening van 2020.

- *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.

- *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 (dat dit seizoen gesloten was) eerst op wordt gemaakt.

- *Chemicaliën*

Het gaat hier over chloor en zwavelzuur die worden geboekt én de kosten voor het onderzoeken van de waterkwaliteit. 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. Uitgangspunt voor deze overschrijding waren met name het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Dit jaar zijn de kosten binnen de begroting gebleven.

- *Telefonie*

Dit betreft de telefoon- en internetkosten en valt onder sturing door de Driehoek.

- *Scholing en Opleiding*

Sturing door de Driehoek. Dit betreft het budget voor cursus en/of opleiding. Focus in 2021 was het behalen van de EHBO diploma's en reddend zwemmen voor al het personeel en vrijwilligers.

- *Inzameling afval*

Dit betreft de afvalinzameling en valt onder sturing door de Driehoek. Dit jaar de overgang van de ZRD naar Wielemaker (gemeentelijke aanbesteding).

- *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, maar wordt wellicht ook gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem. Dit jaar is er een nieuw kassasysteem geïnstalleerd. Hiervoor zijn eenmalige kosten geweest. Deze zijn, door onderhandeling, beperkt gebleven i.v.m. niet geleverde diensten / modules in de jaren daarvoor. De maandelijkse betalingen zijn gelijk gebleven, omdat we nog een contract hebben tot eind 2022.



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.

Augustus 2020 is afgesproken dat de gemeente een 'nieuw' meerjarenplan onderhoud zal opstellen waarin ook de nieuwste aanpassing op de installatie wordt meegenomen. Eind oktober 2021 werd dit in de driehoek besproken en waar nodig worden aangevuld. De meerjarenplanning zal voorjaar 2022 worden vastgesteld.

- *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.

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 te 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