

Fout! Onbekende naam voor  
documenteigenschap.Fout! Onbekende naam  
voor documenteigenschap.

## Evaluatie exploitatie

**Opdrachtgever**

**Contactpersoon**

**Datum**

**Auteur**

**Versie**

zwembad Octopus door

: Jan Nijdeken

: 3 januari 2019

: John Machiels

: 3

**SRO**



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Inhoud contract.....</b>	<b>3</b>
2.1	De exploitatie.....	3
2.2	De huur.....	4
2.3	Duur en einde van de overeenkomst.....	5
<b>3</b>	<b>Werkwijze.....</b>	<b>5</b>
3.1	Overleg.....	5
<b>4</b>	<b>Personeel.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Ontwikkeling van bezoekersaantallen.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Gebruik, tarieven &amp; programmering.....</b>	<b>7</b>
6.1	Gebruik.....	7
6.2	Tarieven.....	9
6.3	Programmering.....	9
<b>7</b>	<b>Klanttevredenheid.....</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Financieel.....</b>	<b>11</b>
8.1	Exploitatie.....	11
<b>9</b>	<b>Discussiepunten bij contractverlenging.....</b>	<b>11</b>

## 1 Inleiding

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden heeft in 2009 besloten de exploitatie van Zwem- en Recreatiebad Octopus uit te besteden aan SRO. Gemeente en SRO hebben hiervoor een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten. Onderdeel van de exploitatieovereenkomst was de exploitatiebegroting d.d. 22 december 2009.

Het contract is aangegaan voor een periode van 20 jaar. In het jaar voorafgaande aan afloop van de periode van 10 jaar, te weten 1 januari 2020, vindt op basis van een tussentijdse evaluatie herijking van de exploitatiebijdrage plaats. Dit is contractueel vastgelegd. Autonome prijsstijgingen dan wel programma technische wijzigingen die buiten de invloedssfeer liggen van SRO en een directe relatie hebben met de exploitatie van het zwembad kunnen aanleiding zijn voor bijstelling. Indien partijen geen akkoord bereiken over herijking van de exploitatiebijdrage dan wordt de exploitatieovereenkomst, en als gevolg daarvan tevens de huurovereenkomst, ontbonden.

Deze notitie evalueert de samenwerking van de afgelopen 10 jaren en vormt de basis voor eventuele wijzigingen in de samenwerking vanaf 1 januari 2020.

## 2 Inhoud contract

### 2.1 De exploitatie

- SRO exploiteert de accommodatie en bijbehorende inventarissen voor eigen rekening en risico gedurende de duur van de huurovereenkomst met de gemeente en met in acht name van het gestelde in de exploitatieovereenkomst.
- SRO geeft de exploitatie van de accommodatie op slagvaardige en marktgerichte wijze gestalte, rekening houdend met de maatschappelijke functies van de accommodatie in termen van een klant- en servicegerichte aanpak, aantrekkelijk aanbod, laagdrempelige tarieven, beschikbaarheid voor doelgroepen en doelmatige besteding van maatschappelijke middelen.
- SRO draagt er zorg voor dat er te allen tijde vakbekwaam en bevoegd personeel aanwezig is tijdens openstellings- c.q. gebruikstijden van de accommodatie.
- SRO stelt de accommodatie schoon en hygiënisch beschikbaar aan haar gebruikers. SRO zorgt ervoor dat het zwembad het Keurmerk Veilig & Schoon behoudt.
- Door SRO wordt inhoud gegeven aan een volledig risicodragende exploitatie.

### Exploitatiebijdrage

De gemeente draagt jaarlijks een gemiddeld bedrag van € 67.997,- bij in de exploitatie, gedurende een periode van tien (10) jaar. De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd .

Partijen gaan er vanuit dat over de exploitatiebijdrage btw verschuldigd is. De SRO brengt de verschuldigde btw bij de gemeente in rekening.

SRO heeft in de afgelopen periode de accommodatie beheerd en geëxploiteerd conform de gemaakte afspraken. Op hoofdlijnen is dit goed verlopen. Het maatschappelijk rendement van de accommodatie is door de jaren heen verbeterd, zelfs met in acht neming van de afschaffing van het schoolzwemmen. De exploitatiebijdrage van de gemeente is verstrekt zoals afgesproken. Landelijk gezien is deze erg laag (subsidie in relatie tot omzet). De afschaffing van het schoolzwemmen zorgt financieel gezien wel voor een voor SRO tegenvallend exploitatieresultaat in de laatste jaren. Het besluit van de gemeente om de accommodatie te renoveren, was aanleiding voor een ingrijpende verbouwing in het jaar 2017, waarbij fors is geïnvesteerd in met name duurzaamheidsmaatregelen. Onderstaand gaan we wat specifiek in op de verschillende onderdelen van de exploitatie.

## 2.2 De huur

De gemeente stelt de accommodatie ter beschikking aan SRO en draagt er zorg voor dat het gehuurde voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, of zorg waar mogelijk voor de benodigde dispensaties.

De inventaris, bestaande uit vaste en losse inventaris, is destijds door partijen geïnventariseerd en nader beschreven. Betreffende inventaris is eigendom van de gemeente en wordt op basis van een vaste component binnen de huursom aan SRO beschikbaar gesteld.

Vaste inventaris is de inventaris die verbonden is met de accommodatie, dan wel zeer verbonden is met het gebruik en de exploitatie van de accommodatie conform de daaraan gegeven bestemming door SRO.

Onder de zogenaamd losse inventaris verstaan partijen kleine inventariszaken welke eigendom zijn van de gemeente, strikt benodigd zijn in het kader van de directe exploitatie en bedrijfsvoering van de accommodatie en gezien hun aard met regelmaat vervangen dienen te worden. De losse inventaris is en blijft ook na eventuele vervanging gedurende de duur van voorliggende huurovereenkomst eigendom van de gemeente. SRO is verantwoordelijk voor onderhoud en tijdige vervanging van de inventaris. SRO verstrekt de gemeente jaarlijks een geactualiseerde inventarislijst.

De huurprijs bedraagt voor de gehele duur van de overeenkomst op jaarbasis €75.000,- exclusief btw. Nieuwe activiteiten zullen alleen dan worden ontwikkeld als voldaan wordt aan de voorwaarde dat het gehuurde binnen de voorwaarden voor belaste verhuur wordt gebruikt (het 90%-criterium).

### Onderhoud

Voor rekening van de gemeente komen gedurende de gehele huurperiode de kosten voor groot onderhoud (verhuurdersonderhoud), vervanging en herstel van installaties en vervanging en herstel van de vaste inventaris.

De gemeente vormt een 'Onderhoudsfonds Octopus' voor de financiering van het Meerjarenonderhoudsplan. Bedoeld onderhoudsfonds is in beheer bij de gemeente.

De uitvoering van het groot onderhoud geschiedt door de SRO. Uitvoering van genoemde

werkzaamheden vindt plaats op basis van het Meerjarenonderhoudsplan en een daarop gebaseerd jaarlijks door SRO in te dienen jaarplan dat eerst na akkoord van de gemeente als leidraad voor uitvoering kan worden gehanteerd. Voor de genoemde coördinatie, uitvoering en kosten voor ontwerp, advies en begeleiding alsmede de kosten voor verzekering dient SRO jaarlijks een factuur, verhoogd met de btw, bij de gemeente in.

De hoogte van deze factuur, exclusief BTW, bedraagt maximaal 10% van het jaarbudget voor betreffend groot onderhoud in betreffend kalenderjaar.

Vervanging van vaste en losse inventaris maakt onderdeel uit van het jaarplan onderhoud. Bij door de gemeente uit te voeren onderhouds-, herstel- of vernieuwingswerkzaamheden zal de gemeente tevoren met SRO overleg voeren over de uitvoeringswijze en op welke wijze zoveel mogelijk met de belangen van SRO rekening kan worden gehouden. Indien de hiervoor bedoelde werkzaamheden er toe leiden dat SRO zijn bedrijfsactiviteiten niet kan uitvoeren, heeft SRO recht op schadeloosstelling uitgaande van gederfde omzet per dag. In geval de werkzaamheden door SRO worden verricht, geldt dezelfde regeling. SRO zal in dat geval de schade zoveel mogelijk beperken.

SRO is gerechtigd opdrachten te verstrekken aan derden. Daarbij dient SRO zich te conformeren aan de uitgangspunten van het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid.

Geconstateerd kan worden dat de afspraken op hoofdlijnen goed hebben gewerkt. Daar zijn de volgende kanttekeningen bij te plaatsen.

SRO en gemeente hebben nagelaten de afspraak over het vervangen van vaste en losse inventaris goed op te volgen bij het opstellen van de jaarplannen. Wij stellen voor dit anders te organiseren. Op basis van de vervanging van deze inventaris in de afgelopen jaren, kan een gemiddeld bedrag worden berekend. Wij stellen voor om dit bedrag jaarlijks toe te voegen aan de exploitatie subsidie. Daarmee wordt SRO verantwoordelijk voor het vervangen van de vaste en losse inventaris gedurende het restant van de contractperiode.

In 2017 heeft een ingrijpende renovatie van de accommodatie plaatsgevonden, waarbij er vooral aandacht is besteed aan het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

### **2.3 Duur en einde van de overeenkomst**

De duur van de exploitatieovereenkomst is gelijk aan de duur van de huurovereenkomst die is afgesloten tussen de gemeente en SRO en is aangegaan voor de duur van 20 jaar, ingaande op 1 januari 2010 en eindigend op 31 december 2029.

## **3 Werkwijze**

### **3.1 Overleg**

In het eerste exploitatiejaar heeft er per kwartaal overleg plaats gevonden en vanaf 2011 vindt er per half jaar overleg plaats tussen SRO en de gemeente. Het overleg vindt plaats op basis van een managementrapportage waarbij door SRO verslaglegging plaatsvindt omtrent het verloop van de exploitatie alsmede de voortgang van de verplichtingen van SRO met

betrekking tot de uitvoering van het groot onderhoud aan de accommodatie (zoals vastgelegd in de huurovereenkomst).

## 4 Personeel

SRO heeft per 1 januari 2010 het personeel in dienst genomen. Hiertoe is ook een sociaal statuut opgesteld waaraan SRO zich heeft gecommitteerd.

Bij Octopus werken in totaal 47 medewerkers. 24 medewerkers hebben een SRO contract, 23 medewerkers worden ingehuurd d.m.v. een payroll contract.

- Horeca (9 medewerkers, waarvan 1 met een vast SRO contract en veel kleine payroll contracten)
- Receptie (7 medewerkers, waarvan 5 met een vast SRO contract en 2 payroll contracten)
- Instructeurs (14 medewerkers, waarvan 12 met een vast SRO contract en 2 payroll contracten)
- Toezichthouders (17 medewerkers, waarvan 2 met een vast SRO contract en 15 payroll contracten)

SRO Octopus heeft een vaste kern van 17 medewerkers die langer dan 10 jaar bij de Octopus werken.

De meeste payroll medewerkers hebben een MBO opleiding en vaak bezig met een HBO studie. Deze werken gemiddeld 5-7 jaar bij SRO.

De vaste medewerkers hebben vrijwel allemaal opleiding tot zweminstructeur; CIOS/ andere MBO opleiding of vakopleiding tot zweminstructeur.

Het zwembad wordt door bezoekers goed gewaardeerd. Dat is grotendeels te danken aan het team van enthousiaste medewerkers dat er in slaagt om goede relaties te onderhouden met bezoekers en verenigingen.

## 5 Ontwikkeling van bezoekersaantallen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vereniging	24.113	25.038	23.882	22.633	32.134	17.637	18.317	17.961	19.051
Onderwijs	39.494	41.166	21.284	6.454	-	-	707	8.402	7.269
Speciale doelgroepen	74.633	77.028	75.934	75.300	115.017	126.021	116.504	102.982	110.686
Recreanten	127.883	137.575	119.859	132.654	154.399	139.406	141.681	110.115	134.753
<b>TOTAAL</b>	<b>266.123</b>	<b>280.807</b>	<b>240.959</b>	<b>237.041</b>	<b>301.550</b>	<b>283.064</b>	<b>277.209</b>	<b>239.460</b>	<b>271.759</b>

In %	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Verenigingen	9%	9%	10%	10%	11%	6%	7%	8%	7%
Onderwijs	15%	15%	9%	2%	0%	-	0%	4%	3%
Speciale doelgroepen	28%	27%	31%	32%	38%	45%	42%	43%	41%
Recreanten	48%	49%	50%	56%	51%	49%	51%	46%	50%
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Het jaar 2017 is niet representatief omdat in dat jaar de renovatie heeft plaatsgevonden en de accommodatie langere tijd gesloten is geweest. Ook in 2012 is het bad in de zomermaanden gesloten geweest in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Geconstateerd kan worden dat het wegvallen van ca. 40.000 onderwijs 'bezoekers' gecompenseerd is door het vinden van andere gebruikers, met name recreanten. Dat is een opmerkelijk prestatie, in een tijd waarin er sprake is van enorme concurrentie van vrijetijdsactiviteiten onderling.

## 6 Gebruik, tarieven & programmering

### 6.1 Gebruik

Onderstaand geven we in chronologisch overzicht aan wat de meest opmerkelijke zaken waren voor wat het gebruik van de Octopus betreft.

2010

- besluit om het schoolzwemmen met ingang van het nieuwe schooljaar af te schaffen.
- In 2010 is het bad enkele dagen gesloten vanwege corrosie van stalen ophangconstructies

2011

- De gemeente maakt een promotie film met daarin aandacht voor zwembad Octopus.

2012

- Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is het schoolzwemmen voor de basisscholen uit Leusden en uit Woudenberg gestopt. Om de basisschoolleerlingen in Leusden kennis te kunnen laten maken met de zwemsport is een alternatief plan opgezet. Alle basisschoolklassen in Leusden komen om de zes weken naar zwembad Octopus voor de activiteit Kids Sport, waarbij wordt kennisgemaakt met meerdere aspecten van het zwemmen. De activiteit vindt plaats tegen betaling van een vrijwillige eigen bijdrage.
- In samenwerking met zwemvereniging De Haaien is in 2012 de Zwemvierdaagse opnieuw georganiseerd. Met SG Amersfoort is het schoolwaterpolotoernooi gehouden. Het midzomernacht-kampeerfeest heeft ook in 2012 weer een vervolg gekregen.

- In 2012 hebben organisaties als brandweer veiligheidsregio Utrecht, bureau HALT, stichting Tugra, YMCA Leusden, Stichting MGT-WBV en welzijn Leusden gebruik gemaakt van de accommodatie.
- In de zomervakantie 2012 is het zwembad gesloten voor renovatie van de technische installaties. Er zijn nieuwe Cv-ketels en luchtbehandelingskasten geplaatst. Bovendien is een nieuw gebouwbeheerssysteem aangebracht
- Door het afschaffen van het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar 2012-2013 en door de zomersluiting voor het uitvoeren van technische werkzaamheden dalen de bezoekersaantallen
- Twee combinatiefunctionarissen zijn door SRO in Leusden ingezet. Hun belangrijkste taken waren de ondersteuning van sportverenigingen (o.a. bij het opzetten en organiseren van activiteiten), de verbinding leggen tussen sportverenigingen en onderwijs en de organisatie van sportieve vakantie-activiteiten.

#### 2013

- 2013 is zo het eerste volledige jaar waarin geen schoolzwemmen is georganiseerd, ten opzichte van 2011 betekent dit 35.000 minder bezoekers.
- Het schoolzwemmen is vervangen door een schoolsportactiviteit, maar die maakt de terugloop in aantal bezoekers niet goed.
- Ook het aantal bezoekers van de verenigingen loopt terug.
- Octopus viert haar 25 jarig jubileum voor de inwoners, gebruikers en andere betrokkenen.
- Zwembad Octopus ontvangt een pluim van de gehandicapte gebruikers
- samenwerking met BSO SNO, waardoor kinderen tijdens hun BSO tijd deel kunnen nemen aan zwemlessen.
- SRO heeft in het jaar 2013 2 fte aan buurtsportcoaches bij de gemeente Leusden gedetacheerd.

#### 2014

- Groei van het aantal zwemleskinderen en recreatieve bezoekers te trekken. De nieuwe zwemlesmethode Easy Swim heeft daartoe een positieve bijdrage geleverd.
- Introductie nieuw kassasysteem (met mogelijkheden voor een leerlingvolgsysteem en de mogelijkheid om online te betalen)
- SRO heeft in het jaar 2014 2 volledige buurtsportcoaches bij de gemeente Leusden gedetacheerd.
- In 2013 is de Jeugdsportraad opgericht wat heeft geleid tot een aantal vernieuwde activiteiten zoals de obstakel run, het zaalvoetbaltoernooi en de teamsportenwedstrijd.
- In 2014 zijn de eerste succesvolle Sportzomerweken georganiseerd

#### 2015

- Overname van de Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) lessen van Welzijn Leusden.
- Nieuwe activiteiten opgestart in samenwerking met de lokale moskee. Het betreft activiteiten voor zowel mannen als vrouwen.
- Uitbreiding van de gezamenlijke activiteiten met sportschool Academas
- Start van overleg over de voorgenomen renovatie van zwembad de Octopus.



## 2016

- Door het aflopen van de subsidieregeling voor schoolzwemmen stond 2016 in het teken van forse bezuinigingen. De openingstijden zijn ingeperkt.
- Samen met de gemeente en het bedrijfsleven is vorm gegeven aan een nieuwe vorm van schoolzwemmen, de AFAS Swim Experience. Dit start in 2017. Deze schoolzwemlessen worden bekostigd door het Leusdense bedrijfsleven.
- Er is via het UWV een medewerkster aangetrokken met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- Start met het inzetten en opleiden van extra vrijwilligers, ter ondersteuning van toezicht op het doelgroepenbad, zodat dit bad ook na het van kracht worden van de nieuwe wetgeving geopend kan blijven.

## 2017

- Ingrijpende renovatie van het zwembad. Zo zijn de filterkamers aangepast en zijn er veel zaken fysiek verbeterd en verduurzaamd.
- Start van schoolzwemmen in een aangepaste vorm (Swim Experience). Ruim 8.000 kinderen van de scholen in Leusden nemen hieraan deel.
- Ook het inzetten en opleiden van extra vrijwilligers, ter ondersteuning van toezicht op het doelgroepenbad is het afgelopen jaar goed gelukt, opdat dit bad ook na het van kracht worden van de nieuwe wetgeving geopend kan blijven op tijden dat er minder gebruikers zijn.
- Door de renovatie is het bad in 2017 8 weken gesloten, met fors minder bezoekers als resultaat. Doordat de geleverde glijbaan niet voldeed aan de veiligheidsnorm, moest deze worden aangepast en kon deze pas later in gebruik gesteld worden.
- Op het gebied van zwemlessen hebben we iets minder klanten gehad door het invoeren van continuoosters op basisscholen. We hebben daardoor minder water beschikbaar om zwemlessen te kunnen faciliteren.

## 2018

- De renovatie van het zwembad in 2017 is aanleiding geweest voor meerdere rondleidingen voor medewerkers van andere gemeenten om hen te laten zien welke duurzaamheidsmaatregelen de gemeente Leusden heeft toegepast bij de renovatie van het zwembad.
- SRO Leusden is in 2018 erg actief geweest in het leggen van verbindingen met andere lokale instellingen en organisaties. Vooral door het aanbieden van meerdere stageplekken.
  - We hebben een stageplaats geboden aan een stagiair van "DownTown Leusden", een organisatie die in Leusden mensen met een verstandelijke beperking een plaats wil geven in de samenleving.
  - Er zijn 5 stageplaatsen gerealiseerd voor MBO leerlingen (opleidingsrichting sport en bewegen; toezicht, facilitair en zweminstructeur).
  - Om taal- en werkervaring op te doen is een stage/werkplek geboden aan een in Leusden woonachtige statushouder.

- We hebben ingespeeld op het continurooster dat de meeste scholen in Leusden zijn gaan hanteren. Door de tijden en organisatie van de particuliere zwemlessen aan te passen, is er weer een flinke toename ten opzichte van vorig jaar.
- De samenwerking met fysiotherapie instelling Academas is uitgebreid door medewerkers gezamenlijk aan te nemen en in te zetten. Met Academas, de Octopus buurtsportcoaches zijn nieuwe, gezamenlijke activiteiten gestart.
- Er is vorm gegeven aan een samenwerking met een tweede buitenschoolse opvang.
- Het afgelopen jaar kwam ongeveer 120 m<sup>2</sup> tegels van de perrons los. Deze tegels waren vervangen bij de renovatie van 2012. Dit is hersteld, waarbij hinder voor de gasten tot een minimum is beperkt.
- We hebben van hoofdsponsor AFAS de toezegging dat zij opnieuw 3 jaar doorgaan met sponsoring van de AFAS Swim Experience, waarbij men wel ook een bijdrage van de gemeente verwacht. Ook verschillende kleinere sponsors hebben hun toezegging verlengd.

## 6.2 Tarieven

De tarieven zijn in 2008 vastgesteld. De tarieven voor verenigingsgebruik, onderwijsgebruik, begeleide activiteiten en (individueel) recreatief gebruik worden eenmaal per jaar aan het begin van het jaar door SRO aangepast op basis van de Consumenten Prijs Index. Indien SRO nieuwe activiteiten in de accommodatie ontwikkelt dan staat het haar vrij hiervoor zelf de tarieven vast te stellen.

Het tarief voor een los bezoek is sinds 2010 van €4,35, via de jaarlijkse indexering, verhoogd naar €5,10 in 2018.

Medio 2016 zijn wij wel iets aan gaan passen aan tarieven voor de regelmatige bezoekers. Vanaf 2016 geeft SRO op andere wijze voordeel bij de verkoop van meerbadenskaarten. Kopers van een 12-badenkaart krijgen 2 bezoeken gratis (in vergelijking met het kopen van losse kaartjes) en bij de aanschaf van een 50-badenkaart krijgen regelmatige bezoekers 10 bezoeken gratis. De regelmatige bezoeker krijgt zo iets meer voordeel.

## 6.3 Programmering

SRO is vrij om - op basis van de situatie op peildatum 1 januari 2010 - aan de programmering van de accommodatie gestalte te geven. Een maximale openstelling van het zwembad en maximaal gebruik is het uitgangspunt.

SRO heeft structureel overleg met de voorzitter van zwemvereniging de Haaien en de heer Miedema als vertegenwoordiger van de overige gebruikers.

Bij het inroosteren van verenigingen wordt door SRO aan Leusdense verenigingen alsmede verenigingen met meer dan 50% Leusdense leden voorrang verleend boven niet-Leusdense gebruikersgroepen. Het gebruik door verenigingen wordt geregeld in gebruiksovereenkomsten, die tussen SRO en betreffende vereniging worden gesloten.

Het onderwijsgebruik van de accommodatie is destijds ingeroosterd tijdens schooltijden en in overleg met de betrokken schoolbesturen. Afgesproken is dat indien het gebruik van het zwembad in het kader van het schoolzwemmen en/of het gebruik door bepaalde verenigingen

moet worden beëindigd doordat de gemeentelijke subsidieverlening aan scholen en/of verenigingen en/of het gemeentelijk beleid wijzigt, de gemeente SRO voor de hieruit voortvloeiende schade schadeloos zal stellen.

Deze schadeloosstelling krijgt als volgt gestalte: in het eerste jaar, waarin er sprake is van afschaffing van de in het achtste lid genoemde activiteiten of een deel daar van, compenseert de gemeente SRO voor 100%, in het tweede jaar voor maximaal 75% en in het derde jaar voor maximaal 50% indien uit de jaarrekeningen van SRO blijkt dat dit nog noodzakelijk is. Vanaf het vierde jaar na betreffende afschaffing van een of meer van de in het voorgaande lid genoemde activiteiten wordt er geen compensatie meer door de gemeente aan SRO verstrekt uitgaande van het feit dat SRO voldoende gelegenheid heeft gekregen alternatieve activiteiten gestalte te geven. Deze regeling is toegepast bij het afschaffen van het schoolzwemmen. Gerelateerd aan de totale bezoekersaantallen is SRO er in geslaagd alternatieve activiteiten te ontwikkelen en het bezoekersaantal op peil te houden. Feit is wel dat deze alternatieve activiteiten en bezoekers financieel minder bijdragen aan de exploitatie van de accommodatie: het maatschappelijk rendement is gelijk gebleven en zelfs verbeterd, maar het financiële resultaat staat door het afschaffen van het schoolzwemmen sterk onder druk.

## 7 Klanttevredenheid

8	2010	2013	2015	2016	2017
informatie, administratie, openingstijden		8,1	7,3	7,6	7,4
locatie & aankomst		8,1	7,6	7,7	7,6
kleedruimtes & sanitair		7	6,4	6,7	6,5
zwemgedeelte en activiteiten		7,9	7,5	7,6	7,6
horeca	7,6	7,6			
<b>Algemene tevredenheid</b>	<b>7,5</b>	<b>8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>

Momenteel loopt het onderzoek 2018. Het voorlopige cijfer voor de algemene tevredenheid (na de renovatie) bedraagt 7,9. Dit cijfer kan nog wijzigen als er meer respons verwerkt is. Geconcludeerd kan worden dat de klanttevredenheid sinds 2010 iets is gestegen en op niveau is gebleven. Verwacht wordt dat de renovatie bijdraagt aan het verhogen van de klanttevredenheid.

## 9 Financieel

### 9.1 Exploitatie

Punsgewijs laat de exploitatie zich als volgt evalueren.

- Omzet stijgt tussen 2010 en 2014 met ca. 7%
- Omzet daalt na afschaffen schoolzwemmen in 2015 tot onder niveau van 2010
- Kosten zijn redelijk stabiel gebleven
- Resultaat is sinds 2016 negatief
- Omzet Octopus is hoog in vergelijking met andere baden!
- Bijna dubbele omzet met vergelijkbare (recreatieve) baden
- Exploitatiebijdrage van de gemeente is landelijk gezien erg laag
- Subsidie is slechts ca. 5% van omzet
- Subsidie andere baden SRO varieert tussen 30% & 45% van totale omzet

5 juli 2019

Evaluatie exploitatie zwembad Octopus door SRO

<b>Ontwikkelingen 2010-2017</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Omzet	1.490.32 3	1.573.55 2	1.560.39 9	1.536.80 1	1.592.32 2	1.503.63 0	1.410.28 5	1.451.55 9
Subsidie	91.972	81.220	74.361	67.464	67.956	69.087	70.450	70.852
Incidentele eenmalig bijdrage subsidie	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>1.612.29 5</b>	<b>1.684.77 2</b>	<b>1.634.76 0</b>	<b>1.604.26 5</b>	<b>1.660.27 8</b>	<b>1.572.71 7</b>	<b>1.480.73 5</b>	<b>1.522.41 1</b>
Kosten exclusief huur en overhead	1.377.27 2	1.456.68 7	1.386.50 0	1.332.49 8	1.381.62 1	1.293.83 4	1.236.57 4	1.280.21 5
Huur	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kosten toerekening overhead	142.552	144.712	162.693	175.286	165.704	169.635	171.291	175.707
<b>Totaal kosten</b>	<b>1.594.82 4</b>	<b>1.676.39 8</b>	<b>1.624.19 3</b>	<b>1.582.78 4</b>	<b>1.622.32 5</b>	<b>1.538.46 9</b>	<b>1.482.86 5</b>	<b>1.530.92 2</b>
<b>Resultaat</b>	<b>17.471</b>	<b>8.374</b>	<b>10.567</b>	<b>21.481</b>	<b>37.953</b>	<b>34.248</b>	<b>-2.131</b>	<b>-8.511</b>

Bovenstaande cijfers laten zien dat het resultaat de laatste twee jaren negatief is.

5 juli 2019

Evaluatie exploitatie zwembad Octopus door SRO

## **10 Discussiepunten bij contractverlenging**

SRO heeft de volgende wensen kenbaar gemaakt bij het verlengen van het contract:

- Verhoging exploitatiebijdrage i.v.m. afschaffen schoolzwemmen