treem bureau voor doeltreffende sportaccommodaties

BIJLAGE II
Multimatrix: vergelijking scenario's gemeente Berkelland

scenario's	1	2	3	4
introductie				
kwalitatieve vergelijking				
kwantitatieve vergelijking				
exploitatie / TCO				

introductie:	1	2	3	4
omschrijving visie	handhaven beide binnenbaden 't Timpke en 't Spilbroek. Renovatie beide baden en vervangen recreatiebad 't Timpke voor doelgroepenbad	1 nieuw binnenzwembad met de optimale configuratie voor gemeente Berkelland	1 overdekt wedstrijdbad en 3 overdekte doelgroepenbaden realiseren in 4 kernen van de gemeente Berkelland	stopzetten subsidiereng van de beide binnenzwembaden hetgeen sluiting zal betekenen.
aantal binnen zwemaccommodaties in de gemeente	2	1	4	0
locaties doelgroepenbassins / kernvoorziening	2	1	4*	0
locaties wedstrijdbassin / voorziening voor hele gemeente	2	1	1	0
totaal aantal bassins	4	2	4	0
			* wedstrijdbad kan ook ingezet worden als doelgroepenbad middels inzet beweegbare bodem	

kwalitatieve beoordeling:	1	2	3	4
activiteitenaanbod, met name gericht op:	differentatie naar type accommodatie: instructiebassins gericht op zwemles en doelgroepactiviteiten. Wedstrijdaccommodatie gericht op sport, banenzwemmen en recreatief zwemmen	één accommodatie gericht op zwemles en (ouderen) doelgroepactiviteiten. Daarnaast wedstrijdbad voor banenzwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo.	3 doelgroep baden gericht op zwemles en doelgroepen. Banenzwemmen mogelijk, niet optimaal qua temperatuur. 1 wedstrijdbad met beweegbare bodem en klapwand, gericht op alle zwemactiviteiten	geen zwemaanbod meer binnen de gemeente
passend bij het beleid van de gemeente ten aanzien van sport en bewegen	ja	ja	ja	nee
functionele mogelijkheden zwemsport	wedstrijdbassins geschikt voor 2e en 3e divisie waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen	wedstrijdbassin geschikt voor 2e en 3e divisie waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen	wedstrijdbassin geschikt voor 2e en 3e divisie waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen	geen wedstrijdbassin meer aanwezig
recreatief karakter	ja, 't Spilbroek behoud haar recretieve karakter, 't Timpke wisselt dit in voor een doelgroepenbad. Beide wedstrijdbaden tijdelijk in te richten met recreatieve (opblaas) elementen	deels, accommodatie heeft functionele uitstraling. Wedstrijdbad tijdelijk in te richten met recreatieve (opblaas) elementen. Wel een peuterbad aanwezig.	nee, de 4 zwemaccommodaties hebben een functionele uitstraling. Wedstrijdbad tijdelijk in te richten met recreatieve (opblaas) elementen.	geen wedstrijdbassin meer aanwezig
programmering / openstelling	programmering zal niet veel veranderen. Doelgroepenbad 't Timpke biedt wel meer mogelijkheden	ruime openstelling van één accommodatie	vanwege gelijke activiteitenaanbod in doelgroepenbaden, relatief weinig openstelling per accommodatie	geen wedstrijdbassin meer aanwezig
passend bij optimale configuratie met 775m2 zwemwateroppervlak	ruim 1.000 m2	775 m2	1.125 m2	0 m2
passend bij de demografische ontwikkelingen van de gemeente Berkelland	aanbod zwemlessen en doelgroepen (ouderen) blijft gehandhaafd en verbetert door inpassing doelgroepenbad. Door krimp bevolking te veel zwemwater	aanbod is overeenkomstig de demografische ontwikkeling en opbouw van de gemeente. Eerste decenium goed programeren (optimale bezetting)	aanbod is overeenkomstig de demografische ontwikkeling en opbouw van de gemeente. Voorziening dicht bij de doelgroep.	gezien de opbouw van de gemeente in de toekomst met jeugd en 65+, zou een zwemvoorziening passend zijn
type voorzieningen:	geen duidelijke synergie tussen de beide zwembaden.	één kernvoorziening voor de hele gemeente	instructiebassins zijn voorzieningen voor de eigen kern. Gevoel van buurthuis mogelijk, echter geen horecavoorziening in de 3 doelgroepenbaden	geen zwemaanbod meer binnen de gemeente
reistijd	voor inwoners uit twee kernen is reistijd naar een andere kern noodzakelijk, geen verandering t.o.v. de huidige situatie	in één kern een zwemvoorziening. Voor inwoners uit andere kernen geldt een langere reistijd (beperkt tot 15 min)	zwemvoorziening dicht bij huis. Geen reistijd naar andere kernen	geen zwemaanbod meer binnen de gemeente. Mensen zijn aangewezen op Groenlo, Haaksbergen en Lochem

kwantitatieve beoordeling:	1	2	3	4
vergelijk wateroppervlak				
2 wedstrijdbaden, 1 doelgroepenbad en 1 recreatieve voorziening	>1.000 m2			
1 wedstrijdbad, 1 doelgroepenbad en peuterbad		775 m2		
1 wedstrijdbad 3 doelgroepenbaden			1.125 m2	
prognose bezoeken				
inwoneraantal gemeente (2025)	44.000	44.000	44.000	44.000
animocijfer + 10% (aantal keren zwemmen per jaar)	4	4	4	4
bezoekprogrose zwembaden gem. Berkelland	175.000	175.000	175.000	0
BVO accommodatie				
BVO zwemvoorziening voor hele gemeente	3.800	3.300	5.200	0
totaal BVO	**3.800**	**3.300**	**5.200**	**0**
investeringsraming (incl BTW) circa	**€ 12.800.000**	**€ 18.000.000**	**€ 30.100.000**	**€ -**
renovatie/verduurzaming en beperkt deel nieuwbouw	ja			nee
nieuwbouw		ja	ja	nee

exploitatie / TCO	1	2	3	4
lasten				
kapitaallast (rente + afschrijving op de investering)	€ 1.001.000,00	€ 1.009.000,00	€ 1.692.000,00	€ -
subtotaal kapitaallast	**€ 1.001.000,00**	**€ 1.009.000,00**	**€ 1.692.000,00**	**€ -**
reservering onderhoud	€ 151.000	€ 179.000	€ 300.000	€ -
lopende afschrijvingen	€ 130.000			€ -
overige lasten	€ 1.053.000	€ 600.000	€ 772.000	€ -
personeel	€ 1.101.000	€ 754.000	€ 867.000	€ -
totale lasten, excl. kapitaallast	**€ 2.435.000,00**	**€ 1.533.000,00**	**€ 1.939.000,00**	**€ 0,00**
totale baten				
bezoekprognose gemeente	175.000	175.000	175.000	0
inkomsten zwembad (bezoeken + toebedeelde horeca)	€ 974.000	€ 1.098.000	€ 1.011.000	0
exploitatiebijdrage gemeente Berkelland (dagelijkse exploitatie + kapitaalslasten)	**-€ 2.462.000,00**	**-€ 1.444.000,00**	**-€ 2.620.000,00**	**€ 0,00**
huidige exploitatiebijdrage (2024)	-€ 1.117.000,00	-€ 1.117.000,00	-€ 1.117.000,00	-€ 1.117.000,00
extra bijdrage	**€ 1.345.000,00**	**€ 327.000,00**	**€ 1.503.000,00**	**-€ 1.117.000,00**