

GEMEENTE DIEMEN	
Ing.	20 JULI 2016
Ztype:	
Zknr:	



Correspondentieadres:  
 Postbus 39, 1110 AA Diemen  
 Telefoon: 020-6903487  
 E-mail: info@agozwembad.nl  
 Website: www.agozwembad.nl

Bezoekadres:  
 Kriekenoord 17  
 1111 PT Diemen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
 van de gemeente Diemen  
 Postbus 191  
 1110 AD Diemen

Vleuten, 16 juli 2016

Geacht College,

Vanaf het moment dat het College van B&W van Amsterdam in het kader van de voorjaarsnota had voorgesteld de subsidie aan het AGO Zwembad met ingang van 1 januari 2017 te beëindigen, hebben wij van u, maar vooral ook van diverse leden van de gemeenteraad van Diemen, vele steunbetuigingen ontvangen. Leden van een aantal fracties hebben ons zwembad bezocht, samen met leden uit de Amsterdamse raad en gesprekken met afzonderlijke fracties van uw raad hebben eveneens plaatsgevonden.

Ook met een aantal uwer heb ik meermalen rond de tafel gezeten, terwijl ik wethouder Klaasse regelmatig op de hoogte heb gehouden van de stand van zaken inzake de bezuiniging.

Zowel in woord als geschrift heeft men ons verzekerd van financiële steun van de gemeente Diemen, mits de gemeente Amsterdam het zwembad financieel zou blijven steunen. Tevens zou de bijdrage op basis van het aantal bezoekers moeten worden vastgesteld.

Derhalve hebben wij enige maanden geleden tellingen uitgevoerd, waarbij wij onze bezoekers uitgelegd hebben, waarom wij deze informatie, mede i.v.m. de privacy, nodig hadden.

Tijdens een vergadering van de raadscommissie 'Zorg en Sport' in Amsterdam op 4 februari jl., waar een rapport van een onafhankelijk bureau werd besproken, dat onderzoek had gedaan naar de zwemmogelijkheden van de bezoekers van het AGO Zwembad elders in de stad, werd op basis van een voorstel van één van de leden aangegeven dat er toch uit een ander "potje", subsidie zou kunnen worden verstrekt, omdat uit het rapport bleek dat er weinig tot geen ruimte was in de Amsterdamse baden en dat ook de aanpassingen niet of onvoldoende aanwezig waren. Dit werd door de leden van de raadscommissie "goedgekeurd", waarna wethouder Van der Burg ook zijn medewerking aan het voorstel verleende. Immers de bezuiniging was een onderdeel van de bezuinigingen in de voorjaarsnota van Amsterdam en die bleef daardoor in tact. Genoemde wethouder heeft tijdens de commissievergadering ook verslag gedaan van zijn gesprek met wethouder Klaasse.

In dat kader heb ik op 11 april jl. een gesprek gehad met de heren Grondel en Klaasse van Uw College over een eventuele financiële steun van de gemeente Diemen, indien Amsterdam de (gewijzigde) subsidie aan het AGO Zwembad zou continueren. Tevens werd door genoemde wethouders gevraagd om een hernieuwde telling in verband met de specifieke doelgroepen.

Afgesproken is dat de gemeente Diemen de zorgverzekeraar Achmea zou benaderen en dat wij nogmaals een scherpe telling zouden doen m.b.t. de bezoekers van het AGO Zwembad. Inmiddels hebben wij begrepen dat Achmea niet bereid is met u een gesprek aan te gaan. Helaas hadden wij dezelfde ervaring.

De toegezegde telling treft u bijgaand aan. Gedurende 4 weken hebben wij nauwkeurig de woonplaats genoteerd en vervolgens naar een gemiddelde bezetting van één week teruggebracht. De oorspronkelijke telling gaf het volgende beeld:

Gemeente	Doelgroep	Leszwemmen (diploma)
Amsterdam	75%	70%
Diemen	20%	25%
Overige gemeenten	5%	5%

De nieuwe telling hebben wij gedurende 4 weken nauwkeurig uitgevoerd, waarbij wij naast het leszwemmen(diploma) ook de overige bezoekers in percentages hebben omgezet. De lijst + toelichting treft u als bijlage bij deze brief aan.

Gemeente	Doelgroep	Overigen
Amsterdam	67%	59%
Diemen	22%	38%
Overige gemeenten	11%	3%

De opmerkelijke verschuivingen zijn verklaarbaar. Het aantal bezoekers uit Diemen, o.a. op basis van een medische indicatie en Stichting Welzijn, is gestegen, terwijl deelnemers uit de dagbesteding in Amsterdam het zwembad i.v.m. bezuinigingen minder bezochten.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 14 juli jl. unaniem besloten het AGO Zwembad nog voor 5 jaar financieel te ondersteunen. In het ambtelijk overleg is een bedrag van € 150.000 per jaar genoemd; gebaseerd op het exploitatie-overzicht van de Stichting Space (bijgaand). Overigens wordt in de motie aangegeven dat de gemeente Diemen vanaf 2017 ook financieel bijdraagt. Die zekerheid hebben wij echter nog niet.

Alle reden – ook om aan alle onduidelijkheid een einde te maken – u te vragen het AGO Zwembad m.i.v. 1 januari a.s. financieel en structureel gedurende vijf jaar te ondersteunen conform bijgaand exploitatie-overzicht en in verhouding tot het aantal mensen uit de doelgroep uit Diemen.

Gemeente	Doelgroep	Subsidie	Opslag per zwembezoek
Amsterdam	408 gemiddeld per week	€ 150.000 p/j	± € 7,50
Diemen	135 gemiddeld per week		

Zoals u bekend, zal – indien er zich geen calamiteiten voordoen – een bestuurlijke overdracht op 1 januari a.s. plaatsvinden. Bestuurders van Stichting Space zullen de bestuurlijke verantwoordelijkheid overnemen van de bestuurders van de Stichting AGO Zwembad. Het AGO Zwembad met de specifieke doelgroepen blijft dus gewoon bestaan. Voor de goede orde treft u de begroting 2017 en toelichting van Stichting Space hierbij aan.

Uiteraard zijn wij gaarne bereid e.e.a. nader toe te lichten.  
Vertrouwend op uw medewerking,

Met vriendelijke groet,  
Stichting AGO Zwembad

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Jacobse', written over a horizontal line.

H. Jacobse  
Ambtelijk secretaris

**Bijlagen:**

- Telling (gemiddeld weekoverzicht);
- Toelichting;
- Exploitatie-overzicht 2017;
- Toelichting exploitatie-overzicht.



Gemiddeld weekoverzicht bezoekers AGO Zwembad

Groepen	Amsterdam	A'dam	Diemen	Diemen	Ov. gemeenten	Ov. gemeenten	Frequentie	Totaal
	Doelgroep	Overigen	Doelgroep	Overigen	Doelgroep	Overigen		
Medische indicatie	085		055		021		Gehele jaar	161
MS-groep Amsterdam	005		001				1x 14 dagen	006
Fybromyalgiegroep Amsterdam	020		021		003		Gehele jaar	044
Verpleeghuizen Amsterdam	074				008		Gehele jaar	082
Fysiotherapiepraktijken	1 <sup>e</sup> 009 2 <sup>e</sup> 010		1 <sup>e</sup> 003 2 <sup>e</sup> 002				Praktijk 1: 3x per jaar 12 weken; Praktijk 2: Gehele jaar	024
Autistisch centrum Amsterdam	016		002		006		Zes weken niet	024
Schoolzwemmen				016			40 weken	016
Natte gym				004			10 x per jaar	004
Stichting Welzijn Diemen	023		009				46 weken	032
Life in control (vrouwenzwemmen)	037		009		006		46 weken	052
Verhuur zwemschool		088		032		002	40 weken	122
Cordaan	050						Gehele jaar	050
Ons Tweede Thuis (Ouderkerk a/d Amstel)					009		1 x 14 dagen	009
Recreatief zwemmen in weekend	040	040	020	030	012		Gehele jaar	142
Diploma (les-) zwemmen		125		074		009	Gehele jaar	208
Baby-/peuterzwemmen	007	007	010	010	002	002	Gehele jaar	038
Ind. leswemmen gehancicapten	008		003		002		44 weken	013
Prisma duiken	006						30 weken	006
Prisma gehand.	018						30 weken	018
<b>Totaal</b>	<b>408</b>	<b>260</b>	<b>135</b>	<b>166</b>	<b>69</b>	<b>013</b>		<b>1051</b>

## TOELICHTING

01. Alles is teruggerekend naar één week per (kalender-) jaar. B.v.: Als een groep van 24 personen 1x per 14 dagen komt zwemmen, dan zijn op het overzicht 12 personen opgenomen. Het zwembad is het gehele jaar geopend m.u.v. zon- en feestdagen. Daarom rekenen wij met 50 weken. B.v. groep van 14 personen komt gedurende 44 weken. Berekening:  $14 \times 44 : 50 = 12$  personen op het overzicht. Er heeft een afronding van de cijfers plaatsgevonden, zowel naar 'boven' als naar 'beneden';
02. Overige gemeenten: Alle omliggende plaatsen als: Abcoude, Weesp, Ouderkerk a/d Amstel, Amstelveen, Muiden, etc.;
03. Toename schoolzwemmen en natte gym (Kersenboom, Diemen) in nieuwe schoolseizoen;
04. Bij sommige groepen wordt per uur (vastgelegd in een contract) betaald, waarbij een maximum aan personen is gesteld. Het totaal aantal 'echte' gebruikers is door ons geteld. In dit overzicht is uitsluitend sprake van de doelgroep en niet van de begeleiders;
05. Bij het baby- / peuterzwemmen is de begeleider wel meegenomen in het overzicht. De begeleid(st)ers staan onder overigen. Deze groep is ondergebracht bij doelgroep i.v.m. de (gewenste) hoge watertemperatuur.

**Doelgroep:** 612 bezoekers per week (A'dam: 408, Diemen: 135, overige gemeenten: 69)

Percentages: Amsterdam	67%
Diemen	22%
Ov. Gemeenten	11%

**Overigen:** 439 bezoekers per week (A'dam: 260, Diemen: 166, overige gemeenten: 13)

Percentages: Amsterdam	59%
Diemen	38%
Overige gemeenten	3%

	A	C	D	E	F
1	<b>EXPLOITATIE-OVERZICHT</b>				
2					
3					
4	Naam accommodatie	<i>Stichting AGO zwembad</i>			
5	Bestandsnaam				
6	Datum van invoer	<b>30 maart 2016</b>			
7	Gegevens herrekend op				
8	Jaarrekening	<b>2014</b>			
9	Gemeente	<i>Diemen</i>			
10	Inwoners gemeente/verzorgingsgebied	<b>28.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	
11					
12	Naam zwembad	<i>AGO Zwembad</i>			
13	Wateroppervlakte (m2) bassins	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
14	Objectsoort	<b>A</b>	<i>Overdekte zwemaccommodatie</i>		
15					
16					
17		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
18		<b>zwembad</b>	<b>zwembad</b>	<b>zwembad</b>	
19		<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	
20					
21	<b>BATEN</b>				
22					
23	Losse baden	0	0		
24	Meerbadenkaarten	0	0		
25	Abonnementen	0	0		
26	<i>Totaal recreatief</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
27		0	0		
28	Omzet Ago activiteiten	114.500	114.500	114.500	
29	Baby/peuter/kleuter	0	0		
30	Ouder en kind/zwangerschap	0	0		
31	Aquasjoggen/robics/BBB		10.000	10.000	
32	Uurtje Duur	0	0		
33	Evenementen	0	0		
34	Overig	0	0	0	
35	Controle-totaal	114.500	124.500	124.500	
36					
37	Activiteiten/evenementen	114.500	124.500	124.500	
38	Zwemles/instructie	120.000	250.000	325.000	
39	Verenigingen/groepen				
40	Basisscholen gemeente	5.500	5.500	5.500	
41	Overige scholen	0	0	0	
42					
43	<i>Totaal zwembaten</i>	<i>240.000</i>	<i>380.000</i>	<i>455.000</i>	
44					
49		0	0		
52		0	0		
53		0	0		
54		0	0		
55		0	0		
56	Polsbanden	0	0		
57	Servicekosten				
58	Overige verkoopartikelen, diplomas, inschrijfgeld, Bbpas	6.000	10.000	15.000	
59	Overige verhuur		0		
60		0	0		
61					
62	<i>Totaal overige baten</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	
63					
64	<b>Totaal baten</b>	<b>246.000</b>	<b>390.000</b>	<b>470.000</b>	
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71	Overige Inkoop verkoopartikelen				
72					
73	Totale inkomsten	0	0	0	
74	<b>Bruto-resultaat</b>	<b>246.000</b>	<b>390.000</b>	<b>470.000</b>	
75					

	A	C	D	E	F
17		2016	2017	2018	
18		zwembad	zwembad	zwembad	
19		Begroting	Begroting	Begroting	
77	<b>LASTEN</b>				
78					
79	Uitgekeerd Ziekengeld	0	0	0	
80	Salarissen (inclusief uitgekeerd ziekengeld)	198.400	262.248	262.248	
81	Overige Salarissen		80.000	95.000	
82	Salarissen (som van regel 79 en 80)	198.400	342.248	357.248	
83	Sociale lasten plus premies	63.848	16.000	19.000	
84	Overige personeelskosten				
85	<b>Totale personeelskosten</b>	<b>262.248</b>	<b>358.248</b>	<b>376.248</b>	
86					
87	Gas	64.900	64.900	65.000	
90	Elektriciteit	24.100	24.100	25.000	
91	Water	7.000	7.000	7.000	
92	Chemicaliën zwembad	4.500	4.500	4.500	
93	Consumpties	4.200	4.200	4.200	
94	Schoonmaakkosten	28.700	28.700	28.700	
95	Dagelijks onderhoud	22.500	22.500	22.500	
96	Mutatie reservering onderhoud		25.000	25.000	
97	Kantoorkosten	7.300	7.300	7.300	
98	Marketing en communicatie	0	1.000	1.000	
99	Administrati/ko vrijwilligers	18.240	16.240	16.240	
100	Overige lasten	28.550	10.750	10.750	
101	<b>Subtotaal kostengroep I</b>	<b>472.238</b>	<b>574.438</b>	<b>593.438</b>	
102					
103	Management- en risicofee	0	-	30.000	
104	Administratiekosten		2.000	2.000	
106	Accountantskosten	6.200	3.000	3.000	
107	Opstal/exploitatieverzekering	0	0		
108	Machinebreuk-verzekering	4.500	4.500	4.500	
109	Glasverzekering	0	0		
110	Bedrijfschade-verzekering	6.700	6.700	6.700	
111	Fraude-/berovingsverzekering	0	0		
112	WA-verzekering	3.100	3.100	3.100	
113	Rechtsbijstandverzekering	0	0		
114	Ongevallenverzekering	0	0		
115	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	500	500	500	
116	Overige verzekeringen				
117	<b>Verzekeringen</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	
118	Omroerend zaakbelasting	0	0		
119	Rooirecht		0		
120	erfpacht	8.000	8.000	8.000	
121	Waterschapslasten				
122	belasting drinkwater	0	0		
123	Overige belastingen				
124	<b>Belastingen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
125	Huur pand /lease goederen	0	0	0	
126	Rente/bank	3.500	1.500	1.500	
127	Afschrijving	64.126	11.000	11.000	
128	Diverse lasten	0	0	0	
129	<b>Subtotaal kostengroep II</b>	<b>96.626</b>	<b>40.300</b>	<b>70.300</b>	
130					
131	<b>Totaal lasten</b>	<b>568.864</b>	<b>614.738</b>	<b>663.738</b>	
132					
133	<b>idem, excl. Kapitaallasten (huur, rente +afsc.)</b>	<b>501.238</b>	<b>603.738</b>	<b>652.738</b>	
134					

	A	C	D	E	F
17		2016	2017	2018	
18		zwembad	zwembad	zwembad	
19		Begroting	Begroting	Begroting	
136	<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>				
137					
138	Exploitatieresultaat	-322.864	-224.738	-193.738	
139					
140	idem, exclusief afschrijving, rente en huur	-255.238	-213.738	-182.738	
141					
142	Bijdrage exploitatieresultaat Amsterdam	331.030	150.000	150.000	
143	Bijdrage exploitatieresultaat Diemen	0	50.000	50.000	
144	<b>Netto resultaat</b>	<b>8.166</b>	<b>-24.738</b>	<b>6.262</b>	
145					
147	<b>BEZOEK</b>				
148	Gratis bezoek				
149	Losse baden				
150	Meerbadenkaarten				
151	Abonnementen				
152	<b>Totaal recreatief</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
153					
154					
155					
156	Baby/Peuter/Kleuter				
157	Ouder kind zwangerschaps				
158	Aquajoggen/Robics/BBB				
159	Uurtje duur + slagtraining				
160	evenementen				
161	Controle-totaal	0	0		
162					
163	<b>Totaal activiteiten/evenementen</b>				
164	Zwemles/instructie				
165	Vereniging/groepen				
166	Basisscholen gemeente				
167	Overige scholen				
168	<b>Totaal zwemles/instructie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
169	<b>Totaal zwembezoek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
170					
178					
179					
180	<b>VERBRUIKEN</b>				
182	Verbruik Gas (m3)				
185	Verbruik Elektriciteit (kWh)				
186	Verbruik Water (m3)				
187					
188	<b>ROOSTERS</b>				
190	Openstellingsuren (uren ter beschikking van klant)				
191	Netto personeelsuren( per medewerker 1607uur)				
192					
193					



	A	C	D	E	F
17		2016	2017	2018	
18		zwembad	zwembad	zwembad	
19		Begroting	Begroting	Begroting	
194	<b>KENGETALLEN</b>	2016	2017		
198	Expl. resultaat/bezoeker				
199	idem, exclusief rente, afschrijving en huur				
200	Gemiddelde baten per bezoeker				
201	Gemiddelde lasten per bezoeker				
202	idem, exclusief rente, afschrijving en huur				
203	Gemeentelijke bijdrage per zwembadbezoeker				x
204	Dekkingspercentage	43%	63%		
205	idem, exclusief rente, afschrijving en huur	49%	65%		
206	Expl. resultaat/ inwoner	-12,18	-8,48		
207	idem, exclusief rente, afschrijving en huur	-9,63	-8,07		
208	Gemeentelijke bijdrage per inwoner	0,00	1,89		x
209					
210	<b>ANIMO</b>				
212	Totaal bezoek per inwoner	0,00	0,00		
213	Idem, recreatief bezoek	0,00	0,00		
214	Idem, activiteiten/evenementen bezoek	0,00	0,00		
215	Idem, zwemles/instructie	0,00	0,00		
216	Idem, verenigingen/groepen	0,00	0,00		
217	Idem, basisscholen gemeente	0,00	0,00		
218	Idem, overige scholen	0,00	0,00		
219	Los bad in % v/h totaal recreatief bezoek	#DEEL/0!	#DEEL/0!		
220	Meerbaden in % v/h totaal recreatief bezoek	#DEEL/0!	#DEEL/0!		
221	Abonnementen in % v/h totaal recreatief bezoek	#DEEL/0!	#DEEL/0!		
222	Recreatief bezoek in % v/h totaal				
223	Activiteiten/evenementen bezoek in % v/h totaal				
224	Zwemles in % van het totaal				
225	Ver./groepen in % v/h totaal				
226	Basisscholen in % v/h totaal				
227	Overige scholen in % v/h totaal				
228	Bezoek per m2 wateroppervlak	0,00	0,00		
229	Bezoek per openstellingsuur				
230					
231	<b>INKOMSTEN</b>				
233	Gemid. Tarief losse baden				
234	Gemid. Tarief meerbadenkaarten				x
235	Idem, recreatief bezoek	#DEEL/0!			
236	Idem, activiteiten/evenementen bezoek				
237	Idem, zwemles/instructie				
238	Idem, verenigingen/groepen				
239	Idem, basisscholen gemeente				
240	Idem, overige basisscholen gemeente				
241	Recreatief in % v/h totaal	0%	0%		
242	Activiteiten/evenementen in % v/h totaal	47%	32%		
243	Zwemles in % van het totaal	49%	64%		
244	Ver./groepen in % v/h totaal	0%	0%		
245	Basisscholen in % v/h totaal	2%	1%		
246	Overige scholen in % v/h totaal	0%	0%		
247	Horeca baten in % v/h totaal	0%	0%		
248	Fitness baten in % v/h totaal				
249					
250					
251	<b>INKOOP</b>				
253	Inkoop horeca in % omzet				
254	Inkoop Jip-artikelen in % omzet				

	A	C	D	E	F
17		2016	2017	2018	
18		zwembad	zwembad	zwembad	
19		Begroting	Begroting	Begroting	
255					
256	<b>UITGAVEN</b>				
258	Personeelskosten per bezoeker				
259	Pers.kosten per openstellingsuur				
260	Pers.uren per openstellingsuur				
261	Pers.kosten per personeelsuur				
262	Pers.kosten per fte				
263	Bezoek per netto personeelsuur				
264	% soc. lasten van salaris	32%	6%		
265	Uitgekeerd ziekengeld in % van salarissen	0%	0%		
266	Aantal fte's	0,00	0,00		
267					
268	<b>KOSTENVERDELING (excl. rente, afsch. en huur)</b>				
270	% personeelskosten	52%	59%		
271	% energie en water	19%	16%		
272	% chemicaliën	2%	1%		
273	% onderhoud	4%	8%		
274	% managementfee en acc. kstn.	1%	1%		
275	% belastingen en verzekeringen	5%	4%		
276	% schoonmaakkosten	6%	5%		
277	% marketing en communicatie	0%	0%		
278					
279	<b>KOSTENVERDELING in % v/d totale baten</b>				
281	% personeelskosten	107%	92%		
282	% energie en water	39%	25%		
283	% managementfee en acc. kstn.	3%	1%		
284	% marketing en communicatie	0%	0%		
285					
286	<b>VERBRUIKEN</b>				
288	Gasverbruik (incl. WKK)/m2 wateroppervlak	0,00	0,00		
289	Gasverbruik (excl. WKK)/m2 wateroppervlak				
290	Olieverbruik / m2 wateroppervlak	0,00	0,00		x
291	Elektraverbruik/m2 wateroppervlak	0,00	0,00		
292	Waterverbruik/m2 wateroppervlak	0,00	0,00		
293	Gemiddeld tarief gas				
296	Gemiddeld tarief elektra				
297	Gemiddeld tarief water				
298	Kosten chem./m2 wateroppervlak	22,50	22,50		
299					
300	<b>DIVERSE KENCJFERS</b>				
302	Totale baten per openstellingsuur				
303	Lasten, excl. rente, afsch. en huur per openstellingsuur				
304	Verkoopkosten per recreatieve bezoeker				
305	Marketing/communicatie per recr. bezoeker	0,00			x
306	Horecabaten per commerciële bezoeker				
307	Commerciële baten per Commerciële bezoeker				
308	Totaal aantal bezoekers per FTE				
309	Schoonmaakkosten per zwembad bezoeker				
310	Omzet per netto personeelsuur				

## Toelichting exploitatie overzicht AGO Bad

### Inleiding

Sinds de bekendmaking van de gemeente Amsterdam dat het voornemens was om de subsidie aan het AGO Zwembad met ingang van 1 januari 2017 te staken zijn Space en AGO met elkaar in contact om voorwaarden te vinden waaronder de exploitatie voortgezet kan worden. Gezamenlijk zijn politieke lobby's gestart die hebben geleid tot heroverweging van eerder ingenomen standpunten en leiden tot indiening van een motie voor het continueren van de subsidierelatie, zij het, tegen nieuwe voorwaarden. Ook de gemeente Diemen is benaderd voor een bijdrage in het exploitatietekort.

### Algemeen

De grote lijn in de opzet van het exploitatie overzicht is, dat de gehele kosten- en batenstructuur (2016) van het huidige AGO in zijn geheel is overgenomen. Daaraan zijn de extra inkomsten en personeelslasten voor het opstarten van een commerciële zwemschool door Space aan toegevoegd. Deze zwemschool zal zich met name richten op IJburg en Zeeburg. De begrotingen zijn voor de beoordeling van de effecten niet geïndexeerd en exclusief tariefverhogingen.

### Baten

De begroting 2016 betreft de begroting van het AGO Zwembad zonder enige aanpassing.

De begroting 2017 betreft de begroting van het AGO Zwembad aangevuld met 40% van de maximaal haalbare omzet uit zwemlessen. De bestaande programmering van het AGO bad kan eenvoudig worden omgeprogrammeerd tussen 07.00 uur en 15.30 uur. Hierdoor ontstaat van maandag tot en met zondag een ruimte van 29 zwemlessen voor 3 groepen van 10 kinderen.

Tarief per les € 10,00 x 870 leerlingen x 44 weken = € 382.800 maximaal haalbare omzet. Voor 2017 wordt in verband met opstart en aanloopverliezen rekening gehouden met 40% van de maximaal haalbare omzet € 130.000 inclusief inschrijfgeld en een bescheiden aandeel doelgroepactiviteiten. De totale baten 2017 worden daarmee geraamd op € 390.000

In de begroting 2018 wordt het percentage voor de zwemlessen geraamd op 70% met een omzet van € 205.000 additionele omzet ten opzichte van 2016. De totale baten voor 2018 worden daarmee geraamd op € 470.000.

### Lasten

De begroting 2016 betreft de begroting van het AGO Zwembad zonder enige aanpassing.

In de begroting 2017 zijn de totale personeelslasten AGO van 2016 overgenomen en bij overige salarissen zijn de kosten € 80.000 opgenomen voor het aanvullend zwemlespersoneel op basis van uitzendtarieven. Aanvullend is een marge van € 16.000 aangehouden voor sociale lasten in geval van personeel in eigen dienst. Er is geen rekening gehouden met een eventueel inverdieneffect indien eigen AGO medewerkers meedraaien in de zwemlessen.

De subkostengroep I is behoudens het renovatiebudget een stabiel gegeven in de afgelopen jaren. In de begroting 2016 is geen bedrag opgenomen voor mutatie groot onderhoud maar wordt bij de afschrijvingen het laatste deel van de aflossing van de lening voor de renovatie in een keer opgenomen.

In 2017 wordt dan naast het dagelijks onderhoud tevens een post van € 25.000 opgenomen voor groot onderhoud. Aanvullend nog een bescheiden budget voor marketing en communicatie in verband met de overname en advertenties voor de nieuwe zwemlessen.

In 2018 wordt voor management- en risicofee voor Space een bedrag geraamd van € 30.000 en nemen de personeelskosten in verband met de optimale zwemlesbezetting met € 18.000 toe.

### **Exploitatieresultaat**

De hoge bijdrage in het exploitatieresultaat in 2016 wordt veroorzaakt door de € 50.000 extra subsidiering voor de renovatie. Netto verbeteren de exploitatieresultaten in 2017 en 2018 respectievelijk met € 48.100 en € 31.000. Met de geraamde totaal subsidie van Amsterdam en Diemen van € 200.000 komen de netto resultaten in 2017 en 2018 uit op -€ 24.700 en + € 6.000. |