

Toekomst Zwembaden

Doel van deze slides is deze te lezen als een document, en zijn nadrukkelijk niet bedoelt als presentatieslides.

De presentatieslides voor de avond zelf zullen minder uitgebreid zijn.



Aanleiding

- Oplevering nieuwe zwembad miv seizoen 2023-2024
- Sluiting Vijf Meibad
- Teruglopend instructiekader

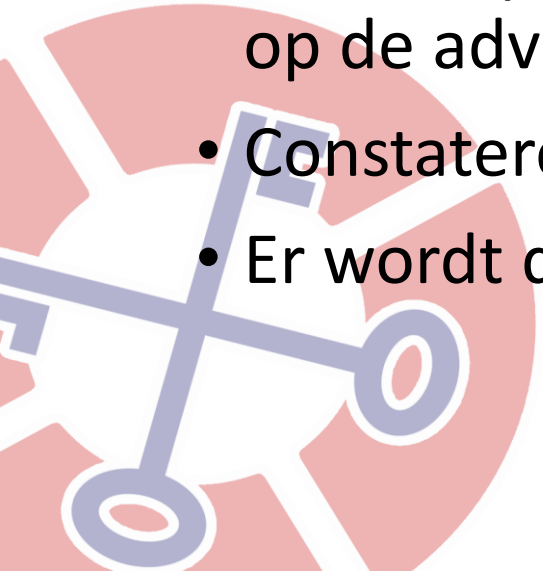
Dit vraagt de vereniging om het huidige beleid met twee zwembaden te heroverwegen.



Doel

Vorbereidende vergadering

- Informeren over de situatie en scenario's
- Vragen stellen
- Ideeën delen zodat er op de BALV van 30 mei een besluit genomen kan voor 1 van de scenario's.
- Advies opstellen vanuit de voorbereidende vergadering als aanvulling op de adviezen van Commissie Zwemopleidingen, en Penningmeester.
- Constateren dat er scenario's zijn die niet haalbaar zijn.
- Er wordt deze vergadering geen besluit genomen.



Scenario's

1. Alleen verhuizen

Alles blijft zoals het is, muv Vijf mei -> naar de nieuwe zwembad

2. Samen verhuizen naar combibad

Iedereen gaat naar het nieuwe bad

3. Samen naar de Zijl

Iedereen gaat naar de Zijl

4. NRZ in 1 bad, LRB gesplitst

NRZ naar de Zijl, LRB over beide baden (andersom niet uitgewerkt)

5. LRB in 1 bad, NRZ gesplitst

NRZ in beide baden, LRB alleen in combibad (andersom niet uitgewerkt)

Huidige situatie, aannames, feiten en cijfers

Op basis van deze aannames, opmerkingen, feiten en cijfers zijn de scenario's uitgewerkt.



Ledenaantallen

De Zijl

NRZ: 60

LRB: 31

Kader: 19

(gediplomeerd aanwezig: 9)

Vijf Meibad

NRZ: 97

LRB: 30

Kader: 24

(gediplomeerd aanwezig: 11)

In deze ledenaantallen is uitgegaan van de ledenadministratie in Membro op 20 april 2023.

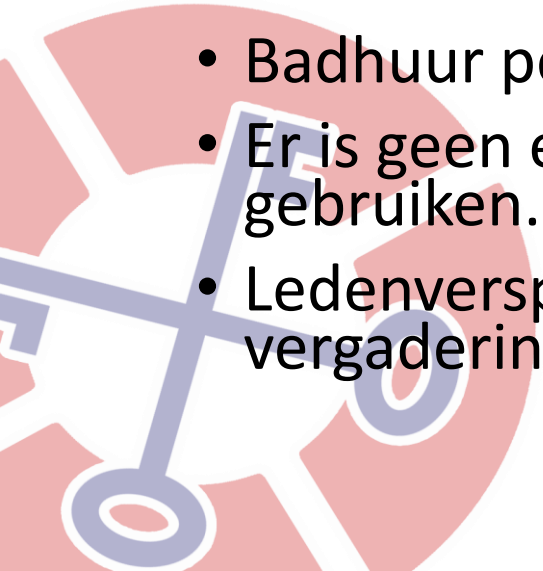
Kaderleden die geen instructierol vervullen, zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Een deel van de instructie zwemt ook zelf, deze zijn niet twee keer meegenomen in de tellingen. Maar alleen als kader.



Aannames & opmerkingen

- Bij verhuizing naar 1 bad zullen de NRZ-zwemmers slechts zeer beperkt meeverhuizen: In de scenario's gerekend met 10%
- Bij verhuizing naar 1 bad zullen de LRB-leden niet allemaal meeverhuizen: In de scenario's gerekend met 50%
- Bij verhuizing naar 1 bad zal het kader niet allemaal meeverhuizen: In de scenario's gerekend met 60%
- Badhuur per baan blijft gelijk in het nieuwe bad
- Er is geen extra badwater beschikbaar op andere tijden dan we nu gebruiken.
- Ledenverspreiding afbeeldingen zullen tijdens de voorbereidende vergadering worden gedeeld



Algemene toelichting financiële berekening

NRZ

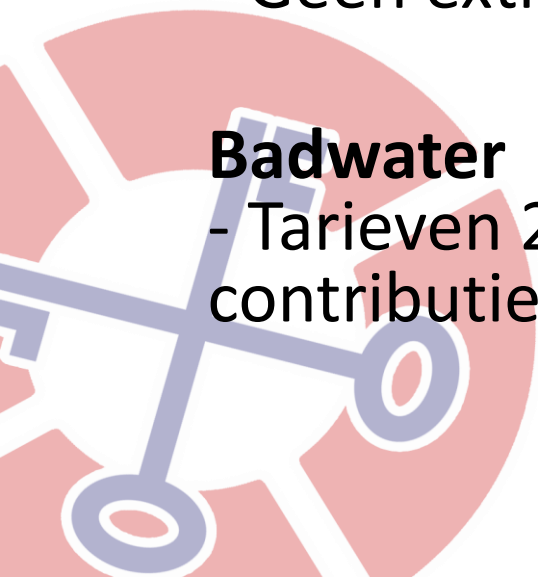
- 80% van lidmaatschap ten goede van de badhuur

LRB

- Leden 70% van lidmaatschap ten goede van de badhuur
- Kaderleden 20% van lidmaatschap ten goede van de badhuur
- Geen extra opbrengsten van kaderleden die zelf ook zwemmen

Badwater

- Tarieven 2023 aangehouden, indien de kosten stijgen zullen de contributies evenredig meestijgen.



Situatie de Zijl

Huurtijden

- 17:45 – 20:00
- 3x 40 minuten lestijd

Beschikbaar badwater

- 6 banen wedstrijdbad
- 3 vakken elementair instructiebad

Ledenaantallen

NRZ: 60

LRB: 31

Kader: 19

Parkeren

Achter een slagboom, in de toekomst betaald. Op dit moment zeer drukke parkeerplaats door buurtbewoners.

Watertemperatuur

Wedstrijdbad: 28 graden

Instructiebad: 30 graden



Situatie Vijfmeibad

Huurtijden

- 17:45 – 20:00
- 3x 40 minuten lestijd

Beschikbaar badwater

- 6 banen wedstrijdbad
- 3 vakken elementair instructiebad

Ledenaantallen

NRZ: 97

LRB: 30

Kader: 24

Parkeren

Reeds betaald parkeren, voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Watertemperatuur

Wedstrijdbad: 28 graden

Instructiebad: 30 graden



Situatie nieuwe bad

Huurtijden

- 17:45 – 20:00
- 3x 40 minuten lestijd

Maximaal beschikbaar badwater

- 10 banen wedstrijdbad
- 3/4 vakken elementair instructiebad

Beperkt beschikbaar badwater

- Of 3 banen en 4 vakken instructiebad

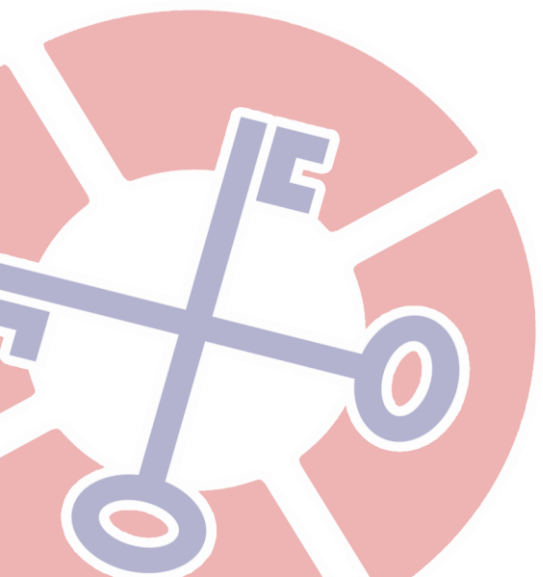
Ledenaantallen (op basis van aannames)
afhankelijk van scenario

Parkeren

Voldoende parkeerplaatsen, in de toekomst betaald parkeren

Watertemperatuur

Gehele bad: 28 graden



Scenario's

Uitwerking per scenario, voordelen, nadelen, impact, etc

Scenario 1: Alleen verhuizen

- Hierbij is de enige verandering ten opzichte van de huidige situatie dat iedereen vanuit het Vijf meibad naar het combibad gaat verhuizen
- Geen verandering van ledenaantal / instructie
- Door de verhuizing en andere indeling van het combibad, is er wel impact op de badindeling en kosten.
- Er komt een instructie tekort met name merkbaar in de Zijl



Scenario 1: Alleen verhuizen

Financiële consequenties

Inkomsten

Zijl

- NRZ: 9.600
- LRB: 3.472
- Kader: 138

Combibad

15.520
3.360
168

Totaal

32.253

Uitgaven

Zijl

13.650

Combibad

19.048

Totaal

30.450

Zijl: - € 445 combibad: € 2.248

Totaal: € 1.803

Scenario 1: Alleen verhuizen

Voordelen

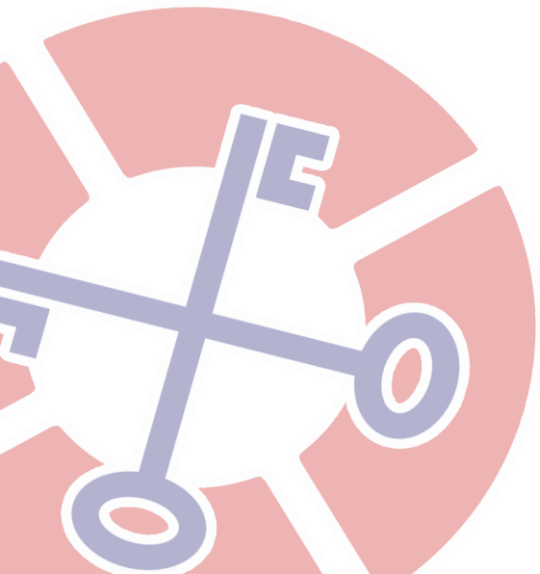
- Vertrouwd
- Veel zwemwater
- Alleen nieuw lesplan, ontruimingsplan etc tbv Combibad
- Meer groei mogelijkheden

Nadelen

- Instructie niet tevreden
- Te kort aan instructie/veiligheid waarborgen
- Om rendabel te blijven zal je zwembaduren weg gaan doen, deze uren ga je niet terugkrijgen
- Huren nu vooral ook 'leeg' badwater

Impact ledenaantal

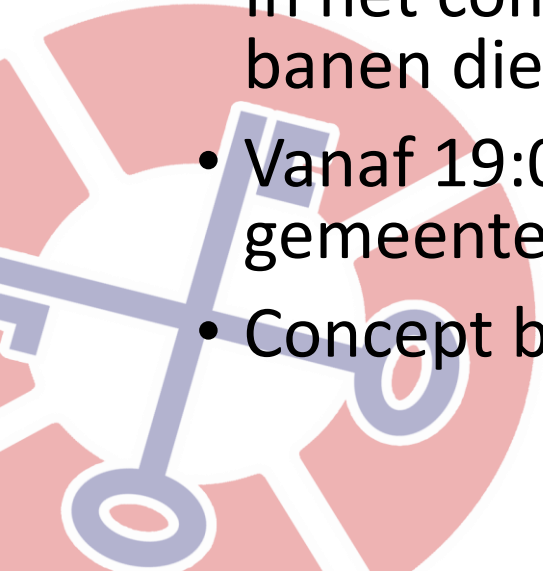
- Geen / zeer beperkt



Scenario 2:

Samen verhuizen naar combibad

- In dit scenario gaat iedereen verhuizen naar het nieuwe combibad.
- Dit zal impact hebben op de ledenaantallen en het beschikbare badwater.
- Tegelijkertijd is het nieuwe combibad dichtbij buitenbad de Vliet en is het een frisse start voor iedereen.
- In het combibad hebben we 2,25 uur ongeveer 3 banen ondiep, en 10 banen diep water beschikbaar.
- Vanaf 19:00 gaan hier 3 banen af voor het banenzwemmen van de gemeente Leiden.
- Concept badindeling – Zie bijlage 2



Scenario 2: Samen verhuizen naar combibad

Financiële consequenties

Inkomsten

Combibad

- NRZ: 18.540
- LRB: 5.520
- Kader: 252

Totaal 24.312

Uitgaven

Combibad

- € 21.150
- 9 ondiepe banen
- 27 diepe banen

Totaal 21.150

Totaal: € 3.162

Scenario 2:

Samen verhuizen naar Combibad

Voordelen

- Nieuw zwembad/ frisse start voor iedereen
- Veel zwemwater in Combibad
- Grote opslag ruimte
- Beweegbare bodem, dus flexibeler met oudere zwemmers.
- Examens kunnen makkelijker op vrijdag avond plaatsvinden
- Geen temperatuurverschil instructiebad / diep
- Het gevoel één vereniging te zijn.

Nadelen

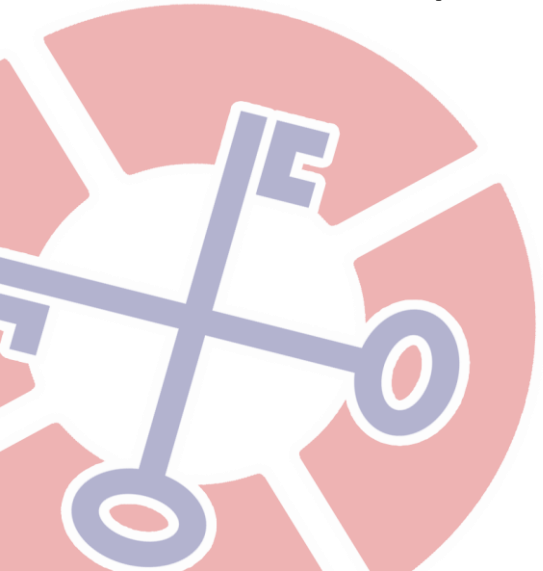
- Minder verdeling over Leiden
- Geen temperatuurverschil instructiebad / diep
- Beperkte negatieve impact ledenaantal.

Impact ledenaantal

- LRB: 46 (-15)
- Kader: 36 (-7)
- NRZ: 103 (-54)

Scenario 3: Samen naar de Zijl

- Alle groepen gaan naar de Zijl toe.
- Hier hebben we 2,25 uur lang het instructiebad (ongeveer 3 banen) en 6 banen diep bad
- Verandering in ledenaantallen omdat niet iedereen mee verhuist
- Concept badindeling – Zie bijlage 2



Scenario 3: Samen naar de zijl

Financiële consequenties

Inkomsten

Zijl

- NRZ: 12.600
- LRB: 5.520
- Kader: 238

Totaal 18.358

Uitgaven

Zijl

- 13.650
- 9 ondiepe banen
 - 18 diepe banen

Totaal 13.650

Totaal: € 4.708

Scenario 3: Samen naar de Zijl

Voordelen

- Eén zwembad
- Bekende situatie
- Los instructiebad
- Opleidingsplan is klaar
- Het gevoel één vereniging te zijn.

Nadelen

- Minder verdeling over Leiden
- Minder zwemwater
- Geen groei mogelijkheden
- Voor nu grote groepen in weinig badwater
- Kleine 'eigen' opslagruimte
- Grootste negatieve impact ledenaantal

Impact ledenaantal

- LRB: 46 (-15)
- Kader: 34 (-9)
- NRZ: 70 (-87)



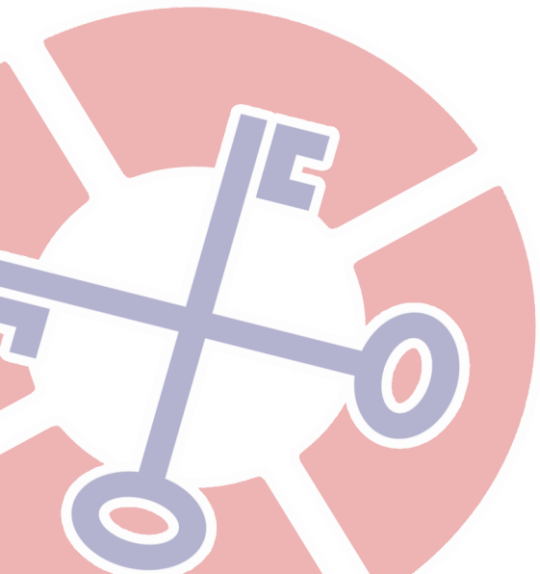
Scenario 4:

NRZ naar 1 bad, LRB in beide baden

NRZ gaat naar 1 bad

LRB in beide baden.

Concept badindeling -> zie bijlage 2



Scenario 4: NRZ naar 1 bad, LRB in beide baden

Financiële consequenties

Inkomsten

| | Zijl | Combibad |
|----------|--------|----------|
| • NRZ: | 12.600 | |
| • LRB: | 3.720 | 3.600 |
| • Kader: | 133 | 168 |
| <hr/> | | |
| Totaal | 20.221 | |

Uitgaven

| Zijl | Nieuwe bad |
|--------|------------|
| 10.950 | 5.400 |
| <hr/> | |
| Totaal | 16.350 |

Zijl: € 5.502 Combibad: - € 1.632

Totaal: € 3.871

Scenario 4:

NRZ naar 1 bad, LRB in beide baden

Voordelen

- Groei mogelijkheden, indien in de toekomst meer instructie bijkomt.

Nadelen

- Minder verdeling NRZ over Leiden
- NRZ wordt veel meer waardoor elementair instructie naar 1 bad moet en LRB instructie verdeelt moet worden. Dus ook instructie van ene bad, naar andere bad toe.
- Meer instructie nodig dan beschikbaar
- Geen één verenigingsgevoel
- Beperkte aanwas nieuwe leden doordat doorgroei naar andere bad niet voor zich spreekt.



Impact ledenaantal

- LRB: 61 (0)
- Kader: 43 (0)
- NRZ: 70 (-87)

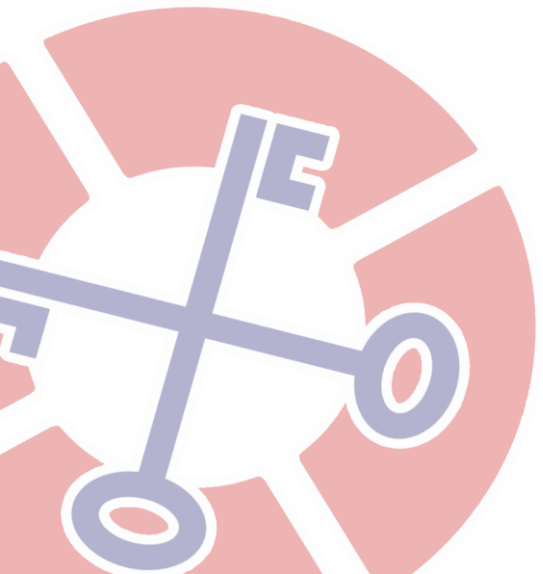
Scenario 5:

LRB naar 1 bad, NRZ in beide baden

LRB gaat naar 1 bad

NRZ in beide baden.

Concept badindeling -> zie bijlage 2

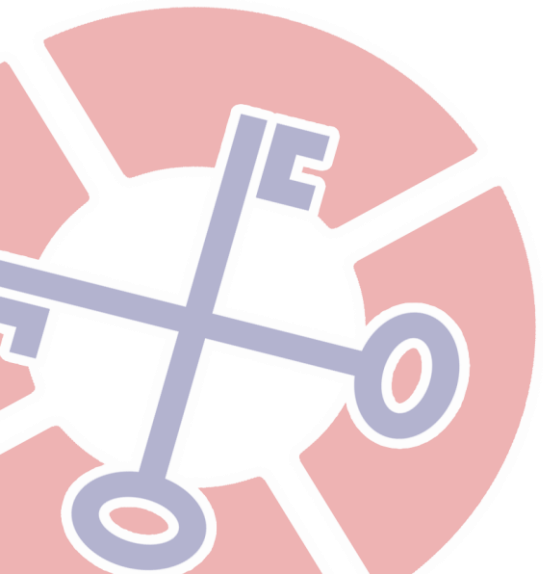


Scenario 5:

LRB naar 1 bad, NRZ in beide baden

Financiële doorrekening

- Niet uitgewerkt, keuzes en badindelingen nodig.



Scenario 5:

LRB naar 1 bad, NRZ in beide baden

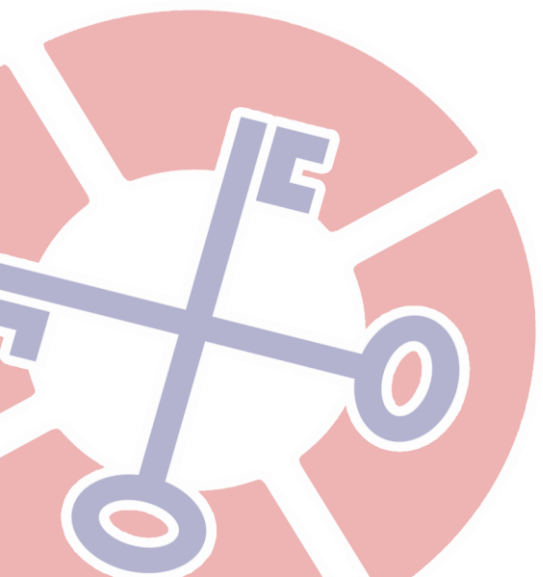
Voordelen

- Meer één verenigingsgevoel voor de consumerende LRB-leden
- Goede verdeling NRZ over Leiden
- Beperkte groei mogelijkheden toekomst
- Veel ruimte voor NRZ

Nadelen

- Niet meer één verenigingsgevoel voor kader.
- Meer instructie nodig dan beschikbaar
- Er komt minder badwater beschikbaar
- Geen natuurlijke aanwas van LRB leden in 1 bad.
- Ouders met meerdere kinderen kunnen niet in beide baden zijn.



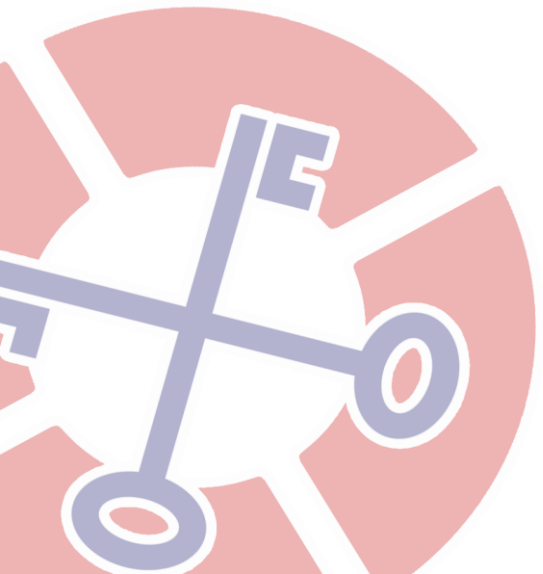


Adviezen

1. Advies voorbereidende vergadering
2. Advies commissie Zwemopleidingen
3. Advies Penningmeester

Vorbereidende vergadering

Als de voorbereidende vergadering een advies wil geven komt dat hier te staan.



Penningmeester

Stem in met het tot uitvoer brengen van scenario 2 – Allemaal samen naar het Combibad.

Overwegingen

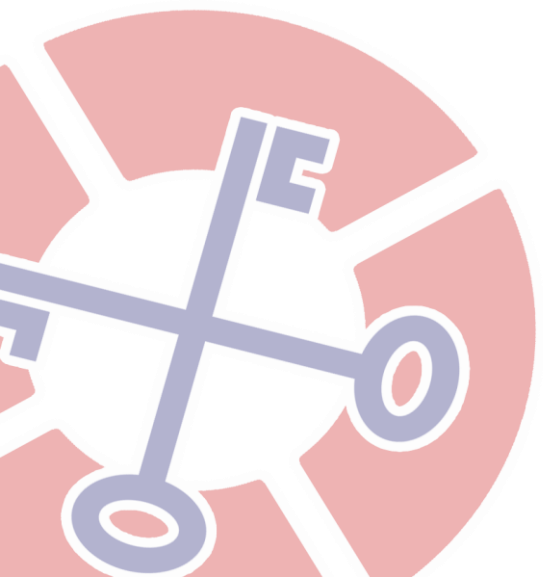
- Wanneer we puur kijken naar de winstgevendheid van de verschillende scenario's zie je dat scenario 3 het meest positieve resultaat heeft.
- De impact op het ledenaantal van scenario 3 groter dan van scenario 2 (in negatieve zin). Effect hiervan is dat het deel van de contributie dat niet richting de badhuur gaat ook ongeveer € 1000,- kleiner zijn dan scenario 2. Dit verkleint het gat tussen de twee scenario's tot ongeveer € 750,- euro in het voordeel van scenario 3.
- Wanneer we de scenario's 2 en 3 met elkaar vergelijken, zie je dat je voor de meerprijs van slechts 750,- 9 banen extra ter beschikking hebt.
- Op de korte termijn biedt het combibad meer voordelen dan de zijl, het wordt mogelijk om andere dienstverlening aan te bieden, denk hierbij aan dingen zoals:
 - Ouders mogen banen zwemmen tegen gereduceerd tarief als zoon / dochter zwemt.
 - Alle lesuren ruimte voor instructie om te kunnen zwemmen.
- Ook op de lange termijn zijn er meer groeimogelijkheden in het combibad.
 - Denk LRB lessen in de Vliet tijdens het voor en naseizoen tijdens opening van de Vliet



Zwemopleidingen

- Samenvoegen naar één bad waarbij wij streven naar één verenigingsgevoel binnen het instructiekorps en verenigingsleden.
- Het samenvoegen in het nieuwe combibad (scenario 2) heeft onze voorkeur.
 - Waarom?
 - Frisse start voor iedereen
 - Meer badwater om alle leden kwijt te kunnen
 - Meer groeiruimte voor de toekomst
 - Ruimte om instructie op te leiden (inzet praktijkbegeleiders)
 - Ruimte om zelf te zwemmen als instructie zijnde
 - Veiligheid beter te waarborgen ivm meer gediplomeerde instructeurs in één zwembad.
 - Meer instructie.





Vervolg

1. Wijze van stemmen
2. Vervolgacties

Voorstel hoe tijdens de BALV stemmen

We vragen een advies aan de voorbereidende vergadering, het bestuur zal met het advies een besluit nemen over wijze van stemmen en deze voor de BALV voorbereiden.

Waarom moeten we vooraf bepalen hoe we gaan stemmen?

Er zijn veel verschillende opties, en het streven is dat er een heldere uitslag is. Ook willen we ervoor te zorgen er voor de afwezigen een duidelijke instructie meegegeven kan worden met de volmacht. Daarnaast moeten er stemboekjes gemaakt worden.



Voorstel hoe tijdens de BALV stemmen

- *Voorstel 1*

- Stemmen dat scenario's x, x, x afvallen.
Handopsteking
Welke scenario's dit zijn, daar doet de voorbereidende vergadering een voorstel voor.
- Daarna stemmen tussen de twee of drie overgebleven scenario's
Stembriefjes
Bij een significant verschil tussen winnende en tweede plaats (10%?) stoppen we met stemmen.

- *Voorstel 2*

- Iedereen kiest voor 1 scenario
- Indien er een scenario is dat meer dan de helft van de stemmen en 10%? meer dan de nummer 2 krijgt is de keuze gemaakt.
- Alle stemrondes schriftelijk, scenario's zonder stemmen vallen af voor de volgende ronde

- *Voorstel 3*

- Iedereen geeft per scenario een Ja/Nee aan
- Hierna stemmen we tussen de twee scenario's met de meeste stemmen. Bij gelijke uitslag kunnen er ook 3 scenario's meedoen.
- Scenario met de meeste stemmen zal worden overgenomen. (10% verschil)

- *Voorstel 4*

- ? Suggestie voorbereidende vergadering

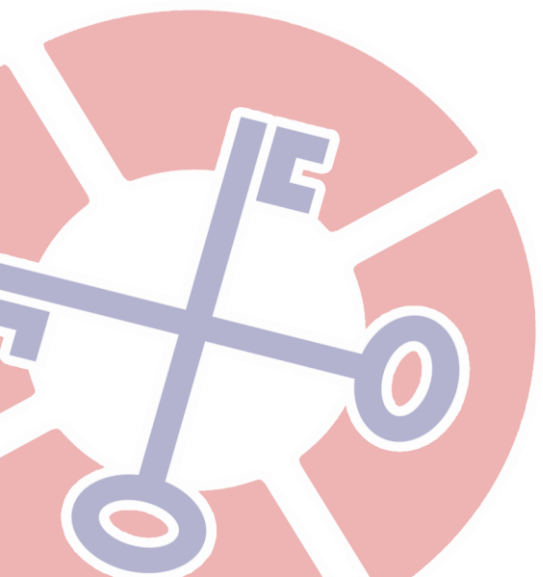
Vervolgacties na de BALV

Dit kunnen de commissie Zwemopleidingen en het Bestuur het niet meer alleen.

We hebben hulp nodig met:

- Uitwerken nieuw lesplan wanneer nodig
- Definitieve uitwerking badindeling
- Informeren leden en zwemmers
- Wanneer hieruit komt dat we naar 1 bad gaan, organiseren teambuilding activiteiten in de zomervakantie / tijdens het zomerzwemmen.





Bijlagen

1. Huidige financiële situatie
2. (Los document) badindelingen

Scenario 0: Huidige situatie

Financiële situatie

Inkomsten

Zijl

- NRZ: 9.600
- LRB: 3.472
- Kader: 138

Vijfmei

15.520
3.360
168

Totaal

31.186

Uitgaven

Zijl

13.650

Vijfmei

16.650

Totaal

30.300

Zijl: - € 988 5mei: € 1.873

Totaal: € 886