

Vergadering Gemeenteraad van 25-05-2016

Afdeling : Directie Inwoners

Naam opsteller voorstel : Kraan, Cisca van der

Portefeuillehouder : G.J.W. (Geert) Gabriëls

Raadsvoorstel:

RAD-001260

Zaaknummer JOIN:

Z/16/019287

Agendapunt:

Onderwerp

Voortgang schoolzwemmen

Voorstel

1. Te kiezen voor uitvoering van het programma Swim2Play voor de basisscholen in het schooljaar 2016-2017.
2. Hiervoor een bedrag van € 79.429,00 beschikbaar te stellen voor het schooljaar 2016-2017.
3. Van het totale bedrag van € 79.429,00:
 - a. een bedrag van € 31.772,00 te dekken uit de post onvoorzien 2016 (voor zover nog beschikbaar) en het restant ten laste te brengen van het begrotingsaldo 2016.
 - b. een bedrag van € 47.657,00 te verwerken in de begroting 2017.

Inleiding

Ons college heeft in 2014 voorgesteld om per 1 januari 2015 geen schoolzwemmen meer aan te bieden. Dit uit oogpunt van de benodigde structurele bezuinigingen op de begroting met ingang van 2015.

Stichting Zwembad De IJzeren Man (hierna te noemen: het zwembad) en enkele scholen hebben gepleit voor behoud van schoolzwemmen. Het zwembad heeft gevraagd haar de ruimte bieden om te onderzoeken of het schoolzwemmen anders / goedkoper kan worden uitgevoerd. Uw raad heeft bij de behandeling van de begroting 2015 via een motie ingestemd met dit voorstel van het zwembad. In combinatie hiermee is het schoolzwemmen tot medio 2015 voortgezet. De motie is als *bijlage* bijgevoegd.

Het was voor het zwembad niet haalbaar het onderzoek medio 2015 af te ronden. Wij hebben daarom in juni 2015 daarom besloten in te stemmen met verlenging van de onderzoekstermijn tot maart 2016. In combinatie hiermee hebben wij middelen beschikbaar gesteld om proef te draaien met het concept Swim2Play' (pilot). Dit concept was in 2015 reeds als interessante optie naar voren gekomen.

Wat is Swim2Play

Swim2Play is een zwemconcept voor basisscholen dat in 2011 door een bedrijf is ontwikkeld, mede naar aanleiding van het wegvallen van het schoolzwemmen in gemeenten. In dit concept wordt niet meer ingezet op het behalen van diploma's. Zwemmen wordt een leuke vorm van bewegingsonderwijs, waarbij primair wordt ingezet op zelfredzaamheid in het water. In dit systeem wordt zwemmen in alle leerjaren (groep 1 t/m groep 8) aangeboden. De scholen komen dan niet wekelijks of tweewekelijks naar het zwembad maar enkele weken (Swim2Play gaat uit van minimaal 5 weken).



Verloop van de pilot

In het schooljaar 2015-2016 is aan de scholen 4 keer een mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een lesblok van 5 weken. In overleg met de schoolbesturen is ervoor gekozen om geen vervoer aan te bieden aan de scholen. Deze keuze is gemaakt om kennis te kunnen opdoen over de haalbaarheid hiervan.

Inmiddels zijn 3 lesblokken afgerond. Van de 18 scholen* waaraan het programma is aangeboden hebben in totaal 6 scholen aan de lessen deelgenomen met 801 kinderen. In het 4^e lesblok neemt nog een 7^e school deel.

* De 16 scholen voor regulier basisonderwijs, school voor speciaal basisonderwijs het Palet en de basisschool van het asielzoekerscentrum.

Evaluatie pilot (inhoud en organisatie)

Eind maart is de pilot geëvalueerd op de onderdelen inhoud en organisatie. Een overleg met de bestuurders van Meerderweert en Eduquaat is hiervan onderdeel geweest.

Belangrijkste bevindingen zijn:

- Het programma Swim2Play is door de deelnemende scholen als zeer positief beoordeeld. Het programma biedt heel veel variatie. Door wisselende spelvormen blijven de kinderen continue in beweging in het water, waarbij ze automatisch en op een positieve manier met elkaar samenwerken en elkaar stimuleren.
- De deelnemende scholen hebben gekozen voor vervoer door vrijwilligers (veelal ouders) met inzet van auto's. Eén school heeft ook gefietst met kinderen uit groep 7 en 8. Het zelf regelen van vervoer is voor een deel van de scholen een drempel geweest om deel te nemen. Inzet van vrijwilligers voor vervoer vergt een behoorlijke organisatorische inspanning. Ook noemen de schoolbestuurders risico's van vervoer door vrijwilligers als nadeel. Omdat er veel vrijwilligers nodig zijn, is het voor de scholen moeilijk om de veiligheid die de vrijwilligers kunnen bieden te toetsen.
- De bestuurders verwachten dat alle scholen interesse hebben om kennis te maken met het programma als er busvervoer kan worden aangeboden. Gezien de goede ervaringen met de lessen tot op heden verwachten zij dat veel, zo niet alle scholen in de toekomst willen deelnemen aan Swim2Play als dit structureel kan worden aangeboden. Van de 7 scholen die hebben deelgenomen aan de pilot, hebben 5 scholen besloten na de eerste kennismaking met nieuwe groepen terug te komen in latere lesblokken.
- Het Swim2Play programma biedt inhoudelijk veel voordelen ten opzichte van het schoolzwemmen 'oude stijl'. De kinderen zijn tijdens de lessen veel meer in beweging en hebben hierbij veel meer plezier. Ook bleek de 'vangnetfunctie' voor het behalen van een zwemdiploma bij het schoolzwemmen 'oude stijl' beperkt. Uit inventarisatie bij de scholen is gebleken dat slechts 8% van de kinderen in de groepen 6,7 en 8 naast het schoolzwemmen geen reguliere zwemles heeft gevolgd. Van deze 8% kinderen heeft slechts 1 op de 5 via schoolzwemmen 'oude stijl' het diploma kunnen behalen. Omschakeling naar Swim2Play biedt ook vanuit dit aspect dus geen nadeel.

Onderzoek naar de kosten

De kosten van Swim2Play zijn vergeleken met de kosten van het schoolzwemmen 'oude stijl'. Conclusie is dat Swim2Play een stuk goedkoper worden uitgevoerd. Onderstaand is dit zichtbaar gemaakt:

Kosten	Schoolzwemmen	Swim2Play*	Vershil
A: Personeel en materiaal	€ 68.250,00	€ 37.713,17	
B: Badhuur	€ 86.900,00	€ 47.976,04	
C: Busvervoer	€ 51.160,00	€ 29.000,00	
Totaal	€ 206.310,00	€ 114.689,21	€ -91.620,79
Totaal excl. badhuur	€ 119.410,00	€ 66.713,17	€ -52.696,83

*Kosten bij 100% deelname door de scholen, gefaseerd te realiseren in de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

De totale kosten zijn inzichtelijk gemaakt inclusief en exclusief badhuur. Dit is gedaan omdat het zwembad alleen de kosten bij punt A daadwerkelijk extra maakt als er schoolzwemmen of Swim2Play wordt aangeboden. In de kosten voor badhuur zijn alle kosten opgenomen die niet direct kunnen worden toegerekend aan de activiteit. Deze kosten neemt het zwembad mee in de kostprijsberekening van de activiteit. Dit is een logische werkwijze. Deze kosten vervallen echter niet als er geen schoolzwemmen plaatsvindt. Ze blijven zitten in de exploitatiekosten van het zwembad. Uitvoering van Swim2Play betekent dat het exploitatieresultaat van het zwembad verbetert met het bedrag vermeld bij 'badhuur'. De daadwerkelijke kosten die extra worden gemaakt door het zwembad om het Swim2Play programma uit te voeren ten opzichte van een situatie zonder schoolzwemmen zijn dus € 66.713,17. Bij schoolzwemmen 'oude stijl' was dit € 119.410,-.

Bij de buskosten voor Swim2Play is uitgegaan van een combinatie van busvervoer en eigen vervoer. Bij Swim2Play wordt gewerkt met grote groepen kinderen, gemiddeld 73. Per groep wordt gerekend met de inzet van 1 bus. Dit betekent dat scholen zelf een stukje aanvullend vervoer dienen te regelen. De mate verschilt per school, minimaal 0 en maximaal 7 auto's moeten worden ingezet (gemiddeld 4 tot 5). Vanuit de opgedane ervaring in de pilot wordt dit haalbaar geacht.

Conclusie

De eindconclusie is dat het gewenst is om de lessen Swim2Play voort te zetten met als doel uiteindelijk 100% deelname door alle scholen te realiseren. Verwacht wordt dat een periode van 3 jaar nodig is om dit te realiseren. Veel scholen moeten immers nog kennis maken met het programma. Ook is er tijd nodig om te komen tot een uitwerking van de wijze waarop partijen samen kunnen borgen dat alle kinderen met een zwemdiploma de basisschool verlaten en de wijze waarop het vervoer definitief kan worden ingevuld.

De resultaten van de pilot en de aanvullende onderzoekspunten zijn vastgelegd in een verslag. Dit verslag is als *bijlage* bijgevoegd.

Beoogd effect/doel

Het doel van dit voorstel is om in het schooljaar 2016-2017 te kunnen doorgaan met het programma Swim2Play. Uiteindelijk met als doel te komen tot een structurele invoering. Of dit doel kan worden gerealiseerd is enerzijds afhankelijk van deelnamebereidheid bij de scholen. Dit ziet er positief uit, maar zoals aangegeven is dit nu nog niet met zekerheid aan te geven. Anderzijds hangt dit af van de keuze van uw raad om al dan niet middelen voor een structurele invoering van Swim2Play beschikbaar te stellen. Wij stellen voor dat u deze afweging integraal maakt bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 en de begrotingsbehandeling 2017 (zie toelichting in de financiële paragraaf).

Argumenten

- 1. Te kiezen voor uitvoering van het programma Swim2Play voor de basisscholen in het schooljaar 2016-2017.*

Het programma Swim2Play levert een belangrijke bijdrage aan: het bevorderen van de veiligheid van kinderen in het water, het bevorderen van een goede gezondheid en het bevorderen van participatie in de maatschappij.

In de eerste plaats wordt via Swim2Play de benodigde basiszwemvaardigheid die kinderen leren via de reguliere zwemles, voorbereid en verder ontwikkeld. Dit bevordert de veiligheid in het water. Daarnaast biedt goed kunnen zwemmen een kind zijn leven lang de mogelijkheid om te bewegen in het water. Dit draagt bij aan een goede gezondheid. Voor mensen met gewrichtsklachten is zwemmen bijvoorbeeld een optie om toch in beweging te kunnen blijven. Tot slot komen alle kinderen via Swim2Play vanaf 4-jarige leeftijd jaarlijks in het zwembad en ervaren samen met hun klasgenoten plezier in het water. Alle kinderen doen dus mee. Door uitwerking van het doel om een diploma voor alle kinderen te borgen,

vindt geen uitsluiting van deelname meer plaats bij zwemactiviteiten in vakanties, op scholen of in ander verband (kindervakantiewerk etc.).

Naast de inhoudelijke argumenten zijn er ook financiële argumenten. In de eerste plaats zijn de kosten van Swim2Play lager zijn dan de kosten van schoolzwemmen 'oude stijl'. Daarnaast kan Swim2Play bijdragen aan het op peil houden van het recreatieve bezoek aan het zwembad. Alle kinderen komen door Swim2Play immers jaarlijks 5 keer in het zwembad met school. Hierdoor blijft het zwembad in beeld als mogelijkheid om te recreëren. De leuke inhoud van de lessen bevordert de behoefte om ook in de vrije tijd te gaan zwemmen.

2. *Hiervoor een bedrag van € 79.429,00 beschikbaar te stellen voor het schooljaar 2016-2017.*

Er zijn in de gemeentebegroting momenteel geen middelen opgenomen voor bekostiging van het schoolzwemmen vanaf het schooljaar 2016-2017. De verwachting is dat in het schooljaar 2016-2017 nog geen 100% deelname (= 53 lesgroepen) kan worden gerealiseerd. Ingezet wordt op ruim 60% (= 33 lesgroepen), waarbij wel deelname door alle scholen wordt nagestreefd. De kosten zijn hierdoor in het schooljaar 2016-2017 lager dan de kosten zoals in beeld gebracht in de vorige tabel:

Kosten	Swim2Play
A: Personeel en materiaal	€ 30.996,50
B: Badhuur	€ 29.871,88
C: Busvervoer	€ 18.560,00
Totaal	€ 79.428,38
Totaal excl. badhuur	€ 49.556,50

3. *Van het totale bedrag van € 79.429,00:*

- a. *een bedrag van € 31.772,00 te dekken uit de post onvoorzien 2016 (voor zover nog beschikbaar) en het restant ten laste te brengen van het begrotingsaldo 2016.*
- b. *een bedrag van € 47.657,00 te verwerken in de begroting 2017.*

De kosten voor het schooljaar 2016-2017 komen ten laste van 2 begrotingsjaren (2016 en 2017) en zijn daarom gesplitst. Circa 40% van de lessen zal plaatsvinden in 2016 en circa 60% van de lessen in 2017. In deze verhouding is het bedrag gesplitst.

De kosten voor 2016 kunnen worden gedekt uit de post onvoorzien 2016, voor zover nog beschikbaar. Het restant kan worden gedekt via het begrotingssaldo 2016 (zie financiële paragraaf voor specificatie).

Het zwembad dient voor de start van het schooljaar zekerheid te hebben over de mogelijkheid om het programma in het schooljaar 2016-2017 uit te voeren. Daarom wordt voorgesteld de kosten van 2017 te verwerken in de begroting 2017.

Kanttekeningen

Ondanks dat het programma Swim2Play goedkoper kan worden uitgevoerd dan het schoolzwemmen 'oude stijl' blijft het geld kosten. Bij een definitieve invoering wordt de gemeentelijke begroting uiteindelijk structureel met een bedrag van maximaal € 114.689,- extra belast. De belasting van de gemeentelijke begroting is mede afhankelijk van toekomstige afspraken die met het zwembad worden gemaakt over de hoogte van de exploitatiesubsidie (zie ook de toelichting in paragraaf 'Financiële gevolgen').

Financiële gevolgen

Op dit moment is er in de post onvoorzien 2016 nog een klein bedrag beschikbaar. Het is niet zeker of dit op het moment van besluitvorming over dit voorstel nog zo is. Dit hangt samen met (eerdere) besluitvorming over een ander voorstel. Als er nog middelen beschikbaar zijn binnen de post onvoorzien, dan vindt dekking van de kosten in 2016 in eerste instantie plaats via de post onvoorzien en wordt het restant ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Als er binnen de post onvoorzien geen middelen meer beschikbaar zijn, dan wordt het volledige bedrag van € 31.772,- ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2016.

De kosten voor 2017 van € 47.657,00 worden verwerkt in de begroting 2017. Met dit besluit neemt u dan een voorschot op besluitvorming over de begroting 2017.

De kosten voor het schooljaar 2017-2018 en volgende jaren zullen wij in het kader van de Voorjaarsnota 2016 indienen als prioriteit. Uw raad kan dan de structurele invoering van Swim2Play integraal afwegen. Verwerking van uw besluitvorming vindt plaats in de begroting 2017.

Zoals eerder aangegeven in dit advies betreffen de kosten van de post 'baduur' geen feitelijke meerkosten. De zwembadexploitatie verbetert met dit bedrag, dus per saldo daalt de te betalen exploitatiesubsidie aan het zwembad met dit bedrag. Echter wegens een in 2015 opgelegde bezuinigingstaakstelling is het bedrag dat in de begroting 2016 is opgenomen voor exploitatiesubsidie aan het zwembad fors lager dan het resultaat dat het zwembad in 2016 verwacht te realiseren. Besloten is om het budget in de begroting 2016 niet te verhogen. In de uitvoeringsovereenkomst met het zwembad is vastgelegd dat, indien het exploitatietekort van het jaar 2016, hoger is dan het in onze begroting 2016 opgenomen bedrag hiervoor, het meerdere ten laste komt van de algemene reserve van het zwembad. Dit betekent dat, indien het exploitatieresultaat van het zwembad verbetert door de uitvoering van Swim2Play, het beroep op de algemene reserve van het zwembad beperkt kan worden. De verwachting is niet dat het tekort lager wordt dan het in onze begroting 2016 opgenomen bedrag. Daarom moet er in de gemeentelijke begroting dekking worden gezocht voor het totale bedrag van de kosten van € 79.429,-, dus inclusief 'baduur'.

Vanaf 2017 is de in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegde werkwijze waarschijnlijk niet meer (helemaal) mogelijk door een ontoereikende stand van de algemene reserve bij het zwembad. In 2015 is gestart met een onderzoek naar de optimalisatie van de exploitatie van het zwembad. Dit onderzoek wordt thans afgerond. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bepaald welk bedrag er voor 2017 nodig is aan exploitatiesubsidie. Dit bedrag zal via de Voorjaarsnota 2016 (prioriteiten) en de begrotingsbehandeling 2017 aan uw raad worden voorgelegd.

Uitvoering/evaluatie

Na besluitvorming wordt de voorbereiding van de uitvoering van Swim2Play in het schooljaar 2016-2017 door het zwembad in overleg met de scholen voorbereid.

Communicatie/participatie

Stichting Zwembad De IJzeren Man en de scholen worden door ons college schriftelijk geïnformeerd over de besluitvorming.

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

- Kopie motie d.d. 12 november 2014
- Verslag pilot en aanvullende onderzoekspunten

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-001260

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-04-2016;

besluit:

1. Te kiezen voor uitvoering van het programma Swim2Play voor de basisscholen in het schooljaar 2016-2017.
2. Hiervoor een bedrag van € 79.429,00 beschikbaar te stellen voor het schooljaar 2016-2017.
3. Van het totale bedrag van € 79.429,00:
 - a. een bedrag van € 31.772,00 te dekken uit de post onvoorzien 2016 (voor zover nog beschikbaar) en het restant ten laste te brengen van het begrotingsaldo 2016.
 - b. een bedrag van € 47.657,00 te verwerken in de begroting 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25-05-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans