

N O T A T

om forventninger til fremtidig driftsøkonomi for Vestbad, udarbejdet på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. februar 2015, sag nr. 5

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 10. februar 2015 sag nr. 5:
Vestbad, renovering og ombygning - organisering, udbuds- og entrepriseform, ansøgning om projekteringsbevilling.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at anbefale sagen til Økonomiudvalget, idet notat om forventninger til den fremtidige driftsøkonomi ønskedes udarbejdet til den videre politiske behandling.

Som følge af ovenstående har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet nærværende notat.

Det er Vestbad's og Børne- og Kulturforvaltningens klare opfattelse, at Vestbad's driftsøkonomi vil blive væsentligt bedre efter ombygningen.

Med de kommende tiltag vil Vestbad blive endnu mere attraktivt at besøge. Med bedre omklædningsfaciliteter og den nye indretning af 3 bassiner vil man kunne tilbyde flere aktiviteter for en endnu bredere målgruppe.

Vestbad driftsøkonomi har de seneste år været presset. Med ombygningen forventes det, at driftsøkonomien vil blive væsentligt bedre. Indtægtsgrundlaget vil stige, og de løbende driftsudgifter forventes de første mange år at blive reduceret.

Det skønnes, at besøgstallet vil stige til ca. 300.000 besøgende om året. I forhold til besøgstallet for 2014 er det en stigning på 25.000 besøgende, svarende til 8-9 %.

Stigningen i besøgstallet forventes primært at finde sted i wellness- og fitnessområdet og i varmtvandsbassinet, hvor der efter ombygningen vil kunne afvikles væsentligt flere aktiviteter /undervisningshold.

Udgangspunktet for model B har bl.a. været, at motionssvømning, holdundervisning og leg stiller forskellige krav til faciliteterne – både med hensyn til plads, overskuelighed, støj og fleksibilitet. Det vil derfor være en stor forbedring for alle gæster, at der findes flere mindre bassiner, så aktiviteterne i hallen kan disponeres efter skiftende behov.

Med de tre bassiner vil der være gode muligheder for at dække behovet for svømmetræning, vandgymnastik, fysiurgisk træning, træning i varmtvandsbassin og babysvømning.

Svømning er sammen med vægttræning/fitness i motionscentret og løb en af de store og stadigt voksende idrætsaktiviteter på landsplan.

Vestbad ser, at familierne prioriterer samvær på tværs af generationer – børn, forældre og bedsteforældre. Svømning, badning og leg i leg- og morskabsafdelingen er ideelt til alle aldersgrupper.

Vestbad mangler pt. tilstrækkelige tilbud til de unge (12-16 år). Med etablering af et dybvandsbassin vil man kunne efterkomme behovet for de gæster, der ønsker udfordringer og spænding.

Vestbad oplever ligeledes en stigende efterspørgsel efter undervisningsaktiviteter for familier med børn på 3-7 år. På grund af manglende kapacitet i varmtvandsbassinet og i leg- og morskabsafdelingen har man ikke kunnet dække efterspørgslen for baby- og familiesvømning samt på det sundhedsforebyggende område, hvor der er et stigende behov for tiltag/aktiviteter.

Det forventes, at et ekstra varmtvandsbassin vil dække behovet for mere babysvømning, hvor der pt. er ventelister til flere hold. Samarbejdet med de omkringliggende kommuners fysiurgiske træningscentre om fysiurgisk træning i varmt vand vil kunne udvides. Der vil kunne blive etableret flere sundhedsforebyggende aktiviteter for borgere med overvægt, gigt, diabetes, psykisk- og fysisk handicap mm.

Med etablering af de nævnte aktiviteter forventes det, at der vil blive etableret væsentlig flere hold, og det vurderes derfor, at der vil blive tilført Vestbad en betydelig merindtægt. I takt med de stigende aktiviteter/flere undervisningshold mm. vil der tilsvarende også blive tale om en stigning i driftsudgifterne. Vestbad's ledelse vil derfor have stor fokus på at igangsætte aktiviteter, som er økonomisk bæredygtige.

Med hensyn til vedligeholdelsesudgifterne forventes det, at der de første år vil være en mindre vedligeholdelsesudgift, end den kendes i dag. Dette skyldes, at der ikke forventes reparationsudgifter i samme størrelsesorden som for nuværende.

På energiområdet er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere udgiftsniveauet, men bæredygtige tiltag vil blive inddraget, når endeligt projekt foreligger, så også her kan forventes en optimeret drift.