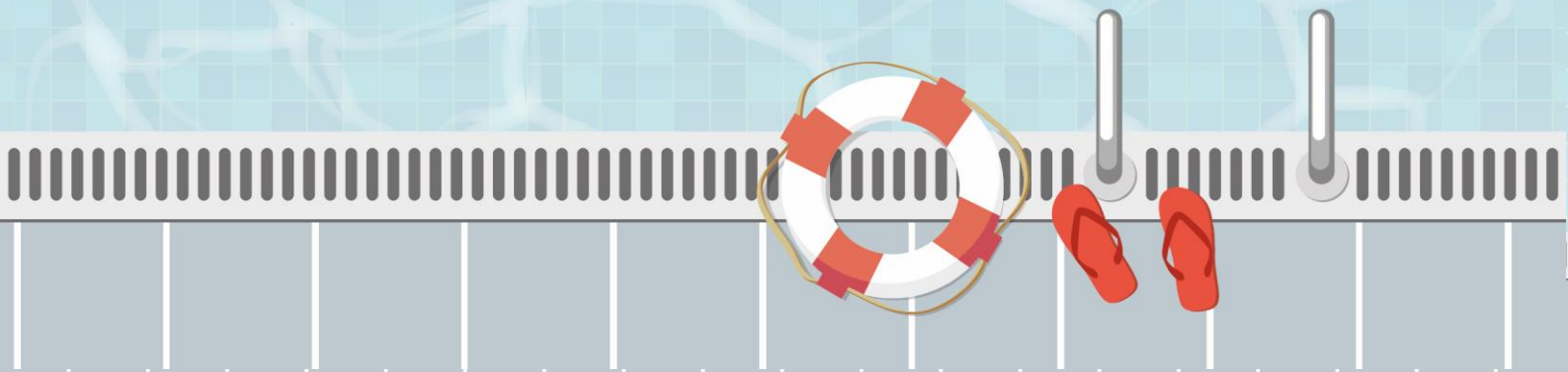
Business case 2025

Stichting zwembad ‘t Sweeltje



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanleiding	pagina 4
Hoofdstuk 2	Ambitie	pagina 5
Hoofdstuk 3	Strategie	pagina 6
Hoofdstuk 4	Toelichting minder uitgaven	pagina 7
Hoofdstuk 5	Toelichting meer inkomsten	pagina 11
Hoofdstuk 6	Draagvlak en zichtbaarheid	pagina 15
Hoofdstuk 7	Vrijwilligers	pagina 16
Hoofdstuk 8	Samenwerking externe partijen	pagina 17
Hoofstuk 9	Plannen en ideeën voor de toekomst	pagina 19
Hoofdstuk 10	Veiligheid	pagina 21
Hoofdstuk 11	Financiële overzichten	pagina 22

Bijlage 1	Omschrijving locatie	pagina 27
Bijlage 2	Tijdlijn	pagina 28

1. Aanleiding

De openstelling van de buitenbaden is het sluitstuk van het accommodatiebeleid van de gemeente Roerdalen. De gemeente is eigenaar van het zwembaden en overweegt sluiting. Een mogelijkheid om de zwembaden open te houden is door het beheer in handen te geven van vrijwilligers. Vergelijkbaar met andere accommodaties in Roerdalen.



Zwembad ’t Sweeltje heeft in 2021 een business case voor de exploitatie ingediend. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad ingestemd met een pilotperiode van 2 jaar en een jaarlijkse bijdrage van 12.500 euro (met een marge tot 25.000 euro). De pilot had als doel om meer inzicht te krijgen in bezoekersaantallen, financiën, vrijwilligers en meer. Op basis van deze informatie zou er door de gemeenteraad opnieuw gekeken worden naar de toekomst.

Nieuwe business case

De pilot is met een jaar verlengd en in 2025 staat eindelijk de besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Voor u ligt daarom de nieuwe business case voor zwembad ’t Sweeltje. De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om te komen tot een organisatie van vrijwilligers die zorg kan dragen voor de professionele exploitatie en het beheer van zwembad ’t Sweeltje. Sinds 2022 is de Stichting zwembad ’t Sweeltje een feit.

Kansrijke exploitatie

Vanuit het enthousiasme en de verbondenheid van vrijwilligers, bezoekers, ondernemers en inwoners uit Montfort en omgeving, zijn we ervan overtuigd dat exploitatie van zwembad ’t Sweeltje op positieve wijze mogelijk is. De pilot heeft inzichtelijk gemaakt hoe de exploitatie door vrijwilligers er financieel uitziet. Onze strategie met als inzet minder kosten en meer inkomsten zorgt voor het gewenste financiële resultaat. De jaarlijkse bijdrage van 13.000 euro van de gemeente Roerdalen is toereikend geweest.

Nulmeting

We hebben op dit moment geen kennis van de nulmeting die is uitgevoerd en de bijbehorende bedragen. Met de aankoop van een tweedehands zandfilterinstallatie hopen we deze kosten te verlagen. We hebben geen invloed op de hoogte van deze investering. We vertrouwen erop dat het kostenplaatje wordt afgezet tegen het maatschappelijk rendement.

Plan

In dit plan beschrijven wij onze ambitie, strategie en plannen voor de toekomst. Met een financieel overzicht van drie pilotjaren en een begroting voor 2025 in hoofdstuk 11.

2. Ambitie

Het doel van de stichting is om van het zwembad een duurzame plek van ontmoeting, verbinding, sport en beweging te maken in de Montfortse samenleving en omgeving. Wij dragen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers bij aan de leefbaarheid van onze gemeenschap. Onze vijf kernwaarden zijn:

Vitaal
We zijn een **vitale plek om heerlijk te sporten, bewegen, spelen** in en rondom het water. Een fysieke plek die kinderen de mogelijkheid biedt om mooie herinneringen te maken en zorgeloos te genieten. Om net als vroeger de hele zomer buiten te zijn en samen te genieten van zon, ijsjes en meer. Weg van de schermpjes, hup in het water!

Bruisend
We dragen bij aan een **bruisende, levendige en recreatieve leefomgeving** waar iets te doen is voor jeugd en jongeren, (jonge) gezinnen en waar mensen elkaar (leren) kennen. Voor Montfort en omgeving en toeristen en bezoekers.

Klein geluk
We bieden een **duurzame plek van klein geluk** midden in het bos om samen te zijn, te ontspannen en genieten. Voor iedereen bereikbaar en voor alle leeftijden, een plek voor sociale cohesie.

Meedoen
We hebben aandacht voor **maatschappelijke uitdagingen** in onze samenleving zoals het tegengaan van eenzaamheid en bestaansonzekerheid. We willen graag dat **iedereen mee kan doen** en bieden een laagdrempelige voorziening waar ook statushouders en vluchtelingen kunnen komen zwemmen. Dit **bevordert de integratie en zorgt voor verbinding** in het dorp en met toekomstige klasgenoten.

Samen doen!
Door **samen te werken met anderen** zetten we in op: Samen Doen! Voor en door Montfort en omgeving. Door het zwembad een structurele plek te geven in de samenleving, blijft zwembad ’t Sweeltje een plek voor diverse activiteiten midden in de samenleving.



.

3. Strategie

Om de doelen uit de ambitie te behalen, zetten we in op de volgende strategie: minder uitgaven en meer inkomsten. Met de focus op de maatschappelijke meerwaarde van het bad. Door het werken met vrijwilligers verlagen we de kosten. Door het organiseren van activiteiten en het binnen halen van subsidies en giften vergroten we de inkomsten.

Een belangrijk aandachtspunt is veiligheid. Dit in de breedste zin van het woord. Kinderen kunnen zelf naar het zwembad gaan als ze oud genoeg zijn. Ze kunnen zonder begeleiding van ouders komen zwemmen, omdat er voldoende toezicht is. Een groot voordeel is de sociale controle is door aanwezigen. Onderling wordt er op de kinderen gelet. Als een kind hulp nodig heeft dan zijn er altijd volwassenen aanwezig die helpen of die contact opnemen met de ouders. Uiteraard moet de accommodatie zelf ook veilig zijn.

Betaalbaar, laagdrempelig en veilig zwemmen in een kleinschalige rustige bosrijke omgeving is wat het zwembad ’t Sweeltje uniek maakt.

Minder uitgaven:

A. De belangrijkste besparing is bereikt door te werken met vrijwilligers in plaats van ingehuurde krachten of medewerkers van de gemeente. Denk hierbij aan de volgende taken:

- Toezichthouders: coördinatie en opleiding
- (Technisch) onderhoud aan filters en pompen
- Kleine herstelwerkzaamheden in en rondom het zwembad
- Watermetingen
- Groenonderhoud
- Administratie en boekhouding
- Schoonmaak bad en ruimtes etc. bij aanvang en einde zwemseizoen
- Schilderwerkzaamheden/opknappen terrein
- Beëindigen telefoonabonnement

B. Besparen op uitgaven door kritisch te kijken naar kosten van:

- Waterverbruik
- Elektriciteit
- Bijhouden/bestellen chemicaliën
- Vervangen zandfilters

Meer inkomsten:

- Entree & catering
- Activiteiten bij het zwembad
- Sport- en beweegactiviteiten
- Sponsoring, subsidie en inzameling
- Verhuur terrein

In hoofdstuk 4 en 5 volgt een toelichting op de bovenstaande posten.

4. Toelichting minder uitgaven

A. Inzet vrijwilligers

4.1 Inzet eigen toezichthouders (coördinatie en opleiding)
De toezichthouder is beter bekend als 'de badmeester'. We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het terugdringen van deze hoge kostenpost. In het begin was er nog inhuur nodig via een uitzendbureau. Daarna is er in 2022 en 2023 zoveel mogelijk gewerkt met een aantal toezichthouders die een vrijwilligersvergoeding kregen. In 2023 hebben wij eigen toezichthouders opgeleid met financiering van de gemeente Roerdalen. Toekomstige opleidingen betalen we zelf. Ook de benodigde BHV.

In totaal zijn er nu 20 toezichthouders opgeleid en beschikbaar. Ze ontvangen een gezinsabonnement als vergoeding. Er is een coördinator die zorgt voor het rooster. We merkten dat het voor de toezichthouder een stevige belasting is om een hele middag toezicht te houden. De diensten zijn daarom ingekort naar 3 uur per middag. Dit betekent wel een behoorlijke uitdaging voor de coördinator omdat er 2 toezichthouders per openingsdag nodig zijn.

Er is door de toezichthouders een toezichtplan opgesteld. Er zijn verplichte veiligheidsmaterialen zoals walkietalkie, een rescue-tube en een werptouw aangeschaft. De toezichthouders hebben ook allemaal een BHV diploma behaald. Jaarlijks is er een opfristraining.

Kostenbesparing door inzet toezichthouders:
Voorseizoen: gemiddeld 3 dagen open gedurende 8 weken: 18 uur per week x 8 = 144
Hoogseizoen: gemiddeld 5 dagen open gedurende 8 weken: 30 uur per week x 8 = 240
Naseizoen: gemiddeld 3 dagen open gedurende 4 weken: 18 uur per week x 4 = 72

Voorheen: inhuur uitzendkracht voor 25 euro per uur (toeslag weekend 50%)
Huidige situatie: Totale inzet: 456 uur x 25 euro = 11.400 euro

4.2 Technisch onderhoud aan filters en pompen
4.3 Kleine herstelwerkzaamheden in en rondom het zwembad
Het periodieke technisch onderhoud en kleine reparaties worden door twee vrijwilligers verricht die met pensioen zijn. Zij hebben een technische achtergrond. Iedere dinsdagochtend (maart t/m november) zijn zij op het terrein aanwezig. Daarnaast ook nog op momenten dat het nodig is. Zij zijn ook contactpersoon voor technische zaken voor de gemeente en leveranciers. De kosten voor het onderhoud en materialen betaalt de stichting zelf. Er waren geen bruikbare materialen aanwezig na de overname in 2020. We hebben zelf geïnvesteerd in gereedschap, bezems, ladder, tuinslangen, koppelingen, kleine handzuiger voor het pierenbad, inbraakpreventie materialen. Via sponsoring hebben we een bosmaaier ontvangen, de accu's hebben we zelf betaald.

Voorheen: kosten externe firma (Technische Alliantie)
Huidige situatie: vrijwilligersuren: maart tot en met oktober, iedere dinsdagochtend, twee personen: 256 uur.

4.4 Watermetingen

Voorheen:

Voor 2022 waren medewerkers van de gemeente verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het voorraadbeheer van chloor en zwavelzuur. Hiervoor werden met name veel kosten gemaakt voor de inhuur van een externe partij om de waterkwaliteit te regelen.

Huidige situatie

Rondom de waterkwaliteit gelden strenge voorschriften. Via de gemeente hebben we een nieuw apparaat ontvangen voor de metingen. Het oude apparaat was al enkele jaren afgeschreven en was niet meer betrouwbaar. Hiermee konden we de waterkwaliteit niet meer fatsoenlijk meten. Schoonmaken van de filters en het zwembad dient regelmatig te gebeuren. Dit doen vier waterspecialisten (vrijwilligers) op basis van een rooster. In het seizoen wordt er meerdere keren per dag gemeten. Alle gegevens worden genoteerd in het verplichte logboek. In het seizoen gaat een van de vrijwilligers in de avonduren kijken of er chloor bijgevuld moet worden of dat de haarfilter gespoeld moet worden. Ook wordt er dan nog een keer gemeten. Bij openstelling wordt er in de ochtend om 11.00 uur gemeten om de waterkwaliteit om 13.00 uur op de juiste waarde te hebben. Om 12.30 uur meet de toezichthouder bij aanvang van zijn of haar dienst of de kwaliteit van het water in orde is. Als er bijzonderheden zijn, wordt er geschakeld met een van de vier waterspecialisten.

Uren waterspecialisten (gemiddelde zomer):
Voorseizoen: 8 weken x 8 uur = 64 uur
Hoogseizoen: 8 weken x 10 uur per week = 80 uur
Naseizoen: 4 weken x 4 uur = 16 uur
Totaal: 160 uur



4.5 Groenonderhoud

Gemeente Roerdalen maait het gras. Alle andere groenwerkzaamheden voeren wij zelf uit. Denk aan het snoeien van de hagen, het knippen van de graskanten, bladeren en takken opruimen. Ook maait de gemeente alleen rondom speeltoestellen etc. en moet met de bosmaaier de rest worden bijgewerkt. Onkruid verwijderen gebeurt twee keer per seizoen door de gemeente (brander). Dit is veel te weinig, daarom houden wij dit zelf bij. Een hele uitdaging gezien de oude en scheve stoepen

waar veel ruimte is voor ‘groen’. We gaan ervan uit dat bij de komst van het nieuwe Groenstructuur plan de buitenbaden hier niet meer in meegenomen worden. Wij zorgen dan zelf ook voor het maaien van het gras. Het gras rondom het terrein wordt ook door onszelf gemaaid en houtschilfers zorgen bij de fietsenstalling voor een fatsoenlijke stalling.

Uren groenonderhoud:
7 maanden, 1 x per 3 weken (3 uur) met 5 vrijwilligers = 15 uur x 9 = 135 uur

4.6 Administratie en boekhouding
Het verwerken van de entree, abonnementen, 10-baden kaarten et cetera doen we zelf. Sinds 2023 maken we gebruik van pinnen. Hierdoor is veel controle van de rekeningen nodig om contante betalingen en pinnen te specificeren. Ook van de inkoop- en verkoop van ’t Winkelke wordt alles zorgvuldig bijgehouden.

4.7 Schoonmaak bad en ruimtes etc. bij aanvang en einde zwemseizoen
4.8 Schilderwerkzaamheden/opknappen terrein
Regelmatig wordt er op zondagmorgen met vrijwilligers geklust. Sowieso is er veel werk bij het opstarten van het seizoen. Dit start al in maart. Het leeg maken, schoonmaken en vullen van het zwembad kost met name veel tijd. Hier hebben wij extra materialen voor gekocht. Ook schilderwerk wordt door vrijwilligers gedaan. Zo hebben wij afgelopen jaar de toegangsboog geschilderd. Het stenen gebouw is afgelopen voorjaar met een professionele hogedruk reiniger schoongespoten.
Uit een onderzoek onder inwoners werd als aandachtspunt genoemd de Oostblok uitstraling van het zwembad. Hier is inderdaad al jarenlang niets meer aan gedaan. Daarom zijn we er zelf mee aan de slag gegaan. Alle bankjes geschuurd en geverfd. Borders met groen aangelegd. Afgebakende werkruimte gemaakt, technische ruimte opgeschoond et cetera.

Uren bad en ruimtes schoonmaken en bad vullen:
2 weken met 6 vrijwilligers in totaal 48 uur
Uren schilderwerk
7 maanden, 1 x per 4 weken (2 uur) met 4 vrijwilligers = 8 uur x 7 = 56 uur
Uren opknappen terrein
7 maanden, 1 x per 4 weken (2 uur) met 8 vrijwilligers = 16 uur x 7 = 112 uur



4.10 Beëindiging telefoonabonnement
Voor het zwembad was een telefoonabonnement afgesloten voor 500 euro per jaar. Aangezien er al jaren geen gebruik meer van werd gemaakt, hebben we het abonnement opgezegd.

2. Terugdringen kosten:

4.11 Elektriciteit
De pompen moeten draaien om het zwemwater schoon te houden. Elektriciteit is dan ook onmisbaar. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om het verbruik terug te dringen. We staan open voor alle mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Er is een vrijblijvend gesprek gevoerd met een energiecoach. Maar de gemeente is als eigenaar hierbij aan zet. We hebben een proef gedraaid met het uitzetten van de pompen en filters gedurende de nacht. Dit zorgde ervoor dat de waterkwaliteit daalde waardoor er meer chloor gedoseerd moest worden. De kosten van chloor wegen niet op tegen de energiebesparing.

4.12 Chemicaliën
Chloor en chemicaliën zijn een forse kostenpost. Sinds 2024 kopen wij het chloor zelf in bij een lokale leverancier. Daarnaast zetten we in op efficiënter gebruik door de chloorpomp/waterkwaliteit zorgvuldig te monitoren en gericht te doseren. De defecte chloorpomp is in 2024 vervangen door een pomp die wij tegen een geringe vergoeding in Horn hebben kunnen kopen. De installatie zelf is door de gemeente betaald.

4.13 Vervanging filters
De levensduur van het zand en de filterpomp is al geruime tijd afgeschreven. Dit heeft een negatief effect op het waterverbruik. Bij iedere spoeling van de filters wordt water naar het riool gestort. En hoe slechter de staat van het filterzand is, des te vaker moet er gespoeld worden. Het vermoeden bestaat dat het filterzand nooit vervangen is en dringend aan een verversing toe is. De levensduur van het filtergrind is circa 10 jaar. Vermoedelijk is dit voor het laatst ververst bij de renovatie van 1994 (gegevens onbekend). De investering van het vervangen van het filterzand, resulteert in het minder vaak spoelen. Hierdoor is er minder waterverbruik en zullen er ook minder storingen van de installatie voorkomen.

4.14 Besparing nieuwe machinekamer
De stichting heeft twee zandfilters kunnen overnemen vanuit het buitenbad in Horn. Dit is inclusief kleppen, leidingen en chemicaliëndosering. Deze zijn 20 jaar oud maar in zeer goede staat. Door het gebruik van deze tweedehands filters kunnen de kosten voor vervanging fors verlaagd worden. Volgens een inschatting van de Technische Alliantie bedraagt de besparing van een zandfilter van een dergelijke diameter minimaal 20.000 euro. We hebben als stichting de kosten voorgefinancierd om de filters te kopen, demonteren en op te slaan. De kosten voor de twee filters waren 500 euro. Voor het demonteren en de opslag is 6.000 euro betaald.

4.15 Zelf gezorgd voor nieuw groen
De beplanting op het terrein is verouderd. De hagen vertonen gaten en hierdoor groeit er veel onkruid. Voor een vriendelijkere uitstraling hebben we zelf borders aangelegd. Ook zijn er nieuwe bomen geplant om schaduwplekken midden op de ligweide te creëren.

5. Toelichting meer inkomsten

Omzet vergroten

5.1 Entree

Voor 2022 zorgde de gemeente Roerdalen voor de aansturing van de kassavrijwilligers en financiële verwerking van de entreegelden. Er zijn hiervoor geen uren meer van de gemeente nodig. De entree wordt nu verzorgd door de vrijwilligers die in 't Winkelke staan. Hier wordt een uitgebreide administratie bijgehouden door de coördinator van 't Winkelke in samenwerking met de penningmeester. Het zwembad verkoopt gezinsabonnementen, persoonlijke abonnementen, 10-baden kaarten en losse entrees. Ook zijn er cadeaubonnen te koop. Ieder jaar geven we 5 euro korting in de voorverkoop op abonnementen. We verkopen de abonnementen op basisschool de Hovenier.

5.2 Catering

Vanaf het seizoen 2022 hebben de vrijwilligers van de werkgroep Kassa/Winkelke de catering overgenomen. Dit was voorheen in handen van de familie Kurstjens. De inkomsten zijn nu voor de stichting. Door het bijhouden van alle verkopen in 2022 kregen wij goed inzicht in wat de behoefte is van onze bezoekers op het gebied van catering. We zetten met een scherp inkoopbeleid in op lage prijzen zodat ook mensen met smalle beurs een ijsje kunnen eten of snoep kunnen kopen. Bij ons kost een 'raketje' nog steeds 50 cent. De coördinator van 't Winkelke houdt alle aanbiedingen in de gaten zodat de inkoopprijzen laag blijven. Zij bezoekt verschillende winkels en investeert hier veel tijd in. Zonder hoge prijzen kunnen we zo toch winst maken. Omliggende zwembaden maken gebruik van bijvoorbeeld de bezorgdienst van OLA ijs.

't Winkelke is gevestigd in een oude bouwkeet. Vrijwilligers hebben de keet geverfd en er is een nieuw (gratis) keukenblok in gezet. Ook is er een nieuw vloertje ingelegd. We hebben zelf geïnvesteerd in apparatuur, zoals airfryer, tosti ijzer, koffiezetapparaat en waterkoker. De bouwkeet is niet het meest fraaie exemplaar maar voldoet voorlopig aan het doel. Voor de langere termijn zal gekeken moeten worden naar een alternatief.

Activiteiten bij het zwembad

Door het organiseren van extra activiteiten het hele jaar door zorgen we voor extra inkomsten naast de reguliere openstelling van het bad. Inkomsten variëren van entreegeld, extra inkomsten catering etc. Behalve voor inkomsten zorgen de activiteiten ook voor beleving en extra aantrekkingskracht. In het kader van onze doelstelling beleving, ontmoeten, gezelligheid en bewegen/sporten.

5.3.Vakantieploens

Zwemmen in de avonduren is natuurlijk extra gezellig. Daarom organiseren wij de vrijdag voor de zomervakantie de inmiddels beroemde 'Vakantieploensj'. Hierbij zijn er diverse activiteiten om de jeugd te amuseren en in beweging te krijgen. We huren een buikschuifbaan of organiseren bubbel voetbal. Voor de kleintjes is er eendjes vangen in het pierenbad. Deze avond komen ook vaak ouders mee, die ook meteen weer een binding krijgen met het zwembad. We organiseren een barbecue voor extra inkomsten.

5.4 Zomer voorbij zondag
De laatste zondag van de zomervakantie organiseren wij een afsluitend evenement. Hierbij zijn er diverse activiteiten om de jeugd te amuseren en in beweging te krijgen. Deze activiteit is tijdens de reguliere openingstijden. We organiseren activiteiten zoals spellen of springkussens voor de jongere kinderen en de oudere jeugd speelt waterpolo, voetbal, volleybal etc.



5. 5 Open Dag
Om iedereen de kans te geven om kennis te maken met het zwembad organiseren we een Open Dag. Hierdoor kunnen ook mensen met een smalle beurs gratis komen zwemmen en een kijkje komen nemen. De vrijwilligers maken een praatje met de bezoekers om een en ander uit te leggen. We organiseren tijdens de Open Dag activiteiten of wedstrijden waarbij wat prijsjes te winnen zijn.

5.6. Discozwemmen Open Air
Bij zwembad ’t Sweeltje organiseren wij discozwemmen. Als extra publiekstrekker hebben we dan bijvoorbeeld de friteswagen van Camping Biej de Vogel. Gezellig met het hele gezin snacks eten en in de avonduren zwemmen met muziek. Springkussens, waterpolo, zandkastelenwedstrijd, zijn voorbeelden van extra activiteiten voor de jeugd.

5.7. Mini-triatlon/zwem driedaagse
Afhankelijk van het weer organiseren we in de zomer extra activiteiten. Dit doen we vooral als het weer niet helemaal top is. Hierdoor hebben kinderen die niet op vakantie gaan ook een leuke bezigheid. Bovendien merken we dat kinderen het leuk vinden om uitgedaagd te worden. Deze activiteiten kosten vooral uren voor voorbereiding door vrijwilligers. Zij begeleiden de activiteiten. Voor dit soort activiteiten hebben we afgelopen jaren spelmaterialen gekocht. Na afloop ontvangen alle kinderen een diploma en een waterijsje.

5.8. Zwoele zomeravond
Tijdens tropische dagen organiseren we dat het bad ’s avonds langer open blijft. Dit wordt vaak op korte termijn geregeld en is afhankelijk van de flexibiliteit van de vrijwilligers en toezichthouders. ’t Winkelke heeft tijdens deze avonden een speciale aanbieding zodat iedereen die blijft snacks kan eten. We zien dat bezoekers na het werk met het gezin nog even komen zwemmen.

5.9. Extra openstelling
Als er tropische dagen zijn in het voor- of naseizoen proberen wij toch open te gaan op de dagen dat we dan eigenlijk gesloten zijn. Bijvoorbeeld na schooltijd van de basisschool. Ook zijn we op hele warme dagen wel eens eerder open gegaan. Ook om te testen of hier animo voor is.

5.10. Hondenploensen
Als het zwemseizoen ten einde is gekomen voor de reguliere gebruikers, organiseren we nog een activiteit speciaal voor honden en hun baasjes: de Hondenploens. In de loop van de afgelopen jaren is dit gegroeid van één ploens naar drie aparte middagen. We organiseren een ‘open’ Hondenploens voor alle honden in Roerdalen. Daarnaast organiseert Hondenschool Melick een Hondenploens voor haar eigen leden. Ook de Berner Senner vereniging Limburg organiseert een ploens voor haar leden. Wij vragen entree per hond inclusief een consumptie. Vrijwilligers zorgen voor de catering en een toezichthouder is aanwezig voor de veiligheid.

5.11 Bewegen in water

Lekker bewegen is gezond, geeft energie en maakt gelukkig. Ook voor ouderen is het goed om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Daarnaast ontstaat er een duurzame verbinding met het zwembad in het dorp bij deze generatie. Daarom organiseren we in de zomermaanden de activiteit Bewegen in Water. Voor zwemmers & niet-zwemmers, in of rondom het zwembad afhankelijk van het weer. De lessen worden gegeven door een professionele kracht. Doordat deze ook de papieren heeft voor toezichthouder, is er geen extra toezicht nodig. Bewegen in water is buiten de reguliere openingstijden. Na afloop is er gezellig moment met koffie en thee. Een vrijwilliger zorgt voor de ondersteuning. Het eerste jaar waren er zes deelnemers. Afgelopen zomer kwamen er 16 deelnemers. Hieruit blijkt de animo voor deze activiteit. De activiteit is niet winstgevend, maar zorgt voor veel sportplezier. We hebben subsidie gekregen van de gemeente Roerdalen (Beweegakkoord).

5.12 Peuterploens

We willen graag een verbinding maken met jonge ouders. Dit is de doelgroep voor de toekomst. Hiervoor organiseren we een peuterploens. Watervrij maken via spelletjes is hierbij de rode draad. Ook zelfredzaamheid in het water is een lesonderdeel. Als het slecht weer is, doen we waterspelletjes buiten het bad. De lessen worden gegeven door een professionele kracht die tevens toezichthouder is. Een vrijwilliger zorgt voor de ondersteuning. Ook hiervoor hebben we spelmaterialen gekocht. Deze activiteit is afgelopen zomer als nieuwe activiteit gestart.

5.13 Swimfit

Om de zwemvaardigheden van kinderen te stimuleren organiseren we voor de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Hovenier Swimfit. Dit zal in het voorjaar van 2025 plaatsvinden. Hiervoor is in samenwerking met Apollo Vitaal een subsidie aangevraagd bij de gemeente Roerdalen. We onderzoeken of dit ook interessant is voor de school in Sint Odiliënberg.


Het Roertje

De kinderkrant van Roermond en Roerdalen

Een spetterende fissa in het zwembad

Bikke beats

Ook disco-zwemmen?

Flitsende lichten

5.14 Discozwemmen Melick

We zijn in samenwerking met Belaef Melick, zwemvereniging de Roersoppers en Apollo Vitaal gestart met de organisatie van discozwemmen in de herfst/wintermaanden. Dit organiseren we in het binnenbad van FFC Laco in Melick. Er kunnen maximaal 120 kinderen in het bad. We organiseren het discozwemmen voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar met zwemdiploma A+B. Er zijn geen ouders aanwezig en het bad is donker (met discolampen en een laserprojector) daarom zijn er minimaal 5 toezichthouders aanwezig. Daarnaast de vrijwilligers voor de entree, toezicht kleedkamers en verkoop snoep tijdens het zwemmen.

Om bredere kaartverkoop mogelijk te maken, hebben we geïnvesteerd in betaalplatform Mollie. Hierdoor kunnen we online kaartjes verkopen aan alle kinderen uit de gemeente Roerdalen. Voorheen deden we dit op de basisscholen.

Sponsoring, subsidie en inzameling

5.15 Aezelemert/MOT
Bij grotere evenementen in Montfort zijn de vrijwilligers aanwezig om geld in te zamelen. Dit doen we met een kraampje waarbij we de kinderen gratis schminken. Daarnaast kunnen kinderen eendjes vangen en prijzen winnen die onder andere door Montfortse ondernemers worden gedoneerd.

5.16 NL Doet
Jaarlijkse klus dag met een vergoeding van materialen van 350 euro. Deze ontvingen we in 2023. In 2024 was de pot leeg bij onze aanvraag. Voor 2025 hebben we weer een aanvraag gedaan.

5.17 Raboclubsupport
In 2023 ontvingen we 1131.60 euro via de Raboclupsupport. In 2024 ontvingen we 2.497,46 euro. De hoogste bijdrage van Roerdalen en een bevestiging van het draagvlak in Roerdalen. Medewerkers van de Rabobank kunnen 500 euro geven aan een zelf gekozen stichting. Deze kregen we in 2023.

5.18 Rabo coöperatieve duurzaamheidssubsidie
In november 2024 hebben we een aanvraag ingediend bij de Rabobank om onze glijbaan mee te financieren. In december is hiervoor het bedrag van 7.500 euro toegezegd.

5.19 Subsidie beweegakkoord gemeente Roerdalen
Voor onze activiteit bewegen in water en de aankoop van sportmaterialen voor in het water hebben we 650 euro van de gemeente Roerdalen ontvangen.

5.20 Materialen
Om meer sfeer en uitstraling te krijgen hebben we zelf tijd en moeite gestoken in verbeterpunten in en rondom het terrein. Hierbij hebben we van ondernemers verschillende giften ontvangen. Denk hierbij aan bloemen, houtsnippers, vaste planten, bomen, picknickbank, bosmaaier, tuinslang en koppelingen, stoepbandjes, verfmaterialen etc.

Verhuur terrein

5.22 Terrein afhuren



Onze locatie is beschikbaar om te huren (buiten de openingstijden) voor recreatief gebruik door derden. Hiervoor sluiten wij een overeenkomst met de huurder zodat juridisch alles geborgd is. -Voorbeelden van locatie verhuur zijn:

- de filmopnames voor een commercial van McDonalds.
- Personeelsfeest van de gemeente Roerdalen.
- Brandweer Montfort heeft het terrein gebruikt voor een oefening.
- Rijkswaterstaat voor het testen van waadpakken.

7

6. Draagvlak en zichtbaarheid

De Montfortse gemeenschap is een hechte gemeenschap waar men nog iets voor elkaar overheeft. Ook het zwembad kan rekenen op veel draagvlak in de gemeenschap. We hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de zichtbaarheid van het zwembad.

Voor het vorige businessplan hielden we een actie om mensen bewust te maken van het eventueel sluiten van het zwembad. Dit deden we met een huis-aan-huis posteractie. Om steun te betuigen konden mensen de poster achter het raam hangen. Dit was een groot succes.

Voor een professionele uitstraling hebben we een logo en huisstijl laten maken door een lokale vormgever. Hij steunt ons met gratis advies en vormgeving. Alle uitingen zijn in de huisstijl opgemaakt (abonnementen, flyers, website). Ook de kleuren van het zwembad zijn in rood, wit, blauw. Zo vergroten we de herkenbaarheid en het ziet er ook nog eens leuk uit.

De exploitatie van een zwembad is veel werk. Dit laten we zien op onze Facebookpagina en op Instagram. Hier delen wij verhalen over klusdagen, donaties, onderhoud en meer. In het zwemseizoen plaatsen wij zonnige berichten over hoe leuk en gezellig het is bij ’t Sweeltje. Kom je ook? Het bereik op onze socials blijft groeien.

We hebben een website www.sweeltje.nl waarop de basisinformatie over het zwembad te vinden is. Ook de openingstijden en tarieven staan hierop. Als het zwembad open is, plaatsen we een bericht op de Instagram en Facebookpagina. Ook in het dorpsblad Montfort plaatsen wij regelmatig berichten om mensen zonder social media te bereiken.



7. Vrijwilligers

De vrijwilligers van zwembad 't Sweeltje zijn goud waard. Zonder hun inzet is het openhouden van het zwembad onmogelijk. Voor alle verschillende werkzaamheden zijn veel vrijwilligers nodig. Met name in het zwemseizoen wordt er een behoorlijk beroep gedaan op hun inzet. Daarom hebben we ingezet op het werven van een grote groep vrijwilligers. Hierbij hebben we ook gekeken naar vrijwilligers die niet al actief zijn bij andere verenigingen. Alle vrijwilligers zijn verdeeld over werkgroepen. Een aantal vrijwilligers is op oproep beschikbaar.

Het huidige bestuur bestaat uit zes dames. Hierbij hebben we gekeken naar een goede verdeling in leeftijd. Iedere bestuurslid werft in zijn eigen netwerk vrijwilligers. Doordat er ook bestuursleden met jonge kinderen in het bestuur zitten, werken we zo ook meteen aan de toekomst.

Indeling werkgroepen
De hoofdindeling bestaat uit zes werkgroepen*:
1.'t Winkelke/entree: 30 vrijwilligers
2. Toezicht: 20 vrijwilligers
3. Water/techniek: 4 vrijwilligers
4. Groen/gebouwen: 6 vrijwilligers (flexibele inzet 4 -6 vrijwilligers)
5. Onderhoud: 2 iedere dinsdagochtend
6. Activiteiten/communicatie: 12 (exclusief maatschappelijke stagiaires en flexibele schil)



Organigram Stichting zwembad 't Sweeltje

Tijdelijk is er ook een aparte werkgroep glijbaan/speeltoestellen: 8 vrijwilligers

*Sommige vrijwilligers nemen deel aan meerdere werkgroepen.

8. Samenwerking externe partijen

Een zwembad run je niet alleen maar samen met de gemeenschap. Samenwerking met verschillende partners vinden wij belangrijk in het kader van Samen Doen.

8.1 Basisschool de Hovenier

Op zomerse dagen voor de zomervakantie maken we een mooie verbinding met basisschool de Hovenier. De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 komen samen met de leerkrachten zwemmen. Dit doen ze in plaats van gymmen of als extra activiteit. Voor groepen is er een speciaal tarief. Zo blijft de samenwerking aantrekkelijk en zetten we samen in op een duurzame verbinding met jeugd, sport en spel in Montfort.



8.2 AJM

Tijdens de speelweek van de AJM maken we een mooie verbinding met nog meer sport en spel bij ’t Sweeltje. De kinderen komen samen met de leiding zwemmen, spelen en lunchen. Voor groepen is er een speciaal tarief. Er zijn extra kosten omdat we eerder open gaan maar deze rekenen we niet door. Zo blijft de samenwerking aantrekkelijk en zetten we samen in op een duurzame verbinding met jeugd, sport en spel in Montfort.

8.3 Voetbalkamp SNA

Ook tijdens het voetbalkamp maken we een mooie verbinding met nog meer sport bij ’t Sweeltje. De kinderen komen samen met de leiding zwemmen. Kinderen met een abonnement betalen niet. De rest een speciaal tarief. Zo blijft de samenwerking aantrekkelijk en zetten we samen in op een duurzame verbinding tussen jeugd, sport en spel in Montfort.

8.4 Mountainbikeclub Montfort

De Mountainbikeroute Montfort voert voor een groot deel door het bos waarin ook het zwembad zich bevindt. De mountainbikers maken gebruik van de dezelfde parkeerplaats als de bezoekers van ’t Sweeltje. Deze is dringend toe aan een verbeterslag. Hiervoor kijken we samen met de mountainbikevereniging naar de mogelijkheden. Een betere indeling, ondergrond, picknickbankjes etc. zou ook de toeristische aantrekkingskracht kunnen vergroten. Voor de kosten is het idee om in samenwerking met gemeente Roerdalen een aanvraag in te dienen bij de Leefbaarheidssubsidie van Provincie Limburg. Ook heeft de mountainbikevereniging plannen om in het naastgelegen bos (pad naar het zwembad) een nieuwe kleine uitdagende route aan te leggen. Op ons terrein kijken we samen naar de mogelijkheden voor een opslagplek voor de onderhoudsmaterialen van de route.

8.5 Apollo Vitaal/Belaef Melick/Roersoppers

Vanuit Melick kwam de vraag om het discozwemmen weer opnieuw te organiseren. Hiervoor werken we samen met zwemvereniging de Roersoppers. Daarnaast heeft Apollo Vitaal ons ondersteunt bij het regelen van Swimfit bij basisschool de Hovenier.

8.6 SamenSpel Montfort

We werken samen met SamenSpel Montfort op het gebied van activiteiten voor de jeugd. Zo hebben zij tijdens onze Vakantieploens spellen georganiseerd. We wisselen kennis en ervaring uit met het bestuur. Voor Bewegen in water heeft SamenSpel in haar netwerk promotie gemaakt voor onze activiteit.

8.7 Vrijwillige brandweer Montfort

Een aantal van onze toezichthouders en vrijwilligers zijn lid van brandweer Montfort. De brandweer kan het terrein gebruiken om te oefenen. Daarnaast helpen zij bij activiteiten of lenen materiaal uit.



8.8 Jongerenwerker Boris

Jongerenwerker Boris van Sociaal Team Roerdalen heeft contact met ons opgezocht. Hij informeert regelmatig of we geen overlast hebben van jongeren. We staan open om samen met hem te verkennen of een activiteit voor en door de oudere jeugd (14 t/m 17 jaar) mogelijk is.

8.9 Zwembad Linne

In Linne wordt het zwembad al ruim 20 jaar door vrijwilligers gerund. We hebben onderling veel contact om ervaringen uit te wisselen. In Linne komen meer bezoekers en zijn meer faciliteiten maar tips zijn natuurlijk altijd welkom. We hebben bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde leverancier als in Linne om het bad te coaten in 2024.

8.10 Samenwerkingsverband Limburgse zwembaden

In Midden-Limburg zijn een aantal buitenbaden die door vrijwilligers gerund worden. Bijvoorbeeld Weerderhof in Linne, De Bosberg in Swalmen en De Bercken in Reuver. De beheerstichtingen van deze baden werken met elkaar samen om van elkaar te leren en gezamenlijk op te trekken bij problemen en uitdagingen. Via een app-groep zijn we aangesloten bij deze samenwerking.

8.11 Connect College Echt

De derdejaars leerlingen van het Connect College moeten een maatschappelijke stage volgen. Wij bieden deze plek aan. De leerlingen werken 30 uur bij het zwembad. De taken bestaan voornamelijk uit het werken in het winkeltje en de verkoop van snoep tijdens het discozwemmen. Ook worden ze ingezet bij extra activiteiten. Denk aan het begeleiden van een groepje kinderen in een spel.

9. Plannen en ideeën voor de toekomst

9.1 Meer bezoekers met glijbaan

Om de aantrekkingskracht van het zwembad te vergroten kochten we voor het peuterbadje een kleine glijbaan. Deze hebben we betaald uit de opbrengst van het discozwemmen. Voor een glijbaan voor het grote bad organiseren we een inzamelingsactie. We willen met deze grote glijbaan extra bezoekers trekken en dus meer inkomsten genereren. Voor de financiering van de glijbaan zetten we in op eigen (spaar)geld en een speciale inzamelingsactie aangevuld met subsidies.



Inzamelingsactie

Om eigen geld in te zamelen voor cofinanciering zijn we een inzamelingsactie gestart in 2024 onder het motto #veerwilleroetsje. Hiervoor hebben wij onder andere een grote statiegeldactie georganiseerd. Huis-aan-huis hebben we flessen en blikjes opgehaald. Ook konden mensen doneren in de collectebus of geld overmaken naar onze bankrekening. Het geld dat we inzamelen bij de andere activiteiten in 2024 wordt ook aan de 'pot' toegevoegd. De teller van de inzamelingsactie staat op 11.000 euro. We organiseren in het voorjaar van 2025 weer een inzamelingsactie om het streefbedrag van 15.000 euro te halen. Daarnaast hebben we 7.500 euro subsidie gekregen van de Rabobank. We zijn nog bezig met de aanvraag voor de Leefbaarheidssubsidie van de provincie Limburg.

9.2 Doek pierenbad

We merken dat er steeds meer gezinnen met kleine kinderen komen zwemmen. Waar voorheen het badje in de tuin werd gezet, wordt nu de gezelligheid opgezocht. Ook komen er gezinnen naar 't Sweeltje, omdat het minder druk is dan omliggende baden in Linne en Roermond. Als het warm is, ontbreekt er schaduw in het pierenbadje. Daarom willen we investeren in een schaduwdoek.

9.3 Scouting locatie

Er is in Limburg een groot tekort aan plekken waar de scouting kan verblijven om te kamperen. We hebben contact gehad met Scouting Nederland en de locatie is geschikt. Zij werden zeer enthousiast van de ligging in het bos. Voor kamperen op het zwembad zijn verder niet veel voorzieningen nodig.

Eventueel een plek voor een vuurkorf. We verkennen de mogelijkheid om een vergunning te krijgen als scouting kampeerterrein. Het is ook leuk om bijvoorbeeld in de zomervakantie een stadscamping/zwembadcamping te organiseren. Iedereen komt dan met een eigen tentje logeren.

9.4 Hekwerk
We hebben in Horn 45 meter ijzeren hekwerk gekocht. In de toekomst willen we dit hekwerk verven en rondom het bad plaatsen. Hierdoor is er meer overzicht doordat de toegang tot het bad meer gestroomlijnd wordt. Ook willen we voetenbadjes plaatsen in de doorgangen, waardoor het bad minder vuil wordt. Er ontbreken momenteel voetbadjes of douches bij het bad zelf.

9.5 Energiebesparing
We willen graag besparen op energiekosten. Met de gemeente is gesproken over investeren in zonnepanelen. De kosten bedragen 9.000 euro per jaar. Een forse kostenpost op de begroting. Het lijkt ons de moeite waard om met de huidige investeringskosten voor zonnepanelen toch te kiezen voor deze duurzame manier van energieopwekking.

9.6 Promotieplatform Roerdalen
We willen ons aansluiten bij het promotieplatform Roerdalen. Samen met andere ondernemers willen we verkennen welke arrangementen we voor toeristen en bezoekers kunnen organiseren. Hierdoor stijgt het aantal bezoekers.

9.7 Stichting Leergeld Roermond e.o.
Er is contact geweest met de stichting over het idee om voor mensen met een kleine beurs een abonnement met korting aan te bieden. Dit zou dan via de stichting aangevraagd kunnen worden. In het voorjaar van 2025 is hier verder contact over.

9.8 Terrein/gebouwen
De uitstraling van de gebouwen, entree en bestrating is niet optimaal. Er is al jarenlang geen onderhoud geweest en niets aan vernieuwing gedaan. Wat we zelf konden verbeteren, hebben we opgepakt. Een wens voor de toekomst is een verbeterplan voor de totale accommodatie. Hiervoor hebben we een architect benaderd die voor ons een ontwerp gaat maken. Voor het groen op het terrein hebben contact gehad met een tuinarchitect. Er is nog geen inzicht in kosten en planning in afwachting van het besluit om het zwembad open te houden. De benodigde financiering willen we via sponsoring, subsidies en spaargeld betalen. We willen met de gemeente in overleg of hier vanuit de gemeente een aanvraag voor de Leefbaarheidssubsidie van Provincie Limburg kan worden ingediend.

9.9 Zwemkracht
Kinderen doen langer over zwemles, omdat ze minder conditie hebben. We willen in 2025 met een zweminstructeur kijken of er animo is om extra open te gaan en de mogelijkheid te bieden om te werken aan de zwemkracht en het uithoudingsvermogen.
Kinderen kunnen extra oefenen, buiten de reguliere zwemles. Ook willen we de mogelijkheid onderzoeken om volwassenen een ‘APK’ aan te bieden. Volwassenen kunnen met een aantal lessen weer vol vertrouwen zwemmen in een zwembad of in open water.

10. Veiligheid

Veiligheid in de breedste zin van het woord is een essentieel onderdeel van de exploitatie van zwembad 't Sweeltje. Hierbij staan professionaliteit en continuïteit hoog in het vaandel.

Vanuit de Omgevingswet zijn wij verplicht om de volgende plannen uit te voeren en handhaven:

- Toezichtplan
- Calamiteitenplan (inclusief ontruimingsplan)
- Huisregels

Veilige catering

In 't Winkelke zijn de werkprocessen zoveel mogelijk gebaseerd op de hygiëne uitgangspunten van het HACCP protocol. Vrijwilligers krijgen een uitleg en overal hangen instructies. We hebben bewust gekozen voor airfryers in plaats van frituurpannen.

We verkopen geen alcohol. Ook hebben we gekozen voor een rookverbod in de lijn van de rookvrije generatie. Hieronder valt ook vapen. Wij vinden dit niet passen bij sport, bewegen en gezondheid.

Veiligheid voor bezoekers

Wij hanteren de uitgangspunten van het protocol 'Vrolijk en Veilig'. Via een contactpersoon van de vereniging Sport en gemeente ontvangen we hierover advies. Ook kunnen we vraagstukken voorleggen. De afspraken die gelden staan in de huisregels. Deze staan op onze website en hangen op.



Toezichthouders

Alle toezichthouders hebben de opleiding Zwemmend redden voor zwembaden bij de Reddingsbrigade Nederland gevolgd. Iedereen heeft ook de BHV opleiding gevolgd. Daarnaast hebben alle toezichthouders kennis genomen van het Toezichtplan en hiervoor getekend.

In het kader van het vergroten van de veiligheid zijn extra materialen gekocht zoals walkie-talkies, werpzak en een rescue tube.

Keuring

Voor de brandveiligheid hangen er twee gekeurde brandblussers. Ook de speeltoestellen worden jaarlijks meerdere keren gekeurd.

11. Financiële overzichten

JAARREKENINGEN 2022, 2023, 2024 EN CONCEPT BEGROTING 2025 INKOMSTEN

	Realisatie			Prognose
Inkomsten [euro]	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Regulier				
Dag entrees	4.409,90	3.202,06	4.983,93	**4.500,00**
10-badenkaart	390,00	238,86	384,30	**400,00**
Abonnement	3.080,00	3.951,10	3.951,11	**3.900,00**
Groepen	195,50	520,00	182,05	**250,00**
Cadeaubonnen	25,00	-	-	**-**
Verkoop 't Winkelke	4.821,80	5.482,49	8.779,69	**9.000,00**
Exploitatiebijdrage gemeente	- *	12.788,00	12.788,00	**13.000,00**
Fooi/gift	183,30	575,00	106,20	**-**
Donaties/sponsoring	864,42	-	250,00	**250,00**
Diversen	-	140,00	-	**100,00**
Activiteiten				
Open Dag	161,65	-	-	**-**
NL Doet	-	350,00	-	**300,00**
Aezelemert	555,85	417,50	480,54	**400,00**
MOT	-	-	317,00	**-**
Vakantieploens	641,55	703,26	265,63	**300,00**
Bewegen in Water	275,00	399,33	592,02	**600,00**
Discozwemmen Montfort/eindvakantieploens	21,50	-	237,50	**200,00**
Discozwemmen Melick	-	-	4.731,35	**4.000,00**
Glijbaanactie	-	-	7.384,78	**4.000,00**
Rabo Clubsupport	-	1.131,60	2.497,46	**1.500,00**
Peuterzwemmen	-	-	79,29	**100,00**
Hondenploens	155,00	413,00	580,90	**600,00**
Opnames reclamespot McDonalds	750,00	-	-	**-**
Overige				
Teruggave BTW	-	-	1.567,00	**-**
Tegemoetkoming vergoedingen gemeente	-	-	4.810,07	**-**
Subsidie Rabobank glijbaan				**7.500**
Totaal	16.530,47	30.312,20	54.968,82	**50.900 Inclusief exploitatiebijdrage**

*= geen exploitatiebijdrage in '22: kosten (chemicaliën, toezichthouders, enz.) direct aan gemeente gefactureerd

A. Toelichting inkomsten jaarrekening

In de onderstaande tekst volgt een toelichting op de inkomsten van de jaarrekening.

Entrees & abonnementen
Door de financiële gegevens van de drie pilotjaren naast elkaar te zetten, ontstaat er inzicht over de geldstromen. Een grote inkomstenbron zijn de entrees en abonnementen.

- In 2022 was het een warme zomer en waren we veel dagen open. Met als gevolg dat er veel entrees werden verkocht.
- In 2023 waren dit er minder doordat het slecht weer was tijdens de zomervakantie. In september hebben we dit nog een beetje goed kunnen maken doordat we langer open waren dan omliggende baden. Ook zijn we extra open gegaan op doordeweekse dagen.
- In 2024 was het helaas weer een slechte zomer wat weer betreft. Echter op de dagen dat we wel geopend waren, kwamen er meer bezoekers dan de jaren voorheen. Ook merkten we dat er veel bezoekers uit omringende dorpen en vakantiegangers kwamen zwemmen.

	2022	2023	2024
Reguliere bezoekers zonder activiteiten	3080	3267	3920
Discozwemmen Melick			900

Aanvulling 2022
In het jaar 2022 was er een korter seizoen dan gebruikelijk. Dit kwam doordat een defecte circulatiepomp moest worden vervangen. Dit duurde enkele weken waardoor we pas kort voor de zomervakantie konden openen.

Aanvulling 2024
Doordat de veiligheid van het bad niet meer gewaarborgd kon worden, moest er in 2024 een nieuwe coating worden aangebracht. Het drogen hiervan duurde door het natte weer langer dan verwacht. Hierdoor konden we pas begin juli opengaan en hebben we het voorseizoen gemist.

Open Dag/cadeaubonnen
In 2023 is er ook een Open Dag geweest maar deze is niet apart verwerkt in de jaarrekening. De cadeaubonnen zijn na 2022 niet meer apart verwerkt in de jaarrekening.



Verkoop ’t Winkelke
De verkoopformule van ’t Winkelke is succesvol. Scherpe inkoop en lage prijzen zorgen voor veel verkoop. Ook zijn er speciale acties. Daarnaast is ’t Winkelke de gehele openingstijd van het zwembad geopend.



Speciale acties
De verschillende activiteiten zorgen voor een mooie opbrengst. Wel is het geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Een groot vrijwilligersbestand en een goede relatie met de vrijwilligers is hierbij van essentieel belang. Dit vraagt continu aandacht.

Glijbaanactie
Tijdens de actieperiode is er 7.384,78 opgehaald. De inkomsten van de Aezelemert, MOT, Vakantieploens en de RaboClubsupport zijn ook geoormerkt voor de glijbaan. Hierdoor staat de ‘teller’ van de actie in december 2024 op ongeveer 11.000 euro.

Teruggave BTW
Vanwege onduidelijkheid rondom het wel of niet Btw-plichtig zijn, is er btw afgedragen. Na toetsing door de Belastingdienst en een verhelderend gesprek bleek dit bij nader inzien niet nodig. Het bedrag is in 2024 door de Belastingdienst teruggestort.

Tegemoetkoming vergoedingen gemeente
Opleidingskosten vrijwilligers (toezicht en BHV) zijn zoals toegezegd door de gemeente door hen betaald. Vanaf 2025 betalen wij dit als stichting zelf. Ook vallen onder deze post uitgaven voor klein onderhoud. De installatie is door de stichting vooruit betaald en daarna door gemeente vergoed. Daarnaast hebben we 675 euro ontvangen vanuit het Beweegakkoord.

Exploitatiekosten
Het bedrag van 13.000 euro blijkt na de pilot voldoende als bijdrage van de gemeente. Echter, als de stichting elektra en water zelf moet betalen dan is dat een zeer grote post in onze begroting. Dit moet omlaag anders moet de jaarlijkse bijdrage hoger worden dan 13.000 euro, zodat we een deel van de energiekosten hiervan kunnen betalen.

OVERZICHT JAARREKENINGEN 2022, 2023, 2024 EN CONCEPT BEGROTING 2025 UITGAVEN

	Realisatie			Prognose
Uitgaven [euro]	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 concept**
Regulier				
Vrijwilligersvergoeding toezicht	858,50	505,00	425,00	500,00
Scholing toezichthouders	-	2.418,50	3.813,60	1.500,00
Elektriciteit	-	-	-	9.000,00
Waterverbruik	-	-	-	2.500,00
Laboratorium (waterkwaliteit)	-	-	665,22	800,00
Chemicaliën	-	4.777,70	5.979,51	6.500,00
Inkoop catering	2.035,22	2.804,55	5.262,00	5.500,00
Inwisseling cadeaubonnen	10,00	-	-	0,00
Apparatuur kiosk	79,99	352,97	-	200,00
Onderhoud zwembad	77,94	844,63	1.140,39	1.500,00
Onderhoud gebouwen	37,33	328,42	947,29	1.000,00
Container afval				500,00
Onderhoud groen	-	288,47	612,94	500,00
Materialen	-	-	126,45	200,00
Toestellen en spelmateriaal	-	-	1.195,77	250,00
Keuringen				250,00
Promotie	501,72	-	243,90	250,00
Organisatie/stichting	368,22	48,15	185,17	200,00
Bankkosten	69,56	264,82	327,55	350,00
BTW afdracht	-	1.331,45	310,00	-
Diversen	61,85	193,72	501.50	100,00
Activiteiten				
Open Dag	266,40	-	-	50,00
Aezelemert/MOT	100,43	87,16	111,35	100,00
Vakantieploens	476,78	604,48	321,41	300,00
Bewegen in Water	-	210,12	36,65	50,00
Discozwemmen Montfort	75,00	-	-	50,00
Discozwemmen Melick	-	-	312,64	100,00
Hondenplons	-	-	-	-
Vrijwilligersavond	394,60	757,24	475,00	500,00
Overige				
Kleding toezichthouders	-	234,53	162,42	100,00
Aanschaf twee zandfilters Horn	-	-	-	500,00
Reservering vervanging kiosk/bestrating/verplaatsen hekwerk	-	-	-	2.500,00
Reservering onderhoud/coaten bad				3.000,00
Ontmantelen installatie Horn, transport en tijdelijke opslag Technische Alliantie	-	-	-	4.850,00
Totaal				
Som	5.413,54	16.051,91	23.157,76	43.400,00

B. Toelichting uitgaven jaarrekening

In de onderstaande tekst volgt een toelichting op de uitgaven van de jaarrekening.

Laboratorium
Deze kosten betalen wij sinds 2024 zelf uit de exploitatie bijdrage van de gemeente.

Speeltoestellen en spelmaterialen
We hebben geen inzicht in de kosten van de keuring van de speeltoestellen. Dit werd tot heden door de gemeente betaald. Vanaf 2025 betalen wij deze kosten zelf en we hebben hiervoor 1.000 euro begroot.

Water en elektra
De kosten voor water en elektra worden nu nog betaald door de gemeente. Navraag bij de gemeente laat zien dat er de afgelopen twee jaar een gemiddeld verbruik is geweest tussen 20.000 en 25.000 kwh. De kosten voor energie bedragen bij dit verbruik 9000 euro. Het waterverbruik kost gemiddeld 2.500 euro. Door vernieuwing van de installaties verwacht de gemeente dat het bedrag niet hoger wordt, maar zal dalen. De nieuwe installatie zal veel energiezuiniger zijn dan de huidige verouderde installatie.

Elektra is een forse kostenpost voor de stichting. Er komt voorlopig geen regeling via de gemeente voor verduurzaming van accommodaties. De gemeente heeft aangeboden om samen te kijken naar verschillende mogelijkheden. We verkennen de mogelijkheid om zelf zonnepanelen te plaatsen. We hebben begrepen dat dit via een recht op opstal overeenkomst met de gemeente wellicht mogelijk is.

Afval
In 2025 zijn we zelf verantwoordelijk voor de kosten voor de afvalcontainer. We hebben geen inzicht in de kosten hiervan en hebben een inschatting gemaakt.

Investering 2025
Er zijn (door de stichting) geen grote investeringen gedaan in ’22, ’23 en ’24 aangezien dit pilot jaren waren. Hierdoor is er voldoende vermogen opgebouwd voor investeringen. In 2025 willen we daarom starten met het begroten van 2.500 euro om in de toekomst te kunnen investeren voor bijvoorbeeld de vervanging kiosk/bestrating/verplaatsen hekwerk. Ook begroten we de kosten voor het coaten van het bad. De coatverf moet ieder jaar bijgewerkt worden Dit kan door de vrijwilligers zelf gedaan worden. Na 3 jaar moet er groter onderhoud uitgevoerd worden. Op langere termijn zal een bedrijf weer een nieuwe coating moeten aanbrengen. We reserveren 3.000 euro hiervoor.

Saldo 2022 t/m 2024 en geschat saldo 2025

SALDO [euro]	2022	2023	2024	2025
Totaal inkomsten	16.530,47	30.312,20	54.968,82	50.900,00
Totaal uitgaven	5.413,54	16.051,91	23.157,76	43.400,00
Saldo	**11.116,93**	**14.260,29**	**31.811,06**	**10.500,00**

Bijlage 1 Omschrijving locatie

Unieke ligging in het bos
In 1964 is in de voormalige gemeente Montfort het buitenbad gebouwd in het bosgebied Het Sweeltje. Ingeklemd tussen de Vlootbeek, de Sweeltjesbosweg en de Waarderweg ligt het zwembad. Aan de zijde van de Sweeltjesbosweg start een gemarkeerde wandelroute door het bosgebied. Ook ligt er sinds kort een deel van de populaire MTB-route Montfort. Het parkeerterrein en het linkse gedeelte van het bos zijn eigendom van de gemeente Roerdalen. Het andere gedeelte dat grenst aan het zwembadterrein is eigendom van Limburgs Landschap.

Zwembad 't Sweeltje bestaat uit de volgende voorzieningen:

Gebouwen

- Een entreegebouw met:
  - Kassaruimte (alleen in gebruik voor toezichthouders en opslag)
  - Zes toiletten (vier heren, twee dames, geen minder validen toilet)
  - Wasbak, twee douches (in de buitenlucht naast de kassaruimte)
  - Acht kleedruimtes
- Twee technische ruimtes:
  - Ruimte voor algemene opslag materialen
  - Ruimte voor zuiveringsinstallatie
  - Ruimte (achterkant) voor chloordosering en ruimte zwavelzuurdosering

Bijgebouwen

- Voorraadopslag chemicaliën (aparte afgesloten container)
- 't Winkelke (aparte container)

Het zwembad

- Een centraal zwembad 25 x 10 meter met maximale diepte 1,40 meter en stroomversnelling
- Centraal uitzichtpunt voor badmeester/toezichthouder
- Twee pierenbadjes waarvan één apart met fontein. Het andere pierenbad is verbonden met de rest van het zwembad voor optimale menging van het water in het bad.

Perceel

- Speeltuin met glijbaan, drie lage rekstokken, één wipkip en twee wiptoestellen.
- Uitgebreid door vrijwilligers met klimmuur en schommel (aankoop Horn), voetbalgoal groot (schenking particulier), twee kleine ijzeren voetbalgoaltjes (aankoop Marktplaats).
- Betonnen pingpongtafel en basketbal korf (aankoop Horn).
- Grote ligweide aan de beide zijden van het zwembad.
- Functioneel bruikbare ruimte ± 6.000 m^2.
- Er geldt een niet-roken verbod, kenbaar gemaakt door borden met Rookvrije generatie.
- Prullenbakken en zitbankjes rondom zandbak en bij pierenbad.
- Toegangspoort met hoofdpoort in het midden en zijpoort rechts. De rechtse poort gebruiken wij nu als ingang.

Bijlage 2 Tijdlijn zwembad ’t Sweeltje.

1964	Bouw buitenbad in bosgebied ’t Sweeltje in Monfort.
1994	Renovatie in verband met lekkage bad door o.a. aardbeving, nieuwe gebouwen voor entree/toiletten en kleedruimtes. In de bestaande zwembak werd het huidige ondiepere bad gemaakt.
2014	Alleen nog noodzakelijk onderhoud door gemeente i.v.m. accommodatiebeleid.
.	Het onderhoud beperkt zich sinds 2014 tot uitsluitend het noodzakelijke (veiligheid en het functioneren van het zwembad). Hierdoor is er achterstallig onderhoud.
2021	Business case 2022 in de gemeenteraad Roerdalen.
2022	Eerste pilotjaar met nieuwe stichting, bestuur en werkgroepen, vervanging pomp.
2023	Tweede pilotjaar, opleiding toezichthouders gestart, opknappen terrein en verplaatsen en opknappen ’t Winkelke, nieuwe tijdsindeling voor vrijwilligers (halve dienst).
2024	Derde pilotjaar, wisseling bestuur, coaten bad, vernieuwen tegelwerk, aankoop speeltoestellen inzamelingsactie glijbaan.

















