Stichting ’t Ploensjbad - Vlodrop

Business Case

2025 en verder

Stichting ‘t Ploensjbad
30-9-2025

Introductie

In juli 2021 heeft de Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) een businesscase voor toekomstbestendige exploitatie van ‘t Ploensjbad aangeboden aan het College van burgemeester en wethouders (B&W) van Roerdalen. Door de gemeente is in 2021 besloten een tweejarige pilot voor de buitenbaden in Vlodrop en Montfort te starten. Doel van de pilot was het toewerken naar overdracht van het beheer van de beide baden aan de inwoners. In dit kader is in 2021 door de SDV een business case ingediend.

Met zaaknummer Z25-051621 is door het College van Burgemeester en wethouders van Roerdalen op 25 februari 2025 een raadsvoorstel neergelegd met betrekking tot overdracht van de exploitatie van de buitenbaden in de gemeente Roerdalen. Resumerend heeft het college geadviseerd en de gemeenteraad besloten om het beheer en de exploitatie van ’t Ploensjbad vooralsnog niet over te dragen aan Stichting ’t Ploensjbad. Het bestuur van voornoemde stichting is terug naar de tekentafel gestuurd met een tweetal opdrachten. Enerzijds het realiseren van een positieve exploitatie in 2025 en anderzijds het voorleggen van een robuuste business case met een doorkijk naar 2026 en verder. In deze business case zal de progressie in 2025 ten opzichte van de jaren 2023 en 2024 gepresenteerd worden met een prognose voor 2026 en verder.

De uitgangspunten uit de oorspronkelijke businesscase (2021) zijn vorig jaar uitgebreid benoemd en meegenomen in de aangepaste businesscase (oktober 2024) Deze worden dan ook niet bijgevoegd. Voorliggende businesscase geeft cijfermatig wel een terugblik op 2023 en 2024, maar richt zich vooral op 2025 en de doorkijk naar 2026 en verder

Gelet echter op het specifieke karakter van ’t Ploensjbad, zijnde het verschaffen van de mogelijkheid tot sport, spel en ontmoeting in een buitenzwembad, hangt en staat het resultaat in enig jaar grotendeels met het weer. De zeer gunstige weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer van 2025 hebben dan ook een grote rol gespeeld bij de realisatie van het resultaat over 2025.

Drie samenwerkende beheersstichtingen

’t Ploensjbad is één van de drie dorpsaccommodaties in Vlodrop. Samen met dorpshuis De Blokhut en MFA De Sjpringplank. Elke accommodatie heeft een eigen beheersstichting. De drie beheersstichtingen kennen een nauwe samenwerking. Deze samenwerking is gebaseerd op een aantal aspecten:

- Activiteiten worden met elkaar afgestemd om ervoor te zorgen dat er voor alle gebruikers een passend aanbod is. Streven is samenwerken, géén onderlinge concurrentie;
- De beheersstichtingen overleggen met elkaar over exploitatie en begroting en stemmen af over de inzet van de structurele aanvullende exploitatiebijdrage die de gemeente Roerdalen heeft toegekend voor de Vlodropse dorpsaccommodaties;
- De besturen / bestuursleden van de beheersstichtingen helpen elkaar en zijn deels actief voor meerdere beheersstichtingen;
- Vrijwilligers worden, daar waar mogelijk en wenselijk, ingezet ten behoeve van de drie accommodaties.



’t Ploensjbad

Stichting ’t Ploensjbad is opgericht in 2023. De activiteiten van ’t Ploensjbad, zoals ook aangegeven bij de KvK-inschrijving, kunnen als volgt omschreven worden: Het beheer en de exploitatie van zwembad 't Ploensjbad. Het betreft de openlucht zwembadinrichtingen in de ruimste zin, dus met inbegrip van de bij die zweminrichtingen behorende facilitaire en recreatieve doeleinden.

Het bestuur van de stichting wordt, sinds oprichting in 2023, gevormd door:

- Daniëlle Buringa - Voorzitter
- Ron Moors - Penningmeester
- Ruud Latta - Secretaris
- Loes Peelen - Algemeen bestuurslid



Etienne Mulders is adviseur van het bestuur.

Om de werklast van het bestuur over meer schouders te verdelen, wordt het bestuur geadviseerd en bijgestaan door vrijwilligers, elk vanuit hun eigen expertise.

Situatie 2025

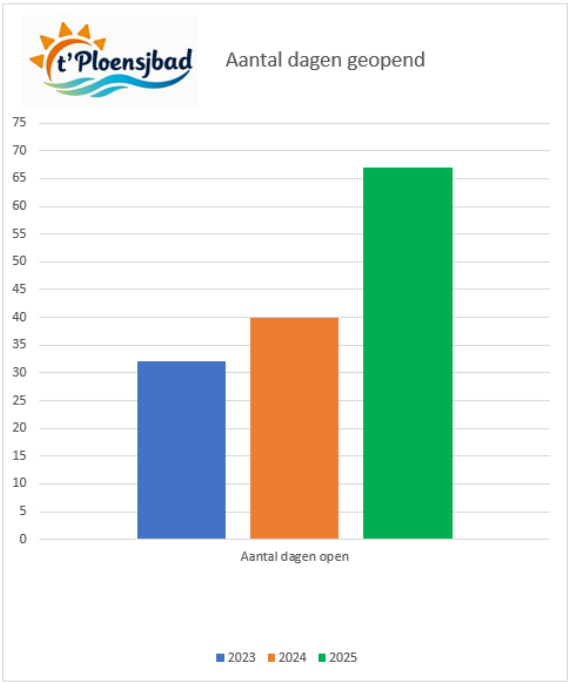
De aanloop naar de opening van het zwemseizoen 2025 was niet vlekkeloos. Ondanks alle goede bedoelingen en toezeggingen vanuit de gemeente is de Stichting ook in 2025 geconfronteerd met overlast vanwege gebrekkige installaties en de in aanbouw zijnde Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Sjpringplank. Voorkomende ongemakken waren onder andere het niet functioneren van doseringspompjes van de chemicaliën, pompen die niet werkten, verstopte leiding, niet tijdig gereed zijn van de kassaruimte, het niet tijdig gereed zijn van de toiletten en kleedruimtes (1 toilet is zelfs eind september 2025 nog niet gerealiseerd), het ontbreken van een deugdelijke stroom- en wateraansluiting, geen water om handen te wassen of wondjes uit te spoelen. Uiteindelijk is voor alle ongemakken een passende oplossing gevonden, maar het heeft wederom voor veel onrust gezorgd en tot extra inzet van vrijwilligers geleid.

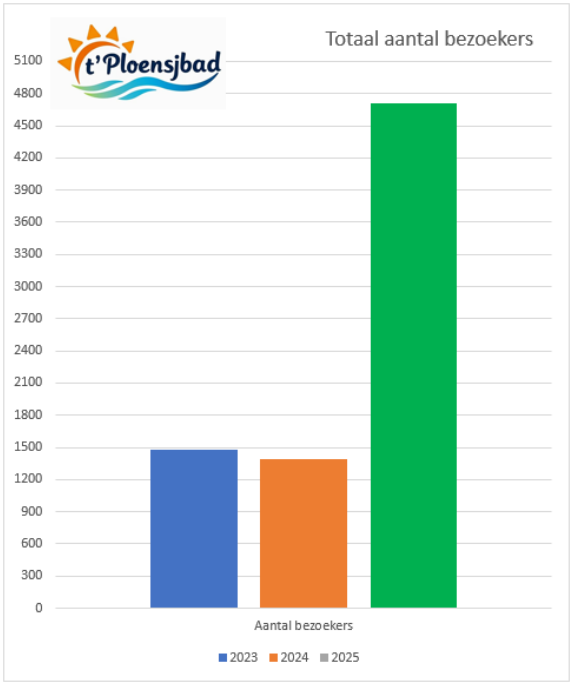
In 2025 beschikt ‘t Ploensjbad over een grote groep (>60) enthousiaste vrijwilligers, onderverdeeld in een aantal verschillende disciplines:

- Bestuur Stichting
- Toezichthouders (badmeester / badjuffrouw)
- Vrijwilligers toegangscontrole / winkeltje / kassa
- Vrijwilligers watercontrole
- Vrijwilligers activiteitencommissie
- Vrijwilligers technisch beheer en groenonderhoud

Deze groep bestaat uit papa's en mama's, maar ook uit opa's en oma's die meehelpen het zwembad open te houden. De grote groep en de diverse samenstelling van deze groep maken het mogelijk het bad in het voor- en naseizoen te openen op meer dagen dan vooraf voorzien (soms zelfs 7 in plaats van 3 dagen per week!) Het gros van de vrijwilligers komt uit Vlodrop, maar ook vanuit Posterholt melden zich vrijwilligers om het zwembad open te kunnen houden!

De vele vrijwilligers in combinatie met de gunstige weersomstandigheden laten in 2025 de volgende ontwikkeling zien in het aantal dagen open en de aantallen bezoekers ten opzichte van 2023 en 2024:





Het gemiddeld aantal bezoekers per dag dat 't Ploensjbad open was, komt daarmee voor 2025 op **71**.

Waar in 2023 en 2024 nog grotendeels toezicht werd gehouden door betaalde krachten, is 2025 voor het overgrote deel ingevuld met onbetaalde krachten. Dit kan als volgt verduidelijkt worden (de regel "Kosten toezicht per dag" geeft de herleide kosten van toezichthouders ter verduidelijking weer. Dit betekent niet dat elke dag betaald toezicht aanwezig is geweest):

	2023	2024	2025
Aantal dagen open:	32	40	67
Kosten toezicht:	€ 4.675	€ 4.930	€ 1.708
Kosten toezicht per dag:	€ 146	€ 123	€ 25

Voor 2026 wordt, op basis van de thans bekende gegevens, verwacht dat het gehele seizoen onbetaald toezicht ingezet kan worden! Inmiddels hebben zich weer enkele vrijwilligers aangemeld die de opleiding tot toezichthouder in 2026 zullen gaan volgen.

Voor technisch beheer, klein onderhoud en het zwemklaar maken van het zwembad zijn een tiental vrijwilligers actief. Zij hebben in 2025 het technisch onderhoud, daar waar mogelijk, overgenomen van de Technische Alliantie, de externe partij waar dit onderhoud uitbesteed was. Door de Technische Alliantie is een instructie verzorgd en er zijn contactgegevens uitgewisseld waardoor er, indien

noodzakelijk, korte lijntjes zijn bij kleine (ver)storingen. Vanuit de technische vrijwilligers wordt ook toegezien op het groenonderhoud. Groenonderhoud is door de gemeente weliswaar uitbesteed aan een externe partij, maar vanwege de lage frequentie houden de technische vrijwilligers het snoeien en bewateren van het terrein bij om te zorgen voor een representatief beeld van het zwembad en het omliggende terrein.

De vrijwilligers van de toegangscontrole en het winkeltje dragen zelf zorg voor het afrekenen van losse entrees, het controleren van abonnementen, het inkopen van voorraad voor het winkeltje en zijn daarnaast ook nog 'het extra paar ogen' dat meekijkt met de toezichthouder(s).

Door de komst van basisschool De Springplank op de locatie van de voormalige Roerhal vertrouwen wij erop dat aanwas van vrijwilligers ook richting de toekomst geborgd kan blijven. De weg naar het zwembad wordt door de locatie van de nieuwe school nog makkelijker gevonden dan voorheen. De ervaring heeft geleerd dat ouders van kinderen die te klein zijn om zelf te komen zwemmen, meekomen naar het zwembad. En daar, op het moment dat hun kind zelfstandig kan zwemmen, zich als vrijwilliger aansluiten.

In 2025 heeft een groepje vrijwilligers, in overleg met het bestuur, zich opgeworpen om een activiteitencommissie vorm te geven. Voor 2025 heeft dit geresulteerd in een feestelijke middag ter gelegenheid van het inluiden van de zomervakantie, het invoeren van baantjeszwemmen op de dinsdag- en donderdagavond en aqua gym op de woensdagochtend. Initiatieven die door inwoners van Vlodrop, maar ook Herkenbosch, Posterholt en zelfs Roermond op prijs gesteld worden. Daarnaast is vanuit de activiteitencommissie mede vormgegeven aan een gezellig samenzijn bij 't Ploensjbad bij gelegenheid van de opening van MFA De Sjpringplank. Ruim 550 (!!) mensen zijn die middag aanwezig geweest bij 't Ploensjbad.

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar is roken en vapen op het zwembad terrein niet meer toegestaan. Daarmee geven wij richting onze bezoekers, hoofdzakelijk basisschoolkinderen, een positief signaal en het goede voorbeeld.

ROOKVRIJ

ROOKVRIJE GENERATIE

Vergroten inkomsten

In de in oktober 2024 bijgewerkte businesscase uit 2021 heeft het bestuur van 't Ploensjbad een aantal mogelijkheden opgesomd om meer inkomsten te kunnen realiseren. Door de gemeente is terecht aangegeven dat het op papier inderdaad mogelijkheden waren, maar dat er om de businesscase robuuster te maken resultaten nodig waren. Die handschoen heeft het bestuur samen met de vele vrijwilligers opgepakt.

Onderstaand een overzicht van de vorig jaar opgesomde en omschreven 'theoretische' mogelijkheden en de resultaten die daarop in 2025 behaald zijn:

1. *Het 'zichtbaar' maken van 't Ploensjbad door het plaatsen van banners en het creëren van een aantrekkelijke toegang – op deze manier wordt de zichtbaarheid van het bad voor recreanten van de Gemeente Roerdalen beter (mensen weten dan dat er een zwembad is!)*
   Voor aanvang van het seizoen 2025 is een spandoek geplaatst dat voorbijgangers erop attendeert dat er een zwembad is (zie pagina 1) Ook is een beachflag (zie pagina 2) geplaatst om voorbijgangers en bezoekers duidelijk te maken dat het zwembad daadwerkelijk geopend is. Middels het plaatsen van dagelijkse updates is 't Ploensjbad nog actiever geworden op social media, meer specifiek Facebook. Berichten van 't Ploensjbad worden ook regelmatig verspreid via het interne communicatieplatform (Isy) van de basisscholen in de omringende dorpen. Om

ook de niet-gebruikers van social media mee te nemen in de ontwikkelingen en openingstijden, is een website gemaakt: www.ploensjbad.com. Daarop staat alle actuele informatie met betrekking tot het zwembad. De vele bezoekers en passanten die een kijkje zijn komen nemen bij het zwembad, zijn het bewijs dat het zwembad nu 'zichtbaar' is. Ook de oplevering van de MFA heeft mede bijgedragen aan het aantrekkelijker maken van de ingang. Vanaf de openbare weg ziet het er nu meer uitnodigend uit.

2. *Het aantrekken van meer bezoekers uit Roerdalen, Roermond en Duitsland door actief te adverteren (ook over de grens)*
   Vanwege de aanloopproblemen naar het seizoen is in 2025 afgezien van grootschalig adverteren. Waarom afgezien van grootschalig adverteren? Het zwembad was aan het begin van het seizoen niet voorzien van toiletten en kleedhokjes (behoudens 2 dixie toiletten en 2 losstaande kleedhokjes) Er was ook geen drinkwater voorhanden voor het wassen van handen na toiletgebruik of het uitspoelen van wondjes. Een eerste indruk kan immers maar één keer gemaakt worden. En die eerste indruk moet wel goed zijn. Wel is middels flyeren op plekken waar veel bezoekers komen (supermarkten, tuincentra, cafetaria's, speeltuinen) getracht incidentele bezoekers te trekken. Dat heeft geresulteerd in meer dagjesmensen, toeristen, Duitse bezoekers en zelfs voorbijgangers die het zwembad bezocht hebben.
3. *Het exploiteren van een terras met winkeltje - door het aanbieden van snoepgoed, ijs, frisdrank, koffie en vlaai vergroten we de kans op inkomsten van dagjesmensen, toeristen en fietsers*
   Het winkeltje, met het aanbieden van snoepgoed, ijs en gekoelde frisdranken, heeft in 2025 (ondanks beperkingen ten gevolge van de nieuwbouw) een enorme groei doorgemaakt (van een netto resultaat in 2024 van € 301 naar een netto resultaat in 2025 van € 3.528) Helaas hebben wij het uitbreiden met een terras met koffie en vlaai niet kunnen realiseren vanwege het niet gereed zijn van de verkoopruimte binnen en de bouwwerkzaamheden aan de MFA. De meerwaarde van een terras wordt onderkend en zal in 2026 (mits de gemeenteraad positief adviseert) verder vorm worden gegeven. Uiteraard in samenspraak met de gemeente als zijnde eigenaar van het gebouw en de ondergrond.
4. *Het benaderen van B&B 's, kampeerboerderijen, pensions en hotels - in ruil voor sponsoring stelt 't Ploensjbad abonnementen beschikbaar voor bezoekers van hun accommodaties.*
   Dit punt staat op de to-do lijst in de aanloop naar seizoen 2026 en is niet gerealiseerd vanwege de reden zoals ook aangegeven bij het nog niet grootschalig adverteren!
5. *Vanuit de gedachte 'Roerdalen Beweegt' - het faciliteren van baantjes zwemmen buiten de reguliere openingstijden van 't Ploensjbad*
   In de maanden juli en augustus is het zwembad elke dinsdag- en donderdagavond geopend geweest voor baantjeszwemmen. Dit is via de website, social media en posters gecommuniceerd. Vanwege de grote interesse zal de frequentie in 2026 verhoogd worden om iedereen in de gelegenheid te stellen te kunnen sporten. Ook de aquagym op de woensdagochtend wordt in 2026 aangeboden in de ochtend met een uitbreiding naar de avond om zo ook de sportievelingen die werken in de gelegenheid te stellen deel te nemen.
6. *Discozwemmen voor de jeugd in de zomer met actieve acquisitie in Duitsland - gezellige discoavond(en) voor Nederlandse én Duitse jeugd (onderzoek naar subsidie euregionale samenwerking)*
   Ook het discozwemmen blijft op de to-do lijst voor komend seizoen staan. De bouwaansluiting waarop het zwembad tijdens het realiseren van de MFA gedraaid heeft, beschikte helaas niet over voldoende capaciteit om naast de installaties, koelkast en vriezer andere installaties (muziekinstallaties, verlichting) van stroom te voorzien.

7. *Ook wil het bestuur in kaart brengen voor welke subsidieregelingen 't Ploensjbad in aanmerking kan komen.*
   Inmiddels hebben gesprekken met de provincie plaatsgevonden voor subsidiëring vanuit het Leefbaarheidsfonds. Daaraan zitten voorwaarden verbonden waarbij ook de gemeente als partij meegenomen gaat worden. Het met de provincie besproken concept wordt verder uitgewerkt en dan ter toetsing voorgelegd aan de gemeente.

   Vereisten voor het Leefbaarheidsfonds en Veiligheid.
   Om in aanmerking te komen voor het Leefbaarheidsfonds, dient 't Ploensjbad een (semi-) openbare ruimte te zijn. Dit betekent dat er maatregelen getroffen moeten worden om het terrein veilig en toegankelijk te maken voor het publiek, zonder het risico te lopen dat onbevoegden, of kinderen zonder toezicht, in het zwembad terechtkomen. Om dit te waarborgen, wordt onderzocht of het mogelijk is om het zwembad af te sluiten, bijvoorbeeld door middel van een zeil, stevige omheining of een ander passend systeem, zodat het terrein zowel tijdens als buiten het zwemseizoen veilig kan worden gebruikt.

   Veiligheid en Toegankelijkheid voor de Buurt.
   Zodra deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, kan het terrein ook buiten het zwemseizoen toegankelijk worden gemaakt voor buurtbewoners, wat de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel versterkt. Dit zou een belangrijke stap zijn om het zwembad als een 'openbare ruimte' te positioneren, waarmee het voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring.

   Samenwerking met de Basisschool en de Reddingsbrigade
   Daarnaast is er al contact geweest met de naastgelegen basisschool over het aanbieden van zwemlessen tijdens het zwemseizoen. Voor deze zwemlessen kan ook gebruik worden gemaakt van subsidie. De reddingsbrigade, die momenteel verantwoordelijk is voor het verzorgen van de lessen en examens voor toezichthouders, heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het aanbieden van aanvullende zwemlessen voor leerlingen. Dit biedt mogelijkheden voor uitbreiding van het lesaanbod en versterkt de samenwerking met lokale organisaties die bijdragen aan de veiligheid en het onderwijs in de regio.

   In overleg met de Reddingsbrigade zal ook met de basisscholen in Herkenbosch en Posterholt het gesprek aangegaan worden om te kijken of wij als 't Ploensjbad kunnen voorzien in een behoefte om de kinderen de basisbeginselen van het zwemmen bij te brengen en/of hen te stimuleren om te komen zwemmen.

Buiten deze initiatieven is vanuit de vrijwilligers een statiegeldactie opgestart bij de Aldi in Vlodrop en de Plus in Posterholt. De mooie bedragen die daar opgehaald worden, zijn een bevestiging van het draagvlak dat 't Ploensjbad binnen Vlodrop en Posterholt heeft.

Ook de samenwerking met de Stichting Leergeld willen wij zeker benoemen hier. Buiten de extra inkomsten voor 't Ploensjbad door deze samenwerking (€ 1.800 in 2025) worden gezinnen die het financieel niet breed hebben toch in de gelegenheid gesteld te komen zwemmen in Vlodrop. In 2025 hebben we via de Stichting Leergeld maar liefst 21 gezinnen uit Roerdalen welkom mogen heten in ons zwembad!

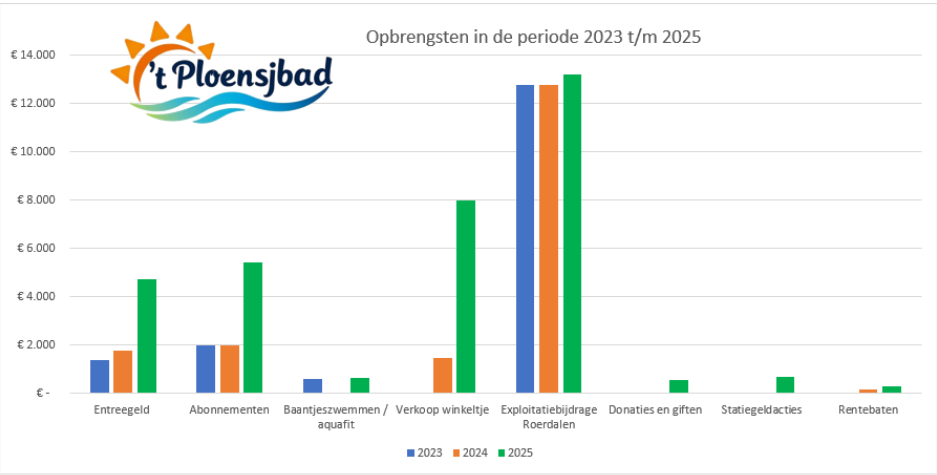
In 2025 heeft ’t Ploensjbad de overstap gemaakt van de Regiobank naar de Rabobank met als voornaamste reden het kunnen deelnemen aan de Rabo Club Support actie. Met deelname aan deze actie hoopt het bestuur, gelet op het draagvlak dat er is, een mooi bedrag in te zamelen voor het zwembad. Het beoogde resultaat zal eind oktober 2025 bekend zijn. In de cijfers over 2025 is deze actie niet meegenomen, ook niet als stelpost.

Extra activiteiten, zoals het zomerfeest bij het begin van de vakantie en de openstelling ter gelegenheid van de opening van MFA De Sjpringplank, hebben in 2025 aanzienlijke extra inkomsten gegenereerd (netto ruim € 1.250). Daarnaast is aan het eind van het seizoen een zwem-/filmavond georganiseerd bij het zwembad. Voor 2026 en verder worden al ideeën uitgewerkt voor soortgelijke initiatieven om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het zwembad en de mogelijkheden van het zwembad in combinatie met het omliggende terrein. Ook worden op deze manier extra inkomsten gegenereerd. De eerste opzet in 2025 biedt voldoende mogelijkheden om in 2026 uit te breiden.

Naast bovenstaande activiteiten heeft ’t Ploensjbad in 2025 ook het gedeelte sponsoring opgepakt. Deze sponsoring bestond in 2025 hoofdzakelijk uit sponsoring in natura (ter beschikking stellen van gereedschap en materialen) en deels in geld (korting op inkopen winkeltje) In kwartaal 4 van 2025 gaat Stichting ’t Ploensjbad, samen met Stichting Beheer Sportzaal Vlodrop, een grootschalige sponsoractie uitrollen, aanvullend op datgene zoals vermeld onder punt 4 van “Vergroten inkomsten” (pagina 6). Achterliggende gedachte is het aangaan van een meerjarige sponsorovereenkomst. In ruil voor een financiële bijdrage of sponsoring in natura ontvangt de ondernemer, afhankelijk van de waarde van de sponsoring, een abonnement voor het zwembad, een aantal uren gebruik van de sportzaal en reclamevermelding middels bordreclame. Tijdens het zwemseizoen zal de reclame bij het zwembad tot uiting komen; na afloop van het seizoen zal de reclame zichtbaar zijn binnen De Sjpringplank. Vormgeving van het sponsorplan vindt plaats in overleg met lokale ondernemers. Op die manier kunnen wij aan hun wensen tegemoet komen en daarmee ons rendement verhogen. De eerste toezeggingen hebben we inmiddels mogen ontvangen. Deze toezeggingen worden, onder voorbehoud van akkoord tot instandhouding van het zwembad door de gemeenteraad, komende maanden omgezet in daadwerkelijke acties!

Buiten bovenstaande inkomsten ontvangt ’t Ploensjbad jaarlijks een, met OVA-index verhoogde, exploitatiebijdrage van (afgerond) € 13.000.

De ontwikkeling van de opbrengsten in 2025 in vergelijking tot de periode 2023 en 2024 kan als volgt weergegeven worden:



NB: het 'baantjeszwemmen / aquafit' in 2023 heeft betrekking op zwemlessen voor de toenmalige St. Martinusschool

Beperken uitgaven

Om te komen tot een goed resultaat is naast de inkomstenkant, de uitgavenkant net zo belangrijk. Sommige uitgaven kunnen voorkomen of gereduceerd worden; bij andere kan dat niet willen we operationeel blijven. De grootste posten willen we hier kort toelichten.

Personele kosten - in de jaren 2023 (volledig) en 2024 (grotendeels) heeft ’t Ploensjbad betaalde toezichthouders (‘badmeesters’) in moeten zetten om de veiligheid in en om het zwembad te kunnen borgen. Voor 2025 hebben we de inzet van betaalde krachten kunnen minimaliseren doordat er eigen vrijwilligers tot toezichthouder opgeleid zijn. Waar we inmiddels 7 gediplomeerde en 3 bekwame (wel opleiding geen examen) toezichthouders tot beschikking hebben, wordt ingezet op opschaling. De eerste aanmeldingen en toezeggingen zijn inmiddels ontvangen. Voor 2026 verwachten wij géén betaalde krachten meer te hoeven inschakelen voor de dagdagelijkse gang van zaken rond het zwembad! Zie daartoe ook de afbeelding op pagina 3 van deze business case.

Energiekosten – tot en met 2025 heeft de gemeente Roerdalen de energiekosten voor rekening genomen. Deze zijn als zodanig dan ook nooit meegenomen in het resultaat. Dat maakt het lastig aan deze post een prijskaartje te hangen. Voorheen zaten de kosten verdisconteerd in de energiekosten van de oude sporthal, en pas sinds de realisatie van De Sjpringplank beschikt ’t Ploensjbad over een eigen elektriciteitsmeter. Vanuit de ambtelijke organisatie van de gemeente Roerdalen is een geschat energieverbruik van 25.000-35.000 KWh aangegeven, naar wij aannemen gebaseerd op de huidige installaties van ruim 30 jaar oud. Ofschoon vernieuwing van de installaties waarschijnlijk ook betekent dat deze energiezuiniger zullen zijn, zullen wij in onze doorkijk naar 2026 en verder uitgaan van 33.000 KWh (geëxtrapoleerd op basis van werkelijk gebruik, zie toelichting op de financiële bijlage) Dit energieverbruik kunnen wij deels compenseren door gebruikmaking van 16 zonnepanelen die op De Sjpringplank liggen en op jaarbasis (wederom op aangeven vanuit de ambtelijke organisatie) een geschatte opbrengst hebben van 7.800 KWh. Voor de energiekosten kan ’t Ploensjbad meeliften op het energiecontract van de gemeente Roerdalen. Wij houden bij onze berekening dan ook de energietarieven aan zoals wij die vanuit de gemeente hebben ontvangen. Voor wat betreft het vastrecht; ’t Ploensjbad en De Sjpringplank delen 1 aansluiting. Concreet betekent dit dat de kosten vooralsnog gelijk verdeeld zullen worden tussen beide stichtingen.

Waterkosten – ook de waterkosten heeft de gemeente Roerdalen tot en met 2025 voor rekening genomen. En ook hiervoor geldt dat er inmiddels een watermeter geplaatst is die het verbruik meet. Voor het vullen van het zwembad in 2026 zullen wij bij WML een standpijp moeten huren; de huidige wateraansluiting voldoet namelijk niet meer voor het vullen van het bad. Om een idee te geven, vergelijk het met de tuinslang die thuis op de buitenkraan wordt aangesloten. Met deze slang en bijbehorende druk dienen dan 2 zwembaden van in totaal 450.000 liter (= 45.000x de gieter thuis) gevuld te worden… Van de andere kant, een kleinere aansluiting vanuit WML betekent ook een lager bedrag aan vastrecht op jaarbasis. Daarmee nemen wij het extra werk voor het zwemklaar maken van ’t Ploensjbad voor lief. Geen onnodige kosten als dat voorkomen kan worden. Of de standpijp daadwerkelijk voldoet voor het vullen van de baden zullen we in 2026 ervaren. Ook het tussentijds bijvullen (verdamping) van de baden zal een uitdaging worden met de huidige wateraansluiting.



Waterbehandeling en -controle – voor de aanschaf van chemicaliën voor het in stand houden van de waterkwaliteit hebben wij in 2025 afspraken gemaakt met een ondernemer in eigen dorp. Dit heeft geresulteerd in lagere aanschafprijzen, snellere levering en geen transportkosten (ook niet bij kleinere bestellingen) Voordeel is ook dat wij geen extra voorraad hoeven in te kopen. De watercontrole aan het begin en einde van het seizoen is tot en met 2025 door de gemeente Roerdalen bekostigd. De kosten van deze controles (ca. € 700 excl. BTW) komen met ingang van 2026 voor rekening van ’t Ploensjbad.

Groenonderhoud – momenteel lopen de kosten voor het groenonderhoud via de gemeente. Dit heeft te maken met een aanbesteding in het recente verleden. Zodra de contractperiode afgelopen is, kunnen vrijwilligers van ’t Ploensjbad het groenonderhoud in eigen beheer uitvoeren. De vrijwilligers voeren deze werkzaamheden nu ook reeds uit, tussen het contractuele onderhoud door de partij vanuit de gemeente door. Zo houden we het zwembad netjes en de hagen en de ligweide strak.



Verzekeringen – op kosten en voor rekening van de gemeente Roerdalen worden een vrijwilligers-, een opstal- voor schade aan gebouwen en installaties en een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het onroerend goed afgesloten ten behoeve van het zwembad. Stichting ’t Ploensjbad is zelf verplicht zich te verzekeren voor bedrijfsaansprakelijkheids-risico en bestuurdersaansprakelijkheidsrisico ter zake schade aan derden, daaronder begrepen gebruikers van het zwembad en schade aan het zwembad of aan zich daarop bevindende eigendommen van de gemeente. Mogelijkerwijs zal aanvullend ook nog een inventarisverzekering worden afgesloten. Voor 2026 en verder hebben we daarom een stelpost opgenomen voor verzekeringen.

Huurkosten – gelet op de vigerende BTW-wetgeving en het advies aan de gemeente Roerdalen vanuit Fiscaliade (fiscaal adviesbureau voor de publieke sector) zal in de toekomst met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een niet-symbolische huurprijs in rekening worden gebracht door de gemeente aan het zwembad. Voor Stichting ’t Ploensjbad zal deze huurconstructie géén gevolgen hebben voor het financieel resultaat in enig jaar, zo is ons door de gemeente gegarandeerd.

In Bijlage 1 bij deze businesscase staan de exploitatie 2023, 2024 en 2025 naast elkaar. Voor 2026 en verder presenteren wij een drietal scenario’s:

- een ‘as is’ scenario, gebaseerd op doortrekken van de lijn 2025
- een ‘worst’ case scenario, uitgaande van een tegenvallende zomer
- een ‘best’ case scenario, uitgaande van een zomer draaien zonder belemmeringen van haperende installaties en/of overlast door werkzaamheden bij of om het zwembad

Overdracht

Zoals ook vorig jaar aangegeven in de business case heeft ’t Ploensjbad in de pilot jaren 2022, 2023 en 2024 allesbehalve ideale omstandigheden gehad. 2022 en 2023 door onduidelijkheden en onzekerheden over de aangrenzende, te realiseren, dorpsaccommodatie alsmede het feit dat de verkoop van snoep, ijs en fris in handen was van de commerciële beheerder van De Roerhal. In 2024 kwam er duidelijkheid omtrent de te bouwen MFA en welke mogelijkheden dit nieuwe gebouw met zich mee zou brengen waarvan ’t Ploensjbad gebruik zou kunnen maken. Met die duidelijkheid kwam ook overlast vanwege de sloop, waardoor ook 2024 weer een jaar van uitersten was. Voor 2025 hebben wij vanuit de gemeente, ruim voorafgaand aan de start van het seizoen, de toezegging gekregen dat we een volwaardig seizoen zouden kunnen draaien met ingang van 1 juni 2025. Maar, zoals aangegeven in de ‘Situatie 2025’ op pagina 2 van deze businesscase is gebleken dat dit een nobel, echter niet gerealiseerd, streven is geweest. Toch is 2025 een kantelpunt geweest. Met de dreigende sluiting van ‘t Ploensjbad boven ons hoofd, heeft ‘t Ploensjbad ondanks de belemmeringen gekeken naar wat wél kan en de handschoen opgepakt die de gemeente ons toegeworpen heeft.

Afgelopen seizoen heeft bewezen dat een toekomstbestendige exploitatie van ’t Ploensjbad door de Vlodropse gemeenschap zeer zeker mogelijk is. Ondanks, of misschien juist vanwege, de vele tegenslagen de afgelopen jaren is het draagvlak enorm zo blijkt uit de ruim 60 vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij de exploitatie. Het operationele beheer wordt al zo goed als volledig gevoerd door vrijwilligers, inwoners van Vlodrop en Posterholt. Ook het financiële beheer wordt gevoerd door stichting ’t Ploensjbad. Er wordt zorgvuldig afgewogen wanneer het zwembad geopend wordt en wanneer het zwembad gesloten blijft. Zo voorkomen wij dat onnodig middelen, publiek geld, worden verspild. Ook deze verantwoordelijkheid nemen we!

Een formele overdracht van het beheer van ’t Ploensjbad is, verwijzend naar de realisatie 2025 en prognose 2026 zoals opgenomen in deze business case, zeer zeker mogelijk. Aan realisatie hiervan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

- het opstellen van een beheers- en exploitatieovereenkomst met daarin opgenomen de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen;
- het overdracht klaar maken van ’t Ploensjbad;
- vertrouwen in ons en goedkeuring door de gemeenteraad.

Voor wat betreft de eerste voorwaarde; de blauwdruk hiervoor ligt er, gelet op het raadsbesluit vorig jaar inzake de overdracht van ’t Sweeltje in Montfort.

Het overdracht klaar maken daarentegen heeft meer voeten in de aarde. Uit het extern opgestelde rapport is gebleken dat de huidige staat van het zwembad alsmede de installaties erbarmelijk is. Concreet betekent dit dat zo goed als alles vervangen dient te worden. Daaraan zitten flinke financiële consequenties, daarvan zijn wij ons zeer zeker bewust. Maar… er staan ook ruim 60 vrijwilligers klaar om de specialistische firma’s te ondersteunen. Slopen, afvoeren, voorbereiden, mee opbouwen; de bereidheid daartoe is er. De inrichting en het onderhoud van het terrein zou zelfs grotendeels door de vrijwilligersorganisatie gerealiseerd kunnen worden. Wij kunnen en wíllen helpen om de kosten te beperken.

De laatste voorwaarde is tevens een kritieke voorwaarde: goedkeuring van de gemeenteraad! Met jullie vertrouwen als hand in de rug zal ’t Ploensjbad bewijzen dat instandhouding van een buitenzwembad in Vlodrop mogelijk is.

Streven is ’t Ploensjbad tot een sociale ontmoetingsplaats te transformeren. Een plek voor jong en oud, voor sport en ontspanning, voor een kop koffie en een goed gesprek, voor “sjaele zeiver”. Kortom een plek waar iedereen welkom is. Niet alleen de basisschoolleerling met zijn rugzakje met handdoek en zwembroekje, maar ook de senior uit “De Tramhalte” om op het terras met anderen een kop koffie of thee te doen. En ook dat jongetje of meisje uit Posterholt of Herkenbosch dat met vriendjes en vriendinnetjes of pa of ma wil komen zwemmen. Daarmee willen wij ’t Ploensjbad een vast onderdeel maken van de sociale basis in Vlodrop en de omliggende dorpen. Maar uiteraard ook ontspanning bieden aan toeristen, medewerkers van bedrijven en passanten, ongeacht waar zij vandaan komen!



Bijlage 1 Financiële situatie 2022 t/m 2025 en doorkijk 2026 en verder

	REALISATIE			PROGNOSE 2026 en verder		
	2023	2024	2025	'As is'	'Worst' case	'Best' case
KOSTEN						
Kosten personeel	€ 4.675	€ 5.060	€ 1.708	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 756	€ 570	€ 1.530	€ 1.250	€ 1.500	€ 1.000
Klein onderhoud	€ 1.885	€ 326	€ 469	€ 500	€ 750	€ 350
Waterbehandeling	€ 3.899	€ 2.775	€ 2.792	€ 2.900	€ 3.250	€ 2.900
Watercontrole	€ -	€ -	€ -	€ 800	€ 900	€ 800
Water (WML)[1]	€ 541	€ -	€ -	€ 1.350	€ 1.750	€ 1.050
Energie | verbruik[2]	€ -	€ -	€ -	€ 3.500	€ 5.000	€ 3.000
Energie | vastrecht[3]	€ -	€ -	€ -	€ 2.450	€ 2.450	€ 2.450
Verzekeringen[4]	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 1.500	€ 750
Zwembadbenodigdheden	€ 15	€ 1.383	€ 155	€ 250	€ 500	€ 125
Representatiekosten	€ 251	€ 858	€ 216	€ 750	€ 750	€ 500
Inkoop winkeltje	€ -	€ 1.167	€ 4.448	€ 5.000	€ 3.500	€ 6.000
Vrachtkosten	€ 6	€ 37	€ 8	€ 50	€ 50	€ 50
Incidentele lasten	€ 184	€ -	€ 133	€ 100	€ 100	€ 100
TOTAAL KOSTEN	**€ 12.212**	**€ 12.176**	**€ 11.458**	**€ 19.900**	**€ 22.000**	**€ 19.075**
OPBRENGSTEN						
Entreegeld	€ 1.395	€ 1.772	€ 4.747	€ 4.500	€ 3.000	€ 5.500
Abonnementen	€ 2.015	€ 1.980	€ 5.428	€ 5.500	€ 4.250	€ 5.750
Baantjeszwemmen / aquafit	€ 621	€ -	€ 660	€ 800	€ 500	€ 1.000
Verkoop winkeltje	€ -	€ 1.468	€ 7.976	€ 9.000	€ 6.500	€ 11.000
Exploitatiebijdrage Roerdalen	€ 12.788	€ 12.788	€ 13.236	€ 13.800	€ 13.800	€ 13.800
Sponsoring	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 1.000	€ 2.500
Donaties en giften	€ -	€ -	€ 550	€ 250	€ 250	€ 500
Rabo Club Support	€ -	€ -	PM	€ 250	€ 250	€ 750
Statiegeldacties	€ -	€ -	€ 679	€ 500	€ 250	€ 750
Rentebaten	€ 29	€ 174	€ 305	€ 175	€ 100	€ 250
Incidentele baten	€ 2.946	€ 545	€ 50	€ -	€ -	€ -
TOTAAL OPBRENGSTEN	**€ 19.794**	**€ 18.727**	**€ 33.631**	**€ 36.775**	**€ 29.900**	**€ 41.800**
RESULTAAT BOEKJAAR	**€ 7.582**	**€ 6.551**	**€ 22.173**	**€ 16.875**	**€ 7.900**	**€ 22.725**

Bedragen inclusief BTW

Toelichting prognose 2026 en verder:

Voor 2026 (en verder) is uitgegaan van 3 scenario's:

- een 'as is' scenario, gebaseerd op doortrekken van de lijn 2025, gecorrigeerd met (geschatte) kosten voor water, energie en verzekeringen
- een 'worst' case scenario, uitgaande van een tegenvallende zomer
- een 'best' case scenario, uitgaande van een zomer draaien zonder belemmeringen van haperende installaties en/of overlast door werkzaamheden bij of om het zwembad

NB: tot en met 2025 heeft de gemeente alle energie- en waterkosten voor rekening genomen. In 2026 komen deze kosten voor rekening van Stichting 't Ploensjbad. Kosten en verbruik zijn gebaseerd op basis van grove schattingen.

[1] Water (WML)
Geschat op 450 m³ voor vullen baden en 350 m³ bijvullen / regulier / toiletten etc. Tarief 2025: € 1,13 m³ | BOL € 0,425 m³ | € 106,28 vastrecht --> 800 m³ * € 1,555 + € 106,28 = € 1.350. Verbruik in periode 11.08.2025 tm 22.09.2025: (Eindstand 242 -/- Beginstand 138) = 104 m³ over 42 dagen = 905 m³ / jaar (extrapolatie)

--> buiten seizoen verbruik significant lager. Best case o.b.v. 600 m³

[2] Energie | verbruik
Verbruik in periode 11.08.2025 tm 22.09.2025: DAL tarief BEGINstand 3.767 kWh en EINDstand 6.590 kWh = verbruik 2.823 kWh = 2,8 mWh

Verbruik in periode 11.08.2025 tm 22.09.2025: PIEK tarief BEGINstand 2.713 kWh en EINDstand 4.781 kWh = verbruik 2.068 kWh = 2,0 mWh

Kale tarieven 2025: DAL € 93,43 mWh en PIEK € 112,58 mWh.

Geschat verbruik 2026: 4 maanden DAL 2,8 mWh en 8 maanden DAL 1,0 mWh = 19,2 mWh à € 93,43 = € 1.794

Geschat verbruik 2026: 4 maanden PIEK 2,0 mWh en 8 maanden PIEK 0,75 mWh = 14,0 mWh à € 112,58 = € 1.575

Teruglevering zonnepanelen: geschat op 7.800 kWh = 7,8 mWh à € 112,58 = € 878 retour

Kosten 2026 geschat (op basis oude energieslurpende installaties): DAL € 1.794 + PIEK € 1.575

Teruglevering zonnepanelen weggestreept tegen belastingen, heffingen etc met betrekking tot energie.

[3] Energie | vastrecht
Voor 50% meegenomen: 50% v.r.v. MFA De Sjpringplank en 50% v.r.v. 't Ploensjbad

[4] Verzekeringen
Voor 2026 is vooralsnog een stelpost voor verzekeringen opgenomen. Het bedrag van de stelpost is gebaseerd op basis van de premies die Stichting Beheer Sportzaal Vlodrop ("MFA De Sjpringplank") betaalt voor soortgelijke verzekeringen (zie de specificatie op pagina 9 van deze business case)