

13

Instandhouding zwembad de Glind

De memo gaat in op de situatie omtrent zwembad de Glind en de verhoging van de subsidie die stichting zwembad de Glind heeft aangevraagd (van € 18.000 naar € 40.000).

Dossier 195 voorblad.pdf

B&W-voorstel instandhouding zwembad De Glind 2019.pdf

Memo instandhouding zwembad de Glind 2019.pdf

Brief stichting zwembad en belangenvereniging de Glind.docx

Begroting 2019 Zwembad de Glind.pdf

Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Dossiernummer	195
Vertrouwelijk	Ja
Vergaderdatum	29 oktober 2019
Agendapunt	13
Omschrijving	Instandhouding zwembad de Glind
Organisatieonderdeel	Sociaal Domein (SOC)

Geagendeerd	Vergaderdatum
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders	29 oktober 2019
B&W Barneveld	29 oktober 2019

Toelichting

De memo gaat in op de situatie omtrent zwembad de Glind en de verhoging van de subsidie die stichting zwembad de Glind heeft aangevraagd (van €18.000 naar €40.000).



Collegevoorstel

Onderwerp:

Voorstel instandhouding zwembad De Glind.

Gevraagde beslissing:

1. De Memo 'instandhouding zwembad de Glind 2019' vast te stellen en deze als zodanig voor te leggen aan de gemeenteraad ter kennisname;
2. Vanaf het jaar 2020 een aanvullende jaarlijkse subsidie te verlenen van € 22.000, naast de huidige €18.000, voor de instandhouding van zwembad De Glind en dit te dekken uit het bestaande beleidsproduct voor sportbeleid en -stimulering;

Raad

- Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:
 Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum: Oktober 2019

Steller: E. Goutbeek

Afd: SOC, Team Beleid

Aantal bijlagen

Afd.hoofd:
L.Mulder

Portefeuillehouder D. Dorrestijn

Openbaarheid

- Besluit (voorblad) openbaar: Ja Nee, zie beslispunt : 2
Groentje openbaar: Ja Nee, zie beslispunt : 2
Bijlagen openbaar: Ja Nee, vermelden op bijlage

	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Secretaris			
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf			
Wethouder P.J.T. van Daalen			
Wethouder A.H. van de Burgwal			
Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal			

Beslissing burgemeester en wethouders :

Nummer op besluitenlijst:

1. Inleiding

Omdat stichting zwembad de Glind kampt met een structureel exploitatietekort heeft men zich tot de gemeente Barneveld gericht. In een schrijven aan zowel gemeenteraad als college (29 mei 2019) geeft men aan te kampen met toenemende kosten en teruglopende inkomsten. Jaarlijks ontving de stichting een subsidie van bijna €18.000, die men nu graag verhoogd ziet worden naar €40.000. Door de gemeenteraad is hier opvolgend een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om:

- In gesprek te gaan met Belangenvereniging de Glind en Stichting zwembad de Glind over een financieel haalbaar plan (zoals bijvoorbeeld verhoging van de jaarlijkse subsidie) met als hoofddoel: het behoud van het zwembad in de Glind;
- Daarbij ook te onderzoeken of en hoe het 'Ontwikkelingsfonds Platteland', Optisport en zorgaanbieders een rol zouden kunnen spelen;
- De uitkomst te verwerken in een voorstel en voor de behandeling van de begroting (najaar 2019) te delen met de raad.

Naar aanleiding van de brief van stichting zwembad de Glind en de motie heeft een gesprek plaats gevonden met de belangenvereniging en stichting Zwembad de Glind. De uitkomsten van dit gesprek zijn verwerkt in deze memo. Deze memo kent naast een inleiding, ook een benchmark met andere (openlucht)zwembaden, een maatschappelijke kosten- batenanalyse en een uiteindelijke conclusie.

2. Beoogd effect

Met een verhoging van de subsidie kan het voortbestaan van het zwembad De Glind worden gegarandeerd. Het zwembad speelt een grote rol in de zorg voor kwetsbare kinderen. Specifieke bezoekersaantallen tonen het gebruik en bereik aan van zwembad de Glind.

3. Argumenten

De oplossingsrichting is de instandhouding van zwembad de Glind mogelijk te maken door het verhogen van de jaarlijkse subsidie naar €40.000. De argumenten voor een verhoging van de subsidie luiden als volgt:

- De gemeente heeft kort geleden, in de jaren 2016 en 2018, flink geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen (ruim €70.000). Door een mogelijke sluiting worden deze investeringen teniet gedaan;
- Nog jarenlange exploitatie mogelijk is waardoor het zwembad kan openblijven en het zwembad kan blijven fungeren als belangrijke accommodatie in de zorg voor de daar woonachtige kwetsbare kinderen;
- Huidige basisvoorzieningen blijven gewaarborgd binnen de Glind waaronder een ruim aanbod aan sport en recreatie;
- De zorgorganisaties en met name de Rudolphstichting reeds grote investeringen hebben gedaan in het zwembad en geïnvesteerd hebben in overige vrije tijdsactiviteiten binnen de Glind.
- Het subsidiebedrag in schril contract staat met de volledige uitgaven op het gebied van jeugdzorg.

4. Kanttekeningen

Ondanks het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van zwembad de Glind en de inzet van vrijwilligers slaagt de stichting er niet in om het zwembad kostendekkend te exploiteren. Om het zwembad toegankelijk en open te houden voor jeugdigen, inwoners van het dorp en omwonenden, wordt een beroep gedaan op de gemeente. In de memo staan verschillende subsidievoorwaarden genoemd waaraan voldaan dient te worden.

5. Financiën

De exploitatiesubsidie die de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt aan Stichting zwembad de Glind voor de instandhouding van het zwembad wordt verhoogt van € 17.780 naar €40.000. Voorgesteld wordt om de extra subsidielast te dekken binnen het bestaande beleidsproduct. Door herstructurering van de begroting voor sportbeleid en stimulering is dit mogelijk.

De subsidie van €40.000 voor de jaren 2021 en verder is onder voorbehoud en afhankelijk van de voorwaarden genoemd in hoofdstuk 5 en ontwikkelingen genoemd in hoofdstuk 7 van de bijgevoegde memo.

6. Uitvoering

Na kennisname van de memo door de gemeenteraad zal een beschikking uitgaan naar Stichting zwembad de Glind met daarbij de genoemde voorwaarden. Vervolgens vinden er in april 2020 (opening zwembadseizoen) en oktober 2020 (sluiting zwembadseizoen) voortgangsgesprekken plaats met de stichting, Belangenvereniging de Glind en zo mogelijk de Rudolphstichting.

7. Bijlagen

1. Memo instandhouding zwembad de Glind 2019
2. Brief stichting zwembad en belangenvereniging de Glind
3. Begroting 2019 zwembad de Glind

Memo

Datum:
10 oktober 2019

Onderwerp: Memo instandhouding zwembad de Glind 2019

Ter attentie van: Gemeenteraad

Afzender: College van burgemeester en wethouders

1. Inleiding

Omdat stichting zwembad de Glind kampt met een structureel exploitatietekort heeft men zich tot de gemeente Barneveld gericht. In een schrijven aan zowel gemeenteraad als college (29 mei 2019) geeft men aan te kampen met toenemende kosten en teruglopende inkomsten. Jaarlijks ontving de stichting een subsidie van bijna €18.000, die men nu graag verhoogd ziet worden naar €40.000. Door de gemeenteraad is hier opvolgend een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om :

- In gesprek te gaan met Belangenvereniging De Glind en Stichting Zwembad De Glind over een financieel haalbaar plan (zoals bijvoorbeeld verhoging van de jaarlijkse subsidie) met als hoofddoel: het behoud van het zwembad in de Glind;
- Daarbij ook te onderzoeken of en hoe het 'Ontwikkelingsfonds Platteland', Optisport en zorgaanbieders een rol zouden kunnen spelen;
- De uitkomst te verwerken in een voorstel en voor de behandeling van de begroting (najaar 2019) te delen met de raad.

Naar aanleiding van de brief van stichting zwembad de Glind en de motie heeft een gesprek plaats gevonden met de belangenvereniging en stichting Zwembad de Glind. De uitkomsten van dit gesprek zijn verwerkt in deze memo. Deze memo kent naast een inleiding, ook een benchmark met andere (openlucht)zwembaden, een maatschappelijke kosten- batenanalyse en een uiteindelijke conclusie.

2. Situatie zwembad de Glind

Zwembad de Glind is onderdeel van jeugdorp de Glind. In dit jeugdorp wonen circa 700 mensen. Bijzonder is dat achter 25 van de 140 voordeuren een gezinshuis zit waar ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een thuis vinden. Het openbare zwembad

is dan ook in eigendom van de Rudolphstichting. Deze stichting beheert het vastgoed van alle jeugdzorgorganisaties in de Glind waaronder het zwembad.

Energiebesparende maatregelen

De afgelopen jaren hebben de Glindse organisaties met gebruikmaking van een gemeentelijk subsidie, fors geïnvesteerd in het verlagen van de exploitatielasten van het zwembad. Dit betroffen energiebesparende maatregelen voor de verwarming van het bad. Over 2016 en 2018 heeft de gemeente hiervoor een bijdrage van € 70.045 beschikbaar gesteld.

Er zijn dus reeds energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Enkele jaren geleden is er met gemeentelijke subsidie een zogeheten sundisc-installatie gerealiseerd waarmee het badwater wordt verwarmd. Dat heeft geleid tot een reductie van het gasverbruik met ongeveer 40%. Daarnaast zijn er frequentieregelaars geplaatst die er voor zorgen dat de elektrische pompen niet permanent lopen, maar met een bepaalde frequentie worden in – en uitgeschakeld. Hiermee worden stroomkosten bespaard. Over 2019 is door de warme zomer het gasverbruik nog verder afgenomen, maar de stroomkosten blijven hoog (rond 60.000 kWh per jaar). Een eventueel in de toekomst aan te leggen zonnepaneel zou het verbruik fors kunnen reduceren omdat in de zomermaanden de meeste energie wordt geleverd terwijl het zwembad dan juist in vol bedrijf is. Men is bezig om die mogelijkheid te onderzoeken.

Afname inkomsten

Voorheen droegen verschillende zorgorganisaties waaronder Intermetzo (nu Pluryn) bij aan de exploitatie door een bijdrage van €5.000, het afnemen van 75 abonnementen voor gebruik van het zwembad en werd ook door de jeugdzorgorganisatie minimaal in één formatieplaats badpersoneel voorzien. Door de forse bezuinigingen op de jeugdzorg gelijktijdig met de decentralisatie (zie brief) zien zorgorganisaties zich genoodzaakt te investeren in hun primaire (hulpverlenings)taak, en dragen zodoende niet meer bij aan bijvoorbeeld zwembad de Glind en andere vormen van vrijetijdsbesteding van jeugdigen. Desondanks zit in de jeugdzorgtarieven nog steeds een component dagbesteding die jeugdzorgaanbieders alleen hiervoor mogen gebruiken.

Toename kosten

Door nieuwe veiligheidseisen en –protocollen, en kwaliteitsverhoging van het personeel zijn de totale lasten door de jaren heen toegenomen. Dit verklaart dan ook de toename in de totale kosten in het jaar 2018 (€89.273) ten opzichte van de kosten in 2017 (€74.364). Wat betreft personeel vindt een samenwerking plaats met zwemschool Midden Nederland en Club Pellikaan in Amersfoort. Met Optisport zijn in het verleden wel contacten geweest over samenwerking bijv. bij de selectie van zwembadpersoneel, maar door wisselingen zijn er van beide kanten geen initiatieven meer genomen om het overleg te continueren. Het huidige kwaliteitsniveau van het personeel zal gewaarborgd moeten blijven om veiligheid te garanderen. Het gebruik van vrijwilligers is gemaximaliseerd.

Abonnementhouders en bezoekers

In 2017 had zwembad de Glind 90 abonnementhouders, in 2018 was dit 141 en voor het jaar 2019 had men 138 abonnementhouders. In totaal hebben 6742 bezoekers het zwembad deze jaargang bezocht. Het merendeel van de abonnementhouders en bezoekers is afkomstig uit de Glind en het bijbehorende buitengebied. Enkele abonnementhouders komen uit Achterveld, Leusden, Barneveld, Lunteren en Scherpenzeel.

Rol van het zwembad

Tijdens het gesprek gaf het zwembad aan dat de rol van het zwembad aan verandering onderhevig is. Ooit is het als 'instellingenbad' ontstaan. Maar al vanaf het ontstaan van het zwembad is het een openbaar bad geweest. In de loop der jaren is het overgrote deel van de gebruikers niet meer verbonden met de jeugdzorgorganisaties in De Glind. Desalniettemin speelt het zwembad nog steeds een belangrijke rol in de zorg aan jeugdigen.

Rol Rudolphstichting

De Rudolphstichting is eigenaar van het zwembad en draagt zorg voor onderhoud van de installaties, het jaarlijkse groot onderhoud aan de bassins, opstallen en het terrein. Ook in het geval van onvoorziene kosten en onderhoud (bijv. lekkage) staat de Rudolphstichting garant. De Stichting Zwembad is de exploitant en uitsluitend gebruiker van de voorziening. Daarbij hoort uiteraard het normale dagelijkse onderhoud en vernieuwing van (zwem)materiaal en dergelijke.

Ondanks teruglopende zorginkomsten heeft De Rudolphstichting de afgelopen jaren geïnvesteerd in de leefbaarheid van De Glind (dorpshuis, vrije tijdsactiviteiten, gemeenschapsactiviteiten). Zowel in 2018 als in 2019 heeft de Rudolphstichting alleen al in de vrije tijdsactiviteiten meer dan € 60.000 per jaar bijgedragen. Dat loopt ook de komende jaren door. De grenzen van de mogelijkheden van de Rudolphstichting zijn daarmee bereikt.

Door de veroudering van het zwembad voorziet de Rudolphstichting de komende jaren in noodzakelijke investeringen. Daarnaast zal de Rudolphstichting de stichting zwembad de Glind binnen de grenzen van haar mogelijkheden extra ondersteunen (o.a. financiële administratie, personeelsadministratie e.d.).

3. Benchmark

Omdat het zwembad een bijzondere beheerconstructie kent, waarbij het zwembad in eigendom is van de Rudolphstichting (jeugdzorgorganisatie), kan het moeilijk met andere openbare zwembaden vergeleken worden. Er zijn geen andere openbare buitenzwembaden bekend in het land die in eigendom zijn van een jeugdzorgorganisatie. Desalniettemin zijn er voorbeelden van openbare zwembaden, in eigendom van een particuliere organisatie of commerciële exploitant, waar een vergelijking mee gemaakt kan worden.

Eén van de zwembaden binnen de gemeente Krimpenerwaard (qua grootte te vergelijken met Barneveld) is in eigendom van een particuliere stichting die met hulp van een gemeentesubsidie het zwembad exploiteert. Dit zwembad krijgt een

aanvullende exploitatiesubsidie van €128.000 en kent een bezoekersaantal van 35.000 mensen. Dit betekent dat de gemeente per bezoeker €3,66 bijdraagt aan subsidie. Als we dit vergelijken met de mogelijke €40.000 aan subsidie voor zwembad de Glind, in relatie tot de 6742 bezoekers, betekent dit €5,93 aan subsidie per bezoeker. Qua faciliteiten en zwemoppervlakte zijn deze zwembaden vergelijkbaar.

De gemeente Barneveld heeft zelf ook een openbaar buitenzwembad, weliswaar geëxploiteerd door een commerciële exploitant (Optisport). Het Oosterbosbad kende in 2018 een bezoekersaantal van 60.686 mensen en is qua zwemoppervlakte groter dan zwembad de Glind. Groot onderhoud wordt door de gemeente bekostigd (vergelijkbaar met de bekostiging vanuit de Rudolphstichting). Naast deze financiering ontvangt Optisport een verwaarloosbaar bedrag (max €500,00) aan extra subsidie / exploitatiebijdrage van de gemeente. Dit betekent nog geen €0,01 subsidie per bezoeker.

4. Keuzemogelijkheden

Op basis van vorengaande informatie kunnen we een aantal keuzemogelijkheden bepalen.

Mogelijkheid 1: huidige subsidie handhaven van €18.000

Het voortzetten van de huidige situatie, een subsidie verstrekken van €18.000, zal kortgezegd sluiting betekenen van het zwembad op de korte termijn. Het exploitatietekort zal uiteindelijk leiden tot een faillissement van de stichting. Dit betekent dat de kwetsbare kinderen, woonachtig in het jeugdorp, of op zoek moeten naar een ander zwembad, of op zoek moeten naar een andere vrijetijdsbesteding. Dit geldt eveneens voor andere bezoekers. Naast het zwembad zijn er nog een aantal andere maatschappelijke basisvoorzieningen te vinden zoals het dorps huis, een kunstgrasveld en een gymzaal.

Argumenten voor	Argumenten tegen
Laag bereik qua gebruikers	Sluiting zwembad
Hoog subsidiebedrag per bezoeker	Reeds weinig basisvoorzieningen in de Glind voor alle inwoners
Weinig doorgroeimogelijkheden en schaalvergroting	Reeds een investering gedaan door gemeente in verduurzaming van €70.000.
	Leefbaarheid, ontmoeting en samenhang in de Glind neemt af

Mogelijkheid 2: verhogen subsidie naar €30.000

Er kan ook voor gekozen worden om de subsidie niet te verhogen naar de gewenste €40.000 maar voor een tussenoplossing te kiezen, bijvoorbeeld een subsidieverhoging naar €30.000. In dit geval zal de stichting uitgedaagd worden om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Denk hierbij aan nieuwe fondsenwerving, huidige relaties met sponsors versterken waaronder de vriendenstichting die reeds een bijdrage doet, of andere sponsors zoeken. Verhoging van abonnement- en toegangsprijzen zijn in deze geen optie omdat zwembad de Glind (al) vergelijkbare prijzen hanteert als bijvoorbeeld het Oosterbosbad.

Bij deze mogelijkheid de kanttekening dat de stichting reeds op hun tenen loopt, reeds gezocht hebben naar andere inkomstenbronnen, en deze verhoogde subsidieaanvraag een laatste noodgreep is om het zwembad open te houden. Een verhoging naar €30.000 betekent mogelijk een oplossing op korte termijn maar zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat het zwembad op de lange termijn als nog moet sluiten.

Argumenten voor	Argumenten tegen
Stimuleren van het zoeken naar andere inkomstenbronnen	Geen structurele oplossing, toekomst blijft ongewis

Mogelijkheid 3: verhogen subsidie naar gevraagd bedrag van €40.000

Stichting zwembad de Glind vraag in haar brief een subsidie aan van €40.000 op jaarbasis, dit betekent een stijging van €22.000. Gezien het jaarlijkse exploitatietekort is dit verzoek te billijken. Door het verhogen van de subsidie naar €40.000 zal het zwembad nog in de lengte der jaren open kunnen blijven zo geeft de stichting aan. De mogelijke subsidie van €40.000 kan in vergelijking getrokken worden met andere zwembaden (zie benchmark) maar ook in relatie tot de zorg aan jeugdigen. Gezien de rol die het zwembad vervult in de zorg aan kwetsbare kinderen (binnen de Glind), heeft het zwembad een unieke functie. In dit geval staat de €40.000 in schril contrast met de kosten op het gebied van jeugdzorg.

Argumenten voor	Argumenten tegen
Nog jarenlange exploitatie mogelijk waardoor het zwembad kan openblijven	Hoge subsidiebijdrage naar rato, in vergelijking met andere zwembaden (los van het feit dat beheersituatie en rol zwembad niet te vergelijken is)
Huidige basisvoorzieningen blijven gewaarborgd binnen de Glind waardoor ook ruim aanbod sport en recreatie mogelijk blijft	
De zorgorganisaties en met name de Rudolphstichting doen reeds grote investeringen in het zwembad. Hier zit weinig ruimte meer	
Het subsidiebedrag staat in schril contrast met de volledige uitgaven op het gebied van jeugdzorg	

5. Conclusie

Gezien de vorengaande mogelijkheden gaat de voorkeur uit naar mogelijkheid 3, het verhogen van de subsidie naar €40.000. De hoogte van de subsidie is naar verhouding hoog te noemen in vergelijking met de gemiddelde bijdrage aan andere zwembaden maar valt laag uit in vergelijking met de jeugdzorgkosten. De unieke rol die het zwembad momenteel vervult in de zorg aan kwetsbare kinderen weegt zwaar mee om de subsidie te verhogen naar gewenste hoogte om het zwembad nog in de lengte der jaren te exploiteren.

Onder bepaalde voorwaarden willen we het verhogen van de subsidie aan stichting zwembad de Glind mogelijk maken:

1. De stichting gaat in gesprek met de jeugdzorgorganisaties om het gebruik door kwetsbare kinderen weer verder toe te laten nemen. Aan jeugdzorgorganisatie

Pluryn wordt de inspanningsverplichting gesteld om (weer) nadrukkelijker gebruik te gaan maken van het zwembad in de vorm van een bijdrage dan wel het afnemen van zwemabonnementen;

2. De stichting blijft zoeken naar andere inkomstenbronnen om exploitatie mogelijk te maken, waaronder het werven van fondsen en donateurs, ook uit andere gemeenten (Leusden, Scherpenzeel);
3. De stichting samenwerkingen blijft aangaan om het personeelsbestand kwalitatief op niveau te houden, in verhouding tot het aantal vrijwilligers;
4. De stichting door middel van PR poogt nog meer inwoners uit de omgeving naar het openbare zwembad te trekken;
5. Voor het zwembad De Glind dezelfde tarieven gelden als voor de gemeentelijke zwembaden in Barneveld en Voorthuizen;
6. De stichting stuurt jaarlijks de benodigde documentatie op zoals genoemd in de subsidieverordening waaronder een subsidieaanvraag met bijbehorende begroting en nadien een (financieel) jaarverslag;
7. Dat met het verhogen van de subsidie naar €40.000 het plafond is bereikt wat betreft de bijdrage van de gemeente voor zwembad de Glind. Toekomstige exploitatietekorten zullen niet nogmaals door de gemeente kunnen worden opgevangen.

6. Financiële dekking

Voorgesteld wordt om de extra subsidie te dekken binnen het bestaande beleidsproduct. Door herstructurering van de begroting voor sportbeleid en stimulering is dit mogelijk.

De mogelijkheden binnen het 'Ontwikkelingsfonds Platteland' zijn vanwege bovengenoemde reden niet nader onderzocht.

7. Toekomst

De mate van betrokkenheid van Optisport ten aanzien van zwembad de Glind zal een bespreekpunt blijven. Zowel in personeelsuitwisseling als in de beheersituatie. Mocht er aanleiding zijn om te kijken naar de beheerconstructie dan zal in samenwerking en met goedvinden van de Rudolphstichting een verkennend gesprek met Optisport kunnen plaatsvinden.

In het onderzoeken naar de mogelijkheden om een zonneveld aan te leggen kan de gemeente zo mogelijk en wenselijk een adviserende rol aannemen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient het zwembad jaarlijks een subsidieaanvraag in te dienen. Voor het jaar 2020 zal een definitieve subsidie verstrekt worden van €40.000. De daaropvolgende jaren is een subsidie van €40.000 onder voorbehoud en afhankelijk van de voorwaarden genoemd in hoofdstuk 5 en ontwikkelingen zoals hierboven genoemd. De gemeente wil daarnaast in het licht van de ontwikkelingen in jeugdorp de Glind bekijken in hoeverre de samenwerking dan wel rol van de jeugdzorgorganisaties t.a.v. het zwembad versterkt of geïntensiveerd kan worden.



Secretariaat: C.Elzinga
Rudolphlaan 12
3794MZ De Glind
Tel:0031612967878
Mail: secretaraat@glind.nl

De Glind, 29 mei 2019

Geacht college van B&W, geachte leden van de raad,

In eerdere raadsvragen aan het college is reeds aandacht gevraagd voor de financiële positie van ons Glindse zwembad. Reeds jaren kampen wij met toenemende kosten en teruglopende inkomsten.

Momenteel zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nieuw dorpsplan. Bij de inventarisatie van de wensen van de bewoners komt naar voren dat er een zeer groot draagvlak is bij de bewoners voor ons zwembad. Na de opheffing van de voetbalvereniging vervult het een nog belangrijker plaats voor sport, recreatie, activiteiten en ontmoeting in ons dorp. Afgezien van het onderhoud van het sportveld is het zwembad ook de enige sport/recreatie voorziening in De Glind die financieel door de gemeente wordt ondersteund. De overige voorzieningen op dit terrein worden bekostigd door de zorgorganisaties.

Het zwembad wordt in belangrijke mate gerund door vrijwilligers. De jaarlijkse schoonmaak en een belangrijk deel van het onderhoud wordt vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan. Regelmatig worden we daarbij gelukkig ook geholpen door een serviceclub, NL-doet of een groep militairen. Alleen voor het badpersoneel moeten wij betaalde medewerkers in dienst nemen omdat zij moeten voldoen aan de gestelde functie- en veiligheidseisen.

In de vorige kabinetsperiode zijn de middelen van de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Echter daarop heeft het rijk een bezuiniging van 15% toegepast. De zorgorganisaties in De Glind zagen zich genoodzaakt om de primaire zorgkosten in de gezinshuizen en leefgroepen zoveel mogelijk te handhaven ten koste van de middelen die voorheen aan de vrije tijdsbesteding werden besteed. Een begrijpelijke stap, echter voor het exploiteren van ons zwembad een probleem. Daarnaast kampte onze vriendenstichting ongeveer gelijktijdig met teruglopende inkomsten door het afhaken van sponsors in de voorbije economische crisisjaren.

Toenemende veiligheidseisen betekenen ook dat we meer professionele ondersteuning moeten inroepen in het trainen van onze medewerkers en de bestrijding van legionella risico's.

In de afgelopen jaren ontving de Stichting Zwembad De Glind van de gemeente Barneveld op jaarbasis een subsidie tussen de 17.000 en 18.000 euro. Het exploitatietekort belooft inmiddels bijna 20.000 euro op jaarbasis. Wij hebben, mede met steun van de gemeente, veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen voor de verwarming van het bad. Echter de kosten van energie stijgen de komende jaren en deze stijging kan niet binnen de bestaande exploitatie worden opgevangen. Hoewel de Rudolphstichting soms bijspringt om de instandhouding te waarborgen, zien wij geen andere mogelijkheid meer dan aan u een substantiële verhoging van de subsidie te vragen. Het zwembadbestuur zal zich gelijktijdig inspannen om daarnaast ook nieuwe sponsors te zoeken.

Met het oog op de kadernota 2020 doen wij dan ook een klemmend beroep op u om de jaarlijkse subsidie te verhogen naar 40.000 euro per jaar. Daarmee is het voortbestaan van ons zwembad voor het komende decennium veilig gesteld.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Werf

Voorzitter Belangenvereniging De Glind

Arie Zevenbergen

Voorzitter Stichting Zwembad De Glind

BEGROTING STICHTING ZWEMBAD DE GLIND

BEGROTING STICHTING ZWEMBAD DE GLIND	1
0 Begroting	2
1 Verwachtingen 2019	3
2 Beleidsvoornemens 2019	3
2.1 Exploitatietekort	3
3 Personeelskosten	4
3.1 Loonkosten zwembad	4
3.2 Vrijwilligers	4
4 Accomodatiekosten	4
4.1 Huur en groot onderhoud	4
4.2 Energie	4
4.3 Overige kosten	4
5 Activiteitskosten	4
6 Organisatiekosten	4
7 Baten	5
7.1 Abonnementen/kaartverkoop	5
7.2 Resultaat verkoop consumpties	5
7.3 Diverse opbrengsten	5
7.4 Sponsoring	5
7.5 Subsidies zorginstellingen	5
7.6 Subsidie gemeenten	5

0 Begroting

Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie t/m november 2018	Realisatie 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014	Realisatie 2013
<u>Personeelskosten</u>							
Loonkosten zwembad	25.000,00	24.854,00	21.846,00	23.108,00	28.228,59	18.905,66	23.462,19
Externe inhuur	7.500,00	7.808,00					
Tuindienst	3.500,00	4.130,00	3.515,00	4.077,00	2.858,30	5.122,09	3.827,73
Overige personeelskosten	500,00	1.650,00					
Vrijwilligerskosten	500,00	150,00	650,00	1.500,00	1.547,00	1.623,55	-
totaal	37.000,00	38.592,00	26.011,00	28.685,00	32.633,89	25.651,30	27.289,92
<u>Accomodatiekosten</u>							
Huur en groot onderhoud	17.000,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	16.316,00	16.251,00	16.074,40
Energiekosten	20.000,00	12.270,00	14.688,00	1.475,00	16.123,42	18.052,01	18.366,56
Afschrijving	370,00	366,00	310,00	523,00	170,07	46,78	1.223,86
Belastingen e.d.	1.500,00	1.365,00	1.341,00	1.331,00	1.193,78	1.348,89	2.069,99
Chloor	4.000,00	5.360,00	3.395,00	2.885,00	2.709,23	2.919,93	3.515,24
Onderhoudskosten	2.500,00	2.821,00	4.387,00	2.404,00	3.513,48	1.680,95	1.492,20
Diversen	1.000,00	738,00	926,00	1.063,00	623,37	1.465,79	1.184,31
totaal	46.370,00	39.334,00	41.461,00	26.095,00	40.649,35	41.765,35	43.926,56
<u>Activiteitenkosten</u>							
	-	-		-			-
Diverse activiteiten / Zwemfeest	750,00	1.517,00	705,00	-	483,68	327,85	41,13-
totaal	750,00	1.517,00	705,00	-	483,68	327,85	41,13-
<u>Organisatiekosten</u>							
Abonnementen/kaartjes	100,00	468,00	-	-	142,77	47,73	104,15
Promotiekosten	1.000,00	-	1.256,00	1.353,00	282,50	107,50	117,50
Kantoorkosten/telefoon/porti	1.300,00	1.308,00	2.106,00	1.612,00	801,28	854,62	670,18
Verzekeringen	3.500,00	3.530,00	2.726,00	3.954,00	3.393,85	2.810,84	3.337,06
Diversen	1.000,00	700,00	524,00	1.310,00	1.077,41	860,84	742,57
totaal	6.900,00	6.006,00	6.612,00	8.229,00	5.697,81	4.681,53	4.971,46
Totaal kosten	91.020,00	85.449,00	74.789,00	63.009,00	79.464,73	72.426,03	76.146,81
<u>Baten</u>							
Abonnementen/kaartverkoop	25.000,00	22.104,00	22.433,00	28.198,00	35.917,66	34.043,34	27.867,30
Resultaat verkoop consumptie	1.750,00	1.567,00	2.938,00	1.476,00	1.271,78	813,54	980,39
Diverse opbrengsten	-	30,00	5.125,00	30,00	455,53	769,71	723,10
Sponsoring	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00
Subsidies:							
Zorginstellingen	17.000,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	21.316,00	20.401,00	20.791,38
Gemeenten	18.000,00	17.781,00	17.780,00	17.653,00	17.494,00	17.494,00	17.494,00
Totaal baten	64.750,00	60.896,00	67.690,00	66.771,00	79.454,97	77.321,59	70.856,17
Netto exploitatieresultaat	26.270,00-	24.553,00-	7.099,00-	3.762,00	9,76-	4.895,56	5.290,64-

1 Verwachtingen 2019

De verwachtingen zijn gebaseerd op de resultaten van de afgelopen jaren. Helaas zet de trend betreffende het afnemende aantal bezoekers door. Zelfs met de afgelopen zomer trekt het zwembad geen grote getalende bezoekers waardoor er financiële middelen kunnen worden opgebouwd als reserve.

De ontwikkelingen in de zwembadbranche hebben uitgewerkt in het aantrekken van extern gekwalificeerd personeel om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Dit personeel heeft voor Zwembad de Glind een beleidsplan geschreven ten aanzien van het toezicht houden en het geven van zwemles. Om te voldoen aan de gestelde eisen heeft dit personeel ook meegewerkt in de werkelijke toezichten en zwemlessen. Dit verklaart de post externe inhuur. De verwachting is dat dit personeel ook in 2019 nodig is om te kunnen blijven voldoen aan de veranderingen binnen de zwembadbranche.

Ten aanzien van de technische staat van het zwembad is er in 2018 een boiler vervangen. De oude boiler was aangesloten op het gasnetwerk waar de nieuwe boiler op het elektriciteitsnetwerk is aangesloten. Op het moment van schrijven wordt er onderzocht of de boiler de verklaring kan zijn voor de toename in de afname van elektriciteit. Met de meterstanden van november 2018 is de verwachte naheffing energie \pm € 6.500,-. Hierdoor zullen de verwachte energiekosten uitkomen op ongeveer 20.000,-

Het groot onderhoud ligt vanaf 2010 bij de Rudolphstichting.

De vrijwilligers worden m.n. ingezet voor technische zaken, hulp bij het toezichthouden en alle voorwaardenscheppende taken als publiciteit, bestuurswerk e.d.

2 Beleidsvoornemens 2019

Voor 2019 zijn er door het bestuur de volgende voornemens opgesteld m.b.t. het zwembad:

- In de periode tussen oktober 2016 en april 2017 is er een Sundisksysteem aangelegd op het zwembad.
- Het lijkt erop dat de jeugdzorg instellingen binnen De Glind geen financiële bijdragen in stand houden van de vrije-tijdsvoorzieningen.
- Voor het seizoen 2019 komt er een weersafhankelijke openingsstelling van het zwembad om onnodige (personeels)kosten te voorkomen.

Hoewel nog een aantal zaken onzeker zijn, is op basis van de wetenschap die we nu hebben in 2019 een jaar waarin de toekomst van het zwembad kan worden bepaald. Verder overleg met alle partijen zal daarom nodig zijn. We gaan er echter van uit dat uiteindelijk alle betrokkenen het belang van het zwembad in zien en een verantwoorde exploitatie mogelijk zullen maken.

2.1 Exploitatietekort

Voor 2019 wordt er een aanzienlijk tekort geleden waardoor de (financiële) toekomst van het zwembad in het geding komt. Er wordt op dit moment gesproken met de eigenaar van het zwembad om een financieel reddingsplan op te stellen.

3 Personeelskosten

3.1 Loonkosten zwembad

Voor 2019 is ervan uitgegaan dat het zwembad weer volledig zelf verantwoordelijk is voor de personele bezetting. Door gebruik te maken van de jong goed gekwalificeerd personeel en weersafhankelijke openingstijden verwachten wij de personeelskosten nagenoeg gelijk te kunnen houden aan 2018.

Het ochtendzwemmen is vooralsnog voor 3 dagen per week opgenomen.

3.2 Vrijwilligers

Als kosten voor vrijwilligers is een post opgenomen van € 500,00 voor kostenvergoedingen en attenties, vrijwilligersavond e.d..

4 Accomodatiekosten

4.1 Huur en groot onderhoud

Vanaf 2010 wordt een huur betaald aan de eigenaar, de Rudolphstichting. Daarbij zijn zij ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan het zwembad.

De gebruikerslasten zijn alle voor rekening van de zwembadstichting.

4.2 Energie

Door de investering in het Sundisksysteem verwacht het zwembad de energiekosten met de helft te kunnen verminderen. Tevens zullen er in de machinekamer een aantal kleine aanpassingen gedaan worden waardoor de circulatiepompen optimaal kunnen presteren.

4.3 Overige kosten

<u>Afschrijving:</u>	€ 370,00
<u>Belastingen:</u> rioolrecht, OZB	€ 1.500,00
<u>Chloor:</u>	€ 4.000,00
<u>Onderhoudskosten:</u>	€ 2.500,00
<u>Diversen:</u> beveiliging, vuilcontainers, e.d.	€ 1.000,00

5 Activiteitskosten

Voor 2019 is er een bescheiden budget beschikbaar voor activiteiten. In principe zullen bijzondere activiteiten kostendekkend georganiseerd worden.

6 Organisatiekosten

<u>Abonnementen/kaartjes:</u>	€ 100,00
<u>Promotiekosten:</u> folders, affiches, website	€ 1.000,00
<u>Kantoorkosten:</u>	€ 1.300,00
<u>Verzekeringen:</u> W.A.verzekering, rechtsbijstand, brand inboedel (incl.geld), bestuurders aansprakelijkheid	€ 3.500,00
<u>Diversen en onvoorzien:</u>	€ 1.000,00

7 Baten

7.1 Abonnementen/kaartverkoop

In 2018 zijn de prijzen van abonnementen en losse kaartjes met een kleine indexering verhoogd. Voor 2019 zullen de prijzen voor losse verkoop gelijk blijven. Er wordt een lichte indexering verwacht voor de abonnementen. Een hogere stijging is gezien concurrentiepositie waarschijnlijk niet mogelijk. Eventuele btw-verhoging zal wel worden doorgevoerd.

7.2 Resultaat verkoop consumpties

De verkoop van consumpties is sterk afhankelijk van het weer. We houden voor 2019 met een gemiddelde opbrengst rekening.

7.3 Diverse opbrengsten

De diverse opbrengsten worden gerealiseerd door verhuur buiten openingstijden aan scholen e.d.

7.4 Sponsoring

Voor 2019 wordt weer gerekend op een bijdrage van de Vriendenstichting van € 3.000,00.

7.5 Subsidies zorginstellingen

Voor 2019 wordt gerekend op een vaste geldelijke bijdrage € 17.000,00 van de Rudolphstichting.

Subsidie gemeenten

Door de Gemeente Barneveld wordt een structurele subsidie toegekend, voor 2019 wordt gerekend op een kleine indexering.