

Stichting Bad Noord Stadskanaal

Samenvatting

De gemeente Stadskanaal heeft ten opzichte van de landelijke cijfers niet te veel zwembaden. Landelijk gemiddelde afstand tot een zwembad is 2,5 tot 3 km, in Stadskanaal is dat 5 km. Het is belangrijk dat het zwembad voor iedereen bereikbaar blijft, voor ouderen, maar ook voor kinderen op de fiets.

Een zwembad is meer dan een sportvoorziening, zeker in een gemeente zoals Stadskanaal, vooral als het door de bewoners wordt gerund, maakt een zwembad deel uit van de sociale infrastructuur en is het een ontmoetingspunt. '

Stichting Zwembad Noord wil de exploitatie, onderhoud en beheer volledig van de gemeente overnemen. De stichting verwerft het vruchtgebruik zolang zij het als zwembad blijft exploiteren. Blote eigendom blijft bij de gemeente Stadskanaal.

Uitgangspunt voor Stichting Zwembad Noord is dat het openluchtbad in de eerste plaats een voor iedereen toegankelijke maatschappelijke en een recreatief-sportieve voorziening is. Betaalbaar, maximale openstelling, gericht op ontmoeting.

Stichting Zwembad Noord wil samenwerken met andere zwembaden en wijkpartners.

Stichting Bad Noord is kostenbewust en heeft al in 2013 onderzoek laten doen naar energiebesparingen.

Stichting Zwembad Noord is reeds een private onderneming, een bedrijf, dat gerund wordt door mensen uit de buurt, dat het zwembad al sinds 2003 exploiteert en heeft laten zien dat zij dit binnen de gestelde kaders kan en zelfs nog ruimte kan vinden om te investeren.

Toegankelijkheid van het zwembad staat voorop, lage entreprijzen en lage prijzen in de kiosk.

Een maatschappelijke voorziening zoals Zwembad Noord kan niet zonder subsidie, gezien het bereik van de mensen menen wij dat de exploitatiesubsidie goed besteed is.

Inleiding

Maandag 30 november 2015 hebben we met de leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van de zwembaden en diverse organisaties bij elkaar gezeten om te praten over de toekomst van de zwembaden in de gemeente Stadskanaal. Zwembad Noord heeft op deze avond ook een presentatie getoond, met als titel: Zwembad Noord, meer als een zwembad. In deze presentatie hebben we laten zien dat Bad Noord meer is dan een zwembad. Het is een belangrijke schakel in de sociale infrastructuur van Stadskanaal Noord. Ook hebben we aangegeven dat ons verhaal ook van toepassing is op de twee andere zwembaden: De Horsten in Musselkanaal, en 't Vlasmeer in Onstwedde. Net zoals Zwembad Noord belangrijk is voor Stadskanaal Noord en het centrum van Stadskanaal, zijn de andere zwembaden belangrijk voor respectievelijk Musselkanaal en Onstwedde. Onze stelling is dan ook dat alle zwembaden open moeten blijven.

Daarna hebben er verschillende gesprekken met de gemeente Stadskanaal plaatsgevonden inzake de toekomstige exploitatie van het zwembad en in hoeverre de Stichting Bad Noord ook het eigendom c.q. het onderhoud in beheer wil nemen. Sinds november 2019 is het uitgangspunt dat het eigendom van de zwembaden bij de gemeente Stadskanaal blijft.

Zwembad Noord opende tachtig jaar geleden, in 1937 voor het eerst haar deuren. Een gegraven zwembad in het kader van de werkverschaffing. *Dit natuurbad werd na 33 jaar in 1970 vervangen door het huidige betonnen zwembad.* Hiermee is het zwembad ook alweer bijna 50 jaar oud is. Er is in de loop van de tachtig jaar veel veranderd. Een van de belangrijkste veranderingen is wel de betrokkenheid van de wijk Stadskanaal Noord om het zwembad te behouden voor de wijk en de wijde omgeving.

Sinds 2003 heeft de Stichting Zwembad Noord de verantwoordelijkheid op zich genomen om te zorgen voor een goede toekomst van bad Noord. Vooral door de inzet van vrijwilligers en met hulp en ondersteuning van de gemeente en een trouwe schare abonneementhouders en andere regelmatige bezoekers heeft het bad de afgelopen jaren heel veel recreanten plezierige zomers bezorgd. Als waardering voor onze inzet ontvingen wij in 2014 ook de Stadskanaalster Vrijwilligersprijs.

Als Stichting Zwembad Noord voelen we nu ook de uitdaging omdat de komende twintig jaar ook te realiseren. We zullen dan ook moeten aangeven onder welke voorwaarden we een goede toekomst voor het bad voorzien.

Directe aanleiding voor het schrijven van deze notitie zijn de toekomstscenario's die in opdracht van de gemeente zijn geschreven door het bedrijf ICS voor alle gemeentelijke accommodaties en dus ook de openluchtwembaden en de gemeentelijke besluitvorming die naar aanleiding daarvan genomen moet worden.

Met deze notitie geven we, Stichting Zwembad Noord, een solide toekomstbeeld voor Bad Noord waarmee privaat en publiek belang gediend zijn.

Uitdagingen

ICS adviseurs heeft in juli 2013 een accommodatieplan gepresenteerd met als titel: "Gezonde basis voor Stadskanaalster Accommodaties".

ICS formuleert in dit plan de uitdaging die zij nastreven en binnen welk kader dit moet plaats vinden.

"Hoe kan een reductie in onderhouds- exploitatie- en vernieuwingslasten worden bereikt binnen de Stadskanaalster accommodaties, zonder dat ten koste gaat van de maatschappelijke activiteiten die worden uitgevoerd?" (ICS p29)

"Centraal uitgangspunt is dat de waardevolle maatschappelijke activiteiten behouden kunnen blijven, maar dat slimme manieren worden gevonden waarmee de huisvestingskosten geoptimaliseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld via indikking en medegebruik." (ICS p5)

Als Stichting Zwembad Noord onderschrijven wij deze uitgangspunten. Wij willen en kunnen op basis van deze door ICS geformuleerde doelstelling belangrijke bijdragen leveren voor de instandhouding van de zwembadvoorziening. Het doel: via het aandragen van nuttige en slimme manieren om enerzijds de kosten in de hand te houden en anderzijds een bewezen belangrijke maatschappelijke voorziening toekomstbestendig te maken en in stand te houden.

In het rapport van het Huis van de Sport van 18 november 2013 "Toekomstvisie zwembaden Oost- Groningen" wordt ook gesteld dat het bij zwembaden niet alleen gaat om de kosten maar dat ook gekeken moet worden naar datgene wat een zwembad de samenleving biedt.

"De kosten van zwembaden worden in de discussie altijd heel nadrukkelijk naar voren gebracht. Toch mogen de kosten niet het enige criterium zijn om keuzen op te baseren.

Een zwembad vertegenwoordigt ook een zekere immateriële waarde. We denken dan aan de waarde die het kan hebben in het kader van de leefbaarheid, het aanleren van de zwemvaardigheid, maar ook in de mogelijkheden die het biedt om te sporten en te bewegen. Meer dan welke andere sport, wordt zwemmen bedreven door jong en oud, is de deelname van vrouwen erg hoog en onder sporters met een lichamelijke handicap is zwemmen de meest beoefende sport en dat is ook het geval bij gehandicapte kinderen in het speciaal onderwijs. Een zwembad mag dus ook wat kosten en het is juist de overheid die de toegankelijkheid kan borgen". (Huis van de Sport p30)

In hun rapport gaan de samenstellers van dit rapport ook in op hoeveel zwembaden er in een bepaalde regio mogen zijn. Hierbij moet natuurlijk ook rekening gehouden worden, hoe een bepaalde regio ingedeeld is. De gemeente Stadskanaal is geen gemeente waarin alle bebouwing gecentraliseerd is, maar bestaat uit een aantal dorpen, die op redelijke afstand van elkaar liggen.

"Per 25.000 inwoners telt Groningen 2,6 baden en per 100 km² 2,1 baden. Voor de twaalf provincies samen is dat 2,3 respectievelijk 3,7. In Nederland is de gemiddelde afstand, volgens de 'Zwemmen in Nederland' tot een openbaar zwembad 2,5 kilometer. In landelijke gebieden is die afstand uiteraard groter." (Huis van de Sport p9)

Het Huis van de Sport verwijst ook naar de Zorgatlas waarin gesteld wordt dat de gemiddelde Nederlander op 3,6 kilometer van het dichtstbijzijnde zwembad woont, gemeten over de weg. Daarbij is de gemiddelde afstand naar een zwembad in stedelijke gebieden minder dan 3 km.

Zij geven hierbij de volgende tabel:

- Veendam: 2,1 km
 - Menterwolde: 2,1 km
 - Pekela: 2,7 km
 - Oldambt: 3,6 km
 - Stadskanaal; 5,0 km
 - Bellingwedde: 7,5 km
 - Vlagtwedde: 12,4 km
- (Huis van de Sport p10)

Hieruit blijkt dat 3 openluchtzwembaden in een gemeente zoals Stadskanaal niet te veel is. Indien een van de zwembaden gesloten zou worden, zou deze afstand drastisch toenemen. Indien in een van de dorpen het zwembad dicht gaat, houdt dit in dat een ander zwembad voor een grote groep onbereikbaar wordt. Wij denken hierbij vooral aan de groepen schoolkinderen die de baden op de fiets bezoeken, en de ochtend zwemmer, voor wie het ook een plek is om de sociale contacten te onderhouden. Daarbij vervult het bezoek aan het zwembad ook een signaleringsfunctie: indien iemand een aantal dagen niet komt opdagen, dan wordt iemand gemist, en wordt er contact opgenomen.

Wij zijn van mening dat een zwembad een belangrijk onderdeel uitmaakt van de sociale infrastructuur. Het is niet alleen een zwembad, het is een ontmoetingsplek waarbij vrijwilligers, kinderen, ouderen elkaar ontmoeten. En dan vooral in een periode van het jaar dat de meeste andere voorzieningen gesloten zijn.

Wij zijn het met ICS eens, dat we moeten bezien hoe we dit met een minimum aan beslag van middelen kunnen realiseren. Daarbij is het tevens van belang om zichtbaar te maken welke maatschappelijke opbrengsten een zwembad heeft. Deze opbrengsten gaan stukken verder dan wat erin het rapport van het Huis van de Sport genoemd wordt. Stichting Zwembad Noord gaat deze uitdaging niet uit de weg.

Zwembad Noord, wat willen we

Dit is eigenlijk heel simpel. Wij willen het zwembad openhouden, niet voor ons, maar omdat het belangrijk voor Stadskanaal (Noord) is.

Omdat het bad niet voldoet aan de afmetingen voor de wedstrijdssport is Bad Noord in de eerste plaats een recreatieve voorziening met een grote maatschappelijke functie voor Stadskanaal Noord en omgeving. Door de inzet van veel vrijwilligers biedt bad Noord gedurende het zwemseizoen sportieve uitdagingen en recreatieve ontspanning voor grote groepen mensen.

De stichting kiest er daarom voor om het hele seizoen open te zijn en geen beperking van openingstijden in te voeren. Mooi weer zwemmers en zij die dagelijkse baantjes willen trekken worden allen bediend. Tevens biedt bad Noord aan alle bewoners van de wijk de kans om een steentje bij te dragen aan het behoud van deze inmiddels bijna vijftientigjarige voorziening.

Het belang van Bad Noord voor de sport is klein, zo niet verwaarloosbaar; Ons belang bevindt zich vooral in het sociale domein. Het zwembad is een ontmoetingsplek, niet alleen voor de recreanten maar ook voor de vrijwilligers. Het is niet alleen dat vrijwilligers het mogelijk maken, dat de exploitatie van het zwembad sluitend is, en dat zij vele taken op zich nemen. Ook voor hen is het een ontmoetingsplek om samen met elkaar iets voor de buurt te doen.

Naast het gegeven dat het zwembad van zichzelf al een ontmoetingsplek is, willen we dit stimuleren door het organiseren van zwembad gebonden activiteiten is samenwerking met andere organisaties in Stadskanaal.

Kinderen die na schooltijd op de fiets naar het zwembad gaan, daar andere kinderen ontmoeten, samen spelen en bewegen, en daarna voldaan weer naar huis gaan. Baantjes zwemmers die iedere bewegen, andere mensen ontmoeten, en gemist worden indien ze afwezig zijn. Gezinnen die in de zomer maanden een gezellige dag hebben, andere mensen ontmoeten. Dit alles voor een betaalbare prijs.

Een veilige omgeving waar kinderen alleen of samen met hun ouder kunnen recreëren. Hier hoort ons inziens geen alcohol bij.

Tevens willen we het energieverbruik van het zwembad terugdringen. Hiervoor bestaan al jaren plannen. Deze worden niet uitgevoerd vanwege de ongewisse toekomst.

De stichting verwerft het vruchtgebruik zolang zij het als zwembad blijft exploiteren. Blote eigendom blijft bij de gemeente Stadskanaal.

Wij zijn van mening dat het zwembad een voorziening van de bewoners is en mocht de exploitatie door ons niet meer haalbaar zijn, dan vervalt het vruchtgebruik en komt het volledige eigendom weer toe aan de gemeente Stadskanaal.

Wat moeten we doen

Sinds het seizoen 2003 heeft de Stichting Bad Noord de exploitatie van het zwembad van de Stichting Sportfondsen overgenomen.

Net als alle overige zwembadexploitanten, vaak grotere organisaties, runt de Stichting een bedrijf met alle verantwoordelijke die erbij horen, en niet onbelangrijk met een sluitende exploitatierekening.

Het beheer van een zwembad gaat gepaard met een groot aantal verantwoordelijkheden:

- Het gaat in de eerste om de hygiëne en veiligheid van iedereen die Bad Noord bezoekt, daarnaast stelt de kwaliteit van de voorziening; het water, de badhokjes, het terrein en de bebouwing, de extra activiteiten zoals speelvoorzieningen en kiosk en de totale exploitatie een aantal eisen die we moeten waarmaken,
- Personeel is belangrijk voor de uitvoer van de werkzaamheden, maar brengt ook scholing, loonadministratie en pensioenafdrachten met zich mee.
- Een sluitende begroting en exploitatierekening, en bij Bad Noord ook ruimte om diverse investeringen te kunnen doen, waarvoor niet bij de gemeente wordt aangeklopt. Stichting Bad Noord heeft in afgelopen periode meer dan € 100.000, - aan onderhoud en voorzieningen geïnvesteerd.

Bad Noord doet dit allemaal met een beperkte professionele inzet van de bad personeel, en de maximale inzet van vrijwilligers.

Ruwweg zijn al die werkzaamheden en activiteiten in te delen in een drietal hoofdonderdelen, de organisatie, het beheer en de activiteiten.

Organisatie.

Tot het werk van de organisatie behoren onder andere de eindverantwoordelijkheid, financieel beheer, organisatie van vrijwilligers en tijdelijk personeel, en de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Beheer.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van het beheer is de kwaliteit van de voorziening. Is alles aan het begin en gedurende het seizoen in orde om de gasten te ontvangen. Het periodiek en dagelijks onderhoud, de planning en de kwaliteit van het water niet te vergeten.

Activiteiten.

Beheer en organisatie staan ten dienste van de activiteiten. De verantwoordelijkheid voor de activiteiten is ervoor zorgen iedere dag open te zijn in het seizoen.

Daarnaast organiseert Bad Noord in het seizoen ook diverse activiteiten. Ook de catering, kiosk en de PR horen hiertoe.

De organisatie

In het denken over de toekomst van Bad Noord nemen we mee dat de inzet van vrijwilligers niet eindeloos is en dat een aantal taken geen vrijwilligerstaken behoren te zijn. Het werk van de badmeesters en de zwemlessen zijn taken van professionals die we niet kunnen en moeten overdragen. Daarnaast laten we de zaken die met veiligheid, legionella en diverse installaties te maken hebben door professionals uitvoeren.

We horen verder van diverse kanten dat onvoldoende aanwas het besturen van vrijwilligersorganisaties bemoeilijkt. Verder concluderen we uit onze ervaringsjaren dat vrijwilligers zich veel gemakkelijker organiseren op concrete en overzienbare inzet.

De zwembad organisatie

Voor een toekomstbestendige zwembadorganisatie, waarbij de financiële verantwoording groter wordt, moeten er waarschijnlijk aanpassingen in de organisatie plaats vinden.

Bij een duidelijke keuze voor het openhouden van de zwembaden in een meerjarig perspectief kunnen vrijwilligers weer enthousiast en gemotiveerd samenwerken aan de toekomst van het zwembad.

Tevens wil de stichting samenwerken met andere zwembaden hier in de omgeving

Daarnaast werkt de stichting ook samen met andere organisaties in de wijk en Stadskanaal. Het ligt in de bedoeling om deze samenwerkingen in de toekomst uit te breiden.

Exploitatie

De discussie over kostenreductie van gemeentelijke accommodaties en de bijhorende nota's van ICS, Huis voor de Sport, de verschillende energieonderzoeken in opdracht van gemeente en Stichting Zwembad Noord en de meerjarenraming van de gemeente werpen hun schaduw vooruit. Niets doen is geen optie.

Gesproken wordt over vergroting van inkomsten, commercialiseren van de openluchtbaden, terugdringen van de kosten. Daar tegenover staan verwachte uitgaven voor groot onderhoud in de komende jaren, geen of onvoldoende reservering voor dat te verwachten onderhoud bij de gemeente en het afstoten van de baden en in handen geven van private ondernemingen gedragen door de wijken zelf.

Stichting Zwembad Noord is een private onderneming die het zwembad exploiteert. Het uitgangspunt voor de benadering van de exploitatie door Stichting Zwembad Noord is dat het openluchtbad in de eerste plaats een voor iedereen toegankelijke maatschappelijke en recreatief- sportieve voorziening is. Betaalbaar, maximale openstelling, gericht op ontmoeting, verpozing en gelegenheid om actief bezig te zijn in de eigen woonplaats.

Uitgangspunt voor overname is dat de Stichting Bad Noord het vruchtgebruik over het zwembad, de erbij behorende opstallen en terreinen verwerft. In de doelstelling van de Stichting zal staan dat het doel "het exploiteren van het zwembad" zal zijn. Doel overschrijding en het stoppen van de exploitatie van het zwembad" zal het einde van het vruchtgebruik inhouden. Het blote eigendom blijft bij de gemeente Stadskanaal berusten.

Ook wij zien dat de zwembaden in het licht van de gemeentelijke begroting een lastige toekomst tegemoet gaat. Ook wij zien dat reductie van de kosten noodzakelijk en ook mogelijk is.

Stichting Bad Noord streeft kostenreductie en energiebesparende maatregelen na. De grootste kostenposten voor een zwembad zijn personeel en energie. Kostenposten is niet de goede term, goed personeel en een aangename zwemomgeving zijn ook investeringen in een goed product. Volgens "Openluchtzwembaden Stadskanaal" (gemeente Stadskanaal) is Zwembad Noord het zwembad met de laagste kosten. Dat is geen reden om niets te doen, we moeten kijken of het nog beter kan.

In 2013 hebben we al een onderzoek in samenwerking met de Universiteit Twente en overleg met de gemeente Stadskanaal laten doen, naar mogelijkheden om energie te besparen. In 2015/2016 heeft Ekwadraat in dit kader een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Besparingen zijn mogelijk, echter hebben een lange terugverdientijd. Zolang wij geen lange termijnvisie kunnen ontwikkelen, zijn deze investeringen niet zinvol. Echter energie is nooit gratis.

Financieel

Stichting Bad Noord heeft vanaf 2003 het zwembad geëxploiteerd. Dit heeft zij gedaan zonder aanvullende subsidies te vragen bij de gemeente Stadskanaal. De stichting heeft hiermee aangetoond dat zij in staat is om een bedrijf op een gezonde wijze te voeren. Daarnaast heeft zij ook nog ruimte gevonden om voor ruim € 100.000,- in het zwembad te investeren.

Nu de financiële kaders door de gemeente zijn vastgesteld kan Bad Noord invulling geven aan de benodigde investeringen en de exploitatie van het zwembad.

Stichting bad Noord heeft gedurende de afgelopen 20 jaar laten zien dat zij in staat is, om een zwembad op een financieel gezonde wijze te exploiteren, zonder dat dit ten koste gegaan is van de toegankelijkheid.

De huidige exploitatie subsidie bedraagt: € 72.100,-

De grootste kostenposten zijn de personeelskosten en de energiekosten.

Personeel

De personeelskosten worden begroot op € 45.000,- Dit betreft het betaalde bad personeel. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden door vrijwilligers in verband met verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bezoekers. Voor ons dit een post waarop niet bezuinigd kan worden.

Energiekosten

Gezien de hoogte van de energiekosten is dit de belangrijkste post waarop eventuele bezuinigingen te realiseren zijn. Reeds in 2013 hebben wij hierna onderzoek laten doen, waarvan in 2015 het definitieve rapport gepresenteerd is. Dit is uitgevoerd door de Universiteit Twente in samenwerking met de gemeente Stadskanaal.

Conclusie van dit rapport was voor Bad Noord een aansluiting op de bio-vergister aan de van Boekerenweg de meest reële oplossing is, omdat de capaciteit hiervan groot genoeg is om het zwembadwater in een paar dagen op temperatuur te brengen. Helaas is het niet mogelijk om binnen de huidige financiële kaders deze duurzame investering uit te voeren. We zullen verderop in dit plan de verduurzamingsmogelijkheden verder bespreken.

Effecten van eventuele aanpassingen op dit gebied worden gepresenteerd in de begroting van 2025. Deze is opgesteld aan de hand van het huidige prijspeil, met inflatie is geen rekening gehouden.

Investerings

Investerings op het gebied van het bezuinigen op het energie verbruik hebben altijd te maken met een terugverdientijd. Energie wordt nooit gratis. Vanwege deze terugverdientijd hebben we de afgelopen jaren hier niet in kunnen investeren omdat er geen duidelijkheid door de gemeente wordt gegeven over de toekomst van de zwembaden.

Verduurzaming

Om het zwembad voor de toekomst duurzamer te maken en daarmee het verbruik van gas en elektriciteit te verminderen hebben wij de volgende plannen ontwikkeld.

Frequentie regelaar

Het inzetten van een frequentieregelaar voor de pompen van de waterzuivering kan een besparing op het verbruik van elektriciteit verminderen waardoor een besparing te realiseren is van ongeveer € 2.900,- per jaar. De terugverdientijd hiervan is 3 tot 4 jaar. Er is inmiddels 1 frequentieregelaar geplaatst

Vervanging pompen voor de waterzuivering

De pompen van de waterzuivering in het zwembad, zijn de grootste elektriciteitsverbruikers van het zwembad. Naast de frequentieregelaar is de vervanging van de pompen noodzakelijk om het energieverbruik naar beneden te krijgen. De vervanging van de pompen is inmiddels uitgevoerd, respectievelijk in 2020 en 2021. De effecten van de vervanging zijn inmiddels zichtbaar. Helaas is door 2 coronajaren er nog geen goede inschatting te maken van de vermindering van het energieverbruik

Beide investeringen zijn in eigen beheer en door zelfwerkzaamheid uitgevoerd.

Zonnepanelen

Investering in zonnepanelen wordt door ons niet als een goed alternatief beschouwd. Het in 2013 uitgevoerde onderzoek heeft uitgewezen dat om het stroom om te wekken via zonnepanelen zou betekenen dat een zonnepark nodig zou zijn van ongeveer 3 tot 4 keer de oppervlakte van het zwembad. Een optie om gebruik te maken van stroom dat op een afstand van < 500 meter door een ondernemer wordt opgewekt te gebruiken. Zou ook passen in de bijdrage van de ondernemer in het omgevingsfonds. Helaas bleek deze optie wettelijk niet mogelijk te zijn. Op het moment dat de wettelijke kaders dit toestaan zullen we deze optie gaan benutten. Voor kleinere projecten onder andere vervanging boiler voor de douches zullen we zeker zonnepanelen overwegen

Zonnecollectoren(heatpipes)

De zon gebruiken om water op te warmen gedurende het seizoen is naar onze mening een duurzaam alternatief voor het verminderen van het gasverbruik. Uit gespreken met diverse leveranciers en deskundigen is naar voren gekomen dat de eerste opwarming van het zwembadwater niet kan worden gedaan door zonnecollectoren. Zonnecollectoren kunnen gedurende het seizoen er voor zorgen dat het water op de gewenste temperatuur blijft. Hierdoor zullen we niet zonder een verwarmingsketel kunnen. De verwachte investering met zelfwerkzaamheid bedraagt € 45 tot 50.000.

Isolatieleden.

De isolatiedeken die sinds 2002 in gebruik is aan het eind van de technische levensduur. Volgens informatie van de leverancier is de gemiddelde gebruiksduur van een isolatiedeken ongeveer 10 jaar. De isolatiedeken in ons zwembad is inmiddels 20 jaar oud. Deze willen we in de komende jaren steeds gedeeltelijk vervangen om zo de investeringskosten te spreiden. Het doel is om in 5 jaar tijd de

gehele deken op deze manier te hebben vervangen. De isolatiedeken is de beste manier om het energieverbruik te verlagen cq laag te houden. Daarnaast zullen motor en aandrijving gedurende deze termijn ook worden vervangen. Totale investering schatten wij in op € 50.000 tot € 60.000. \

Warmtepompen

Het gebruik van warmtepompen wordt door ons niet gezien als een alternatief dat de komende 10 jaar kan worden terugverdiend. Naast een investering van ongeveer € 75.000 voor de warmtepompen zou de elektrische installatie van het zwembad moeten worden aangepast. De kosten hiervan zijn begroot op 75 tot € 85.000. Zolang we geen gebruik kunnen maken van zonnepanelen zoals hierboven beschreven zal deze optie te duur blijken.

Installatie en gebouwen

Als input voor het budget zijn er diverse schouwingen uitgevoerd door Alpha Consultancy en Hellebrekers. Voor de periode tot 2031 is er respectievelijk € 521.000 en € 495.000 nodig om Bad Noord weer up-to-date te maken. Een aantal investeringen zijn dwang, als voorbeeld valt hier te noemen de opslag van chloor.dere opslag gevaarlijke stoffen.

De hierboven genoemde bedragen passen niet in het beschikbare budget en het bestuur is dan ook gevraagd om mee te denken hoe we het beschikbare bedrag zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Aan een aantal zaken valt niet te ontkomen; de eerdergenoemde dwanginvesteringen. Bad Noord wil, zoals de afgelopen 20 jaar, meewerken aan een goede oplossing om binnen de gestelde kaders een werkbaar en uitvoerbaar plan te komen.

.

Gebouwen en zwembad.

Het schouwingsrapport van Alpha is een uitgangspunt voor de investeringen vaste activa. Hierbij zal het zwembad voorrang krijgen bij de noodzakelijk investeringen. Door slim gebruik te maken van de subsidie mogelijkheden en hoge mate van zelfwerkzaamheid kunnen wij fors besparen op de door Alpha bedragen. Wij denken dat wij in staat zijn om circa € 300.000 te besparen. Hiermee komt het bedrag dat door de gemeente zal worden bijgedragen uit op € 212.000.

Verdere detaillering: Schouw Alpha.

Inrichting en installatie

Voor dit onderdeel is het schouwingsrapport van Hellebrekers het uitgangspunt geweest. In deze schouw zijn de onderdelen duidelijk omschreven. Een groot aantal punten uit de schouw zijn dwang investeringen (chemicaliënopslag). Op de bedragen die in het eerste jaar zijn genoemd kan dan ook niet worden bezuinigd. Voor de overige jaren zullen wij een voorziening treffen ten laste van de exploitatierekening. De voorziening zal gemiddeld €21.000 per jaar gaan bedragen. Hiermee komt het gevraagde bedrag voor de gemeentelijke bijdrage uit op € 285.000

Naast de al eerdergenoemde zelfwerkzaamheid zal er door Bad Noord actief worden gezocht naar alternatieve bronnen van financiering. Subsidiefondsen zullen worden benaderd om een -gedeeltelijke- financiering mogelijk te maken. Hierbij zijn de

omgevingsfondsen duidelijk in beeld. Een 2^e bron van financiering zal zijn reserveren vanuit de exploitatiebegroting. Het door de gemeente voorgestelde reserveringsbedrag van jaarlijks € 21.000 zullen wij dan ook in de jaarlijkse begroting opnemen. Als laatste willen we gebruik maken van veelal lokale ondernemers die het zwembad willen ondersteunen bij het uitvoeren van de gevraagde investeringen.

Resumerend:

Gebouwen en Zwembad	€ 212.000
Inrichting en installatie	€ 285.000
Verduurzaming uitgevoerd	€ 65.000 * gedeeltelijk in eigen beheer reeds

Gevraagde eenmalige bijdrage gemeente Stadskanaal **€ 497.000**. Zijnde het bedrag van gebouwen en inrichting. Met deze bijdrage zullen wij in combinatie met eigen middelen en aanvullende subsidiebronnen de investeringen en verduurzaming gaan doorvoeren.

Naar onze mening zorgen wij er met dit plan voor dat wij binnen de gestelde, financiële, kaders een degelijk en optimaal mogelijk plan kunnen realiseren.

Begroting

Toelichting

Bij het opstellen van deze begroting zijn we uitgegaan van de normale begrotingen. Het jaar 2018 is een uitzonderlijk jaar, en kan daarom niet als uitgangspunt dienen voor de begroting. De opbrengst was ongeveer € 20.000 hoger dan het jaar ervoor, en € 15.000 hoger dan het jaar 2016. Daarnaast genereerde deze hogere bezoekersaantallen ook extra loonkosten en kosten voor de waterbehandeling. Het effect is wel dat het resultaat over 2018 hoger is dan voorgaande jaren. Dit is ook nodig om slechtere jaren te compenseren. Het is en blijft afhankelijk van het weer.

nieuw exploitatie voorstel juli 2022			
Begroting	Jaar 2019		Jaar 2024
Opbrengsten			
Bezoek /Kiosk	45.000		45.000
overige inkomsten	1.000		1.000
Exploitatie subsidie	72.500		91.000
	<u>118.500</u>		<u>137.000</u>
Uitgaven			
Personeelskosten			
Badmeesters/personeel	45.000		47.500
Scholing	3.500		3.500
Overige personeelskosten	<u>3.500</u>		<u>4.500</u>
	52.000		55.500
Exploitatiekosten			
Gas/electra/water			
Gas / warmte	20.000		15.000
Electra	8.700		7.500
Enexis	2.900		2.900
Fudura	<u>500</u>		<u>500</u>
	32.100		25.900
Water	5.300		5.500
Waterschap	<u>4.000</u>		<u>4.500</u>
	41.400		35.900
Waterbehandeling	7.600		8.750
Overige exploitatiekosten	<u>7.000</u>		<u>7.500</u>
	56.000		52.150
Bedrijfskosten			
Verkoopkosten	1.500		1.500
Administratie	2.400		2.750
Verzekeringen	2.100		2.300
Overige organisatiekosten	<u>2.500</u>		<u>2.500</u>
	8.500		9.050
Afschrijvingen/reserveringen			21.000
onvoorzien	<u>2.000</u>		<u>2.000</u>
	118.500		139.700
Exploitatie resultaat	0		-2.700

Addendum

Naar aanleiding van de eerste beoordeling van het bedrijfsplan door de gemeente zijn er een aantal vragen gesteld. Hieronder treft u de vragen met de antwoorden van de stichting,

Bespreek-/aandachtspunten:

1. In het hoofdstuk “Zwembad Noord, wat willen we” geven jullie een duidelijke kijk op de speerpunten richting (nabije) toekomst. Is dit ook vertaald in het bedrijfsconcept / bedrijfsplan?

Bijvoorbeeld:

- a. Er worden begrippen als (buurt)ontmoetingsplek, sociaal domein, samen spelen en bewegen aangeduid. Kan dit op basis van de bestaande faciliteiten of ga je bijvoorbeeld meer inzetten leisure, speelplek, nadrukkelijker faciliteren van ontmoeting in voorzieningen/faciliteiten? Oftewel de speerpunten zijn helder, maar het concept wordt nog niet volledig duidelijk.

Als uitgangspunt blijft Bad Noord een openluchtbad. Dit kan volledig op basis van de bestaande faciliteiten. Bad Noord kan gebruik maken van het speelveld naast het zwembad. Hiervan maken wij samen met de kinderen van bad noord veel gebruik. Faciliteiten op dit veld zijn voetbaldoeltjes, een grote schommel, glijbaan, picknick banken etc. Kinderen kunnen het zwembad in- en uitlopen. Het ochtendzwemmen is, met name voor ouderen (65+), naast het bewegen in het water ook een ontmoetingsplek waar men - in het water - veel contacten onderhoud.

Gedurende het seizoen is het mogelijk om koffie te drinken in het zwembad. Jaarlijks organiseert bad noord samen met de ochtendzwemmers een fietstocht door de omgeving.

De vrijwilligers zien het zwembad naast de werkzaamheden die ze er samendoen ook als een ontmoetingsplaats waar ze op regelde tijden samen koffie kunnen komen drinken. In het zwembad zijn op diverse plaatsen picknick banken aanwezig waaraan koffie, ijs etc kunnen nuttigen.

Andere activiteiten die door Bad-Noord worden georganiseerd zijn onder andere: een kampeernacht voor de jeugd tot 14 jaar, een aantal activiteiten die we ad-hoc besluiten, afhankelijk van het weer. Hierbij moet je denken aan het huren van onder andere buikschuivers, tobbedansen etc.

- b. Bovenstaand vertaalt zich dan ook in onderbouwing van o.a. omgevingsanalyse, programma (o.a. zwemlessen), openingstijden, bezoekersaantallen, tarieven, invulling beoogde samenwerking etc.. Oftewel kun je deze onderdelen concretiseren, wat is nu (uitgaande van het jaar 2019) en wat beogen jullie richting toekomst (incl. aantallen)?

Bad Noord heeft zich tot doel gesteld zoveel mogelijk open te zijn. Dit betekent dat het ochtendzwemmen 5 ochtenden in de week kan en dat het zwembad iedere middag minimaal 2 uur open is. Ook bij slecht weer (regen/lage temperaturen). Jaarlijks bieden wij zwemlessen aan. Bij voldoende opgave worden deze dan verzorgd. In de schoolvakanties zijn we standaard vanaf 13.00 uur open. In de zomervakantie is het ons doel om zoveel mogelijk open te zijn. 's-Ochtends van 7 tot 11/13 en 's-Middags van 13 tot 20 uur. Bezoekersaantallen fluctueren enorm. In een slechts seizoen zijn het 15.000 bezoekers. In 2018 waren er 26.000 bezoekers. Voor onze business-case zijn we uitgegaan van gemiddeld 20.000 bezoekers per jaar. Naar 2024 toe willen we het aanbod van zwemactiviteiten eventueel verder uitbreiden. Hierbij valt de denken aan aquajogging etc. We hebben jarenlang als afsluiting van het seizoen het NK-bommetje georganiseerd. Door veranderende belangstelling van met name jeugdigen organiseren we tegenwoordig een spelmiddag met grote attributen (tobbedans, buikschuiver etc.)

- c. Met het concretiseren van punt a en b, krijg je de onderbouwing van het benodigde organisatie- en beheermodel plus invulling/personeelscapaciteit richting nabije toekomst. De insteek in jullie bedrijfsplan om te werken met betaalde krachten voor de continuïteit aangevuld met vrijwilligers is helder. Het is alleen niet duidelijk in bezetting/functies en fte's, waardoor de personeelskosten niet toetsbaar zijn.

Zie bijlage

- d. En met voorgaande punten valt vervolgens de exploitatiebegroting eenduidig te onderbouwen en uit te leggen. Voor ons is deze momenteel lastig toetsbaar en kunnen we deze alleen vergelijken met andere baden/benchmark, maar dat is niet volledig fair als we het toekomstig concept conform bovenstaand niet kunnen duiden.

Allereerst zijn en blijven wij een openluchtbad waar mensen kunnen zwemmen en recreëren. Overige activiteiten zijn secundair hieraan

- 2. In het bedrijfsplan is onderstaand tekstuele passage opgenomen. De gemeente heeft als uitgangspunt dat de 3 buitenbaden worden geprivatiseerd via een recht van opstal met erfpachtvergoeding voor de ondergrond. Oftewel de opstallen komen volledig in eigendom bij bad Noord en de grond blijft in eigendom van de gemeente. Wel wordt er een verkoop regulerend beding opgenomen, zodat de opstallen niet zonder toestemming van de gemeente verkocht kunnen worden. Ook zal de gemeente een eerste recht van kop hebben etc. Hebben wij hierin hetzelfde beeld of stellen jullie iets anders voor?

“De stichting verwerft het vruchtgebruik zolang zij het als zwembad blijft exploiteren. Blote eigendom blijft bij de gemeente Stadskanaal”.

Wij hebben hierin hetzelfde beeld

3. In het bedrijfsplan wordt voor verduurzaming een eenmalige post opgevoerd van 65k (deels al zelf betaald). De gemeente stelt 85k excl. btw voor bad Noord beschikbaar, uitgaande van extra frequentieregelaar en ca 50% bijdrage warmtepomp. Als argument in jullie bedrijfsplan wordt aangegeven dat de kosten te hoog zijn i.r.t. terugverdientijd. En aanpassing elektrische installatie en het niet kunnen gebruiken van zonnepanelen. Hellebrekers geeft aan dat: indien je geen gebruik kunt maken van restwarmte en je een gasloos buitenbad wenst, een warmtepomp momenteel de enige optie is. Ook lijkt ons het gebruik van zonnepanelen op eigen terrein niet uitgesloten. Ook de terugverdientijd staat in een ander daglicht ivm bijdrage gemeente en provincie tbv onrendabele top. Oftewel de investering voor bad Noord is erg beperkt. Daarnaast kan bad Noord vanzelfsprekend nog gebruik maken van subsidie en fondsenwerving voor overige verduurzaming (waaronder een aantal maatregelen die in jullie bedrijfsplan benoemd staan). Is op een dergelijke wijze, bijvoorbeeld in samenwerking met Hellebrekers, gekeken naar deze benadering van de businesscase?

De bijdrage van de gemeente is -helaas- een sigaar uit eigen doos. Deze bijdrage is ten koste gegaan van andere noodzakelijke investeringen zie punt 4. Dit conform de emails van G.Gerrits van maart jongsteleden en de bevestiging hiervan in de mail van 25 juli.

Als wij afgaan op de gesprekken die wij hebben gevoerd met een aantal specialisten (o.a. Hellebrekers maar ook anderen) kunnen zwembaden niet zonder gaskachels. Dit komt door de initiële opwarming van het bad aan het begin van het seizoen. Dit vraagt veel energie die, volgens experts niet in zo'n kort tijdsbestek door warmtepompen kan worden gegenereerd. Warmtepompen worden door ons niet als een realistisch alternatief voor Bad Noord gezien. Dit komt mede door de mail van I. Grevers waarin wordt gesteld dat er ongeveer € 170.000 moet worden geïnvesteerd in warmtepompen en noodzakelijke aanpassingen in de stroomvoorziening. De te behalen besparing op energiekosten zal nihil zijn.

Bad Noord heeft al een groot aantal verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd in de afgelopen jaren. De grootste besparing om te verduurzamen en daarmee geld te besparen is de investering in een isolatiedeken. Hierover beschikt bad noord sinds 2003. De levensduur wordt door de leverancier op gemiddeld 12-15 jaar geschat. De deken van bad noord is inmiddels 20 jaar in gebruik en is aan vervanging toe in de komende jaren. Deze vervanging zal ook door Bad-Noord zelf worden gedaan.

Zonnepanelen en zonnecollectoren zijn zeker opties die wij overwegen om in te gaan investeren. Uiteraard gaan wij gebruik maken van subsidies. Ons principe is: eerst isoleren daarna kun je verduurzamen en niet andersom.

4. Als eenmalige bijdrage vragen jullie 432.000 euro excl. btw (excl. eenmalige bijdrage verduurzaming) opgebouwd uit 285k installaties en 147k bouwkundig (incl. zelfwerkzaamheid). De 285k komt overeen met de marktconforme raming van Hellebrekers en vormt ook een gemeentelijk uitgangspunt als eenmalige investeringsbijdrage installatieonderhoud voor sec 2022. Voor het bouwkundig onderhoud wordt eenmalig 147k excl. btw gevraagd voor de volledige periode 2022 t/m 2031. Klopt deze interpretatie van het bedrijfsplan? Let op: het zijn de investeringsbedragen excl. btw, dus de stichting dient zelf de bosa subsidie aan te vragen.

Bouwkundig onderhoud. Het klopt dat wij €147,000 aanvragen. Dit wordt veroorzaakt door € 85.000 die beschikbaar is gesteld door de gemeente voor verduurzaming. Deze €85,000 moet uit het bestaande budget worden gehaald. Hierdoor hebben we moeten besluiten om minder te investeren in gebouwonderhoud. Zie ook punt 3

5. De exploitatiebegroting is voor ons op onderdelen lastig toetsbaar. Suggestie is om de opbrengst van bezoekers te splitsen van de kiosk opbrengst. Ook kan vervolgens een splitsing worden aangebracht in losse verkoop, abonnementen etc.... Voor het duiden van de personeelskosten en exploitatielasten (met name energie) is verder onderbouwing / toelichting wenselijk. Ook het wel of niet doorvoeren van maatregelen voor verduurzaming, is hierin essentieel. De opgevoerde bedrijfskosten en onvoorzien zijn helder en behoeven geen verdere toelichting. Ditzelfde geldt voor de opgenomen reservering voor groot onderhoud installaties (21k excl. btw), uitgaande van marktconform installatieonderhoud Hellebrekers. Ook hiervoor geldt het bedrag excl. btw, waarvoor een bosa bijdrage wenselijk is. Is het een bewuste keuze om geen bosa subsidie te verwerken in de exploitatiebegroting voor onderhoud en schoonmaak?

Zie bijlage voor opbrengst bezoekers/ kiosk en urenverdeling vrijwilligers en personeel. Het is een zeer bewuste keuze om geen Bosa subsidie op te nemen in de exploitatiebegroting voor onderhoud en schoonmaak op te nemen. We kunnen dit bespreken met de belastinginspecteur of er binnen de wettelijke kaders mogelijkheden zijn, om Bosa gelden in de exploitatiebegroting op te nemen. maar of daar iets uitkomt valt te bezien. Momenteel hebben we een boekenonderzoek door de Belastingdienst.

Personeelskosten

Uitgangspunt: alle uren voor toezicht/ kassa zijn betaalde uren.
o.a. veiligheid aansprakelijkheid/ continuïteit

Seizoen 20 weken:	ochtend aantal	uur	middag aantal	uur	dagen	Totaal/week	Seizoen
13 weken	2	3,5	2	3,5	5	70	910
weekend			2	3,5	2	14	182
Cursussen							20
7 weken schoolvakantie	2	4,5	2	6	5	105	735
			2	5	2	20	140
Extra badpersoneel ivm drukte			1,33	5	25		166,25
							2153,25
Ondersteuning Kiosk (jeugdlonen)						17	323
Bad / Kassa							€ 43.065,00
Kiosk							€ 2.261,00
Totaal personeelskosten							€ 45.326,00

Werkzaamheden vrijwilligers/bestuur
 Schoonmaak voor seizoen
 Groot onderhoud incl ondersteuning aannemers, hoveniers etc
 Tijdens seizoen, hulp bij activiteiten
 Gedeeltelijk kiosk
 Aansturing Personeel
 Planning roosters

Uren besteding vrijwilligers

10 zaterdagen voorafgaand aan opening

aantal dagen	gem personen	em. aantal uren	
10	8	5	400
Onderhoud/ reparatie / Opruimen einde seizoen			
10	6	4	240
Kiosk			250
Activiteitenbegeleiding			50
Personele aansturing incl roosters			50
Bestuur incl management taken			200
			1190

20. 000 bezoekers in een gemiddeld jaar
opbrengst

kiosk netto € 6.000,00

Abonnementen	aantal	tarief	totaal
jeugd/ 65 plus	130	€ 55,00	€ 7.150,00
Gezin	100	€ 120,00	€ 12.000,00
losse verkoop jeugd/ 65+	6250	€ 3,00	€ 18.750,00
losse verkoop volwassen	350	€ 3,50	€ 1.225,00
			€ 45.125,00

- Naast de ambtelijke inhoudelijke toets van het bedrijfsplan, zal de financieel consulent ook het bedrijfsplan toetsen. Deze toets is met name ingestoken op continuïteit bedrijfsvoering, weerstandsvermogen etc.. Dit is een gebruikelijke weg indien men het College dient te adviseren tav een substantiële eenmalige bijdrage en vervolgens jaarlijkse exploitatiebijdrage. Ook de haalbaarheid van een eigen bijdrage uit het weerstandsvermogen wordt hierbij onder de loep genomen. Men bekijkt, is dit wel verantwoord etc... Is bad Noord voornemens een eigen eenmalige bijdrage te doen in het (achterstallig) bouwkundig / installatie onderhoud of verduurzaming? Is de jaarrekening 2019 t/m 2021 met evt accountantsverklaring voor financiën beschikbaar? Deze lijn is ook richting Musselkanaal en Onstwedde gehanteerd.

Bovenstaand punt is ook besproken met de belastinginspecteur. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat als er te veel vermogen is, lees winst gemaakt, er vennootschapsbelasting moet worden betaald. Dit maakt het -helaas- lastig om een hoger eigen vermogen op te bouwen. Jaarrekeningen zijn beschikbaar.