

Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Waar in dit businessplan 'Ploensjbad' is vermeld, dient 'buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop' te worden gelezen.

1.2 Aanleiding businessplan het Ploensjbad

In het kader van de realisatie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop stelde een groep betrokken Vlodropse inwoners met ondersteunende vertegenwoordigers van de gemeente Roerdalen eind 2016 Stuurgroep Toekomst Vlodrop in.

In de periode die volgde, realiseerde deze stuurgroep ter zake dienende activiteiten, waaronder dorpsgesprekken.

Nadat deze stuurgroep in de nadien opgerichte Stichting Veer zeen Vlorp was opgegaan, zette deze stichting die activiteiten, waaronder het realiseren van een dorpsgesprek, voort.

In de periode die daarna volgde, kwam het tot een duidelijk actief samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer "De Blokhut" (eigenaar en beheerder van dorpshuis 'De Blokhut' in Vlodrop), waarna gezamenlijk Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) werd ingesteld.

Deze stuurgroep ontwikkelt sindsdien als één team activiteiten in het kader van de realisatie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop.

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) is doende met het uitwerken van een totaal-businessplan met betrekking tot de te realiseren toekomstbestendige dorpsaccommodatielocaties:

- sportzaal/eventementenhal Roerhal (met aan te bouwen basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvangruimten),
- Ploensjbad en
- dorpshuis 'De Blokhut'.

Dit totaal-businessplan wordt op een latere datum uitgebracht.

De aanleiding tot het – voorafgaande aan het uitbrengen van dit totaal-businessplan - aan de gemeente Roerdalen aanbieden van een separaat businessplan met betrekking tot het Ploensjbad is een gevolg van de op maandag 5 juli 2021 van deze gemeente vernomen dringende wens om uiterlijk op maandag 12 juli 2021 over een separaat businessplan het Ploensjbad te kunnen beschikken.

Als gevolg van de korte tijd die ten behoeve van het uitwerken van een separaat businessplan met betrekking tot het Ploensjbad ter beschikking was, pretendeert Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) dan ook niet met het vermelde in dit businessplan volledig te zijn.

- Daarnaast is dit businessplan inhoudelijk niet aan de Vlodropse inwoners voorgelegd kunnen worden.

1.3 Overdracht ter beheer / exploitatie

De vermelde informatie in zowel dit businessplan als in het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop met betrekking tot het Ploensjbad kan pas toepassing vinden, wanneer het Ploensjbad en de sportzaal/evenementenhal Roerhal door de gemeente Roerdalen zowel ter beheer als ter exploitatie aan de dan optredende beheer- en exploitatieorganisatie van de dorpsaccommodatielocaties in Vlodrop zijn overgedragen en dorpshuis 'De Blokhut' als dorpsaccommodatie dorpshuis door de gemeente Roerdalen is aangemerkt, waarbij het Ploensjbad zich dan in een staat bevindt, waardoor zowel dat beheer als die exploitatie voor een termijn van ten minste 10 jaar op een redelijke wijze kan plaatsvinden.

- Voor de nog te vormen en te vestigen beheer- en exploitatieorganisatie wordt naar bijlage 1 verwezen.



1.5 Bijlage(n)

Bij dit businessplan gaan:

1. beheer- en exploitatiestructuur dorpsaccommodaties Vlodrop;
2. overzicht verzekeringsbehoefte dorpsaccommodaties Vlodrop;
3. exploitatiebegroting het Ploensjbad 1^e jaar en 5^e jaar na overdracht.

2 Ploensjbad

2.1 Algemeen

De afgelopen jaren zijn de buitenzwembaden binnen de gemeente Roerdalen onderwerp van gesprek. De gemeente Roerdalen wilt de exploitatie van de buitenzwembaden in de huidige vorm niet meer voortzetten. Hiertoe nam de raad van de gemeente Roerdalen een of meer besluiten.

Uit de eerder vermelde dorpsgesprekken kwam de expliciete, vurige wens van Vlodropse inwoners (ook van doelgroepen die zelf geen gebruik meer maken van het Ploensjbad) naar voren: het behoud van het Ploensjbad.

Toen in 2020 het Ploensjbad dreigde niet open te gaan, zorgde een grote groep vrijwilligers ervoor dat er elke dag bezetting was om het Ploensjbad te kunnen openhouden. Ook in 2021 is dat weer het geval en de ambitie van de vrijwilligers is om ook in de toekomst het Ploensjbad open te houden. Er zijn zelfs al vrijwilligers die de benodigde competenties willen behalen om als badmeester te kunnen fungeren.

Dat zoveel mensen bereid zijn om hun schouders onder het Ploensjbad te zetten, is niet verwonderlijk. Het Ploensjbad speelt een belangrijke rol in Vlodrop. Op zomerse dagen zijn er regelmatig meer dan 150 bezoekers. Het Ploensjbad is dichtbij en ook betaalbaar voor inwoners en andere bezoekers met een smalle portemonnee. Iedereen in Roerdalen vindt bewegen belangrijk; het Ploensjbad is één van de weinige bewegingsactiviteiten die in Vlodrop resteert. Naast bezoekers uit Vlodrop maken ook veel kinderen en ouders uit omliggende – ook Duitse – dorpen van het Ploensjbad gebruik.

Het behoud van het Ploensjbad is dus een belangrijk speerpunt voor Vlodropse inwoners. Daarbij is het uitgangspunt dat de huidige diepte van het Ploensjbad behouden blijft, omdat de kans anders groot is dat het te weinig uitdaging biedt voor de kinderen uit de hogere basisschoolklassen en ouder.

Met een flinke onderhoudsbeurt kan het buitenzwembad toekomstbestendig worden gemaakt. Een groepje ouders heeft – in het kader van het gemeentelijke initiatief om het aanbod aan speeltuinen te verbeteren - het initiatief genomen om een speeltuin/ontmoetingsplek bij het Ploensjbad te realiseren, zulks om de aantrekkelijkheid van het Ploensjbad te vergroten. Deze faciliteit zou ook buiten het zwemseizoen kunnen worden gebruikt. De basisschool en kinderopvang zouden hiervan kunnen gebruikmaken. Ook kan het als lunch- of ontspanningsplek voor medewerkers van Vekoma dienen. Al deze potentiële gebruikers ondersteunen het initiatief om een dergelijke faciliteit te realiseren.

Vlodropse inwoners namen het initiatief om de mogelijkheden te verkennen om vervolgens met een plan te komen. Doel is om te komen tot een organisatie van vrijwilligers die voor de exploitatie en het beheer van het Ploensjbad kan zorgdragen, met als uiteindelijk doel dat het Ploensjbad kan worden behouden.

Dit businessplan is een eerste weergave van de plannen die als burgerinitiatief werd uitgewerkt om de openstelling van het Ploensjbad voor de Vlodropse inwoners en voor die van de dorpen daaromheen te continueren. Niet alleen voor deze inwoners, maar ook voor zowel toerisme binnen en buiten de gemeente Roerdalen als voor andere potentiële doelgroepen moet het Ploensjbad interessant zijn.

➤ Voor een opsomming van de gebruikers van het Ploensjbad wordt naar 2.7 verwezen.

2.2 Geschiedenis

In 1966 – 1967 werd de sporthal Roerhal aan de Angsterweg in Vlodrop gebouwd. Enkele jaren daarna werd het Ploensjbad naast deze sporthal gebouwd.

2.3 Ligging en omgeving

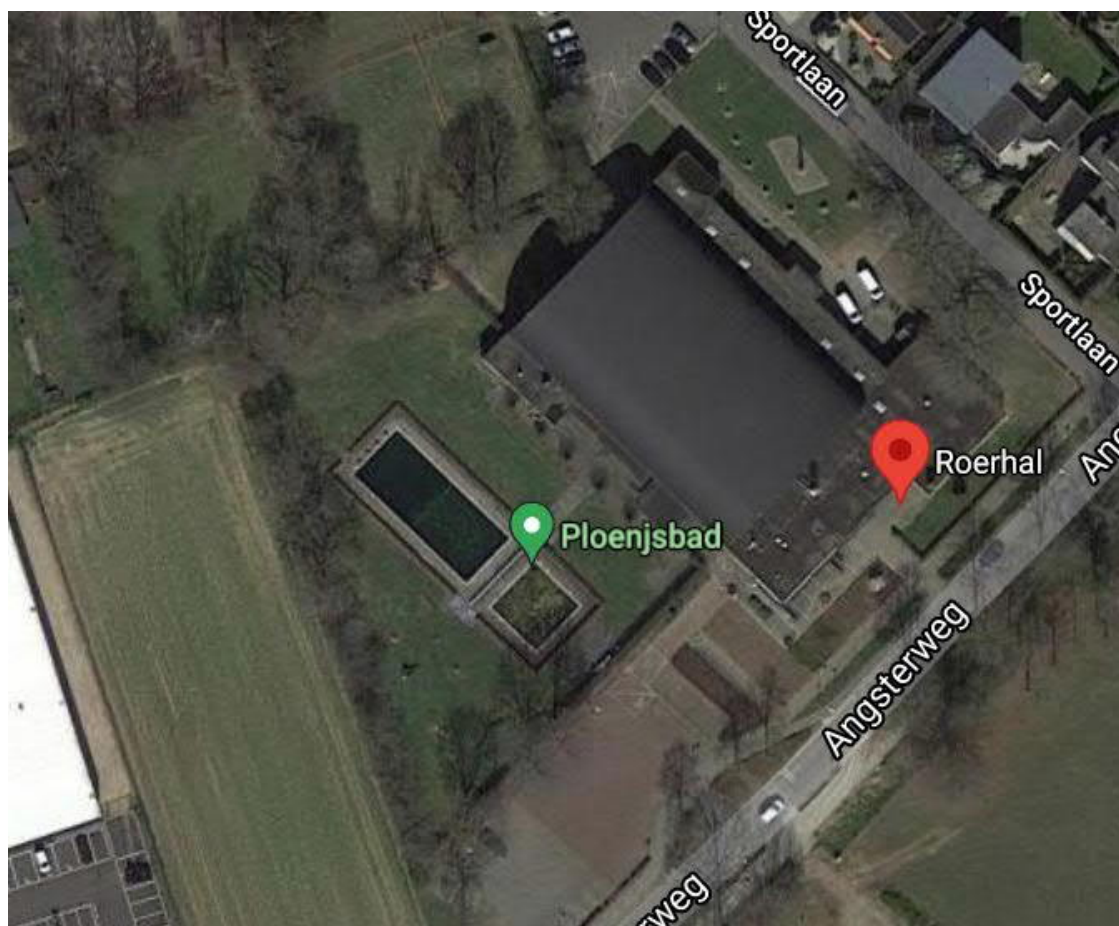
Het zwembadterrein ligt aan de binnen de bebouwde kom van Vlodrop gelegen Angsterweg, direct naast de sporthal Roerhal. Aan de zijgevel van deze sporthal werden ten behoeve van het Ploensjbad een badmeesterruimte met berging, een vaste overkapping met tafeltennisruimte, drie toiletten, een invalidentoilet, twee urinoirs en twee wasbakken, tien omkleedruimten, een chemicaliënopslagruimte annex berging alsmede een technische installatie-ruimte met besturingsapparatuur en zwavelzuuropslag aangebouwd.

Tussen de Angsterweg en het zwembadterrein zijn een parkeerplaats en een fietsenstalling gelegen, waarvan bezoekers van zowel het Ploensjbad als de sporthal Roerhal gebruikmaken.

De ingang van het zwembadterrein is via een vanaf deze parkeerplaats/fietsenstalling langs de zijgevel van de sporthal Roerhal gelegen tegelpad bereikbaar.

De achterzijde van het zwembadterrein grenst aan het milieupark/parkeerterrein aan de Schaapweg.

Het zwembadterrein wordt door de sporthal Roerhal, een groenvoorziening bestaande uit een haag, struiken en bomen, alsmede prikkeldraad en hekwerken omgrend.



2.4 Ploensjbad

Het Ploensjbad bestaat uit een ondiep peuterbad, afmetingen 10 x 10 meter en met een diepte van 0,25 meter, en een wedstrijdbad, afmetingen 25 x 10 meter en met een van 0,90 meter tot 2 meter variërende diepte.

Het peuterbad en het wedstrijdbad zijn middels betegelde looppaden, met tussen deze looppaden een 'kniehoge' muur, van elkaar gescheiden (veiligheidsaspect).

Aan weerszijden van deze looppaden, zijde ligweiden, zijn elk twee douches aangebracht.

Het peuterbad en het wedstrijdbad zijn middels betegelde looppaden en een naast deze looppaden staande haag met doorlooptmogelijkheden van de omliggende ligweiden en speeltoestellengedeelte gescheiden (veiligheidsaspect).

2.5 Terrein rondom het Ploensjbad

Het om het peuterbad en het wedstrijdbad liggende terrein bestaat uit:

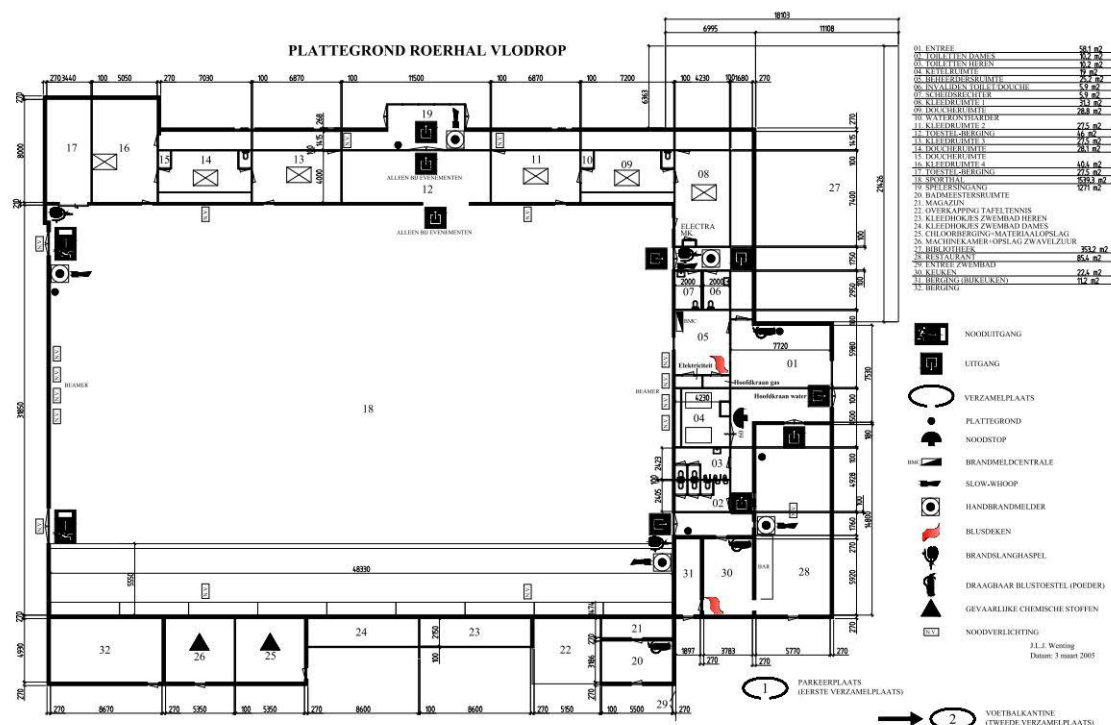
- een betegeld terras aan de 'kopse' kant van het peuterbad;
- een speelgedeelte met speeltoestellen (een tweepersoons kettingrek, een 4 meter lange glijbaan, een tuimelrek, een eenpersoons wip-eend, een vierpersoons verend zitje, een tweepersoons draaizitje en een zandbak met afmetingen 3 x 3 meter);
- smallere ligweiden aan weerszijden;
- een grote ligweide met volleybal- en voetbalmogelijkheden aan de achterzijde (zijde milieupark).



Een aantal vrijwilligers is doende met plannen tot een uitbreiding van het aantal speeltoestellen.

2.6 Functionele aanbouw

Aan de zijgevel van de sporthal Roerhal zijn als functionele aanbouw ten behoeve van het Ploensjbad aangebouwd: een badmeesterruimte met berging, een vaste overkapping met tafeltennisruimte, drie toiletten, een invalidentoilet, twee urinoirs en twee wasbakken, tien omkleedruimten, een chemicaliënopslagruimte annex berging, een technische installatie-ruimte met besturingsapparatuur en zwavelzuuropslag (in de onderstaande tekening als ruimte met nummer 20 tot en met 26 en 32 aangeduid).



2.7 Gebruikers

De gebruikers van het Ploensjbad betreffen individuele inwoners, waaronder volwassenen en jeugd, en gezinnen met kinderen uit Vlodrop, Herkenbosch en Posterholt, alsmede uit de andere drie dorpen van de gemeente Roerdalen.

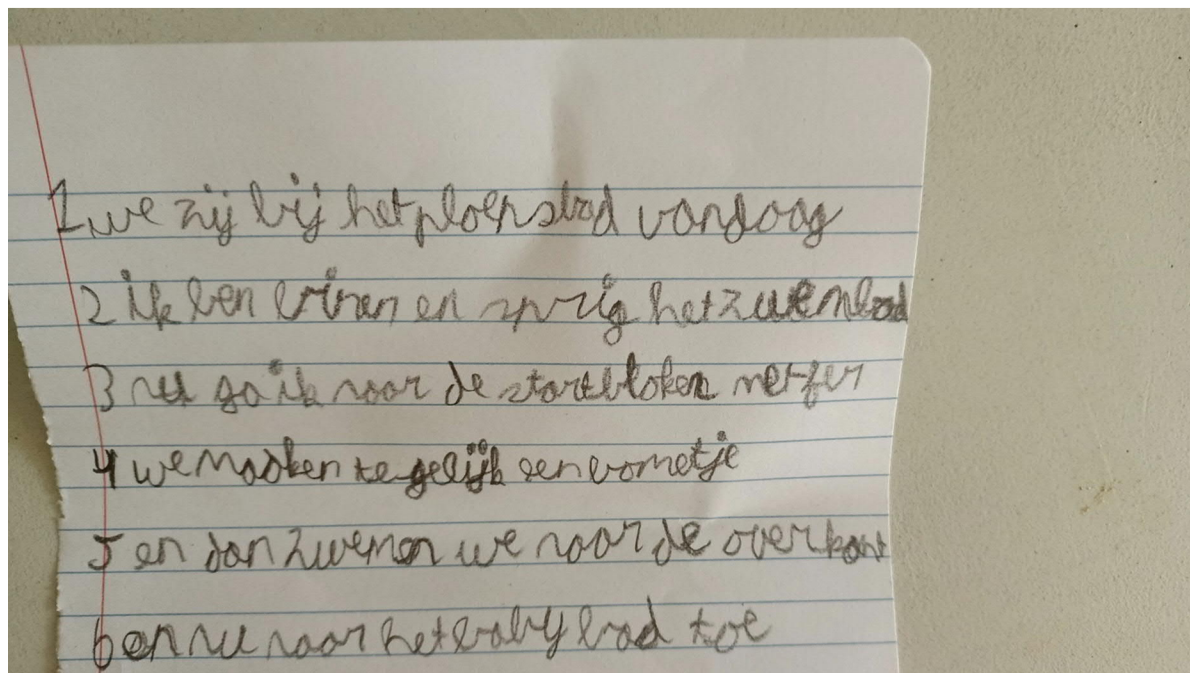
Ook individuele inwoners en gezinnen met kinderen uit direct over de grens in Duitsland gelegen dorpen maken van het Ploensjbad gebruik.

Tevens maken cliënten van Kleur Dagbesteding (een organisatie voor kleinschalige specialistische dagbesteding voor mensen met een beperking) in Vlodrop van het Ploensjbad gebruik.

2.8 Geluksplek

Voor al de bovenbedoelde gebruikers is het Ploensjbad niet alleen een ontmoetingsplek, maar ook een geluksplek, waar deze gebruikers niet minder dan uiterst fijne momenten ervaren, en hen daardoor steeds naar het Ploensjbad doet terugkeren.

Ter illustratie onderstaand de geluksbeleving van een kind uit basisschoolgroep 5 in het Ploensjbad:



3 Heden

3.1 Beheer en onderhoud

De gemeente Roerdalen is als eigenaar voor het beheer en onderhoud van het Ploensjbad verantwoordelijk. Het onderhoud beperkt zich tot het noodzakelijke met betrekking tot de veiligheid en het functioneren van het Ploensjbad, waarbij er ook sprake is van achterstallig onderhoud.

Op het terrein van het Ploensjbad is een grote groep enthousiaste vrijwilligers uit de Vlodropse gemeenschap doende. Deze vrijwilligers verrichten werkzaamheden op het gebied van entree, klein herstel en groenonderhoud. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de Vlodropse gemeenschap én de samenwerking met de gemeente Roerdalen.

3.2 Financiën

Om een beeld over de financiële situatie van het Ploensjbad te kunnen krijgen, stelde de gemeente Roerdalen de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 van het Ploensjbad ter beschikking. Aan de hand van zowel die exploitatiecijfers als een aan de hand daarvan opgestelde prognose werd het volgende duidelijk:

Exploitatiecijfers het Ploensjbad					
	2017	2018	2019	2020	2021
Baten					
Entreegelden	4.451	5.876	5.212	5.853	6.000
Baten totaal	4.451	5.876	5.212	5.853	6.000
Lasten					
Tijdelijk personeel	-15.560	-19.867	-19.989	-14.598	-12.500
Chemicaliën	-2.668	-2.190	-2.905	-2.770	-2.770
Jaarlijks onderhoud	-6.079	-3.294	-10.447	-4.245	-4.250
Groenonderhoud		-775			
Inkoop div. materialen	-937	-515	-750	-427	-500
Ov. service-overeenkomsten		-166		-3.189	-2.400
Wateronderzoek	-524	-102	-248	-154	-150
Waterverbruik	-1.317	-501	-967	-293	-300
Telefoonkosten		-92	-417		-250
Lasten totaal	-27.085	-27.502	-35.723	-25.676	-23.120
Resultaat te kort	-22.634	-21.626	-30.511	-19.823	-17.120

Opmerking(en) exploitatiecijfers

De exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 zijn conform de opgave van de gemeente Roerdalen. Met betrekking tot deze exploitatiecijfers werd door de gemeente Roerdalen geen rekening gehouden met

- dotatie in onderhoudsvoorziening,
- electra (verloopt via de sporthal Roerhal),
- schoonmaken door derden,
- verzekeringen, zoals WA, bestuurdersaansprakelijkheid, machinebreuk, milieuschade, bedrijfsschade, rechtsbijstand en collectieve ongevallenverzekering, en
- post voor algemene kosten,

welke lasten op € 15.000,00 per jaar zijn geschat. Deze lasten dienen aldus in de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2021 te worden opgenomen, waardoor voor deze jaren het bedrag onder zowel 'Lasten totaal' als 'Resultaat te kort' met € 15.000,00 is te vermeerderen.

Het Ploensjbad is een dienst naar de gemeenschap toe. Het is een feit dat zulks geld kost. Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) meent dat het mogelijk is om het Ploensjbad, gezien vanuit zowel het kostenaspect als de maatschappelijke (meer)waarde, gunstig is te kunnen exploiteren.

4 Toekomst

4.1 Algemeen

Het huidige beheer en onderhoud van het Ploensjbad is tot en met 2021 volledig voor rekening van de gemeente Roerdalen. In 2014 startte de gemeente Roerdalen met het maatschappelijk vastgoed tegen het licht te houden. Dit is hoofdzakelijk ingestoken vanuit kostenbeheersing. Over het Ploensjbad moet de gemeente Roerdalen nog een besluit nemen. Voor het Ploensjbad geldt dat een sluiting volgt, wanneer er voor 2022 en verder een sluitende begroting niet tot stand komt.

In Vlodrop startte een burgerinitiatief om een plan te maken, waarin het beheer van het Ploensjbad met behulp van vrijwilligers op een onderbouwde en verantwoorde wijze kan worden voortgezet. Hierbij wordt naar meerdere zwembaden in de regio verwezen die inmiddels op die wijze beheerd worden. Dit businessplan beschrijft uitsluitend het exploitatieplan 2022 en verder voor het Ploensjbad.

Wanneer het tot de situatie komt dat een dan optredende beheersstichting Ploensjbad tot de exploitatie van het Ploensjbad kan overgaan, en de gemeente Roerdalen het Ploensjbad ter exploitatie aan deze beheersstichting overdraagt, blijft de gemeente Roerdalen na deze overdracht eigenaar van het Ploensjbad.

4.2 Vrijwilligersbaden in de regio

In Midden-Limburg is een aantal buitenzwembaden dat door vrijwilligers wordt gerund. Voorbeelden hiervan zijn Weerderhof in Linne, De Bosberg in Swalmen en De Bercken in Reuver. De beheersstichtingen van deze buitenzwembaden werken met elkaar samen om van elkaar te leren en om bij gezamenlijke problemen en uitdagingen gezamenlijk op te trekken.

4.3 Vrijwilligers in de lokale gemeenschap

Het Ploensjbad is al jarenlang in Vlodrop en omgeving een begrip. Vele generaties hebben de nodige uren op en in het Ploensjbad verbleven. Vlodrop kenmerkt zich door een sterk gemeenschapsgevoel en het mét en voor elkaar willen doen. Beide zaken zorgen dus voor een sterke binding als het om het behoud van het Ploensjbad gaat.

Het behoud van het Ploensjbad valt of staat met enthousiaste vrijwilligers. Er zijn voor het beheer van het Ploensjbad diverse typen vrijwilligers nodig, met ieder zijn eigen interesses, taken en verantwoordelijkheden. Om die reden worden er kerngroepen gevormd gericht op bijvoorbeeld kassadienst, groenonderhoud, facilitair onderhoud, technisch onderhoud en wateronderhoud. Op die wijze komt er een duidelijke structuur tot stand, waardoor duidelijk wordt voor welke 'tak van sport' een vrijwilliger zich sterk kan maken.

4.4 Voor wie?

Het Ploensjbad is klein, gezellig en heel geschikt voor gezinnen. Het Ploensjbad is er zeker niet alleen voor de Vlodropse inwoners, maar ook voor inwoners van elders en andere gebruikers.

➤ Voor een opsomming van al deze gebruikers wordt naar 2.7 verwezen.

4.5 Bereikbaarheid

Het Ploensjbad ligt aan de Angsterweg 8 in Vlodrop, naast de sporthal Roerhal en binnen de bebouwde kom van Vlodrop.

Het Ploensjbad bevindt zich op een zeer korte loopafstand van twee bushaltes aan de Angsterweg (ov-buslijn Roermond – Herkenbosch – Vlodrop – Posterholt – Sint Odiliënberg – Melick – Roermond v.v.).

Bij het Ploensjbad kan van een gratis zowel fietsenstalling als parkeerplaats worden gebruikgemaakt.

Voor potentiële gebruikers van het Ploensjbad, die niet met de ligging van het Ploensjbad bekend zijn, kan het 'vinden' van het Ploensjbad een probleem zijn. Het door deze gebruikers niet 'vinden' van het Ploensjbad leidt voor het Ploensjbad tot het mislopen van extra inkomsten uit entreegelden.

In verband hiermee is aan de gemeente Roerdalen te verzoeken om bruine wegbewijzingsbordjes met een herkenbaar zwembadsymbool en/of tekst "zwembad" dan wel witte wegbewijzingsbordjes met een blauwe rand met opschrift "zwembad" op 'strategische' plaatsen in Vlodrop duidelijk zichtbaar te laten aanbrengen.

4.6 Financiën

Dit is het meest uitdagende en meest aandachtvolle stuk. De aanpak vanuit Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) is tweeledig: enerzijds kosten besparen en anderzijds inkomsten verhogen.

In dit kader volgden diverse overlegmomenten met de gemeente Roerdalen. De gemeente Roerdalen stelde de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 van het Ploensjbad ter beschikking, aan de hand waarvan een exploitatiebegroting 2021 voor het Ploensjbad werd samengesteld.

- Voor de exploitatiebegroting 2021 van het Ploensjbad wordt naar het overzicht 'Exploitatiecijfers het Ploensjbad' (en de op deze cijfers betrekking hebbende opmerkingen) onder 3.2 Financiën verwezen.

Aan de hand van deze exploitatiecijfers werd een exploitatiebegroting voor het eerste (1^e) jaar en het vijfde (5^e) jaar na de overdracht van het Ploensjbad aan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad opgesteld.

- Voor deze exploitatiebegrotingen wordt naar bijlage 3 verwezen.

Om een transparante inkijk te geven wat er per post kan worden gerealiseerd, worden deze benoemd:

4.6.a Begroting 2022 en volgende

Uit de exploitatiebegrotingen 1^e jaar en 5^e jaar na overdracht van het Ploensjbad blijkt dat het exploitatietekort voor dat 1^e jaar € 34.000,00 bedraagt en in dat 5^e jaar tot € 19.500,00 is verminderd.

De doelstelling van de dan optredende beheersstichting Ploensjbad zal mede het terugdringen van dat exploitatietekort zijn.

Als werkzaamheden met betrekking tot het Ploensjbad aan vrijwilligers kunnen worden toebedeeld, dan kunnen deze werkzaamheden aan specifieke vrijwilligers-'bubbels' worden toebedeeld. De ene vrijwilliger is namelijk liever fysiek actief, de andere vrijwilliger liever administratief. Op deze wijze kunnen kostenposten minder hoog worden, dan wel nihil zijn. Met andere woorden: de inzet van vrijwilligers leidt tot minder-uitgaven.

4.6.b Inhuur toezichthouder

De kosten van een toezichthouder/badmeester betreffen de hoogste kostenpost. Het wedstrijdbad van het Ploensjbad kent een diepte van 2 meter. In verband hiermee geldt op grond van het bepaalde in artikel 25 van het 'Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden' de verplichting dat gedurende de openstelling van het Ploensjbad in een voldoende mate toezicht in het Ploensjbad wordt uitgeoefend. Volledigheidshalve is onderstaand de tekst van de geldende regelgeving vermeld:

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

- Besluit van 6 oktober 1984, tot uitvoering van de artikelen 3, 4, 10a, derde en vierde lid juncto eerste lid, 11 en 28 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Stb. 1982, 494)
- Tekst geldend van 1 juli 2011

Artikel 25

- 1 In de badinrichting wordt gedurende de openstelling in voldoende mate toezicht uitgeoefend.
- 2 Het eerste lid is ten aanzien van badinrichtingen, die uitsluitend of in hoofdzaak toegankelijk zijn voor de in artikel 1a bedoelde personen, buiten de uren dat die badinrichtingen voor het publiek zijn opengesteld slechts van toepassing, voor zover de diepte van het zwem- of badwater meer is dan 1,40 meter.

Het verplichte in voldoende mate toezicht uitoefenen kan slechts tot uiting komen, wanneer dat toezicht door een toezichthouder/badmeester wordt uitgeoefend, waarbij die toezichthouder/badmeester een persoon van 18 jaar en ouder betreft en in het bezit is van een geldig certificaat toezichthouder/badmeester, zwemmend redden alsmede EHBO, reanimatie en AED (indien reanimatie en AED onderdeel van EHBO zijn, dan volstaat EHBO).

Het inhuren van een toezichthouder/badmeester betreft aldus een post die onlosmakelijk met het Ploensjbad is verbonden.

Een mogelijkheid om de aan het inhuren van een toezichthouder/badmeester verbonden kosten terug te dringen, bestaat uit het tot toezichthouder/badmeester laten opleiden van personen van aan het Ploensjbad verbonden vrijwilligers. Aan dat opleiden zijn echter ook kosten verbonden en daarnaast is er onduidelijkheid over een voldoende dan wel vereist aantal toezichthouders/badmeesters dat voor een zwemseizoen noodzakelijk is. Een aantal vrijwilligers wordt benaderd om zich tot toezichthouder/badmeester te laten opleiden. Wanneer zulks lukt, valt de bedoelde significante kostenpost op termijn uit de begroting weg, maar niet zeker is of dit in 2022 al het geval is.

4.6.c Elektriciteit

De energiekosten van het Ploensjbad vormen ook een significante kostenpost. De pompen van het Ploensjbad moeten vanaf het moment dat de baden worden gevuld tot het moment dat de baden definitief worden geleegd in werking blijven om het zwemwater schoon te houden; elektriciteit is dan ook voor het Ploensjbad onmisbaar.

In het totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop zijn op de naast het Ploensjbad te realiseren dorpsaccommodatie sportzaal/eventementenhal Roerhal te plaatsen zonnepanelen opgenomen.

Wanneer het Ploensjbad van de middels deze zonnepanelen opgewekte elektriciteit gaat gebruikmaken, kunnen de energiekosten van het Ploensjbad op termijn drastisch worden verminderd. Uiteraard moet hiervoor eerst een investering worden gedaan.

4.6.d Chemicaliën

Deze post kan vanzelfsprekend niet worden geschrapt. Al zijn er enkele chloor- en chemicaliënvrije zwembaden in Nederland, het aanpassen en ombouwen van het Ploensjbad tot een dergelijk zwembad vraagt een forse investering.

De chemicaliënaanschaf vindt nu vanuit de gemeente Roerdalen plaats. Met omliggende zwembaden zal moeten onderzocht worden of een mogelijke gezamenlijke inkoop gunstiger kan zijn.

4.6.e Inkoop diverse materialen

Niet een grote kostenpost op zich, maar mede door het grote vrijwilligersnetwerk (dat nog steeds groeiende is) kan er veel tegen sterk gereduceerde prijs worden aangekocht of materialen worden gesponsord. Zo zijn in het huidige seizoen diverse materialen gesponsord en geplaatst door vrijwilligers. Dit reflecteert tevens het draagvlak in de lokale gemeenschap.

4.6.f Onderhoud en kleine herstellingen

Het periodieke onderhoud en kleine reparaties zullen te allen tijde door gekwalificeerde personen verricht moeten worden. Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest met potentiële vrijwilligers uit de omgeving die in de procesindustrie werkzaam zijn. Deze personen hebben reeds toegezegd hierin iets te kunnen en willen betekenen.

Uitgaande van een "reguliere" huurder/verhuurder constructie, zal het periodieke onderhoud voor rekening zijn van de exploitant. Groot correctief onderhoud zal, mits het periodieke onderhoud correct uitgevoerd is, in overleg vanuit de gemeente Roerdalen geïnitieerd worden.

Vanuit de huidige groep vrijwilligers wordt reeds groenonderhoud en klein herstel verricht.

4.6.g Wateronderzoek / Waterverbruik

Ook deze posten zijn niet te elimineren. Het Ploensjbad kan immers zonder water niet functioneren en de kwaliteit van dat water moet in het kader van gezondheidsaspecten gecontroleerd worden.

De voorschriften van het bedoelde wateronderzoek zijn in het 'Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden' opgenomen.

4.6.h Baten

Los van besparen op kosten is er natuurlijk de mogelijkheid op meer inkomsten te genereren. Zonder dit is er feitelijk onvoldoende basis om een succesvolle exploitatie mogelijk te maken.

Entreegelden

De 'losse' entree bedraagt € 3,00 per persoon. Een persoonlijk abonnement kost € 28,--. Een gezinsabonnement (maximaal 5 personen) kost € 68,00; voor elke persoon meer voor een gezinsabonnement wordt € 10,00 per persoon in rekening gebracht.

Personen die een persoonlijk abonnement bezitten of in een gezinsabonnement zijn opgenomen én die aantoonbaar actief als vrijwilliger in het Ploensjbad doende zijn, ontvangen een 'korting' van € 28,00 per persoon op het abonnement.

Een verhoging van de kostprijs van zowel de 'losse' entree als het abonnement leidt tot meer-inkomsten.

Verkoop frisdrank en snoepwaar

In de te realiseren dorpsaccommodatie sportzaal/eventementenhal Roerhal is een foyer met toegang tot het Ploensjbad gesitueerd. De foyer dient als gemeenschappelijke ruimte. De bedoeling is dat in de foyer in ieder geval frisdrankautomaten worden geplaatst.

Voor de verkoop van frisdrank en snoepwaar aan bezoekers van het Ploensjbad kan van de foyer worden gebruikgemaakt. Voor deze verkoop is de inzet van een extra vrijwilliger noodzakelijk. Deze verkoop zal tot meer-inkomsten kunnen leiden.

4.7 Financiële doorkijk eerste 10 jaar na overdracht van het Ploensjbad

De doelstelling van de dorpsaccommodaties sportzaal/evenementenhal, buitenzwembad en dorpshuis is om als één geheel, zij het op meer dan één locatie, binnen de brede maatschappelijke voorziening 2 (BMV 2) in Vlodrop te functioneren.

De doelstelling is hierbij dat de dan optredende beheersstichtingen sportzaal/evenementenhal Roerhal, Ploensjbad en dorpshuis 'De Blokhut' elkaar niet onderling beconcurreren. Hierop betrekking hebbende afspraken zijn reeds gemaakt en komen in zowel dit separate businessplan Ploensjbad als in het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop tot uiting.

Op verzoek van de gemeente Roerdalen werd dit separate businessplan Ploensjbad, met de daarbij behorende exploitatiebegrotingen 1^e jaar en 5^e jaar na overdracht van het Ploensjbad aan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad, uitgebracht. Van mogelijke specifieke voor het Ploensjbad geldende kostenbesparingen wordt niet alleen in dit businessplan Ploensjbad melding gemaakt, maar ook in deze exploitatiebegrotingen.

In het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop wordt op mogelijke kostenbesparingen, sponsoring en fondsenwerving, alle geldende voor het geheel van de dorpsaccommodaties Vlodrop, ingegaan. Dit enerzijds omdat deze dorpsaccommodaties, ook al zijn deze op meer dan één locatie in Vlodrop gelegen, als één (1) geheel worden aangemerkt en anderzijds ter voorkoming van onderlinge concurrentie met betrekking tot met name sponsoring en fondsenwerving tussen de sportzaal/evenementenhal Roerhal, het Ploensjbad en dorpshuis 'De Blokhut'.

Het geheel – en zulks voor wat een 'doorkijk eerste 10 jaar na overdracht van het Ploensjbad' betreft – vindt derhalve zijn weerslag in het totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop.

In het businessplan Ploensjbad wordt wel op specifieke voor het Ploensjbad mogelijk kunnen (gaan) gelden kostenbesparingen ingegaan.

5 Beheer en onderhoud

5.1 Gebruiksmogelijkheden

5.1.1 Standaard gebruiksmogelijkheden

Tijdens het zwemseizoen is het Ploensjbad als volgt voor het publiek geopend:

- voorseizoen
woensdag, zaterdag en zondag: van 14:00 uur tot 18:00 uur,
- zomervakantie
dagelijks: van 13:00 uur tot 18:00 uur,
maar alleen, wanneer op deze dagen volgens de L1-weersvoorspelling een buitentemperatuur van 23° C. en hoger geldt. Gemiddeld zijn er ongeveer 60 zwemdagen per zwemseizoen.

Het verlagen van de voor een publieksopenstelling van het Ploensjbad geldende, vereiste buitentemperatuur van 23° C. naar 21° C. leidt tot een verruiming van het aantal zwemdagen per zwemseizoen en daarmee tot een verruiming van het aantal dagen, waarop het Ploensjbad inkomsten uit entreegelden kan genereren.

5.1.2 Extra gebruiksmogelijkheden

- a Van het Ploensjbad, in deze van zowel het wedstrijdbad als de grote ligweide/activiteitenweide, kan op deze zwemdagen buiten deze openingstijden extra gebruiksmogelijkheden bieden en waarbij is te denken aan:

1 wedstrijdbad:

- 'baantjeszwemmen', aquajoggen en dergelijke; de doelgroep zal voornamelijk uit personen met een leeftijd van 60 jaar en ouder bestaan ('bewegen voor ouderen'), en
- zwemmen als dagbestedingsactiviteit voor cliënten met een beperking van instellingen (met voldoende toezicht van zowel hun begeleider(s) als de badmeester-vrijwilliger),
met een lagere entreeprijs, omdat gedurende een kortere tijd van het Ploensjbad wordt gebruikgemaakt;

2 grote ligweide/activiteitenweide:

- activiteiten van buurtverenigingen (voor zover deze activiteiten niet in de te realiseren dorpsaccommodatie zowel sportzaal/eventementenhal Roerhal als dorpshuis 'De Blokhut' kunnen plaatsvinden).

5.1.3 Aantal betalende gebruikers

Het Ploensjbad kent betalende reguliere gebruikers en kan aldus de bovenbedoelde extra gebruikers gaan kennen.

- Voor een opsomming van de reguliere gebruikers wordt naar 2.7 verwezen.

Een openstelling van het Ploensjbad voor die specifieke gebruikers leidt tot betalende extra gebruikers van het Ploensjbad. Het Ploensjbad genereert dan inkomsten vanuit zowel de standaard gebruiksmogelijkheden (reguliere gebruikers) als de extra gebruiksmogelijkheden (specifieke gebruikers).

5.2 Risicofactoren

5.2.1 Bestuur

Doelstelling is om alle bestuursfuncties van de beheersstichting Ploensjbad door daartoe geschikte vrijwilligers in te vullen. Dit met als mededoelstelling om die vrijwilligers die bestuursfunctie voor een langere termijn te laten vervullen. Dit om zowel het bestuur tot een hecht team te kunnen laten groeien als de continuïteit van het bestuur zo veel mogelijk te kunnen waarborgen.

In deze kan echter niet worden voorkomen dat een bestuurslid om welke reden ook zijn/haar bestuursfunctie 'vroegtijdig' neerlegt. Wanneer op deze wijze een bestuursvacature ontstaat en deze vacature wordt niet snel ingevuld, kan dat op bestuurlijk gebied de nodige gevolgen van dien hebben.

5.2.2 Technische installatie

Het Ploensjbad beschikt over een technische installatie met aansluitingen op de waterbassins ten behoeve van zowel watertoevoer naar als waterafvoer van deze bassins. Aan deze technische installatie zijn computers gekoppeld.

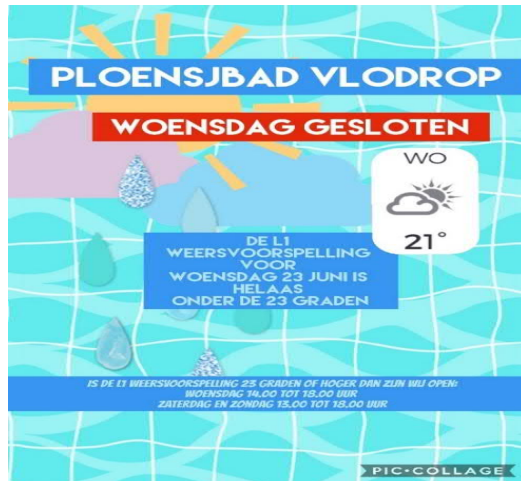
Deze technische installatie, met uitzondering van de tot deze installatie behorende computers, blijkt reeds meerdere, zo niet enkele tientallen jaren in bedrijf te zijn. Schijnbaar werkt deze technische installatie nog naar behoren. Echter, niet ondenkbaar is dat deze technische installatie als gevolg van dat jarenlange in bedrijf zijn binnen een korte of middellange termijn aan het nodige groot onderhoud onderhevig is dan wel aan een noodzakelijke vervanging toe is.

Het Ploensjbad wordt op enig moment door de gemeente Roerdalen ter exploitatie aan de dan opgerichte beheersstichting Ploensjbad overgedragen. Alsdan kan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad aldus met zeer hoge kosten, verbonden aan dat onderhoud of die vervanging van deze technische installatie worden geconfronteerd, zulks met elk mogelijk voor deze beheersstichting geldend gevolg van dien.

In dit kader is het belangrijk om voorafgaande aan die bedoelde overdracht deze technische installatie in overleg met de gemeente Roerdalen door een daartoe gekwalificeerd bedrijf of instantie volledig op mogelijk en/of te verwachten manco's te laten controleren. Met andere woorden: wenselijk is het om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de bedoelde overdracht 'tip top' in orde is en niet is te verwachten dat de alsdan optredende beheersstichting Ploensjbad binnen een korte of middellange termijn met 'onvoorzien' zeer hoge kosten, verbonden aan onvoorzien noodzakelijk groot herstel en/of aan een noodzakelijke vervanging van de technische installatie, wordt geconfronteerd.

5.3.3 Weersafhankelijkheid

Op de dagen tijdens het zwemseizoen, wanneer volgens de L1-weersvoorspelling op deze dagen een buitentemperatuur lager dan 23° C. geldt, is het Ploensjbad voor het publiek gesloten. Hierdoor genereert het Ploensjbad op die dagen inkomsten uit entreegelden niet, terwijl de vaste lasten wel doorgang vinden. Het genereren van inkomsten uit entreegelden voor het Ploensjbad is aldus weersafhankelijk en daardoor is die weersafhankelijkheid een risicofactor voor dat genereren van inkomsten.



6 Draagvlak

6.1 Maatschappelijk draagvlak

In het Ploensjbad kan aldus meer worden gedaan dan 'alleen maar' zwemmen. De diverse (extra) gebruiksmogelijkheden die het Ploensjbad biedt, dragen namelijk ook aan maatschappelijke effecten bij als ontmoetingsplek voor doelgroepen en verbondenheid onder de gebruikers alsmede alle mogelijke daaruit voortvloeiende positieve effecten.

Vanuit het enthousiasme en de verbondenheid van de vrijwilligers uit de kern, maar ook erbuiten, overtuigt in ieder geval Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) ervan dat de exploitatie van het Ploensjbad op positieve wijze mogelijk is en de leefbaarheid in Vlodrop dient.

Vlodrop, 24 juli 2021
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV)

Bijlage 1

Bestuur
Stg. Beheer "De Blokhut"
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Administrateur
Beheerder
Lid

Bestuur
Stg. Beheer "Roerhal"
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Administrateur
Beheerder
Lid

Bestuur
Stg. Beheer "Ploensjbad"
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Administrateur
Beheerder
Lid

Bestuur	
Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vlodrop	
Bestuur	
Dagelijks bestuur	Vertegenwoordigers
	van
Voorzitter	Carnaval
Vicevoorzitter	Dans
Secretaris	Sport
Penningmeester	Senioren
Administrateur	Jeugd
Beheerder dorpshuis	Stg. C-O
Beheerder sportzaal	Stg. JAV
Inkoop tap	Stg. VE
Cie PR/M/B	Stg. VL

Bestuur
Stichting Activiteiten Ploensjbad
• Voorzitter • Secretaris/penningmeester • Administrateur • Coördinator toezichthouden - o toezicht algemeen - o badmeester-vrijwilligers • Coördinator technisch onderhoud - o technische installatie - o wateronderhoud - o speeltoestellen - o groenvoorziening - o schoonmaak bassins • Coördinator activiteiten • Coördinator facilitaire dienst - o schoonmaak algemeen
Vrijwilligers: team van ± 30 personen

Mogelijke verzekeringsbehoefte

1. Stg. Beheer "De Blokhut" (dorpshuis 'De Blokhut')
2. Stg. Beheer "Het Ploensjbad" (buitenzwembad 'Het Ploensjbad Vlodrop')
3. Stg. Beheer "De Roerhal" (sportzaal/evenementenhal 'De Roerhal')
4. Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vlodrop (SEDV; overkoepelende exploitatiestichting)

Verzekeringen	1 Blokhut	2 Roerhal	3 Ploensj- bad	4 SEDV
Aansprakelijkheid bedrijven	X			
Bestuurdersaansprakelijkheid	X	X	X	X
Opstal	X			
Huurdersbelang		x		
Goedereninventaris	X	X	X	
Machinebreuk			X	
Milieuschade			X	
Bedrijfsschade	X	X	X	
Rechtsbijstand	X	X	X	
Collectieve ongevallen	X	X	X	
Geldverzekering	X	X	X	

EXPLOITATIEBEGROTING 'PLOENSJBAD'

	1e jaar (na overdracht)	5e jaar	Gemidd. Gemeente
OPBRENGSTEN			
Huur			
Gebruikers dorpshuis vlgs. tarieven			
Gebruikers sportzaal vlgs. tarieven			
Entree	5.500,00	5.500,00	5.347,89
Fee tapopbrengsten			
% van opbrengst			
Eigenbeheer tap	1.150,00	1.150,00	
Giften			
TOTAAL OPBRENGSTEN	6.650,00	6.650,00	5.347,89
KOSTEN			
Personeel			
Toezichhouders/badmeester	-12.500,00	-1.250,00	-17.396,00
Huur			
Te betalen aan gemeente			
Overige huisvestingskosten			
Onderhoud terrein	-750,00	-250,00	-775,00
Onderhoud gebouwen incl. service-over-eenkomsten	-7.750,00	-7.750,00	-6.016,38
Service-overeenkomsten			-1.264,13
Grond en overige lasten	-500,00	-500,00	
Wateronderzoek (zwembad)			-257,24
Watervverbruik (zwembad)	-1.000,00	-1.000,00	-769,50
Electra	-4.500,00	-2.500,00	
Schoonmaak door derden	-500,00	-500,00	
Chemicaliën	-2.750,00	-2.750,00	-2.633,27
Kosten inventaris			
Onderhoud en keuring inventaris			
Kleine materialen	-650,00	-500,00	-657,35
Reclame e.d.	-250,00	-250,00	
Verzekeringen	-1.500,00	-1.500,00	
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	-250,00	-150,00	
Administratiekosten	pm	pm	
Abonnementen en contributies			
Telefoon	-250,00	-250,00	-254,88
Overig	-500,00	-250,00	

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV)
 Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer "De Blokhut"

Beheer	pm	pm	
Vrijwilligersvergoeding	-750,00	-750,00	
Afvalstromen	-250,00	-250,00	
Overige kosten	-1.000,00	-750,00	
TOTAAL KOSTEN	-35.650,00	-21.150,00	-30.023,75
VERSCHIL OPBRENGSTEN / KOSTEN	-29.000,00	-14.500,00	-24.675,86
Dotatie onderhoudsfonds	-5.000,00	-5.000,00	
Kosten niet opgenomen door gemeente			-15.000,00
TOTAAL AAN VOORZIENINGEN EN AFLOSSINGEN	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
RESULTAAT	-34.000,00	-19.500,00	-39.675,86