

Toekomstbestendigheid zwembad De Baan

Gemeente Ouderkerk

Datum

5 november 2014

Referentie

1409MV

In opdracht van

Gemeente Ouderkerk

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleiding	3
1.1	Situatieschets	3
1.2	Opdrachtformulering	3
1.3	Opbouw rapportage	3
Hoofdstuk 2	Omgevingsanalyse	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Zwemvoorzieningen in de omgeving	4
2.3	Demografische ontwikkeling	5
2.4	Trends en ontwikkelingen	6
2.5	Conclusies	7
Hoofdstuk 3	Exploitatieanalyse	8
3.1	Inleiding	8
3.2	Aanbod	8
3.3	Bezoek en gebruik	9
3.4	Rooster en openstelling	11
3.5	Tarievenstructuur	12
3.6	Personeel en organisatie	12
3.7	Exploitatieresultaten	13
3.8	Gemeentelijke kosten	15
3.9	Conclusies	15
Hoofdstuk 4	Conclusies en aanbevelingen	16
4.1	Conclusies	16
4.2	Aanbevelingen	16
Bijlage 1	Zwemvoorzieningen in de omgeving	i
Bijlage 2	Demografische ontwikkeling sinds 2000	iv
Bijlage 3	Demografische prognose	v
Bijlage 4	Exploitatierkening Stichting Zwembad Gouderak	vi

1.1 Situatieschets

De gemeente Ouderkerk beschikt over een openluchtzwembad in de kern Gouderak. Zwembad De Baan bestaat sinds 1971 en is eigendom van Stichting Zwembad Gouderak. De stichting beheert en exploiteert het bad ook en ontvangt jaarlijks een gemeentelijke subsidie. Daarvoor moet zij wel bepaalde prestaties leveren, die jaarlijks in een prestatieovereenkomst worden vastgelegd.

De gemeente heeft – in samenspraak met de stichting – besloten om een onafhankelijk onderzoek naar de exploitatie van De Baan te laten uitvoeren. Diverse ontwikkelingen hebben tot dit besluit geleid, zoals de behoefte aan een duidelijk beeld van de huidige exploitatie, de noodzaak om publieke middelen zo effectief mogelijk te besteden en de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015.

Het onderzoek dient derhalve inzicht in de huidige exploitatie te bieden. Daarbij gaat het zowel om de financiële, als de maatschappelijke aspecten. Daarnaast dient een beeld van de toekomstbestendigheid van het zwembad te ontstaan.

1.2 Opdrachtformulering

Op basis van de situatieschets luidt de opdracht als volgt:

“Onderzoek de toekomstbestendigheid van zwembad De Baan en geef daartoe inzicht in de huidige exploitatie en de maatschappelijke betekenis van het zwembad.”

1.3 Opbouw rapportage

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- hoofdstuk 2 bevat een omgevingsanalyse;
- hoofdstuk 3 analyseert de exploitatie;
- hoofdstuk 4 benoemt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

De bijlagen bevatten:

1. een overzicht van de zwemvoorzieningen in de omgeving;
2. de demografische ontwikkeling van de gemeente sinds 2000;
3. de demografische prognose van de gemeente;
4. de exploitatierekening van Stichting Zwembad Gouderak.

2.1 Inleiding

Om de exploitatie van De Baan te kunnen beoordelen dient met diverse omgevingsfactoren rekening te worden gehouden. Daarop wordt in dit hoofdstuk ingegaan.

2.2 Zwemvoorzieningen in de omgeving

2.2.1 Aanbod

In bijlage 1 is een overzicht van alle zwemvoorzieningen in de omgeving opgenomen. De meeste baden liggen op een behoorlijke afstand van De Baan. Het dichtstbijzijnde zwembad is De Zuidplas in Moordrecht, dat met de veerpont over de Hollandse IJssel snel kan worden bereikt. Dit is echter een kleinschalig overdekt zwembad. Dat betekent dat De Baan als openluchtzwembad weinig concurrentie van dat bad zal ondervinden.

Wat dat betreft zijn de openluchtzwembaden en de combibaden in de omgeving relevanter. De drie dichtstbijzijnde openluchtbaden zijn Scharlesooi in Berkenwoude, De Loete in Haastrecht en Ons Polderbad in Stolwijk. Scharlesooi is een kleinschalig openluchtbad, maar De Loete en Ons Polderbad beschikken over een voorzieningenniveau dat gelijkwaardig is aan dat van De Baan. Gezien de reisafstand zal De Baan weinig concurrentie van die baden ondervinden.

De drie combibaden in de omgeving zijn duidelijk verder weg gelegen, maar beschikken wel over een aantrekkelijk overdekt en onoverdekt recreatief zwemaanbod. Voor bezoekers die echt een lang dagje uit willen en op zomerdagen waarop er kans op regen is, zijn het Groenhovenbad in Gouda, het Polderbad in Nieuwerkerk aan den IJssel en in mindere mate het Gouwebad De Sniep in Waddinxveen aantrekkelijke alternatieven. Voor andere bezoekers en op warme zomerdagen zal de afstand tot die baden echter al snel te groot zijn.

2.2.2 Tarieven

De Baan hanteert lagere recreatieve tarieven dan de openluchtzwembaden in de omgeving.¹ Dat geldt niet alleen voor het losse tarief, maar ook voor de abonnementen. Zoals mag worden verwacht, is De Baan ook goedkoper dan de combibaden en de binnenbaden in de omgeving.

Voor de zwemlessen is een leskaart en een abonnement nodig. Dat is ook het geval in De Loete en Ons Polderbad. De leskaarten van die baden kosten echter substantieel meer dan die van De Baan. Vermoedelijk heeft dat met de duur van de lessen te maken, maar op basis van de beschikbare informatie kan dat niet worden geverifieerd. Ook wanneer de lessen in De Loete en Ons Polderbad langer duren dan in De Baan, is echter sprake van een zeer groot prijsverschil.

¹ Van Scharlesooi zijn geen tarieven bekend, maar gezien het beperkte aanbod mag worden verwacht dat dit bad goedkoper is dan De Baan.

Voor de doelgroepactiviteiten is ook een leskaart met een abonnement nodig. Samen met het feit, dat slechts weinig openluchtbaden in de omgeving dit soort activiteiten aanbieden, maakt dit het lastig om een vergelijking van de tarieven te maken.

2.3 Demografische ontwikkeling

2.3.1 Ontwikkeling sinds 2000

In de volgende tabel is de demografische ontwikkeling van de gemeente Ouderkerk sinds het jaar 2000 weergegeven (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Daaruit blijkt dat het totale aantal inwoners heel licht is toegenomen. Belangrijker is echter de verandering in de samenstelling van de bevolking. Er is namelijk sprake van vergrijzing. Het aantal inwoners van 0 tot 20 en 20 tot 65 jaar is lager dan in 2000, terwijl het aantal 65-plussers is gegroeid. Bijlage 2 bevat meer gedetailleerde cijfers. Daaruit blijkt dat er ook binnen de drie in de volgende tabel onderscheiden leeftijdsgroepen sprake is van een verschuiving naar de 'hogere' leeftijden. Overigens dient bij dit alles wel te worden vermeld, dat het in absolute zin om zeer kleine veranderingen gaat.

jaar	2000	2005	2010	2014
totaal	8.098	8.069	8.151	8.211
0 tot 20 jaar	2.166	2.233	2.182	2.127
20 tot 65 jaar	4.890	4.712	4.692	4.607
65 jaar of ouder	1.042	1.124	1.277	1.477

tabel 2.1: demografische ontwikkeling gemeente Ouderkerk sinds 2000

Demografische veranderingen hebben invloed op de behoefte aan zwemactiviteiten. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren betekenen een lichte positieve invloed op de behoefte aan doelgroepactiviteiten voor senioren. Op de overige activiteiten hebben de veranderingen een neutrale invloed.

2.3.2 Demografische prognose

In de komende jaren verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek een zeer lichte daling van het aantal inwoners van de gemeente. De samenstelling van de bevolking gaat sterker veranderen: het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar neemt af en datzelfde geldt voor het aantal 20- tot 65-jarigen. Daarentegen blijft het aantal 65-plussers groeien. Uit meer gedetailleerde cijfers in bijlage 3 blijkt, dat de afname binnen de groep van 20 tot 65 jaar vooral voor rekening van de veertigers komt. Wederom wordt echter vermeld, dat de wijzigingen in absolute zin zeer klein zijn.

jaar	2015	2020	2025	2030
totaal	7,9	7,8	7,7	7,7
0 tot 20 jaar	2,0	1,8	1,6	1,6
20 tot 65 jaar	4,4	4,2	4,1	3,9
65 jaar of ouder	1,6	1,9	1,9	2,2

tabel 2.2: demografische prognose gemeente Ouderkerk (cijfers in duizendtallen)²

² Het aantal inwoners van 2015 in de prognose sluit niet volledig aan op het werkelijke aantal inwoners van 2014, omdat de prognose vòòr 2014 is opgesteld. De ontwikkeling is echter van groter belang dan de exacte juistheid van de absolute cijfers.

De demografische veranderingen hebben een beperkte positieve invloed op de behoefte aan doelgroepactiviteiten voor senioren en een zeer beperkte negatieve invloed op de vraag naar recreatief zwemmen, sommige doelgroepactiviteiten en verenigingszwemmen.

2.4 Trends en ontwikkelingen

Op landelijk niveau doet zich een aantal veranderingen voor, dat van invloed is op de behoefte aan zwemactiviteiten. Daarbij gaat het zowel om algemene ontwikkelingen op het gebied van sport en zwembaden, als om trends die specifiek op zwemactiviteiten betrekking hebben. Daarnaast kunnen op lokaal en regionaal niveau enkele veranderingen worden benoemd.

2.4.1 Sport

- De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot. Dat betekent een positieve stimulans voor sportbeoefening in het algemeen. Vooral 55-plussers blijken aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve activiteiten dan in het verleden. Daarentegen neemt de interesse van jongeren vanaf een jaar of 15 duidelijk af. Gezien de vergrijzing in de gemeente Ouderkerk biedt dit kansen;
- sportaccommodaties en –verenigingen worden met een toenemende aanscherping van de wet- en regelgeving geconfronteerd, onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid, legionella, horeca, rookbeleid, hygiëne, veiligheid, milieu. Dit heeft invloed op de bedrijfsvoering en maakt het besturen van verenigingen complexer;
- sport is al lang niet meer uitsluitend een doel op zich, maar ook een middel voor gemeenten en sporters om bepaalde andere doelen te bereiken, die onder andere te maken hebben met fysieke en mentale gezondheid, sociale cohesie, participatie en veiligheid. De Baan draagt met haar aanbod (zie paragraaf 3.2) aan al deze doelen bij;
- hoewel mensen steeds mobieler worden, willen ze hun sportvoorzieningen toch graag dichtbij hebben. Dat geldt vooral voor de groeiende groep oudere inwoners. Clustering van voorzieningen betekent veelal een afname van het aantal monofunctionele, kleinschalige voorzieningen in de wijken c.q. kleine dorpen en een toename van de afstand tot de sportaccommodatie. Dat pleit voor het behoud van voorzieningen in wijken en kleine dorpen, zoals Gouderak.

2.4.2 Zwembaden

- De kwaliteit van de dienstverlening wordt in steeds grotere mate bepalend geacht voor de keuzen van de zwembadbezoeker. Specifiek voor openluchtwembaden gaat het dan om de kwaliteit van de voorzieningen, de aantrekkelijkheid van het activiteitenaanbod en de klantvriendelijkheid van het personeel. Dat laatste punt is in het kader van dit onderzoek niet onderzocht, maar wat betreft de twee andere aspecten doet De Baan het goed. Het hoge bezoekersaantal (zie paragraaf 3.3) bevestigt dat;
- een flink aantal openluchtwembaden in den lande is behoorlijk op leeftijd en heeft met hoge onderhoudslasten te maken. Hoewel hier en daar – mede onder invloed van bezuinigingen en kerntakendiscussies – tot sluiting van zwembaden wordt overgegaan, komt dit nog vrij weinig voor. Veeleer wordt gezocht naar slimme manieren om de accommodatie tegen geringere kosten open te houden. Door aanscherping van de bedrijfsvoering wordt de benodigde exploitatiebijdrage verlaagd. Soms wordt ook voor een andere wijze van beheer gekozen, waarbij in enkele gevallen zelfs is besloten om de accommodatie ‘om niet’ aan een vrijwilligersstichting over te dragen. Ook bij De Baan spelen vrijwilligers een belangrijke rol (zie paragraaf 3.6);

- onder invloed van verdrinkingsgevallen en ongelukken in zwembaden en recreatiegebieden blijft de discussie over veiligheid actueel. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid in het water, maar ook om de (sociale) veiligheid in en om sportaccommodaties. Mede hierom zijn het Keurmerk Veilig en Schoon en het Protocol Vrolijk en Veilig opgesteld. De Baan is hiermee naar eigen zeggen niet bekend.

2.4.3 Zwemactiviteiten

- Mede onder invloed van demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemvoorzieningen en uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen worden – ook in openluchtzwembaden – hoe langer hoe meer doelgroepactiviteiten aangeboden. Naast de weersgesteldheid is de kwaliteit van de instructeurs zeer bepalend voor de populariteit van deze activiteiten. Daarnaast is – zeker voor senioren – de watertemperatuur een belangrijke factor, evenals de hygiëne. De Baan biedt verschillende doelgroepactiviteiten aan en heeft een watertemperatuur van minimaal 23 graden;
- een flink aantal openluchtzwembaden biedt ook zwemlessen aan. Vaak gebeurt dat nog op een aanbodgerichte wijze, maar steeds meer baden kiezen ervoor om vraaggericht te opereren. Dat betekent dat zij ook lessen in het weekend aanbieden en snelcursussen organiseren. De Baan doet dat niet;
- zwem- en waterpoloverengingen hebben over het algemeen met sterk afnemende ledenaantallen te kampen. Dit heeft op diverse plaatsen in het land tot fusies geleid. Daarbij moet worden opgemerkt, dat er wat dit betreft grote verschillen tussen individuele verenigingen bestaan. Voor het gebruik van De Baan heeft dit vooralsnog geen gevolgen;
- mede onder invloed van de bezuinigingen is het schoolzwemmen in veel gemeenten in de afgelopen jaren beperkt of afgeschaft. Naast gemeentelijke bezuinigingen spelen de reistijd en vervoerskosten daarbij vaak een rol. In de gemeente Ouderkerk vindt nog wel schoolzwemmen plaats.

2.4.4 Lokaal en regionaal

- Per 1 januari 2015 fuseert de gemeente Ouderkerk met de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Schoonhoven en Vlist tot de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Momenteel werken de vijf huidige gemeenten al samen in het samenwerkingsverband 'K5'. De samenwerking omvat de bezwarencommissie, ICT, onderwijs, personeel en organisatie, sociale zaken en diverse bovenlokale strategische taken. Overigens beschikt de nieuwe gemeente over zes openluchtzwembaden en één binnenbad.

2.5 Conclusies

Op basis van de omgevingsanalyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- de concurrentie van zwemvoorzieningen in de omgeving van De Baan is beperkt;
- voor het recreatief zwemmen en vooral voor het les zwemmen hanteert De Baan lagere tarieven dan de zwembaden – ook de openluchtzwembaden – in de omgeving;
- de demografische en andere trends en ontwikkelingen hebben een beperkte positieve invloed op de behoefte aan doelgroepactiviteiten voor senioren.

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de exploitatie van De Baan geanalyseerd. Op basis daarvan kan een oordeel over de toekomstbestendigheid van het bad en de benodigde exploitatiebijdrage worden gegeven.

3.2 Aanbod

3.2.1 Voorzieningen

De Baan is in mei 1971 geopend en wordt sindsdien door Stichting Zwembad Gouderak geëxploiteerd. Al tijdens de bouw van het bad was een belangrijke rol voor vrijwilligers weggelegd. Ook nu zetten mensen zich vrijwillig in, bijvoorbeeld bij activiteiten en onderhoudswerkzaamheden. Overigens wordt sinds 1981 van 96 zonnecollectoren en een thermodeken gebruik gemaakt. Dat heeft het gasverbruik substantieel gereduceerd.

De Baan biedt de volgende voorzieningen:

- een groot bassin van 41 x 16 meter, bestaande uit een gedeelte van 25 x 16 meter met een diepte van 1,50 tot 2,10 meter en een gedeelte van 16 x 16 meter met een diepte van 0,20 tot 1,20 meter. In het ondiepe gedeelte is een glijbaan aanwezig. De watertemperatuur is minimaal 23 graden, maar vanwege de zonnecollectoren kan de temperatuur op zonnige dagen tot 28 graden oplopen;
- een peuter-/kleuterbad van 88 m²;
- een horecavoorziening (in eigen beheer);
- een ligweide;
- voorzieningen voor jeu-de-boules en boogschieten.

3.2.2 Activiteiten

Het activiteitenaanbod van De Baan is gevarieerd:

- recreatief zwemmen:
 - banen zwemmen (alleen voor abonneementhouders en vanaf 12 jaar);
 - vrij zwemmen;
- doelgroepactiviteiten:
 - conditieszwemmen;
 - aquarobics;
- les zwemmen:
 - ABC-zwemmen (drie lessen per week, 20 minuten per les);
 - snorkelen 1/2/3;
 - duiken;
 - zwemvaardigheid 1/2/3;
 - zwemles voor volwassenen;
 - privézwemles.

Daarnaast wordt het bad voor schoolzwemmen gebruikt. De kinderen krijgen één keer per week 30 minuten les. Voorts huurt GZC Donk gedurende enkele avonden per jaar het bad. Tevens gebruiken de jeu-de-boulesvereniging (twee uur per week) en de boogschietvereniging (drie uur per week) het zwembadterrein buiten de openingstijden van het zwembad. Tot slot vindt gedurende het seizoen een flink aantal activiteiten en evenementen plaats, zoals:

- zwemvierdaagse;
- dauwzwemmen;
- schoolsportdagen;
- tentenkamp;
- spelmiddagen;
- bootcamp;
- zomerspelen;
- luchtbeddenrace;
- jeu-de-boules;
- boogschieten;
- synchroonzwemmen;
- clinics (korfbal, duiken, handboogschieten);
- sluitingsdag.

3.3 Bezoek en gebruik

3.3.1 Bezoek 2014

In de afgelopen jaren zijn geen gespecificeerde bezoekcijfers van De Baan bijgehouden. In 2014 is dat voor het eerst wel gedaan. Daarbij gaat het gedeeltelijk om geëxtrapoleerde cijfers. Dat betekent dat er sprake is van een zekere 'foutmarge'. Zo is de praktijk in veel openluchtzwembaden, dat de zwemlessen vanwege de zomervakantie niet elke week even goed worden bezocht.

Vermoedelijk ligt het werkelijke bezoek van 2014 op circa 40.000. Daarnaast moet worden opgemerkt, dat er nu alleen conclusies op basis van het bezoek van één jaar kunnen worden getrokken. Bezoekcijfers van openluchtzwembaden kunnen behoorlijk variëren, doordat de weersgesteldheid een aanzienlijke invloed heeft. Dit betekent dat op dit punt enige voorzichtigheid geboden is. Daarnaast verdient het aanbeveling om de registratie van het bezoek te continueren en optimaliseren.

Bij de ontvangen bezoekcijfers wordt geen onderscheid tussen het bezoek van recreatief zwemmen, doelgroepactiviteiten en GZC Donk gemaakt. Het is echter duidelijk dat het overgrote deel uit recreatief bezoek bestaat. Op basis van andere ontvangen cijfers kan het aantal bezoekers van doelgroepactiviteiten op circa 500 worden geraamd. Ook het bezoek van GZC Donk komt vermoedelijk niet boven de 1.000 uit. Dat zou betekenen dat het recreatieve bezoek circa 24.000 is. Uit nadere informatie blijkt, dat er 3.776 losse kaartjes en 739 abonnementen zijn verkocht. Dat houdt in dat de abonneenthouders voor ruim 20.000 bezoeken zorgen. Dat is gemiddeld 27 bezoeken per abonnement. Het aantal verkochte abonnementen is overigens zeer hoog. Bovendien zijn 596 abonnementen door inwoners van Gouderak gekocht. Dat betekent dat één op de vier inwoners van Gouderak een abonnement heeft. Dat duidt op een zeer sterke binding met het bad.

Het zwemlesbezoek bestaat vooral uit zwemleskinderen (circa 140 deelnemers, drie maal per week). Daarnaast betreft het 15 deelnemers van snorkelen (één keer per week) en 12 deelnemers van duiken (twee keer per week). Het schoolzwembezoek betreft het gebruik van het bad door diverse basisscholen. Het gaat om circa 175 kinderen per week. Het bezoek van zwemevenementen bestaat uit de deelnemers van de diverse activiteiten en evenementen, zoals die zojuist zijn opgesomd. Meer dan de helft van dit bezoek betreft de zwemvierdaagse (circa 1.800 bezoekers).

De Baan	2014
recreatief zwemmen, doelgroepactiviteiten, GZC Donk	25.400
les zwemmen	9.180
schoolzwemmen	2.100
zwemevenementen	3.250
totaal	39.930

tabel 3.1: raming bezoek De Baan 2014³

3.3.2 Bezetting en animocijfer

Het gemiddelde aantal bezoekers per vierkante meter zwemwater geeft aan hoe goed een zwembad wordt bezet. Uitgaande van de raming van het bezoek in de voorgaande tabel lag de bezetting van De Baan in 2014 op 54 bezoekers per vierkante meter. Dat is hoger dan het landelijke cijfer van 40. Weliswaar is het verband tussen de omvang van het zwemwateroppervlak en het bezoek bij openluchtzwembaden minder sterk dan bij overdekte zwembaden, maar dat laat onverlet dat De Baan het op dit punt goed doet.

In algemene zin kan een goede bezetting twee oorzaken hebben:

1. het aantal bezoekers is niet bijzonder hoog of laag, maar het bad is te klein voor het aantal inwoners van het verzorgingsgebied;
2. het bad past qua omvang bij het aantal inwoners van het verzorgingsgebied, maar het aantal bezoekers is hoog.

Dat betekent dat eerst de omvang van het verzorgingsgebied moet worden bepaald. Dat is echter niet eenvoudig, want het verzorgingsgebied van zwembaden houdt zich niet per definitie aan gemeentegrenzen. In dit geval liggen Moordrecht (gemeente Zuidplas) en Gouda bijvoorbeeld dichterbij dan Ouderkerk aan den IJssel. Ook de gemeenten Bergambacht en Vlist zijn niet ver weg. Uit informatie over de herkomst van bezoekers blijkt, dat het bezoek vooral uit de gemeente Ouderkerk (circa 8.200 inwoners) en uit Moordrecht (circa 8.000 inwoners) afkomstig is. In mindere mate komen ook inwoners van andere gemeenten naar het zwembad.

Mede gezien het voorzieningenaanbod van De Baan en de aanwezigheid van zwembaden in de omgeving (zie paragraaf 2.2) wordt het verzorgingsgebied van De Baan op circa 20.000 inwoners geraamd. Uitgaande van dat aantal is het animocijfer⁴ van het zwembad circa 2,0. Dat is duidelijk hoger dan het landelijke cijfer van 1,1. De Baan speelt derhalve een belangrijke rol voor de inwoners van het verzorgingsgebied.

³ De cijfers zijn exclusief begeleiders en toeschouwers van onder andere het les zwemmen, omdat zij zelf geen toegangsbewijs kopen. Ook het bezoek vanuit het gebruik van het terrein door de jeu-de-boulesvereniging en de boogschietvereniging is buiten beschouwing gelaten. Zij gebruiken immers alleen het terrein en niet het zwembad. Bovendien betalen zij geen toegang/huur.

⁴ Het animocijfer geeft aan hoe vaak een inwoner van het verzorgingsgebied jaarlijks gemiddeld het zwembad bezoekt. Het wordt dus berekend door het totale aantal bezoekers door het aantal inwoners van het verzorgingsgebied te delen.

Daarbij komt dat het bad eerder aan de ruime dan aan de krappe kant is ten opzichte van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Het aantal inwoners per vierkante meter zwemwater is namelijk 27, terwijl het landelijke cijfer 38 is. Ondanks het ruime zwemwateraanbod is het bad – door het goede animocijfer – goed bezet.

De hoge bezetting van het bad kan aldus niet door een te krap zwemwateraanbod, maar door een hoog aantal bezoekers worden verklaard.

3.4 Rooster en openstelling

3.4.1 Rooster

Het rooster van De Baan is overzichtelijk. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er van 7.00 tot 9.30 uur banen zwemmen. Daarnaast kunnen bezoekers dagelijks vanaf 13.00 dan wel 14.00 uur tot 17.00 uur vrij zwemmen. Dat kan ook op dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. Ook is er op maandag, dinsdag en donderdag van 17.30 tot 19.30 uur banen zwemmen. Dit betekent dat bezoekers om 17.00 uur het bad moeten verlaten, ook als het een zeer warme, zonnige zomerdag is. Tevens houdt het in, dat zij – ook in de zomervakantie en in het weekend – tot 13.00 uur moeten wachten om vrij te kunnen zwemmen. In veel andere openluchtzwembaden kan men tijdens de zomervakantie en in het weekend al eerder op de dag terecht.

Wat betreft het les zwemmen valt op, dat er geen lessen op zaterdagochtend worden aangeboden. Verder vinden de lessen op de gebruikelijke tijden plaats. Dat geldt ook voor de overige activiteiten.

3.4.2 Openstelling

De Baan is jaarlijks gedurende 19 à 20 weken geopend. Dat is wat aan de lange kant en vanuit de prestatieovereenkomst met de gemeente niet nodig. Daarin wordt namelijk een openstelling van mei tot en met augustus vereist. Overigens is een nuance hier op zijn plaats: in de laatste week wordt er alleen les zwemmen aangeboden. Dat heeft te maken met de gedachte, dat zwemleskinderen anders te weinig weken hebben om hun zwemdiploma te kunnen halen.

De opmerkingen met betrekking tot de tijden van het vrij en banen zwemmen, alsmede die ten aanzien van het aantal openstellingsweken, hebben mede met een ander belangrijk punt te maken: de openstelling van De Baan is niet afhankelijk van het weer. In steeds meer openluchtzwembaden wordt wel een weersafhankelijke openstelling gehanteerd. Dat houdt in dat een bad op natte, koude dagen bijvoorbeeld alleen in de ochtenduren geopend is, zodat de ‘fanatieke’ banen zwemmers toch hun baantjes kunnen trekken. 's Middags in het bad dan gesloten. Op warme, zonnige dagen kan de openstelling daarentegen worden verlengd. Een weersafhankelijke openstelling zorgt voor een betere afstemming van de (recreatieve) openstelling op het bezoek en voor een afname van de personeelskosten. Uiteraard is een goede communicatie een belangrijke vereiste. Bezoekers mogen immers niet onverwacht voor een dichte deur komen te staan.

3.5 Tarievenstructuur

In 2.2.2 is op de hoogte van de tarieven ten opzichte van de baden in de omgeving ingegaan. In deze paragraaf gaat het om de tarievenstructuur. In De Baan wordt een overzichtelijke structuur gehanteerd: voor het recreatief zwemmen kan een los kaartje of een persoonlijk abonnement worden gekocht. Daarbij krijgen personen tot 16 jaar korting. Voor de doelgroepactiviteiten en het les zwemmen dient – naast een recreatief abonnement – een leskaart te worden gekocht.

De abonnementen hebben een wat lage prijs in relatie tot het losse tarief. Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben hun abonnement na 14 bezoeken 'terugverdiend'. Bij bezoekers vanaf 16 jaar is dat al na 11 bezoeken. Beide aantallen zijn laag: ook wanneer iemand gemiddeld minder dan één keer per week het bad bezoekt, is het voordeliger om een abonnement aan te schaffen. Dit komt ook tot uiting in het lage aantal verkochte losse kaartjes en het hoge aantal verkochte abonnementen. Een passend tarief voor een abonnement is circa 20 keer het losse tarief.

Zoals gebruikelijk in openluchtzwembaden krijgen bezoekers korting op het abonnement, indien ze dat al in de voorverkoop aanschaffen. Het prijsverschil bedraagt € 5,-. Dat is een klein verschil en vormt geen sterke stimulans om al voor het begin van het zwemseizoen een abonnement te kopen. Door het verschil groter te maken, wordt die prikkel sterker en stijgt het aantal verkochte abonnementen in de voorverkoop. Onafhankelijk van hoe warm en zonnig of koud en nat de zomer ook gaat verlopen: het bad is dan in elk geval van een bepaalde omzet verzekerd. Gezien de lage tarieven van de abonnementen ligt het voor de hand om de tarieven van de abonnementen flink te verhogen, maar de voorverkoopprijs slechts in geringe mate te laten stijgen.

3.6 Personeel en organisatie

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de exploitatie van De Baan. Zowel tijdens het zwemseizoen als daarbuiten verricht een flink aantal mensen werkzaamheden ten behoeve van het zwembad. Daarbij gaat het onder andere om taken met betrekking tot techniek/hygiëne, groenvoorziening/terrein, gebouwen, veiligheid, inventaris en automatisering. Ook worden vrijwilligers ingezet om de diverse activiteiten en evenementen te organiseren. Naar schatting van de exploitant gaat het om circa 3.255 uur vrijwilligersinzet per jaar. Dat is nog exclusief de inzet ten behoeve van het stichtingsbestuur, waaronder ook de administratieve werkzaamheden vallen. Dit bevestigt de rol die het bad voor de inwoners van Gouderak en omgeving speelt. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding in natura (gratis abonnement, barbecue en consumpties).

Overigens worden er geen vrijwilligers ingezet voor taken die te maken hebben met toezicht houden en lesgeven. Bij de zwemactiviteiten staan namelijk altijd gekwalificeerde medewerkers naast c.q. in het bad. Dit past bij het in veel andere openluchtzwembaden gehanteerde adagium: "vrijwillig wat kan, professioneel wat moet". In totaal gaat het om circa 2.800 uur per jaar. Dat is ongeveer 1,6 fte. Deze medewerkers ontvangen uiteraard een salaris.

Gezien de ruime inzet van vrijwilligers zal het geen verbazing wekken, dat de betaalde personele inzet in De Baan laag is. Daar waar 10.500 bezoekers per fte het landelijk gemiddelde is, zit De Baan op meer dan het dubbele aantal bezoekers per fte.

3.7 Exploitatieresultaten

In bijlage 4 is een overzicht van de financiële resultaten van De Baan opgenomen. De belangrijkste posten worden in deze paragraaf geanalyseerd. Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

3.7.1 Baten

Met uitzondering van het voor de openluchtwembaden slechte jaar 2011 ligt de jaarlijkse omzet van De Baan rond de € 50.000,-. Afgezet tegen het aantal bezoekers is dat een laag bedrag. Dat heeft uiteraard met de hoogte van de tarieven en de tarievenstructuur te maken.

Met betrekking tot de zwemactiviteiten kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:

- de omzet van recreatief zwemmen, doelgroepactiviteiten en GZC Donk is alleen als totaalbedrag beschikbaar, maar betreft voor het overgrote deel het recreatief zwemmen. De gemiddelde omzet per bezoeker is € 1,25. Dat is laag. Naast de tarieven en de tarievenstructuur heeft dat ook te maken met het hoge aantal gemiddelde bezoeken per abbonementhouder;
- de gemiddelde omzet per bezoeker van het les zwemmen is € 1,22. Dat is een bedrag dat past bij de lage tarieven van de leskaarten;
- de gemiddelde omzet per bezoeker van schoolzwemmen is € 1,89. Voor het schoolzwemmen ontvangt het zwembad een totaalvergoeding.

De post 'toko' betreft de horecavoorziening. De weergegeven cijfers zijn het netto resultaat, dus de omzet min de inkoopkosten. Uit nadere informatie blijkt, dat de omzet in 2014 € 8.334,- bedroeg. Dat is gemiddeld € 0,22 per bezoeker (exclusief schoolzwemmers) en dat is zeer laag. Dit heeft vooral met het assortiment van de horecavoorziening te maken. Zo worden er geen tosti's en snacks verkocht. Een horecavoorziening kan een duidelijke toegevoegde waarde voor een openluchtwembad hebben, doordat het de verblijfsfunctie versterkt. De huidige omzet doet vermoeden, dat hiervan momenteel geen sprake is.

Bij de inkoopkosten van de horeca worden ook kosten geboekt, die niet direct met de horecaverkoop te maken hebben. Voor een juiste beoordeling moeten die kosten (€ 1.571,-) buiten beschouwing worden gelaten. Dan resteert in 2014 een bedrag van € 5.548,-. Dat is 67% van de omzet en dat is hoog, want 33% is gebruikelijk. Naast het assortiment speelt hierbij ook mee, dat vrijwilligers mede met gratis consumpties voor hun werk worden beloond. Dit zorgt uiteraard voor inkoopkosten, maar niet voor omzet.

Overigens wordt voor het gebruik van het zwembadterrein door de jeu-de-boulesvereniging en de boogschietvereniging geen huur gevraagd. Consumpties worden wel afgerekend. Of het wenselijk is om de verenigingen huur te laten betalen, is een politieke afweging. In elk geval is in de huidige situatie sprake van indirecte subsidiëring van de betreffende verenigingen door het zwembad.

3.7.2 Lasten

De belangrijkste kostenposten van De Baan zijn personeel, energie en onderhoud. Exclusief de vrijwilligersvergoedingen bedragen de jaarlijkse personeelskosten € 50.000,- à € 55.000,-. Dat is een gemiddelde van € 31.000,- à € 34.500,- per fte en dat is net wat lager dan het landelijke cijfer van circa € 35.000,- voor openluchtwembaden.

In de volgende tabel is het energieverbruik van De Baan tegen het aantal vierkante meters zwembad en het aantal bezoekers afgezet. Daaruit blijkt duidelijk, dat het gas- en het elektraverbruik veel lager zijn dan gebruikelijk. Voor wat betreft het gasverbruik heeft dat alles met de aanwezigheid van de zonnecollectoren en de thermodeken te maken. Het lage elektraverbruik is laag, doordat voor de aansturing van de waterpompen van een geavanceerd systeem gebruik wordt gemaakt.

Het waterverbruik is prima in orde. Weliswaar was het in 2012 en 2014 duidelijk hoger dan in 2013, maar dat heeft met lekkages in 2012 (in de waterleiding) en 2014 (in de toevoerleiding van de machinekamer naar het bad) te maken.

	2012	2013	2014	landelijk
gas				
- verbruik in m ³	6.261	5.003	4.537	
- verbruik /m ²	8	7	6	22
- verbruik/bezoeker	-	-	0,11	0,71
elektra				
- verbruik in kWh	36.710	30.513	36.149	
- verbruik /m ²	49	41	49	70
- verbruik/bezoeker	-	-	0,91	1,91
water				
- verbruik in m ³	4.453	2.713	3.442	
- verbruik /m ²	6	4	5	4
- verbruik/bezoeker	-	-	0,09	0,14

tabel 3.2: energieverbruik De Baan

In 2014 is circa € 23.000,- aan onderhoud uitgegeven en dat is ook ongeveer het gemiddelde over de periode 2008 – 2014. De stichting heeft zelf een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Daaruit blijkt dat er in de komende 20 jaar gemiddeld ongeveer € 43.000,- per jaar nodig is. Dat betekent dat de jaarlijkse onderhoudskosten gemiddeld met circa € 20.000,- gaan toenemen.

Overigens stelt het lokale bedrijfsleven tijdens de wintermaanden vaak gratis materieel voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden beschikbaar. Ook dat toont weer de lokale betrokkenheid bij het zwembad. In hoeverre deze bijdrage tot een verlaging van de toekomstige onderhoudskosten kan leiden, kan op basis van de beschikbare informatie niet worden vastgesteld.

3.7.3 Exploitatieresultaat

In 2014 bedroeg het exploitatietekort van De Baan circa € 71.000,-. Dat is ongeveer € 5.000,- lager dan het gemiddelde voor de periode 2008 – 2014. De verhouding tussen baten en lasten – het zogenaamde dekkingspercentage – geeft aan hoe efficiënt een zwembad wordt geëxploiteerd. Daarbij moeten de kosten van afschrijvingen wel buiten beschouwing worden gelaten. Ook moeten de inkomsten en inkoopkosten van de horeca niet als saldo worden opgenomen, maar apart bij de baten c.q. lasten worden meegeteld. In 2014 was het dekkingspercentage dan 48%. Dat is prima, want voor openluchtzwembaden is 40% tot 50% gebruikelijk.

Het feit dat de verhouding tussen baten en lasten prima is, ligt aan het feit dat de kosten door de ruime inzet van vrijwilligers laag zijn. De omzet is namelijk ook laag, hetgeen vooral door de lage tarieven en de tarievenstructuur wordt veroorzaakt. Bij aanpassing daarvan kan dus een hoger dekkingspercentage worden gerealiseerd.

3.8 Gemeentelijke kosten

De stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente, die in 2014 circa € 79.000,- bedroeg. In de vier voorgaande jaren was dit circa € 78.000,-. Met uitzondering van 2011 en 2012 was het subsidiebedrag voldoende om het exploitatietekort te dekken. In 2014 resteerde een positief resultaat van circa € 8.000,-.

Bij ongewijzigd beleid zal de huidige subsidie echter niet voldoende zijn om de toekomstige kosten van het zwembad te dekken. Dat heeft met de toename van de jaarlijkse onderhoudskosten met circa € 20.000,- te maken. Echter, indien het lokale bedrijfsleven het zwembad blijft steunen op de wijze waarop dat momenteel het geval is, zal de stijging van die kosten lager zijn. Daarnaast kunnen er op basis van de analyse diverse verbetermaatregelen worden genomen, die de kostenstijging ook voor een deel kunnen compenseren. Samen kan dat ervoor zorgen, dat de huidige subsidie ook in de toekomst toereikend is.

3.9 Conclusies

Op basis van de exploitatieanalyse kunnen de volgende conclusies over de exploitatie van De Baan worden getrokken:

- het activiteitsaanbod is gevarieerd;
- het aantal verkochte abonnementen is zeer hoog;
- de bezetting is hoog, wat door een hoog aantal bezoekers en niet door een te krap zwembadaanbod wordt veroorzaakt;
- het rooster is overzichtelijk, maar het vrij zwemmen begint pas 's middags en stopt relatief vroeg;
- de openstelling is niet weersafhankelijk;
- de abonnementen hebben een wat lage prijs in relatie tot het losse tarief;
- het verschil tussen de prijs van een abonnement in de voorverkoop en de prijs van een abonnement tijdens het seizoen is klein;
- er is sprake van een zeer ruime inzet van vrijwilligers. Dat beperkt de betaalde personele inzet en bijbehorende kosten sterk en toont de lokale betrokkenheid bij het zwembad;
- de gemiddelde omzet per bezoeker voor de diverse zwemactiviteiten is laag. Dat wordt door de lage tarieven en de tarievenstructuur veroorzaakt;
- de gemiddelde horecaomzet per bezoeker is zeer laag en de inkoopkosten zijn zeer hoog in relatie tot de omzet. Dit heeft vooral met het assortiment te maken;
- de jeu-de-boulesvereniging en de boogschietvereniging betalen geen huur voor het gebruik van het zwembadterrein;
- de gemiddelde personeelskosten per betaalde fte liggen iets onder het landelijk gemiddelde;
- het gas- en het elektraverbruik zijn zeer laag en het waterverbruik is normaal;
- de toekomstige gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten zijn circa € 20.000,- hoger dan de huidige kosten;
- er is sprake van een efficiënte exploitatie: de verhouding tussen baten en lasten is prima. Dat wordt door de lage personeelslasten – ten gevolge van de ruime vrijwilligersinzet – veroorzaakt, want door de lage tarieven en de tarievenstructuur zijn de baten laag;
- in de afgelopen jaren was de gemeentelijke subsidie meestal voldoende om het exploitatietekort te dekken. In de komende jaren gaan de onderhoudskosten echter toenemen. Invoering van verbetermaatregelen en continuering van de steun van het lokale bedrijfsleven kunnen ervoor zorgen, dat de huidige subsidie ook in de toekomst toereikend is.

4.1 Conclusies

Op basis van de analyses in de voorgaande hoofdstukken kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1. De Baan speelt een belangrijke maatschappelijke rol voor de inwoners van de gemeente Ouderkerk en omliggende kernen. Dat blijkt onder meer uit:
 - a. het hoge bezoekersaantal;
 - b. het feit dat één op de vier inwoners van Gouderak een abonnement heeft;
 - c. de ruime vrijwilligersinzet;
 - d. het gratis beschikbaar stellen van materieel door het lokale bedrijfsleven.
2. De exploitatie van De Baan is efficiënt. Er kunnen zowel sterke als zwakke punten worden benoemd:
 - a. het activiteiten aanbod is gevarieerd;
 - b. de bezetting is hoog;
 - c. de openstelling is niet weersafhankelijk;
 - d. het rooster is overzichtelijk, maar het vrij zwemmen begint pas 's middags en stopt relatief vroeg;
 - e. de tarieven zijn laag en datzelfde geldt derhalve voor de gemiddelde omzet per bezoeker;
 - f. de gemiddelde horecaomzet per bezoeker is zeer laag en de inkoopkosten zijn zeer hoog in relatie tot de omzet;
 - g. de personeelskosten zijn – mede door de ruime vrijwilligersinzet – laag;
 - h. de energiekosten zijn – mede door diverse duurzaamheidsmaatregelen – laag.
3. De Baan heeft bestaansrecht, want het bad vervult een belangrijke maatschappelijke rol en heeft een efficiënte exploitatie. De stijgende onderhoudskosten kunnen door de invoering van diverse verbetermaatregelen en continuering van de steun van het lokale bedrijfsleven worden 'gecompenseerd'.

4.2 Aanbevelingen

De analyse biedt diverse aanknopingspunten om de exploitatie te verbeteren:

1. invoeren van een weersafhankelijke openstelling: uitbreiden van het aantal recreatieve uren op warme, zonnige dagen en beperking van het aantal uren op natte, koude dagen;
2. aanpassen van de tarieven:
 - a. verhogen van de losse tarieven en abonnementen van recreatief zwemmen;
 - b. verhogen van de prijs van de leskaart voor het les zwemmen;
 - c. vergroten van het verschil tussen de prijs van een abonnement in de voorverkoop en de prijs van een abonnement tijdens het seizoen door een sterke verhoging van de laatste en een geringe stijging van de eerste;

3. versterken van de verblijfsfunctie door het beter benutten van de horecavoorziening;
4. beëindigen van de indirecte subsidiëring van de verenigingen door het zwembad.

Bijlage 1 Zwemvoorzieningen in de omgeving

Openluchtzwembaden

Naam	De Baan	Scharlesooi	De Loete	Ons Polderbad	De Fuut	Ons Statenbad	Schuagt
Plaats	Gouderak	Berkenwoude	Haastrecht	Stolwijk	Reeuwijk	Oudewater	Krimpen aan de Lek
Afstand tot De Baan in min.	0	12	14	16	20	22	23
Afstand tot De Baan in km.	0,0	8,4	9,4	10,3	17,9	17,0	15,4
Baden en faciliteiten	Gecombineerd wedstrijd- en recreatiebad, peuterbad, ligweide, horeca	Recreatiebad	Wedstrijdbad met duikplanken, recreatiebad met glijbaan, peuterbad met speeltoestellen, ligweide, horeca	Wedstrijdbad met duikplanken, recreatiebad met glijbanen, peuterbad, ligweide, horeca	Wedstrijdbad, recreatiebad, peuterbad, ligweide, horeca	50-meterbad met springplank, peuterbad, ligweide, speelveld, horeca	50-meterbad met springplanken, instructiebad, peuterbad, ligweide, speelvoorzieningen, horeca
Karakter	Buitenbad	Buitenbad	Buitenbad	Buitenbad	Buitenbad	Buitenbad	Buitenbad
Tarieven							
recreatief zwemmen		<i>tarieven onbekend</i>					
- losse badenkaart	€ 3,50		€ 4,30	€ 4,30	€ 3,75	€ 4,50	€ 4,60
- jeugd	€ 2,50		€ 3,20	€ 3,20	€ 2,40	€ 3,50	€ 3,80
- meerbadekaart (per keer)	-		€ 3,87	€ 3,87	€ 3,13	€ 4,00	€ 3,96
- jeugd	-		€ 2,88	€ 2,88	€ 2,00	€ 3,00	€ 3,96
les zwemmen							
- lesduur in min.	20		<i>onbekend</i>	<i>onbekend</i>	<i>onbekend</i>	30	-
- gemiddelde prijs per 30 min.	all-in: € 90,50 per seizoen		all-in: € 234,- per seizoen	all-in: € 169,50 per seizoen	<i>onbekend</i>	all-in: € 270,- per seizoen	-
doelgroepen							
- soorten	Aquarobics, conditieswemmen					Aquarobic, aquafitness, aquajogging	Seniorenzwemmen
- gemiddelde prijs aquasporten	all-in: € 78,- per seizoen					€ 4,00	-
- gemiddelde prijs seniorenactiviteiten	-						<i>tarieven onbekend</i>
- gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k	-						-
- gemiddelde prijs overig	all-in: € 78,- per seizoen						-

Combibaden

Naam	Groenhovenbad	Polderbad	Gouwebad De Sniep
Plaats	Gouda	Nieuwerkerk aan den IJssel	Waddinxveen
Afstand tot De Baan in min.	18	19	20
Afstand tot De Baan in km.	7,7	7,4	10,2
Baden en faciliteiten	Binnen: wedstrijdbad, instructiebad, klein binnenbad. Buiten: recreatiebad met borrelbank, peuterbaden, wildwaterbaan, waterglijbaan, ligweide, horeca	Wedstrijdbad, instructiebad met glijbaan, peuterbad met speelattributen, sauna, zonnebank, Turks stoombad, horeca. Buiten: recreatiebad met glijbaan en speeiland, peuterbad, horeca	Wedstrijdbad, recreatiebad, kleuterbad, verwarmd buitenbad, koudwaterbad, stroomversnelling, glijbaan, whirlpool, borrelbank, watergordijn, solarium, stoomcabines, waterval
Karakter	Combibad	Combibad, onderdeel van sportcentrum	Combibad
Tarieven			
recreatief zwemmen			
- losse badenkaart	€ 4,00	€ 4,20	€ 5,50
- jeugd	€ 3,00	€ 4,20	€ 4,30
- meerbadenkaart (per keer)	€ 3,60	€ 3,75	€ 4,96
- jeugd	€ 2,70	€ 3,75	€ 3,83
les zwemmen			
- lesduur in min.	45	60	30 of 45
- gemiddelde prijs per 30 min.	€ 6,00	€ 4,46	€ 6,75
doelgroepen			
- soorten	Baby-/peuterzwemmen, aquarobic, aquajoggen, aquafit, watergymnastiek 55+, fifty fit, zwangerschapszwemmen	Aquafitness, aquavaria, peutersurvival, ouder-/kindzwemmen	Aquajoggen, aquarobics, aquapower, aqua insanity, BBB, trimzwemmen, fifty fit, zwangerschapszwemmen, baby-/peuter-/kleuterzwemmen
- gemiddelde prijs aquasporten	€ 5,30	€ 5,10	€ 6,36
- gemiddelde prijs seniorenactiviteiten	€ 3,60	-	€ 6,36
- gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k	€ 4,45	€ 5,10	€ 6,36
- gemiddelde prijs overig	-	-	-

Binnenbaden

Naam	De Zuidplas	De Hofstee	My Health Club	De Lansingh	De Koornmolen
Plaats	Moordrecht	Bergambacht	Krimpen aan den IJssel	Krimpen aan den IJssel	Zevenhuizen
Afstand tot De Baan in min.	9	20	22	23	23
Afstand tot De Baan in km.	1,9	15,2	15,0	13,5	15,2
Baden en faciliteiten	Wedstrijdbad, instructiebad, horeca	Wedstrijdbad	Instructiebad, sauna, stoombad, zonnebank	Wedstrijdbad, instructiebad, recreatiebad met wildwaterkreek, waterval, borrel- en bruisbaden, glijbaan, whirlpool, peuterbad met speelelementen, knuffelmuur, solariumhoek, horeca	Wedstrijdbad, buitenpeuterbad met speeltuin
Karakter	Binnenbad, onderdeel van sportcentrum	Binnenbad	Binnenbad, onderdeel van sportschool	Binnenbad	Binnenbad, onderdeel van sport en gezondheidscentrum
Tarieven					
recreatief zwemmen			<i>alleen voor leden</i>		
- losse badenkaart	€ 4,05	€ 3,70		€ 5,20	€ 4,90
- jeugd	€ 2,75	€ 3,70		€ 5,20	€ 4,40
- meerbadkaart (per keer)	€ 3,65	€ 3,20		€ 4,65	€ 4,23
- jeugd	-	€ 3,20		€ 4,65	€ 4,23
les zwemmen					
- lesduur in min.	45	45	45	45	45
- gemiddelde prijs per 30 min.	€ 5,80	€ 4,31	€ 7,69	€ 5,10	€ 8,00
doelgroepen					
- soorten	Aquafitness, ouder-/kindzwemmen, medisch zwemmen	Aquajogging, aquarobics, senioren fit en gezond, ouder-/kindzwemmen	Aquashape	Aquapilates, aquapower, aquazumba, aquajogging, aquarobic, aquafitness, aquavaria, aquaslank, fifty fit, kids 2 move, medisch zwemmen, zwemmen voor minder validen, zwangerschapszwemmen	Aquarobic, aquayoga, aquajoggen, aquashape, aquamix, medisch zwemmen, trimzwemmen, baby-/peuter-/kleuterzwemmen, 50 fit, zwangerschapszwemmen
- gemiddelde prijs aquasporten	€ 5,90	€ 5,32	<i>alleen voor leden</i>	€ 5,68	€ 6,30
- gemiddelde prijs seniorenactiviteiten	€ 4,80	€ 5,32	-	€ 4,64	<i>alleen met abonnement</i>
- gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k	€ 5,90	€ 4,36	-	€ 5,68	€ 7,30
- gemiddelde prijs overig	-	-	-	€ 3,98	-

Bijlage 2 Demografische ontwikkeling sinds 2000

jaar	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
totaal	8.098	8.103	8.150	8.119	8.095	8.069	8.105	8.187	8.156	8.144	8.151	8.141	8.049	8.147	8.211
0 tot 5 jaar	568	581	581	555	556	536	534	560	532	513	526	516	483	493	488
5 tot 10 jaar	555	559	531	582	568	578	568	565	547	564	547	543	544	532	520
10 tot 15 jaar	582	563	579	542	543	546	559	534	571	554	563	553	546	543	560
15 tot 20 jaar	461	494	525	551	567	573	564	578	550	544	546	554	519	561	559
20 tot 25 jaar	489	454	432	432	439	412	460	467	486	504	505	479	493	475	501
25 tot 30 jaar	523	479	448	428	414	405	395	397	401	390	402	435	417	433	460
30 tot 35 jaar	615	613	607	582	541	507	468	445	451	431	428	426	411	409	405
35 tot 40 jaar	629	636	672	665	639	623	614	607	570	550	530	485	460	466	455
40 tot 45 jaar	583	590	584	584	599	632	632	650	644	621	605	599	582	560	548
45 tot 50 jaar	539	526	531	550	552	564	573	580	578	590	616	600	617	621	599
50 tot 55 jaar	628	662	633	577	573	535	529	543	561	565	569	575	556	560	592
55 tot 60 jaar	473	469	525	583	574	593	626	602	554	548	506	510	519	548	539
60 tot 65 jaar	411	408	419	420	436	441	432	488	532	516	531	565	535	505	508
65 tot 70 jaar	310	325	341	331	353	367	374	375	381	395	400	385	434	482	473
70 tot 75 jaar	267	271	281	269	268	274	283	295	283	318	334	348	348	351	365
75 tot 80 jaar	223	215	196	209	216	221	234	236	226	234	231	238	252	247	277
80 tot 85 jaar	139	156	166	161	165	164	151	149	163	173	176	183	180	183	183
85 tot 90 jaar	68	67	63	59	57	61	70	79	90	99	102	106	111	123	119
90 tot 95 jaar	29	30	29	31	29	27	28	27	24	23	28	34	37	50	53
95 jaar of ouder	6	5	7	8	6	10	11	10	12	12	6	7	5	5	7

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bijlage 3 Demografische prognose

(cijfers in duizendtallen)

jaar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
totaal	7,9	7,9	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
0 tot 5 jaar	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5 tot 10 jaar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10 tot 15 jaar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15 tot 20 jaar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
20 tot 25 jaar	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
25 tot 30 jaar	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
30 tot 35 jaar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
35 tot 40 jaar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
40 tot 45 jaar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45 tot 50 jaar	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50 tot 55 jaar	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
55 tot 60 jaar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
60 tot 65 jaar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
65 tot 70 jaar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
70 tot 75 jaar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
75 tot 80 jaar	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
80 tot 85 jaar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
85 tot 90 jaar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
90 tot 95 jaar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95 jaar of ouder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bijlage 4 Exploitatierkening Stichting Zwembad Gouderak

2014 op basis van voorlopige cijfers.

DE BAAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
baten							
abonnementen en losse kaartverkoop	28.153	29.698	27.820	23.216	30.274	32.616	31.719
lesgelden	7.732	7.354	6.912	7.336	6.254	8.277	9.592
diplomazwemmen/snorkelen	469	770	309	222	2.118	1.178	1.641
schoolzwemmen	2.564	2.516	4.650	5.580	5.720	2.755	3.960
douches	177	433	262	278	370	336	453
tentenkamp	185	55	140	0	2	-56	0
zwem-4-daagse	856	95	-127	1.055	576	782	472
toko	1.631	1.891	1.491	237	2.610	1.832	1.215
teruggave energiebelasting	3.903	875	2.221	0	1.570	2.752	1.972
renteopbrengsten	842	831	1.179	817	552	635	493
divers	0	938	85	0	0	100	0
jeu de boules	300	0	0	0	0	0	0
totaal	46.812	45.456	44.942	38.741	50.046	51.207	51.517
lasten							
personeel							
- bruto lonen	38.056	46.671	42.585	44.367	54.174	55.556	56.806
- sociale lasten	0	867	796	5.057	4.916	-2.560	1.400
- overig	7.549	4.724	5.243	4.909	2.765	3.329	1.780
- vrijwilligers	1.929	1.716	1.499	2.409	2.491	3.592	1.565
- ziekengeld	-660	0	0	0	0	0	0
energie							
- elektra en gas	9.260	13.415	7.244	11.013	15.723	17.807	16.300
- water en wateronderzoek	4.095	4.528	6.380	4.567	6.067	3.364	4.480
- beheersplan Omegam	0	0	1.172	0	909	0	0
- chloor en zoutzuur	5.540	6.611	4.443	4.219	5.409	5.220	5.176
onderhoud							
- gebouwen, bad en terrein	4.192	9.122	9.674	8.489	8.763	7.233	8.804
- renovatie machinekamer	0	0	0	0	8.637	0	0
- divers onroerend goed	7.800	7.585	7.878	5.955	7.987	8.706	8.564
- gereedschap en bedrijfsmiddelen	3.900	7.055	7.838	8.792	6.300	6.727	5.605
algemeen							
- bad	682	1.021	1.892	239	340	212	481
- administratie	6.521	2.909	4.575	5.502	5.038	4.042	1.728
- 40-jarig jubileum	0	0	0	5.159	166	0	0
- divers	882	894	1.662	557	978	934	848
afschrijvingen							
- gebouwen en terrein	4.529	4.529	3.623	4.042	4.197	4.197	772
- machines en installaties	2.375	2.349	2.436	2.873	3.003	2.476	2.382
- materiaal en verwarming	1.244	1.427	2.071	4.801	1.765	1.765	1.805
- zonnecollectoren	2.226	2.226	3.165	3.165	3.479	3.479	3.479
- aanpassingen peuterbad	400	400	400	400	400	400	400
- kassasysteem	2.860	2.860	2.860	960	116	400	400
totaal	103.380	120.909	117.436	127.475	143.623	126.879	122.775
exploitatieresultaat	-56.568	-75.453	-72.494	-88.734	-93.577	-75.672	-71.258
exploitatieresultaat excl. afschrijvingen	-42.934	-61.662	-57.939	-72.493	-80.617	-62.955	-62.020