

Aanvullende financiële duiding en herstelmaatregelen Zwembad De Kerkvlekken

Dit document bevat een nadere feitelijke toelichting op de financiële ontwikkeling van Zwembad De Kerkvlekken en de maatregelen die in 2024 en 2025 zijn genomen. Het overzicht is opgesteld ten behoeve van de tweede termijn en besluitvorming van 17 februari 2026, op verzoek van de wethouder en naar aanleiding van vragen uit de raad over welke concrete stappen het bestuur heeft gezet om het zwembad weer toekomstbestendig te maken.

Deze aanvullende informatie was in deze samenhang nog niet volledig uit de eerder voorgelegde raadsstukken op te maken, maar is relevant voor een zorgvuldige oordeelsvorming in de tweede termijn.

1. Financiële ontwikkeling 2021–2025

De jaarcijfers over de periode 2021 tot en met 2024 laten een oplopend exploitatietekort zien:

- 2021: – € 32.500
- 2022: – € 54.000
- 2023: – € 64.000
- 2024: – € 73.000

Deze verslechtering werd veroorzaakt door het wegvallen van de onderhoudsbijdrage per 2022, sterk gestegen energielasten (met name gas), stijgende personeelskosten en toegenomen wettelijke verplichtingen en professionaliseringseisen.

In 2025 is sprake van een duidelijke kentering. Op basis van een quick scan van de baten en lasten wordt een voorlopig negatief resultaat van € 26.000 verwacht. Daarmee is het tekort ten opzichte van 2024 met meer dan 50% teruggebracht. De cijfers over 2025 zijn voorlopig; hieraan kunnen nog geen rechten worden ontleend. Definitieve vaststelling vindt plaats na afronding van de accountantscontrole. De trendbreuk in de financiële ontwikkeling is zichtbaar. De kentering in 2025 wordt zichtbaar in onderstaande vergelijking tussen 2024 en 2025.

Financiële vergelijking 2024 → 2025

Component	2024	2025	Verschil	% verschil
Totale omzet	€ 282.000	€ 246.000	– € 36.000	– 13%
Totale kosten	€ 344.000	€ 273.000	– € 71.000	– 21%
Resultaat	– € 73.000	– € 26.000	+ € 47.000	+ 65%

De omzet daalde met € 36.000, voornamelijk door lagere kaartverkoop als gevolg van personele onderbezetting gedurende het seizoen. Deze situatie is inmiddels aangepakt door gerichte werving en organisatorische aanpassingen.

Tegenover de omzetsdaling staat een aanzienlijk sterkere daling van de totale kosten: € 71.000 (– 21%). De belangrijkste besparingen zijn gerealiseerd binnen:

- Huisvestings- en energiekosten (– € 24.000)
- Personeelskosten (– € 42.000)
- Overige kosten (– € 5.000)

Deze kostenreducties zijn het resultaat van gerichte beheersmaatregelen en een kritischere uitgavenstructuur.

De verbetering van € 47.000 in het resultaat is daarmee geen incidentele meevaller, maar het gevolg van concrete ingrepen in de exploitatie.



2. Concreet genomen maatregelen in 2025

Personeel en organisatie

- 44 nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld na actieve werving
- Vrijwilligers ondersteunen bij toezicht en operationele taken
- Vaste contracten zijn afgebouwd
- Er wordt flexibeler gewerkt met tijdelijke inzet

Hiermee is een structurele verlaging van de personeelslast gerealiseerd, met behoud van veiligheid en kwaliteit.

Energiekosten

- Restwarmte ingekocht bij IceBear (Steenwijk), waarmee bij de opwarming van het bad aan het begin van het seizoen aanzienlijk op energielasten is bespaard
- Verwarming drie weken eerder uitgezet dan in voorgaande jaren
- Actieve zoektocht naar nieuwe restwarmtepartners
- Flexibeler openstellingsbeleid aan het einde van het seizoen

Hiermee wordt actief gestuurd op verlaging van energieverbruik en kosten.

Terreinbeheer

- Duurzame en kostenbewuste inrichting en beheer van het terrein, onder andere door begrazing met schapen voorafgaand aan het seizoen
- Geen gebruik meer van kunstmest

Door deze combinatie van organisatorische, financiële en duurzame maatregelen is in 2025 een aantoonbare herstelbeweging ingezet.

3. Duurzame koers en plannen 2026 en verder

In 2023 is geïnvesteerd in zonnepanelen als eerste stap in structurele verlaging van energielasten. Daarnaast wordt onderzocht of kan worden geïnvesteerd in zogenoemde **heatpipes (zonthermische verwarming)**. Dit zijn zonnecollectoren die zonnewarmte direct gebruiken om zwembadwater te verwarmen, waardoor het gasverbruik substantieel kan worden verminderd. Het bestuur zet zich in om plaatsing van heatpipes, indien financieel en technisch haalbaar, nog in het aankomende seizoen te realiseren. Daarbij worden sponsormogelijkheden verkend. Een ambtelijke medewerker van de gemeente Westerveld is betrokken bij het onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor deze verduurzamingsmaatregel. Voor seizoen 2026 is daarnaast een sponsoractie toegezegd vanuit lokale ondernemer Albert Heijn Abe Brouwer, gericht op het stimuleren van abonnementen en het versterken van lokale betrokkenheid.

Parallel hieraan wordt gewerkt aan verdere doorontwikkeling van de exploitatie. Daarbij wordt ingezet op:

- Optimalisering van openingstijden en -dagen in relatie tot kosten, energieverbruik en bezoekersaantallen
- Verdere verlaging van energielasten
- Versterking van samenwerking met lokale ondernemers en sponsors
- Verkenning van aanvullende activiteiten waar maatschappelijk en financieel ruimte voor bestaat

Deze koers wordt uitgewerkt in een meerjarig perspectief en businessplan. De invulling daarvan is mede afhankelijk van de besluitvorming over de begroting 2026, de toekomstige exploitatievergoeding en het beleidskader maatschappelijk vastgoed.

Het incidentele besluit voor 2026 moet daarom worden gezien als stabilisatie in een overgangsjaar, waarin wordt gewerkt aan een structureel en onderbouwd toekomstmodel.

4. Maatschappelijk draagvlak

Op 12 februari 2026 vond een dorpsbijeenkomst plaats over de toekomst van het zwembad. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht; honderden inwoners waren aanwezig.

- Nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld
- Kandidaat-bestuursleden hebben zich aangemeld
- Vaste donaties zijn toegezegd

De maatschappelijke betrokkenheid is daarmee niet alleen in woorden, maar ook in concrete inzet zichtbaar.



5. Betekenis voor 2026

De gevraagde incidentele bijdrage voor 2026 moet worden gezien als een overbrugging in een hersteljaar.

- Het exploitatietekort is aantoonbaar meer dan gehalveerd
- De organisatie is versterkt
- Structurele kostenreductie is gerealiseerd
- Verduurzaming is ingezet
- Maatschappelijk draagvlak is zichtbaar

Daarmee is tijdelijke ondersteuning in 2026 bestuurlijk verdedigbaar in een fase waarin herstel zichtbaar is ingezet.