Bijlage 4A Facsheets Zwembaden

Factsheet Openlucht Zwembad Geestmerend

Basisgegevens Accommodatie

Accommodatie	: Zwembad Geestmerend	Type gebouw	: Openlucht Zwembad
Adres	: Oostwal 31	Bouwjaar	: 1975
Postcode	: 1749 XK	Renovatiejaar	: 2013 **(1)**
Plaats	: Warmenhuizen	M2 BVO	: 1014
Exploitant/beheerder	: Sportfondsen	Conditie OH NEN 2767	: 3-4
Eigendom	: Gemeente Schagen		

Bezetting (gegevens 2013/2014)

Gebruik Primair Onderwijs	Aantal bezoekers per jaar **(4)**			
300 (schoolzwemmen)	14.000			

Gebruikers accommodatie

Structureel				

Incidenteel				

Financieeloverzicht

Jaarlijkse kosten exploitatie en onderhoud

Totaal kosten exploitatie+OH MJOP gedekt begroting	Tekort MJOP OH conditie niveau 3 niet gedekt Begroting	Exploitatie subsidie tekort/overschot Sportfondsen **(2)**	Dekkingspercentage netto inkomsten vs netto kosten **(3)**	Kosten gemeente per m2 bvo/jaar
€ 48.247	€ -44.798	€ -23.298	46%	€ 115

Finaciele basisgegevens vastgoed

Woz waardepeil 1-1-'14	Boekwaarde per 31-12-2015	Resterende kapitaallast		Kosten gemeente per bezoeker
€ 931.000	€ -	€ -		€ 8

Prognose besparing sluiting/afstoten/verkoop accommodatie

Structureel (per jaar)

			Besparing in % OZB
Exploitatie + Onderhoud	**€**	**116.343**	1,35%

Eenmalige besparing

Kapitaallast	€	-
Verkoop opbrengst pessimistisch	€	744.800
Totaal	**€**	**744.800**

Maatschappelijke consequenties sluiting/afstoten

Nadelen

*Leszwemmen verdwijnt (momenteel goedkoop en dus sociaal alternatief o.a. Meedoen Noordkop)
*Leszwemmen in het buitenbad wordt nu vooral gebruikt door mensen met een smalle beurs
*Ontslag personeel > daarnaast veel inzet vrijwilligers
*Gebruik ouderen effect (banen zwemmers) > Reizen met auto (nu fiets en lopen)
*Afstand tot buitenzwembad wordt groter voor de regio Warmenhuizen (Veersloot 4,7 km en Waarland 6,9km)
*14.000 bezoekers zullen in de zomer zwemactiviteit elders moeten gaan zoeken (deel wordt inactief)

Voordelen

*Sluiting van één van de twee zwembaden zal een aanzuigende werkering hebben op het andere zwembad

Risico's

*Zwembad is gevestigd op een "sportcomplex" (sporthal, tennishal, atheletiekbaan) en leent zich niet voor woningbouw.

*Verkoopwaarde complex zal lager uitvallen dan de geprognotiseerde verkoop waarde en zal uitkomen op de grondwaarde
*Verkoop komt niet van de grond geheel dient gesloopt te worden en brengt eenmalige kosten met zicht mee circa €80.000,-

Advies

Planning

(1) Diverse kleinere renovaties uitgevoerd door sportfondsen. Geen grote renovaties
(2) Exploitatie tekort gebaseerd op prognose 2015. Resultaat SFN 2014 vertoond al significante verbetering maar is sterk afhankelijk van goed weer --> en hiermee de inkomsten kant.
(3) Maximaal haalbaar denkingspercentage is 50% Netto inkomsten SFN vs Netto kosten Gemeente Schagen
(4) Totaal worden 5600 inwoners bereikt van de 14.000 bezoekers 3.500 (25%)+ 1/5 van 10.500= 2,100 (75%) totaal 5.600