

Stichting behoud het Run
Hoge Schijf 17
5151 RC Drunen

Gemeente Heusden.
t.a.v.: de Raadsleden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen.

Betreft: Toekomst Openluchtwembad het Run.

Drunen, 19 februari 2018,

Geachte leden van de raad,

Stichting behoud van het Run wordt vertegenwoordigd(en is opgericht) door ex-medewerkers van stichting N-Joy. Medewerkers met een hart voor het zwembad, die er de afgelopen jaren alles aan hebben gedaan om het zwembad open te houden.

Nu stichting N-Joy failliet is verklaard, is de openstelling voor 2018 onzekerder dan ooit. Dat heeft ons doen besluiten om de gemeente de hand te reiken om ervoor te zorgen dat zowel de bezoekers als alle opgebouwde samenwerkingen er geen hinder van zullen ondervinden. Ook de maatschappelijke projecten die N-Joy heeft opgebouwd in de afgelopen 3,5 jaar, kunnen dan grotendeels in 2018 doorgang vinden.

Zowel de gemeente als partijen die meedingen in de aanbesteding voor 2018 zouden graag met de ex- medewerkers van N-Joy de exploitatie willen voortzetten, en spreken zich in de media uit over de goede invulling zoals N-Joy die gedaan heeft. Wij willen deze invulling ook in 2018 doorzetten.

Wij zijn bereid om het zwembad in 2018 te exploiteren zoals u dat van ons gewent bent. Hiervoor vragen wij een budget van € 145.000,- Wij garanderen een succesvolle exploitatie door dezelfde medewerkers en vrijwilligers die de afgelopen jaren naar ieders tevredenheid het zwembad hebben geëxploiteerd. Daarnaast zullen wij ervoor zorgen dat de eerder verkochte badenkaarten geldig blijven in 2018, en dat de dauwzwemmers, het camperpark en de maatschappelijke projecten gecontinueerd zullen worden.

Uiteraard beseffen wij ons dat er op dit moment nog een aantal onzekerheden zijn, zoals de curator en het tijdspad. Graag gaan wij hierover met de wethouder in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Mike van Koolwijk

Bijlage: Voorstel Stichting behoud het Run.
 Financiële onderbouwing.

Voorstel zwembad het Run 2018.

1. Exploitatie en verantwoordelijkheden: (zoals voorheen)

De kern van dit voorstel is dat er in 2018 een vergelijkbare exploitatie plaats zal vinden, zoals deze er is geweest van 2015 t/m 2017.

2. Openingstijden: (zoals voorheen)

Voorseizoen 28 April t/m 6 Juli 2018

Woensdag* & Vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur. (met uitloop tot 19.00 uur)

Zaterdag & Zondag van 10.00 tot 18.00 uur. (met uitloop tot 19.00 uur)

(*) Op woensdag alleen bij 22 graden of warmer

Meivakantie & Hoogseizoen 7 Juli t/m 26 aug 2018

Maandag t/m Vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur. (met uitloop tot 20.00 uur)

Zaterdag & Zondag van 10.00 tot 19.00 uur. (met uitloop tot 20.00 uur)

Naseizoen 27 Aug t/m ...?.... sept 2018

Woensdag* & Vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur. (met uitloop tot 19.00 uur)

Zaterdag & Zondag van 10.00 tot 18.00 uur. (met uitloop tot 19.00 uur)

(*) Op woensdag alleen bij 22 graden of warmer

3. Dauwzwemmen: (zoals voorheen)

Op elke werkdag tussen 07.00 en 10.00 uur zijn de dauwzwemmers welkom, en zijn de eerder verkochte zwemkaarten geldig. Daarnaast zal de vaste dauwzwem-badmeester ook in 2018 dagelijks aanwezig zijn.

4. Entree prijzen: (zoals voorheen)

De entreprijzen zullen blijven zoals in 2016 en 2017. De baden- en gezinskaarten blijven te koop.

5. Zwemkaarten die in 2017 zijn verkocht zijn ook in 2018 geldig.

De bezoekers van het Run zijn in 2014 benadeeld door het faillissement van het Run. B.V., gezien er vlak voor het faillissement van het Run B.V. nog veel zwemkaarten zijn verkocht die in 2015 niet meer geldig waren. Er is nu een vergelijkbare situatie ontstaan betreffende de verkochte zwemkaarten van 2017.

6. Camperpark Drunen: (zoals voorheen)

De kosten en baten van het camperpark zijn meegenomen in de totale berekening. Wij willen het camperpark in eigen beheer continueren in 2018.

7. Maatschappelijke samenwerkingen: (zoals voorheen)

Wij streven erna om alle samenwerkingen en maatschappelijke projecten te continueren in 2018. Hierbij is tijd een sterk bepalende factor. Als een besluit van de gemeente te lang gaat duren, zullen bepaalde samenwerkingen een alternatief gaan zoeken of het project annuleren.

8. Dagbesteding Prisma: (zoals voorheen)

De afgelopen jaren hebben wij cliënten van Prisma begeleid en een zinvolle dagbesteding geboden. Dit willen wij uiteraard continueren in 2018.

9. Energiecontract blijft bij gemeente en kosten worden door stichting behoud het Run betaald.

Een energiecontract afsluiten is niet mogelijk voor enkel de maanden tot aan een gunning voor 2019 e.v. Op dit moment heeft de gemeente een contract voor electra/gas en water. Ons inziens kan dit contract doorlopen, en zullen wij de gebruiks- en verbruikskosten betalen aan de gemeente.

10. Budget per maand verstrekt, volgens schema

Zoals eerder genoemd vragen wij om een budget van 145.000 euro. Dit bedrag hoeft niet in z'n geheel overgemaakt worden, maar kan gefaseerd gedurende het seizoen. Ons voorstel is daarbij als volgt:

eind apr: € 45.000,-

eind mei: € 35.000,-

eind juni: € 35.000,-

eind juli: € 30.000,-

11. maandelijks verantwoording naar gemeente

Wij zullen per maand een financieel rapport aanleveren aan de gemeente. Hierin zal totale openheid en transparantie gegeven worden in de inkomsten en uitgave van de betreffende maand.

12. Groot onderhoud blijft bij gemeente (zoals voorheen)

Het geplande groot-onderhoud zal zoals eerder door de gemeente verricht worden. Voor 2018 zal dit uitkomen op een totale kostenpost van € 34.944,- (reeds gereserveerd)

13. Klein onderhoud doen wij (zoals voorheen)

Wij hebben in 2016 afspraken gemaakt met de gemeente over wat er onder klein-onderhoud valt. Hier is een uitgebreide kruisjeslijst opgemaakt die wat ons betreft gecontinueerd wordt.

14. Horeca (zoals voorheen)

De kosten en baten van de horeca zijn meegenomen in de totale berekening. Wij willen de horeca in eigen beheer continueren in 2018.



Begroting 2018

Op basis van financiële gegevens 2015/2016/2017, uitgaande van een matige zomer.

	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Omzet										
Entree & badenkaarten	€ 5.000	€ 15.000	€ 21.000	€ 22.500	€ 30.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ 98.500
Horeca	€ 1.000	€ 2.000	€ 7.500	€ 10.500	€ 15.000	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ 36.500
Camperpark	€ 100	€ 2.500	€ 4.900	€ 5.500	€ 5.500	€ 1.700	€ 1.500	€ 150	€ 150	€ 22.000
Sponsoring	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 1.350
Overig/outdoor	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 500	€ 500	€ 16.000
Totaal	€ 6.250	€ 22.150	€ 36.050	€ 41.150	€ 53.150	€ 9.850	€ 4.150	€ 800	€ 800	€ 174.350
Inkoopwaarde omzet	€ 5.000	€ 3.500	€ 7.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 200	€ 200	€ -	€ -	€ 33.400
Bruto resultaat	€ 1.250	€ 18.650	€ 28.550	€ 32.650	€ 44.650	€ 9.650	€ 3.950	€ 800	€ 800	€ 140.950
Personeelslasten	€ 8.500	€ 17.500	€ 22.500	€ 28.500	€ 24.500	€ 10.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 137.500
Overige personeelslasten	€ 2.000	€ 400	€ 500	€ 800	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.500
Afschrijvingskosten	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.150	€ 550	€ 550	€ 550	€ 8.550
Huisvestingskosten en onderhoud	€ 15.000	€ 10.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 70.500
Exploitatiekosten	€ 1.340	€ 1.340	€ 1.340	€ 1.340	€ 1.340	€ 1.340	€ 1.340	€ 1.340	€ 1.340	€ 12.060
Kantoorkosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 200	€ 200	€ 200	€ 6.600
Autokosten	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 3.600
Verkoopkosten	€ 8.500	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 50	€ 50	€ 9.800
Algemeen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 13.500
Netto resultaat	€ -38.140	€ -15.340	€ -7.540	€ -9.740	€ 6.260	€ -13.940	€ -13.740	€ -16.740	€ -16.740	€ -125.660

Stichting
Behoud

Aet Run
Openluchtwembad

