

Zwem- en recreatiebad

IN DE DENNEN

Since 1935

DUURZAAM BEWEGEN EN RECREËREN IN VORDEN



Exploitatie opzet openlucht zwembad In de Dennen

Vorden, juli 2013

Stichting Zwem- en recreatiebad In De Dennen

VOORWOORD

Wij realiseren ons dat met de exploitatie van een zwembad een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons rust. Door de vele gesprekken die wij met betrokkenen hebben gevoerd, zijn wij ervan overtuigd dat met een eenmalige kapitaalinjectie van de gemeente een toekomst bestendige exploitatie van onze accommodatie mogelijk is.

Wij spreken onze dank uit voor de vele steunbetuigingen vanuit de bevolking. Dit is onlangs nog op 12 juli jl. gebleken waarbij de bevolking uit Vorden en omgeving massaal gehoor heeft gegeven aan onze sponsoractie "Red het zwembad". Ruim 500 kinderen hebben € 23.000,- bij elkaar gezwommen. In korte tijd hebben wij samen met vrijwilligers deze actie georganiseerd en is tijdens deze dag een grote mate van samenhangigheid ten toon gespreid waarop wij zeer trots zijn.

Ook het grote aantal uitgebrachte stemmen op het Rabobank Coöperatiefonds, waarbij wij een plan voor de aanleg van zonnecellen (€ 10.000,-) hebben ingediend, getuigd van grote betrokkenheid en steun voor openblijven van ons zwembad. De tussenstand per 30 juli 2013 laat zien dat wij met 567 stemmen bovenaan staan, nummer twee heeft 241 stemmen.

Uit bovenstaande blijkt dat in potentie veel vrijwilligers beschikbaar zijn die op de een of ander wijze een bijdrage willen leveren aan ons zwembad. Wij hebben op 17 juli 2013 daarom een projectvoorstel "Ontwikkelen en Implementeren van Vrijwilligersbeleid" in het kader van de subsidieregeling Ideeëngenerator Krimp bij de provincie Gelderland ingediend.

Wij zijn bij de totstandkoming van een nieuwe exploitatie opzet de vaste medewerkers van het zwembad zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en inbreng. Zij zijn het immers die het straks in de praktijk moeten waar maken.

De meerjarenbegroting is gebaseerd op een 5-jaren termijn, onze plannen reiken echter verder dan deze termijn. Wij willen immers een robuuste en toekomst bestendige exploitatie van zwembad en sporthal, voor ten minste 20 jaar!

Het bestuur van zwem- en recreatiebad In De Dennen te Vorden

Wolter Ziggers	(voorzitter)
Jan Wullink	(penningmeester)
Macha Hoppen	(secretaris)
Marieke van Loo	(bestuurslid)
Meta van Arkel	(bestuurslid)

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Inleiding	4
2. Visie en doelstellingen	5
2.1 Visie	5
2.2 Doelstellingen	5
3. Huidige situatie	
3.1 Modernisering van de accommodatie zwembad IDD	7
4. Toekomstige exploitatie opzet	9
4.1 Algemeen	9
4.2 Toekomstige exploitatie zwembad In De Dennen	9
4.2.1 Inleiding	9
4.2.2 Wat verandert er in de exploitatiecijfers?	10
4.2.3 Welke investeringen zijn noodzakelijk om plannen te realiseren?	11
4.2.4 Sluitende exploitatie	13
5. Samenvatting	14
BIJLAGE 1: Meerjarenbegroting 2014 t/m 2018 zwembad In de Dennen	15

1. Inleiding

Voor ons zwembad hebben wij op 1 mei 2012 een exploitatie opzet bij de gemeente Bronckhorst ingediend. Op 2 oktober 2012 hebben wij dit gedaan voor de beheertaken van sporthal 't Jebbink te Vorden. Op 12 november 2012 heeft de Raad besloten dat per gebied een integrale aanpak met betrekking tot voorzieningen dient plaats te vinden. Op basis hiervan hebben wij in mei 2013 ons plan aangepast.

Uit gesprekken met wethouder Seesing (juni 2013) bleek dat voor de overname van het beheer van de sporthal 't Jebbink niet kon worden voldaan aan een aantal door ons gestelde randvoorwaarden zoals de uitbreiding met een aantal kleedruimten en het pachtvrij opleveren van de horeca. Daarnaast hebben wij aangegeven dat het beheren van een sporthal met een bezuinigingstaakstelling niet onze core business is.

Op basis van het bovenstaande en het gegeven dat er ook een andere gegadigde voor het beheer van de sporthal is, hebben wij met wethouder Seesing afgesproken dat wij ons plan aanpassen en ons beperken tot de exploitatie van het zwembad. Overeenkomstig de memo van 3 juni 2013 van het college van B&W aan de Raad gaan wij in de onderhavige exploitatieopzet uit van een eenmalige bijdrage van € 625.000 door de gemeente.

In hoofdstuk 2 lichten wij onze visie en doelstellingen toe. Ook komt onze maatschappelijke positie binnen de gemeente Bronckhorst aan de orde. In hoofdstuk 3 gaan wij in op de huidige situatie waaronder de subsidierelatie met de gemeente en de gevolgen daarvan. In hoofdstuk 4 schetsen wij de toekomstige situatie. De financiële doorvertaling hiervan treft u aan in hoofdstuk 5 "Samenvatting".

In bijlage is de meerjarenbegroting voor het zwembad gevoegd. Wij hebben deze bewust niet al te gedetailleerd weergegeven. Een gedetailleerde begroting hebben wij daarentegen wel ambtelijk besproken. Op basis hiervan is de bijgevoegde meerjarenbegroting opgesteld.



Goud voor Zwembad in De Dennen 2010

2. Visie en doelstellingen

Met het aantreden van een bijna volledig nieuw bestuur in 2009 is samen met de bedrijfsleiding een visie met daarbij behorende doelstellingen opgesteld. Deze visie en doelstellingen vormen de basis voor al onze handelingen inzake de exploitatie van ons zwembad.

2.1 Visie

Zwem- en recreatiebad In de Dennen (IDD) te Vorden vervult bovenlokaal een toonaangevende maatschappelijke functie op het gebied van sport en gezondheid, zwemonderwijs, recreatie en leefbaarheid. IDD streeft er naar dit op een zo duurzame mogelijke wijze te realiseren.



Traditioneel zwemontbijt voor de Vroege Vogels In de Dennen Vorden

2.2 Doelstellingen

1. Behoud en bevorderen van kernwaarden
2. Binnen 5 jaar energieneutraal
3. Onderzoek haalbaarheid desinfectie zoutelektrolyse
4. Robuuster maken exploitatie en marktconform exploiteren
5. Renoveren van kleedruimten en nieuwbouw entreegebouw

Ad 1 Behoud en bevorderen van kernwaarden

- a. Basisvoorziening t.b.v. sport en gezondheid
- b. Geven van hoog niveau van zwemonderwijs, tevens schoolzwemmen
- c. Ontmoetingsplek voor alle leeftijdsgroepen
- d. Behoud van een aantrekkelijke locatie om te komen recreëren
- e. Basisvoorziening die uitnodigend en laagdrempelig is
- f. Voldoen aan regelgeving op gebied van veiligheid en milieu

Ad 2 Binnen 5 jaar energieneutraal (voor gas binnen 2 jaar, elektriciteit binnen 5 jaar)

- a. Aanleg van zonnecollectoren op en nabij kleedruimten
- b. Afdekken bassins, waarvan één d.m.v. solarlamellen met opwarming van zwembadwater
- c. Vervangen 30 jaar oude gasgestookte ketel door enkele kleine CV-ketels in cascade
- d. Aanleg van zonnepanelen op nieuwe entreegebouw



Volautomatisch systeem voor het in- en uitrollen van lamellen over de twee zwembassins

Ad 3 Onderzoek haalbaarheid desinfectie zoutelektrolyse

- a. Veiligheid: geen bulktransport over de weg en kans op chloor gas nihil.
- b. Milieu: geen overdosering meer en minder chloor in het milieu.
- c. Gebruiker: beter evenwicht in het water en kans op huidirritaties klein.

Ad 4 Exploitatie robuuster maken en marktconform exploiteren

- a. Verhogen van horeca inkomsten (horecavergunning ook buiten reguliere openingstijden)
- b. Verder ontwikkelen van aanverwante activiteiten zoals outdoor
- c. Benaderen van sponsors voor aanschaf zonnepanelen
- d. Omlaag brengen van exploitatiekosten door energiebesparende maatregelen
- e. Samenwerking zoeken met derden en bestaande samenwerking versterken en uitbreiden, zoals buitenschoolse opvang, zwemverenigingen etc.
- f. Inzet van vrijwilligers

Ad 5 Renoveren van kleedruimten en nieuwbouw van entreegebouw

- a. Geen doel op zich, maar middel om doelstellingen 1 en 4 te bereiken. Doelstelling 1f staat onder druk!
- b. Uitstraling van accommodatie heeft een belangrijk effect op de aantrekkingskracht van de accommodatie. Gebruikers stellen hoge eisen als het gaat om de visuele en fysieke kwaliteit van accommodatie.
- c. Medewerking gemeente aan realisatie moderne accommodatie wordt gewaardeerd door het dorp, de stichting en gebruikers.

3. Huidige situatie

IDD is het openlucht zwembad met veruit de meeste bezoekers binnen Bronckhorst (2012: 55.000 bezoekers). IDD ontvangt van alle zwembaden binnen Bronckhorst veruit de minste subsidie per bezoeker (2009: €3,08; hoogste € 7,45). Ook in absolute zin ontvangt zwembad IDD veruit de minste subsidie voor het afdekken van het jaarlijkse exploitatietekort (Vorden € 155.000; Steenderen €183.000; Hengelo €289.641 en Zelhem €371.800). Al meer dan 75 jaar exploiteert IDD het zwembad zelfstandig en is het geworden wat het nu is.

3.1 Modernisering van de accommodatie zwembad IDD

De huidige accommodatie van IDD dateert uit de jaren '70 en is hoog nodig aan vervanging toe. De modernisering van de accommodatie heeft vanwege het ontwikkelplan "Poort tot 't Groote Veld" (2002) lange tijd op zich laten wachten. Alle plannen inclusief een bouwvergunning zijn gereed om tot uitvoering over te gaan.



Zwembad In de Dennen bestaat al meer dan 75 jaar

De modernisering van de accommodatie voldoet aan alle strategische uitgangspunten van het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatieplan "Beheren wie beheren toekomt". Deze uitgangspunten omvatten spreiding, functie, bezetting, exploitatie en marktkansen.

Strategische uitgangspunten : Accommodatieplan "Beheren wie beheren toekomt"

- Voorafgaande aan het plegen van vernieuwingsinvesteringen t.b.v. renovatie, nieuwbouw of uitbreiding, verricht de gemeente te allen tijde een analyse naar nut en noodzaak van de investering.
- Hierbij gaat de aandacht uit naar de spreiding, functie, bezetting, exploitatie en marktkansen rondom de accommodatie

Reactie IDD op accommodatieplan:

- Stichting kiest voor zelfstandigheid met daarbij behorende verantwoordelijkheid voor exploitatie en beheer. Stichting verwacht van de gemeente een voorwaardenscheppende rol.
- Nu plan poort tot 't Groote Veld niet van de grond is gekomen, verwacht stichting na 10 jaar medewerking van de gemeente voor het hele ingediende plan.
- Een gezonde uitgangssituatie is van cruciaal belang voor bereiken van doelstellingen

Gevraagde investering voldoet aan strategische uitgangspunten:

- Spreading: geen overlap met verzorgingsgebied ander zwembad (richtlijn uit accommodatieplan is 8 km).
- Functie: zie eerder aangegeven kernwaarden.
- Bezetting: gemiddeld 55.000 bezoekers, in vergelijking met andere zwembaden hoge bezoekers aantallen.
- Exploitatie: in vergelijking met andere zwembaden binnen Bronckhorst is deze op basis van subsidie meer dan concurrerend.
- Marktkansen: de ligging van zwembad IDD heeft veel potentie, denk aan outdoor gerelateerde activiteiten en professionele horeca voorziening.

In het voorjaar van 2012 is de sanitair- en doucheruimte gerenoveerd. Hiermee voldoen we voor deze ruimten aan de wettelijke eisen voor hygiëne en bieden wij onze bezoekers een fatsoenlijke sanitair- en doucheruimte aan. Voornoemde renovatie maakt deel uit van het totale renovatieplan waarvoor door de gemeente vergunning is verleend.



Vanwege hygiëne eisen renovatie van sanitair- en doucheruimte

4. Toekomstige exploitatie opzet

4.1 Algemeen

Wij willen ons zwembad In de Dennen vanaf 2014 exploiteren zonder gemeentelijke subsidie met behoud van onze kernwaarden (basisvoorziening t.b.v. sport en gezondheid; geven van hoog niveau van zwemonderwijs; ontmoetingsplek voor alle leeftijdsgroepen; behoud van een aantrekkelijke locatie om te komen recreëren; basisvoorziening die uitnodigend en laagdrempelig is en voldoen aan regelgeving op gebied van veiligheid en milieu).

4.2 Toekomstige exploitatie zwembad In De Dennen

4.2.1 Inleiding

De accommodatie van het zwembad bestaat uit gedateerde opstallen die achterstallig onderhoud vertonen. Om het zwembad maatschappelijk en bedrijfseconomisch aantrekkelijk te maken en daarmee toekomstbestendig te maken, zijn investeringen noodzakelijk. De investeringen bestaan uit het moderniseren van de accommodatie en het verder energieneutraal maken door het aanleggen van zonnecollectoren en -panelen.



Zonnecollectoren voor de verwarming van het zwembadwater

Door het uitvoeren van deze investeringen, kunnen de exploitatielasten fors naar beneden worden gebracht, hetgeen een absolute noodzaak is om het zwembad zonder gemeentelijke bijdrage te kunnen exploiteren.

Daarnaast kampt In de Dennen nog met openstaande leningen die in het verleden zijn afgesloten ten behoeve van renovatie en groot onderhoud. Bij ongewijzigd beleid zal in 2022 de laatste lening zijn

afgelost. Tot deze tijd blijft gemeente Bronckhorst garant staan voor de betaling van rente en aflossing. Het nu vervroegd aflossen van deze leningen zullen de lasten voor In de Dennen fors omlaag brengen, waarna tevens garantstelling voor de gemeente Bronckhorst tot 2022 komt te vervallen.

Deze lasten nu voor rekening van In de Dennen te laten komen, druist in tegen de afspraken zoals die in het verleden door de gemeenteraad van Vorden (rechtsvoorganger gemeente Bronckhorst) met de stichting zijn gemaakt. Vorenstaande draagt niet bij aan een gezonde uitgangssituatie om het zwembad zonder subsidie te kunnen exploiteren.

Doordat in het verleden is gekozen voor bovengenoemde financieringsmethode (telkens nieuwe leningen afsluiten voor renovaties) is er door de In de Dennen nooit gereserveerd voor toekomstige renovaties. Wij vragen daarom om een eenmalige bijdrage, om op deze wijze over een reservering te beschikken voor de toekomstige renovaties. Bij de berekening van deze bijdrage is rekening gehouden met het reeds uitgevoerde onderhoud voor de langere termijn.

4.2.2 Wat verandert er in de exploitatiecijfers?

De meerjarenbegroting 2014 t/m 2018 in bijlage I is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Hieronder zijn de veranderingen in kosten en opbrengsten in de meerjarenbegroting opgesomd die leiden tot een sluitende exploitatie zonder subsidie. Paragraaf 4.2.3 gaat in op de noodzakelijke investeringen teneinde een gezonde uitgangssituatie te verkrijgen.

Huisvestingskosten: besparing € 50.000

Zonnecollectoren, bassinafdekkingen en zonnepanelen geven een besparing van € 25.000,-. Als gevolg hiervan vervalt de vervanging van de op aardgas gestookte ketel en volstaan enkele CV-ketels in cascade opstelling. De laatste jaren is relatief veel geld uitgegeven aan (preventief) onderhoud van de bassins, waardoor de lasten voor de komende jaren lager uit vallen. Door modernisering van de accommodatie zijn de onderhouds- en beheerlasten met € 25.000 verminderd.



Zonnepanelen wekken elektriciteit op voor pompen en teruglevering op net.

Personeelskosten: besparing € 13.000

Op de personeelskosten is een besparing voorzien door inzet van vrijwilligers voor, tijdens en na het seizoen.

Financieringskosten: besparing € 5.000

Doordat leningen vervallen, zijn er geen rentelasten meer.

Afschrijvingen/Reserveringen: besparing € 25.000

Doordat leningen vervallen, hoeft niet meer afgelost te worden. Subsidie t.b.v. aflossingen in 2013 is reeds toegezegd, naar verwachting zal de schuld per 31-12-2013 nog zo'n € 50.000 bedragen.

Diversen: besparing € 3.000,-

Op de overige beheerskosten zal kritisch gelet moeten worden: door her en der enkele posten te schrappen en abonnementen te annuleren/wijzigen zal nog € 3.000 bespaard kunnen worden.

Omzet zwembad: meeropbrengst € 30.000

Wij achten het verantwoord om mede als gevolg van de gemoderniseerde accommodatie en het verlengen van het zwemseizoen als gevolg van de afdekdekens, geleidelijk de relatief lage entree- en zwemtarieven te verhogen met in totaal 25%, waardoor de inkomsten stijgen met circa €25.000,-. Het nieuwe horecapaviljoen en extra activiteiten zullen een meeropbrengst van €5.000 genereren.



Samenwerkingsverband met Jansen vd Berg betreffende
“winterzwemmen” in het therapeutisch verwarmde
binnenbad van fysiopraktijk Jansen vd Berg.

Opbrengst rente/huur bedrijfswoning en donaties: meeropbrengst € 7.000

Door werving van donateurs en sponsors.

4.2.3 Welke investeringen zijn noodzakelijk om plannen te realiseren?

Het eerder ingediende investeringsplan is nog eens kritisch tegen het licht gehouden en doorgerekend. De investering in een nieuwe berging/kantoor zijn uit het plan gehaald omdat deze niet direct leidt tot een kostenreductie of een meeropbrengst dan wel van belang zijn voor het behalen van de hygiëne eisen. Omdat deze wel wenselijk zijn met het oog op de arbeidsomstandigheden, stellen we deze uit.

Hieronder zijn de investeringen weergegeven die noodzakelijk zijn om een gezonde uitgangspositie te verkrijgen teneinde een duurzame exploitatie mogelijk te maken.

<i>Gebouwen/inrichting:</i>	<u>gebouwen</u>	<u>inrichting</u>	<u>totaal</u>
Renovatie huidige kleedaccommodatie	€ 72.593	€ 25.000	€ 97.593
Nieuwbouw entree/keuken/paviljoen	€300.906	€ 25.000	€325.906
Nieuwbouw berging/kantoor (begroot op € 145.000, wordt uitgesteld)			€ 0

Energiebesparingen:

Zonnecollectoren	€ 75.000
Zonnepanelen (sponsoring)	€ 0

Totaal investeringen: € 498.499

Kapitaalvergoedingen:

Vergoeding reserveringen t.b.v. komende renovaties per 31-12-2013	€ 76.501
Aflossingen openstaande leningen per 31-12-2013	€ 50.000

Totaal benodigd bedrag: € 625.000



Jaarlijkse onderhoud aan de machinekamer

4.2.4 Sluitende exploitatie

Ten opzichte van ons vorige plan, waarbij het benodigde bedrag ruim €100.000,- hoger lag, hebben wij nu als uitgangspunt genomen dat de afschrijvingen en reserveringen gebaseerd zijn om het zwembad minimaal 15 tot 20 jaar open te houden. Dit betekent dat wij voor installaties en inventaris gelden blijven reserveren, maar op gebouwen, inclusief geplande nieuwbouw, niet. De verwachting is dat, na geplande nieuwbouw, het zeker 35 tot 40 jaar duurt alvorens deze vervangen worden. Het benodigd kapitaal moet tegen die tijd op een andere wijze gevonden worden.

Per 1 januari 2014 is er geen gemeentelijk subsidie voor de vergoeding van kapitaallasten (rente en aflossing van leningen). Dit betekent dat we op de investeringen welke in het verleden middels leningen zijn betaald, geen volledige reserve is op het moment dat hiervoor een investering moet plaatsvinden. De verwachting is dat met de huidige reserve van € 76.000,- en toekomstige reserveringen het zwembad zeker voor de komende 15 tot 20 jaar op het huidige voorziening- en kwaliteitsniveau (inclusief renovatie en nieuwbouw) gehandhaafd kan worden.



Sponsor zwemmen 12 juli 2013: ruim 500 kinderen zwemmen € 23.000,- bij elkaar

**RED HET
ZWEMBAD**

5. Samenvatting

Als gevolg van het ontwikkelplan “Poort tot ‘t Grote Veld” heeft de broodnodige modernisering van de uit de jaren '70 stammende accommodatie in de Dennen ruim 10 jaar vertraging opgelopen. Om de accommodatie maatschappelijk en bedrijfseconomisch aantrekkelijk te maken is een investering nodig van bijna € 500.000,-.

Met de gemeente is in het verleden een wijze van subsidiëring afgesproken die bestaat uit het vergoeden van kapitaallasten en garant staan voor leningen. Deze leningen waren noodzakelijk voor het kunnen financieren van renovaties. Bij beëindiging van de subsidierelatie blijft in de Dennen met een restschuld van € 50.000,- zitten. Tevens zijn geen reserveringen voor toekomstige renovaties gedaan, ter grootte van € 182.000,-

De gemeente heeft in het kader van de privatisering IDD oktober 2012 een bedrag van € 443.000,- beschikbaar gesteld. Overeenkomstig de memo van 3 juni 2013 van het college van B&W aan de Raad zijn wij in de onderhavige exploitatieopzet uitgegaan van een eenmalige bijdrage van € 625.000 door de gemeente.

Op basis van het bovenstaande betekent dit dat om een goede (en eerlijke) uitgangssituatie voor in de Dennen te verkrijgen teneinde een toekomst bestendige exploitatie mogelijk te maken een bedrag van € 625.000,- toereikend is. De gemeente hoeft dan niet langer meer een jaarlijkse subsidie van €155.000,- te verstrekken.

Door te besparen op de huisvesting-, energie- en personeelskosten in combinatie met hogere opbrengsten door verhoging van de zwemtarieven en horecaomzet, is een sluitende begroting vanaf 2014 realiseerbaar. Met de huidige exploitatie opzet kan ons zwembad zeker voor de komende 15 tot 20 jaar op het huidige voorziening- en kwaliteitsniveau (inclusief renovatie en nieuwbouw) gehandhaafd worden.



Rabobank

Coöperatiefonds 2013: Plan IDD voor zonnecellen
€ 10.000,- heeft meeste stemmen

BIJLAGE 1: Meerjarenbegroting 2014 t/m 2018 zwembad In de Dennen

		<u>Meerjarenbegroting In de Dennen</u>				<u>2014 - 2018</u>		
Uitgangspositie:		2014 nieuwe accommodatie; zonnecollectoren						
			<u>gemiddelde</u>					
			<u>2008 - 2011</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
omzet zwembad			€ 148.171	€ 188.000	€ 191.850	€ 197.272	€ 198.518	€ 199.837
inkoopwaarde omzet			€ 16.000	€ 18.000	€ 18.360	€ 18.727	€ 19.102	€ 19.484
	<i>brutowinst:</i>		€ 132.171	€ 170.000	€ 173.490	€ 178.545	€ 179.416	€ 180.353
rente/huur bedr.woning./donat			€ 168.586	€ 15.500	€ 15.500	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
nettobijdrage verhuur paviljoen			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>totaal ontvangsten:</i>			€ 300.757	€ 185.500	€ 188.990	€ 194.545	€ 195.416	€ 196.353
personeelskosten			€ 116.125	€ 98.350	€ 99.459	€ 100.581	€ 101.716	€ 102.866
verkoopkosten			€ 9.752	€ 7.500	€ 7.575	€ 7.651	€ 7.727	€ 7.882
huisvestingskosten			€ 83.439	€ 35.000	€ 35.350	€ 35.704	€ 36.061	€ 36.782
kantoorkosten			€ 6.097	€ 5.000	€ 5.050	€ 5.101	€ 5.152	€ 5.255
algemene kosten			€ 22.327	€ 22.000	€ 22.220	€ 22.442	€ 22.667	€ 23.120
financieringskosten			€ 5.470	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
afschrijvingen/res.			€ 48.470	€ 22.600	€ 22.600	€ 22.600	€ 22.600	€ 22.600
<i>totaal uitgaven:</i>			€ 291.680	€ 190.450	€ 192.254	€ 194.078	€ 195.922	€ 198.504
	<i>saldo:</i>		€ 9.077	€ 4.950-	€ 3.264-	€ 467	€ 506-	€ 2.151-
* gemiddelde 2008-2011 = inclusief gemeentelijke subsidie								