Gemeente Geertruidenberg

Advies aan het college

Zaaknummer: 2021112486072

Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Portefeuillehouder(s): M.P.C. Hofkens **Cluster:** Beleid / tva

Openbaar: ☑ Vertrouwelijk: ☐ Geheim: ☐

Voorstel
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. De begroting 2022 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
3. De tarieven 2022 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
4. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2022 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

Inleiding
De gemeenteraad neemt jaarlijks een besluit over de begroting, tarieven en openingstijden van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (hierna: SFGB) conform de huur- en exploitatieovereenkomst. Tevens neemt de gemeenteraad kennis van het jaarverslag.

Beoogd effect
De gemeenteraad op de hoogte te stellen over het verloop zwemseizoen 2020. Daarnaast besluitvorming aangaande de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden zodat hiertoe officieel opdracht gegeven kan worden voor 2022 aan SFGB. In aanloop naar de besluitvorming zijn de gemeente en SFGB tot afstemming gekomen aangaande het organiseren van nevenactiviteiten. Om dit een structurele inbedding te geven binnen de begroting voor de zwembaden.

Argumenten
1.1 Exploitatie tekort over 2020
Uw college heeft het jaarverslag van SFGB 2020 op 2 november 2021 besproken in uw vergadering. Uit het jaarverslag blijkt dat er sprake is van een financieel nadeel.

De kosten van de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden in 2020 zijn hoger uitgevallen dan vooraf begroot. De exploitatiekosten over 2020 van SFGB bedragen € 330.315. De voorlopige exploitatiebijdrage bedroeg € 213.600. Het resultaat over 2020 is dus € 116.715 minder dan begroot.
Met verrekening van de te betalen huur 2020 van € 17.144 en afrekening exploitatiebijdrage 2019 van € 42.669 komt dit op een totaal van € 56.902.

Het extra tekort over 2020 is geheel toe te schrijven aan de coronamaatregelen en daarmee samenhangend een latere en beperkte openstelling van de zwembaden. Daarbij zijn er afwijkende tarieven gehanteerd en is er voor gekozen in 2020 geen abonnementen te verkopen.

SFGB voert een niet risicodragende exploitatie voor beide zwembaden. Het extra exploitatietekort dienen we als gemeente te voldoen aan SFGB. Dit is inmiddels ook gebeurd..

Voor 2020 hebben we als gemeente een aanvraag ingediend voor de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. Deze is voorlopig toegekend. Het voorlopig toegekende bedrag is € 115.814. Dit dient als dekking voor het extra exploitatietekort voor beide zwembaden over 2020.

2.1 Aangeleverde begroting 2022 SFGB is passend binnen de gemeentelijke begroting
In de gemeentelijke begroting is een bedrag van € 479.525 opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de zwembaden. Dit is opgebouwd uit voorlopige huur € 265.925 en een exploitatiebijdrage van € 213.600. De ingediende begroting van SFGB past hierbinnen.

Kaderstellend budget is alleen haalbaar met een tariefstelling zonder reducties. Zodoende zien we af van een gereduceerd tarief jeugd in de voorliggende begroting. Daarbij zijn ook aanpassingen in de kosten en

baten kant nodig. Deze aanpassingen zijn niet zonder risico. Zie de toelichting onder 2.2 bij het kopje kanttekeningen.
En dan nog speelt het weer een belangrijke en niet te beïnvloeden rol. SFGB geeft aan dat in de voorliggende begroting uitgegaan moet worden van een fantastische zomer waarin alles meezit voor de buitenzwembaden.

2.2 Er is extra aandacht voor nevenactiviteiten
Uw college heeft als uitgangspunt meegegeven dat SFGB in een aanbod aangeeft welke acties en activiteiten in 2022 worden ondernomen om het aantal bezoekers en/of omzet te verhogen. In gezamenlijkheid is ervoor gekozen om in de aanloop naar komend zwemseizoen te kijken naar de mogelijkheden om het aanbod te vergroten. Om de zwembaden niet louter in de zetten voor het aanbieden van de primaire activiteit (recreatief) zwemmen. Met een ruimer aanbod kan de maatschappelijke meerwaarde van de zwembaden verhoogd worden. Door bijvoorbeeld (buiten)ruimtes te benutten voor andere activiteiten en door andere organisaties. Gemeente en SFGB zullen in deze samen optrekken en nagaan wat hierin mogelijk en haalbaar is qua gebruik en onderverhuren.

3.1 De tarieven zijn in lijn met de uitgangspunten marktconform geïndexeerd
De tarieven in 2022 zijn, in lijn met de uitgangspunten, marktconform geïndexeerd ten opzichte van vorige jaren.

De voorgestelde tarieven voor 2022 zijn als volgt:

-Los bad volwassenen	€ 5,30	(2021, € 5,10)
-Los bad jeugd	€ 4,80	(2021, € 4,60)
-12-Badenkaart volwassenen	€ 53,00	(2021, € 51,00)
-12-Badenkaart jeugd	€ 48,00	(2021, € 46,00)
-Seizoensabonnement volwassenen	€ 52,80	(2021, € 51,50)
-Seizoensabonnement jeugd *	€ 47,70	(2021, € 23,25)
-Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	€ 47,70	(2021, € 46,50)
-Seizoensabonnement jeugd. voorverkoop*	€ 42,55	(2021, € 20,75)

*Voor tarief jeugdabonnement heeft uw raad vorig jaar afwijkend besloten, waardoor afgelopen zwemseizoen een gereduceerd tarief is gehanteerd.

Onderstaand overzicht informeert over het verloop van de toegangsbewijzen tot en met augustus 2021.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Seizoensabonnement volwassenen	137	0	212	120	121	79	131	143	86	104	98
Seizoensabonnement.jeugd	412	0	100	142	166	156	159	204	125	197	116
Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	927	0	1585	773	742	827	898	917	893	855	946
Seizoensabonnement jeugd. Voorverkoop	1307	0	418	636	588	672	768	786	771	823	950
Abonnement basisscholen	0	0	1959								
Gezinsabonnement. hoofdkaart				27	37	22	24	21	14	19	14
Gezinsabonnement. hoofdkaart voorverkoop				377	358	399	387	428	457	442	531
Volgkaart				77	103	61	79	61	42	61	41
Volgkaart voorverkoop				1184	1135	1244	1092	1333	1404	1359	1649
Los bad volwassenen	3516	8367	8733	11824	5571	5501	6408	5128	7847	9404	4275
Los bad jeugd	3116	13947	4146	9309	5327	5318	5900	4493	6240	7245	4090
Banenzwemkaarten	0	3474									
Totaal aantal bezoekers	42551	25788	63821	82719	59669	58375	77125	64836	75087		67426

4.1 De openingstijden zijn in lijn met de uitgangspunten
De openingstijden zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande “normale” jaren. Het enige verschil is dat er geen spreiding in de openstelling is, doordat beide baden op dezelfde dag de deuren openen en sluiten. Reden hiervoor zijn de schoolvakanties. Een late meivakantie en zomervakantie. Eén bad eerder openen dan de meivakantie is niet rendabel en zou tevens betekenen dat één zwembaden dan ook een week voor het einde van de zomervakantie moet sluiten. Tenzij we op voorhand van meer openstellingsweken uit willen gaan, wat ook weer resulteert in extra kosten.

Op dit moment valt ook nog niet te voorzien wat de coronacrisis mogelijk voor invloed gaat hebben op het zwemseizoen 2022.

Openstelling zwembad De Ganzewiel
Openingsduur 18 weken van zaterdag 30 april t/m zondag 4 september 2022
Openingsuren:
Dinsdag/donderdag : 07.30 tot 19.30 uur*
Maandag/woensdag/vrijdag : 10.00 tot 19.30 uur*
Zaterdag/zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur*

Openstelling zwembad De Schans
Openingsduur 18 weken van zaterdag 30 april t/m zondag 4 september 2022
Openingsuren:
Maandag t/m vrijdag : 10.00 tot 18.00 uur*
Zaterdag /zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur*

NB: *Voor beide baden geldt dat bij koud en/of regenachtig weer óf bij nauwelijks bezoekers besloten kan worden dat het bad eerder gesloten wordt. Daar staat tegenover dat bij mooi weer de zwembaden iets langer open kunnen blijven en een seizoen verlenging in september zal worden overwogen bij goede weersverwachtingen. Communicatie daarover kan via de website en overige (social) media vandaag de dag goed georganiseerd worden. Het streven is om open te zijn als de bezoekers gebruik willen maken van de zwembaden,

maar om kostenbesparend te kunnen handelen en de zwembaden te sluiten als er nagenoeg geen bezoekers komen.

Meivakantie basisonderwijs : 30 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie basisonderwijs : 23 juli t/m 4 september 2021

Kanttekeningen
2.1, 3.1 en 4.1 Vertraging proces
Als uw college de raad niet voorstelt om voorliggende begroting 2022 met tarieven en openingstijden goed te keuren, loopt het proces vertraging op. SFGB zal dan aanpassingen moeten doen, waardoor de raadsvergadering van januari 2022 niet wordt gehaald. SFGB geeft aan als ze eind januari 2022 geen voorlopige exploitatiebijdrage ontvangen ze opnieuw in de liquiditeitsproblemen komen.

2.2 Aangeleverde begroting biedt geen ruimte voor tegenslagen
De aangeleverde begroting door SFGB voldoet aan de uitgangspunten. Met als kanttekening dat nevenactiviteiten als PM post zijn opgenomen in de begroting. Het risico bestaat dat nevenactiviteiten meer kosten dan dat ze opbrengen.
Aankomend seizoen geldt er een inspanningsplicht voor SFGB voor het organiseren van nevenactiviteiten. Maar vooral zal in 2022 gekeken worden naar het toekomstbestendig inrichten hiervan. Dit wordt meegenomen in de effectenanalyse om te komen tot een goed meerjarenbeleid voor de zwembaden.

SFGB geeft aan de kosten voor het zwembad zo laag mogelijk te houden. Dit in lijn met voorgaande jaren. Echter zijn er nog geen betrouwbare verbruikscijfers na de renovatie. Door de coronacrisis is er nog geen normaal zwemseizoen gedraaid. Daarbij was afgelopen zomer qua weer slecht voor de buitenbaden. Wel blijkt dat de benodigde chloortabletten voor de nieuwe chloordoseringsinstallatie duur zijn. En dit meer kosten met zich meebrengt dan het systeem voor de renovatie.

De uitgangspunten bieden geen mogelijkheden om meer te doen binnen de tarieven en openstelling. Terwijl dit zeer belangrijke variabelen zijn waarmee de inkomsten gestuurd kunnen worden. Dat maakt dat het aantal te verkopen abonnementen en toegangsbewijzen opgehoogd moet worden. Zonder deze aanpassingen kan geen passende begroting binnen de gestelde kaders aangeleverd worden.
Het moet met de jaarrekening 2022 blijken of de begroting is gerealiseerd. Met een mooie zomer is het niet onmogelijk. Maar het weer, waar je met buitenbaden afhankelijk van bent, valt niet te sturen.

2.3 Coronacrisis
Niemand kan in de toekomst kijken. Maar de mogelijkheid bestaat dat er voor 2022 weer een afwijkende openstelling voor de zwembaden moet worden doorgevoerd. De voorverkoop van de abonnementen, en daarmee een heel belangrijk deel van de omzet, moet worden behaald in april. Het is nu nog onduidelijk hoe dan de situatie gaat zijn.

Bovendien is gebleken dat het verplicht reserveren voor een bezoek aan een buitenzwembad een belemmerende factor is. De meeste bezoekers willen toch spontaan bij mooi weer een bezoek aan een buitenbad brengen. SFGB geeft aan het gevoel te hebben dat door de reservatieplicht er minder bezoekers komen op een mooie dag dan er zonder de reservatieplicht zouden zijn.

Financiën
Het huidig kaderstellend budget, na de taakstelling voor een structurele bezuiniging van € 30.000 in 2020, biedt geen ruimte voor het toepassen van gereduceerde tarieven of tegenslagen in de exploitatie.

Communicatie
Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2022 wordt dit gecommuniceerd met SFGB.

Publicatie in publieksversie van de besluitenlijst
Ook in 2022 staan de deuren van onze zwembaden meer open voor jong en oud. En wel vanaf zaterdag 30. Omdat we niet weten hoe het coronavirus zich ontwikkelt zijn we uitgegaan van een normale openstelling. Mochten er beperkende maatregelen gelden passen we die uiteraard toe. Wel zullen we alles in het werk stellen, mits dit mogelijk en haalbaar is, om de zwembaden te openen.

Communicatiemiddelen
- Extern
    - Per brief/mail

Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2022 wordt dit gecommuniceerd met SFGB.

Uitvoering

Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2022 wordt dit gecommuniceerd met SFGB.

Bijlagen

1. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 10 september 2021 (Jaarverslag 2020)
2. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 4 november 2021 (Exploitatiebegroting 2022)
3. Toelichting exploitatiebegroting 2022
4. Gespreksverslag bestuurlijk overleg SFGB nevenactiviteiten
5. Raadsvoorstel vaststellen Jaarverslag 2020 en begroting 2022 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg