TOELICHTING BEGROTING 2023 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (SFGB)

Algemeen
Voor u ligt de begroting 2023 van Sportfondsen Geertruidenberg N.V. Deze begroting sluit aan bij het door het college van B en W op aan ons kenbaar gemaakte kader stellend budget. Sportfondsen Geertruidenberg is de mening toegedaan dat het kader stellend budget zeer uitdagend is. De voorliggende begroting bestempelen wij als 'zeer ambitieus'.

Om binnen het budget te blijven is bij het maken van deze begroting aan de omzetzijde uitgegaan van een zeer goede zomer. Tevens is vastgehouden aan de wens om zowel losse jeugdtickets, meerbaden-kaarten jeugd én jeugdabonnementen aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis entree.

Vanzelfsprekend zal SFGB er alles aan doen wat in haar macht ligt om het maximale resultaat te behalen, maar helaas is het niet zo dat SFGB alles in eigen hand heeft. Naast soms explosief stijgende kosten is ook Covid de wereld nog niet uit. Bovenal blijft de temperatuur in combinatie met zonneschijn in zeer grote mate bepalend voor het eindresultaat. Gemakshalve gaan we er in de begroting vanuit dat er geen Covid-beperkingen meer zijn gedurende het komende seizoen.

Openstelling
De openstelling voor 2023 is qua weekrooster ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat betekent geen weersafhankelijke openstelling, maar een vaste openstelling met de kanttekening dat bij koud of regenachtig weer de baden wat eerder kunnen sluiten. Hierdoor worden onnodige personeelskosten zonder voldoende bezoekers zoveel mogelijk beperkt. In de afgelopen jaren is dit beleid reeds succesvol en zonder noemenswaardige klachten toegepast. Bezoekers zijn hier inmiddels aan gewend.

Gezien de hoge energiekosten van zwembad de Schans als gevolg van marktconforme (lees; zeer hoge) tarieven voor stadsverwarming én de morele plicht om samen te werken aan besparing van gasverbruiken (Ganzewiel heeft nog een gunstig gastarief tot en met december 2023) willen we graag met u in gesprek over de openstellingsperiode per bad. In de voorliggende begroting is een openstelling van 18 weken per bad begroot. Om de door ons beoogde verlaging van energieverbruiken te kunnen realiseren zullen we keuzes moeten maken. Over wélke periode wélk bad geopend zal zijn en of dat al dan niet met verwarmd zwemwater moet zijn gaan we graag met u in gesprek.

Btw belaste exploitatie
In de begroting wordt een btw-belaste exploitatie als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat de gemeente wederom zal verklaren dat de in de begroting opgenomen huur een kostprijs dekkende (integrale) huurprijs betreft.

Stimuleren bezoek/omzet
Zoals reeds aangegeven zal het (zomer)weer de meest bepalende factor zijn qua omzet. Daarnaast streven we ernaar om de piekmomenten zo optimaal mogelijk te benutten en mensen zo compleet mogelijk te informeren. De inzet van onze sociale media kanalen spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de jaarlijkse zwembadkrant komt weer terug op de deurmat. Verder worden de volgende zaken geïnitieerd;

- In juli gaan we met het Sportakkoord binnen de gemeente Geertruidenberg de Dongeswim organiseren. Een evenement om bewegen, en in bijzonder de zwemsport, voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg te stimuleren. Trainingen en workshops voor open water zwemmen zullen we via de KNZB gaan organiseren.
- Er zal weer een activiteitenaanbod met behulp van de buurtsportcoaches worden gemaakt.
- De zwemvierdaagse zal op het rooster terugkeren. In zwembad de Ganzewiel zullen we heel laagdrempelig de kinderen met hun ouders naar het bad uitnodigen om als familie heerlijk iedere dag 10, 20 of 40 baantjes te zwemmen.

- Het seizoen zal traditioneel worden afgesloten met de Dog Plons. Een grote activiteit voor meer dan 100 honden met baasje die als allerlaatste samen in het ondiepe bad van de Ganzewiel mogen zwemmen.

Omzet
De prijzen zijn (marktconform) gemiddeld genomen met ongeveer 15% geïndexeerd. Deze verhoging is gezien de hoge inflatie en de gestegen onderhoudskosten minimaal nodig om de kostenstijging te dekken.

Losse baden
De omzet op losse baden is sterk afhankelijk van het weer.
In de begroting wordt nu uitgegaan van 19.275 losse bezoekers, waar op basis van een meerjarig gemiddelde circa 13.000 bezoeker aangehouden zou moeten worden. Er is dus een hele goede zomer nodig om deze bezoekersaantallen te realiseren.

Abonnementen
De prijs van een abonnement is voor de jeugd van 4 tot 18 jaar €49,00 in de voorverkoop en €55,00 in het seizoen. Het abonnement voor volwassenen is €55,00 in de voorverkoop en €61,00 in het seizoen.

Het is moeilijk in te schatten wat de afgelopen seizoenen als gevolg van gratis verstrekte jeugdabonnementen én Covid-19 voor effect hebben op de verkoop van reguliere abonnementen. De begrootte aantallen abonnementen voor 2023 zijn met een grote ambitie begroot op een aantal van 3730 abonnementen. Een zeer warm en zonnig voorjaar én de hoop dat de jeugd, ook nu er weer moet worden betaald voor een abonnement, opnieuw een abonnement aanschaft. Ter indicatie; gemiddeld werden er voor Covid-19 (zonder kortingen en gratis verstrekte abonnementen) jaarlijks zo'n 3250 abonnementen per jaar verkocht. Dit was onderdeel van een dalende trend die al 20 jaar gaande is.

Kosten
Personeel
De personeelskosten worden primair bepaald door het aantal openstellingsuren.
Sinds de renovatie is er op de Ganzewiel iets meer inzet van personeel nodig vanwege de ongunstige ligging van het entreegebouw.
De loonkosten zullen stijgen vanwege door de cao voorgeschreven loonsverhogingen. Er is nog geen informatie over de lopende cao onderhandelingen, maar we schatten de loonstijging in op 8% voor 2023.

De locatiemanager wordt ook in 2023 voor een flink deel van zijn tijd gedetacheerd aan Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik. Hiermee worden de personeelskosten flink beperkt.

Energie
De kosten en verbruiken van water zijn al jaren stabiel en zijn ook op die manier begroot.
De verbruiken voor elektra zijn aangepast aan de effectieven van 2022. Met name voor de Ganzewiel betekent dit een hoger verbruik van stroom dan initieel werd aangenomen in de begroting 2022. Het nieuwe entreegebouw is gasloos gebouwd, waardoor ook de verwarming draait op een electrische warmtepomp. Verwachting is dat de electraverbruiken de komende jaren stabiliseren in lijn met het verbruik van 2022.
Voor zowel gas als stadsverwarming is een lager verbruik begroot. Ondanks dat gas, wat gebruikt wordt in de Ganzewiel, nog tegen oude/gunstige tarieven wordt ingekocht wil Sportfondsen solidair zijn in de strijd tegen hoge gasverbruiken. De Schans heeft reeds te maken met de extreem hoge tarieven daar een collectieve inkoop van stadsverwarming niet mogelijk is.

Dit betekent in de praktijk dat we heel gericht de beperkt begrootte warmte moeten gaan inzetten. Zoals reeds in deze toelichting vermeld willen we hierover met de gemeente in gesprek. De overweging is dat de Schans een veel hogere opbrengst uit zonnecollectoren heeft dan de Ganzewiel dus ook veel minder warmte nodig zou hebben om het diepe bad op een aangename temperatuur van

21 graden te krijgen. De hoeveelheid zonneschijn in april en mei is hierin wel van doorslaggevende betekenis.

Chemicaliën
De kosten van de benodigde chloortabletten voor de nieuwe chloordoseringsinstallatie blijken, na twee seizoenen hiermee te hebben gedraaid, significant hoger dan voorheen. Daarbij is wederom een forse indexatie toegepast, omdat de prijs van de benodigde chloortabletten sterk stijgende is.

Onderhoud
De kosten voor het dagelijks onderhoud blijken na de renovatie wat hoger dan voorheen. De automatisering van zwembadinstallaties en de uitbreiding van de faciliteiten (spraypark, glijbaan etc.) zijn hier debet aan.
Daarnaast lopen de kosten voor dagelijks onderhoud iets op, omdat de gemeente Geertruidenberg een scherpere demarcatielijn hanteert dan voorheen. Bij gebrek aan duidelijke afspraken over de demarcatielijn is de exploitatie hierin afhankelijk van het oordeel van de gemeente. Op verzoek van de gemeente is bij het dagelijks onderhoud een extra post " klein onderhoud" van €16.628,- opgenomen.

Openingstijden en openstelling 2023 (ter bespreking tijdens bestuurlijk overleg)

Openstelling zwembad De Ganzewiel
Openingsduur 18 weken
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
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 : 29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie basisonderwijs : 15 juli t/m 27 augustus 2023

De voorgestelde tarieven voor 2023 zijn als volgt:

Los bad volwassenen	6,10
Los bad jeugd	5,60
12-Badenkaart volw	61,00
12-Badenkaart jeugd	56,00
Seiz.abonn.volw	61,00
Seiz.abonn,.jeugd	55,00
Seiz.abonn.volw.vvk	55,00
Seiz.abonn.jeugd.vvk	49,00