TOELICHTING BEGROTING 2021 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Algemeen
Door het college van B&W is de opdracht meegegeven dat de begroting moet voldoen aan een kaderstellend budget van €403.600,-. Tegelijk wordt gesteld dat de openingstijden en de tarieven (afgezien van een marktconforme indexering) ongewijzigd moeten blijven.

Om een sluitende begroting in te kunnen dienen die voldoet aan de gestelde voorwaarden moet worden uitgegaan van zeer gunstige omstandigheden. Dat wil zeggen dat uitgegaan moet worden van een absoluut topseizoen zonder tegenslagen en zonder belemmeringen voor de exploitatie.

Afgevraagd moet worden of bovenstaande uitgangspunten realistisch zijn. Vanzelfsprekend hopen wij dat corona snel tot het verleden behoort en dat iedereen in grote getalen naar de zwembaden komt, maar de voorverkoop van de abonnementen- en daarmee een heel belangrijk deel van de omzet – moet worden behaald in april. Op basis van de huidige ontwikkelingen en berichtgeving omtrent Covid-19 moet er rekening mee gehouden worden dat de exploitatie in het voorjaar nog hinder ondervindt van de aanwezigheid van Covid-19.

In de nu voorliggende begroting wordt uitgegaan van zeer gunstige omstandigheden. En hoewel wij er vanzelfsprekend alles aan gaan doen om het beste resultaat te behalen geven zowel het management, de directie en de Raad van Commissarissen hierbij aan dat er rekening mee gehouden dient te worden dat deze begroting niet behaald kan worden.

Openstelling
De openstelling voor 2021 is 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 kan voorkomen worden onnodig kosten te maken door openstelling zonder voldoende bezoekers te beperken. In de afgelopen jaren is dit beleid reeds succesvol en zonder klachten toegepast.
De opening van de beide baden zal in het eerste weekend van de meivakantie zijn. De sluiting zal in het eerste weekend van september zijn.

Btw belaste exploitatie
De Belastingdienst heeft geoordeeld dat N.V. Sportfondsen Geertruidenberg als dochteronderneming van de Sportfondsen Groep een btw belaste exploitatie kan (blijven) voeren.

Omzet
De prijzen zijn gemiddeld genomen met ongeveer 2,5% geïndexeerd.
Kinderen t/m 3 jaar mogen gratis naar binnen.

Losse baden
De omzet op losse baden is sterk afhankelijk van het weer.
In de begroting wordt nu uitgegaan van 16.200 losse bezoekers. Op basis van een meerjarig gemiddelde zouden circa 12.000 bezoekers aangehouden moeten worden.
Er is dus een echt goede zomer nodig om deze bezoekersaantallen te realiseren.

Abonnementen
De prijs van een abonnement is voor de jeugd van 4 tot 16 jaar €41,50 in de voorverkoop en €46,50 in het seizoen. Het abonnement voor de volwassenen is €46,50 in de voorverkoop en €51,50 in het seizoen. Gemiddeld worden er jaarlijks zo'n 3250 abonnementen begroot. In deze begroting is opgenomen dat er 3350 abonnementen worden verkocht. Met het gegeven dat de prijs voor een abonnement iets hoger ligt als in het verleden is dit dus ambitieus.

Schoolzwemmen
Er is geen omzet begroot voor het schoolzwemmen. Deze activiteit wordt door de gemeente niet meer gefinancierd.

Kosten
Personeel, energie en onderhoud zijn de voornaamste variabele posten.
De kosten zijn al jaren zeer stabiel. Vanwege de renovatie is het aannemelijk dat de kosten voor energie lager zullen zijn dan voorheen.

Personeel
De personeelskosten worden primair bepaald door het aantal openstellingsuren. De loonkosten stijgen licht. Een deel komt is het gevolg van door de cao voorgeschreven loonsverhogingen, maar ook zijn de nieuwe chloordoseringssystemen arbeidsintensiever dan de oude systemen en dient er rekening gehouden te worden met iets meer inzet van toezichthoudend personeel op de Ganzewiel als gevolg van gewijzigde zichtlijnen en afstanden.

De manager wordt door een bedrag van €35.000,- gedetacheerd aan Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik om de personeelskosten te beperken.

Energie
De kosten voor energie en water worden voornamelijk bepaald door de weersinvloeden.
In de begroting zijn de kosten voor energie verlaagd vanwege de aanpassingen die bij de renovaties zijn gerealiseerd. Ervaringscijfers zijn er nog niet, omdat de renovatie nog niet geheel is afgerond en er nog geen volledig seizoen is geëxploiteerd na de renovatie.
Om de energielasten te beperken zal ook de temperatuur van het badwater iets worden verlaagd.

Chemicaliën
De kosten van de benodigde chloortabletten voor de nieuwe chloordoseringsinstallatie zijn hoger dan voorheen.

Onderhoud
De kosten voor het dagelijks onderhoud zijn laag gehouden. Dit kan verantwoord worden door de renovatie van de baden.

Openingstijden en openstelling 2021

Openstelling zwembad De Ganzewiel
Openingsduur 18 weken van zaterdag 1 mei t/m zondag 5 september 2021
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 1 mei t/m zondag 5 september 2021
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 : 1 mei t/m 9 mei 2021
Zomervakantie basisonderwijs : 24 juli t/m 5 september 2021

Tarieven seizoen 2021:

Los bad volwassenen	€ 5,10
Los bad jeugd	€ 4,60
12-Badenkaart volw	€ 51,00
12-Badenkaart jeugd	€ 46,00
Seiz.abonn.volw	€ 51,50
Seiz.abonn,.jeugd	€ 46,50
Seiz.abonn.volw.vvk	€ 46,50
Seiz.abonn.jeugd.vvk	€ 41,50