



OVERDEKT ZWEMBAD DOESBURG

Begroting

voor het exploitatiejaar

Jaar 2022

Uitgangspunten:

- De Stichting valt onder de Bosa regeling
- De begrotingsposten zijn incl. BTW
- Verhoging bad tarieven met 3%

Beleidsuitgangspunten Zwembad 'Den Helder' voor het jaar 2022.

Bij het opstellen van de begroting hebben we nog steeds van doen met een corona crisis. Wel is er het gevoel dat de corona crises op zijn retour is maar hoelang dit nog van invloed is op de resultaten voor 2022 blijft een onzekere factor.

Met deze begroting hebben we ons gebaseerd op de werkelijke resultaten die behaald zijn in 2020 en het eerste halfjaar 2021.

Een lange periode van gedwongen sluiting in 2021 is zeker nog niet gecompenseerd door meer bezoekers of extra bijdrages van het Rijk. De bezoekersaantallen stijgen wel maar zijn nog niet op het gewenste niveau. Voor 2022 gaan wij er vanuit dat de situatie zich heeft genormaliseerd en het zwembad weer beschikbaar is om te zwemmen.

Een spiegeling met de voorgaande jaren is niet alleen lastig door de corona crisis maar ook omdat de structuur is verandert m.b.t. het inboeken van posten. Zoals u in de jaarrekening 2020 heeft kunnen lezen zijn wij overgegaan naar een ander administratie kantoor.

Vorig jaar is al aangegeven of de nieuwe werkelijkheid op het zelfde niveau of misschien wel op een hoger niveau uit zal komen, daarom is in deze begroting ook van een stabilisering uitgegaan m.b.t. vrij en sportief zwemmen en zwemlessen. Bij doelgroep zwemmen, zoals aqua-sporten verwachten we, gezien de ervaringen tijdens de coronabeperkingen dat deze doelgroep wat langer nodig heeft op weer op niveau te komen. Voor de zwemclubs zijn dit ook lastige jaren geweest maar met een gezamenlijke inspanning zetten we in om het leden aantal ook daar te laten groeien. Met de lokale zwemclub DWV zijn we gestart met een nauwere samenwerking wij gaan er vanuit dat dit voor 2022 een win-win situatie zal zijn.

Conform het meer-jaren-onderhoudsplan wordt het onderhoud uitgevoerd. De toevoeging aan het onderhoudsfonds is hierop afgestemd en dekt nog steeds de langeretermijnplanning. In het 4^e kwartaal 2021 wordt het MJOP opnieuw door een extern bureau beoordeeld. Wij verachten niet dat hierdoor grote aanpassingen in het onderhoudsplan noodzakelijk zijn en zoals nu gepland tot zeker 2032 hier uitvoering aangeven kan worden.

Voor de sporthal is meegenomen het gemiddelde resultaat van de afgelopen jaren. Indien de gemeente besluit om de exploitatie per 1 januari 2021 elders onder te brengen kunnen wij op dit moment geen sluitende begroting aanbieden.

De tarieven zijn voor 2022 met 3% verhoogt ook daarmee blijven onze tarieven gemiddeld gezien laag t.o.v. de regio.

Gezien de financiële mogelijkheden zijn er op dit moment geen middelen om het zwembad kwalitatief te verbeteren zoals aangegeven in ons visie document. Wat zeker niet wil zeggen dat wij in dit begrotingsjaar niet blijven zoeken naar mogelijkheden om met de gemeente en/of private partijen te zoeken naar mogelijkheden om zo het zwembad aantrekkelijk te houden.

Toelichting op de begroting voor het jaar 2021 van Stichting Overdekt Zwembad Doesburg.

Begroting 2022				
Volg Nr.	Omschrijving <u>INKOMSTEN</u>	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1	Vrij- en sportief zwemmen	€ 66.730	€ 111.000	€ 112.000
2	Les zwemmen	€ 95.004	€ 109.500	€ 110.000
3	Doelgroepen	€ 16.510	€ 20.000	€ 35.000
4	Verenigingen	€ 54.437	€ 77.000	€ 74.000
5	Diversen	€ 6.747	€ 9.500	€ 9.500
6	Resultaat Horeca	€ 10.304	€ 26.000	€ 25.400
7	Resultaat sporthal	€ 17.351	€ 15.000	€ 15.000
8	TVS & TOGS	€ 19.650	€ 30.000	€ -
9	Bijdrage Gemeente Doesburg	€ 307.200	€ 307.200	€ 307.200
		593.933	705.200	688.100
Volg Nr.	Omschrijving <u>UITGAVEN</u>	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
	<u>Personeelskosten</u>			
	Lonen en Salarissen	€ 178.384	€ 200.000	€ 184.000
	Sociale lasten/ pens. Premie	€ 67.109	€ 55.000	€ 56.100
	Overige personeelskosten	€ 41.285	€ 40.000	€ 42.300
1	Totale personeelskosten	€ 286.778	€ 295.000	€ 282.400
2	Afschrijvingen	110.348	115.000	112.500
	<u>Huisvestingskosten</u>			
	Totaal G.W.E.	€ 78.389	€ 85.000	€ 79.000
	Dotatie voorziening	€ 90.000	€ 97.000	€ 97.000
	Overige huisvestingskosten	€ 13.387	€ 16.000	€ 17.000
3	Totaal huisvestingskosten	€ 181.776	€ 198.000	€ 193.000
4	Exploitatie- en machinekosten	€ 7.928	€ -	€ 8.200
5	Verkoopkosten	€ 3.779	€ 7.100	€ 7.300
6	Kantoorkosten	€ 13.120	€ 15.000	€ 13.500
	<u>Algemene kosten</u>			
	Accountant en adv. kosten	€ 19.476	€ 18.000	€ 20.700
	Verzekering	€ 8.669	€ 15.000	€ 9.200
	Overige alg. kosten	€ 350	€ 10.500	€ 500
	Niet verrekenbare BTW	€ 31.870	€ -	€ 33.800
	Bijdrage Bosa-regeling	€ -28.704	€ -	€ -23.000
7	Totale algemene kosten	€ 31.661	€ 43.500	€ 41.200
8	Diverse baten en lasten	€ -55.627	€ -	€ -
	TOTAAL UITGAVEN	579.763	673.600	658.100
	<u>Bedrijfsresultaat</u>	€ 14.170	€ 31.600	€ 30.000
9	Financieel resultaat	€ -34.709	€ -30.300	€ -27.000
	<u>Exploitatieresultaat</u>	€ -20.539	€ 1.300	€ 3.000
10	Totale onderhoudskosten	€ 122.120	€ 175.000	€ 116.500

Inkomsten

1. De toegangstarieven zijn met 3% verhoogd. Hiermee zijn onze tarieven nog gemiddeld laag en hopen we hiermee te bewerkstelligen dat veel bezoekers gebruik gaan of blijven maken van ons zwembad. De gehanteerde tarieven zijn t.o.v. de omliggende baden nog steeds gemiddeld laag.
2. Ondanks het lage geboortecijfer verwachten wij geen verder verval op de zwemlessen. Doordat het zwembad Didam is gesloten komen vandaaruit extra kinderen onze kant op.
3. Aquasportactiviteiten: Verwachting is dat dit nog een tijdlang zal achterblijven maar dat uiteindelijk het niveau uit 2019 weer gehaald zal worden.
4. Met de zwemclub hebben wij specifieke afspraken gemaakt omtrent het gebruik van het zwembad met deze aanpak hopen wij zoals genoemd de vereniging te kunnen versterken.
5. Gemiddelde van de afgelopen jaren
6. Voor de horeca is de verwachting dat die weer op het niveau van 2019 zal uitkomen.
7. In deze begroting gaan wij er vanuit dat de gunning van de exploitatie weer bij de stichting komt.
8. Geen crisis hopelijk betekent ook geen tegemoetkomingen meer.
9. Gemeentelijke bijdrage: rekening mee gehouden dat hiervoor geen indexering beschikbaar is.

Uitgaven:

1. Personeelskosten: gebaseerd op de inkrimping van het personeelsbestand.
2. Conform de materiële vaste activa staat (MVA)
3. Energieprijzen zijn met 3% geïndexeerd. Alle bedragen zijn nu incl. btw. Gezien de sluitingsperiodes in het afgelopen jaar is het lastig te bepalen hoe dit zich gaat verhouden voor dit begrotingsjaar. Schoonmaak- en heffingskosten gelijk aan voorgaande jaren en dotatie conform het onderhoudsplan.
- 4 t/m 7 In vergelijking met voorafgaande jaren is een indexering toegepast van 3%. Door de wijziging van het administratie kantoor zijn de grootboekrekeningen nu niet direct één op één met elkaar te vergelijken t.o.v. de begroting 2021. Niet meer van toepassing
8. Financieel resultaat (leningen)
9. Kosten voortvloeiend uit het onderhoudsplan.