

Raadsvoorstel

Aan	: Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	: 11 februari 2020
Agendanummer	:
Onderwerp	: Jaarverslag 2019 en begroting 2021 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. De begroting 2021 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg vast te stellen.
3. De tarieven 2021 voor de gemeentelijke zwembaden vast te stellen;
4. De tijdstippen en dagen van opening in 2021 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.
5. N.V. Sportfondsen Geertruidenberg een inspanningsverplichting op te leggen om de onzekerheden in de begroting te minimaliseren d.m.v. het organiseren van extra activiteiten.

Inleiding

De gemeenteraad neemt jaarlijks een besluit over de begroting, tarieven en openingstijden van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (hierna: SFGB). Ook neemt de gemeenteraad kennis van het jaarverslag.

Beoogd effect

De gemeenteraad op de hoogte te stellen van het verloop van het zwemseizoen 2019. Daarnaast de verkrijging van besluitvorming over de exploitatie 2021 van de gemeentelijke zwembaden zodat hiertoe officieel opdracht gegeven kan worden voor 2021 aan SFGB.

Argumenten

1.1 Exploitatievoordeel over 2019

De kosten van de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden in 2019 zijn lager uitgevallen dan vooraf begroot. De exploitatiekosten over 2019 van SFGB bedragen € 221.827. Met verrekening van de te betalen huur 2019 van € 16.930 komt dit op een totaal van € 204.897. De voorlopige bijdrage bedroeg € 247.566. De zwembaden zijn eind 2017 nagenoeg afgeschreven. Er rest alleen nog een rentepost. Dit maakt dat de huur voor 2019 relatief laag is.

Het resultaat over 2019 is € 42.669 beter dan begroot. Door strak management is er een omzetstijging gerealiseerd. De kosten zijn zo beperkt mogelijk gehouden. SFGB heeft opdracht ontvangen om het overschot terug te betalen. Gezien de coronacrisis is uitstel van betaling voor deze factuur verleend waardoor de afrekening nog niet is voldaan.

2.1 Aangeleverde begroting 2021 SFGB is passend binnen de gemeentelijke begroting

In de gemeentelijke begroting is een bedrag van € 403.600 opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de zwembaden. Dit is opgebouwd uit voorlopige huur € 190.000 en een exploitatiebijdrage van € 213.600. De ingediende begroting van SFGB past hierbinnen. Kaderstellend budget is alleen haalbaar met een tariefstelling zonder reducties. Zodoende wordt afgezien van een gereduceerd tarief voor 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.

3.1 De tarieven zijn in lijn met de uitgangspunten marktconform geïndexeerd

De tarieven in 2021 zijn, in lijn met de uitgangspunten, marktconform geïndexeerd ten opzichte van vorige jaren.

De voorgestelde tarieven voor 2021 zijn als volgt:

-Los bad volwassenen	€ 5,10
-Los bad jeugd	€ 4,60
-12-Badenkaart volwassenen	€ 51,00
-12-Badenkaart jeugd	€ 46,00

-Seizoen abonnement volwassenen	€ 51,50
-Seizoen abonnement jeugd	€ 46,50
-Seizoen abonnement volwassenen voorverkoop	€ 46,50
-Seizoen abonnement jeugd. voorverkoop	€ 41,50

Onderstaand overzicht informeert over het verloop van de toegangsbewijzen tot en met augustus 2020.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Seizoen abonnement volwassenen	0	212	120	121	79	131	143	86	104	98	156
Seizoen abonnement. Jeugd	0	100	142	166	156	159	204	125	197	116	228
Seizoen abonnement volwassenen voorverkoop	0	1585	773	742	827	898	917	893	855	946	932
Seizoen abonnement jeugd. Voorverkoop	0	418	636	588	672	768	786	771	823	950	888
Abonnement basisscholen	0	1959									
Gezinsabonnement. hoofdkaart			27	37	22	24	21	14	19	14	21
Gezinsabonnement. hoofdkaart voorverkoop			377	358	399	387	428	457	442	531	531
Volgkaart			77	103	61	79	61	42	61	41	65
Volgkaart voorverkoop			1184	1135	1244	1092	1333	1404	1359	1649	1670
Los bad volwassenen	8367	8733	11824	5571	5501	6408	5128	7847	9404	4275	8241
Los bad jeugd	13947	4146	9309	5327	5318	5900	4493	6240	7245	4090	6522
Banenzwemkaarten	3474										
Totaal aantal bezoekers	25788	63821	82719	59669	58375	77125	64836	75087		67426	86976

4.1 De openingstijden zijn in lijn met de uitgangspunten

De openingstijden zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande "normale" jaar. 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 is dat de schoolvakanties wat dat betreft ongunstig vallen, namelijk een late mei- en zomervakantie. Eén bad eerder openen dan de meivakantie is niet rendabel en zou tevens betekenen dat één zwembad dan ook een week voor het einde van de zomervakantie moet sluiten. Op dit moment valt ook nog niet te voorzien wat de coronacrisis voor invloed gaat hebben op de openingstijden in het zwemseizoen 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 is via de website en overige social media prima mogelijk. 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. Het financiële voordeel hiervan is overigens reeds verwerkt in de voorliggende begrotingscijfers.

Meivakantie basisonderwijs : 1 mei t/m 9 mei 2021

Zomervakantie basisonderwijs : 24 juli t/m 5 september 2021

Kanttekeningen

2.1, 3.1 en 4.1 Vertraging proces

Dit besluit moet ruimschoots voor de start van het nieuwe seizoen genomen zijn.

2.2 Aangeleverde begroting biedt geen ruimte voor tegenslagen

De aangeleverde begroting door SFGB voldoet aan de gemeentelijke uitgangspunten. Dit gaat wel gepaard met een aantal aanpassingen aan zowel de kosten- als de batenkant.

SFGB geeft, evenals in andere jaren, aan de kosten voor het zwembad zo laag mogelijk te houden.

SFGG geeft aan dat het een hele uitdaging zal worden om de begroting te realiseren. Uiteraard is men daarbij afhankelijk van het weer, maar ook van eventuele Corona- beperkingen. Beide variabelen zijn uiteraard niet in te schatten en leveren een risico op in de haalbaarheid.

2.3 Coronacrisis

Niemand kan in de toekomst kijken. Maar de mogelijkheid bestaat dat er voor 2021 weer een afwijkende openstelling en/of andere beperkingen voor de zwembaden moeten worden doorgevoerd. De voorverkoop van de abonnementen, en daarmee een heel belangrijk deel van de omzet, moet worden behaald in april. Is nu nog onduidelijk hoe dan de situatie gaat zijn.

Financiën

Als uitgangspunt is de taakstelling voor een bezuiniging van € 30.000 doorgetrokken en meegegeven aan SFGB bij het opstellen van de begroting 2021.

Dit biedt geen ruimte voor het toepassen van gereduceerde tarieven of tegenslagen in de exploitatie.

Overigens kunnen mensen met een minimuminkomen altijd gebruik maken van de kindregeling en in sommige gevallen van de bijzondere bijstand.

Communicatie

Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2021 wordt dit gecommuniceerd met SFGB.

Uitvoering

Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2021 wordt dit gecommuniceerd met SFGB.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2019
2. Exploitatiebegroting 2021
3. Toelichting exploitatiebegroting 2021
4. Raadsvoorstel vaststellen Jaarverslag 2019 en begroting 2021 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Gelet op:

Besluit:

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. De begroting 2021 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
3. De tarieven 2021 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
4. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2021 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

Tarieven

De voorgestelde tarieven voor 2021 zijn als volgt:

-Los bad volwassenen	€ 5,10
-Los bad jeugd	€ 4,60
-12-Badenkaart volwassenen	€ 51,00
-12-Badenkaart jeugd	€ 46,00
-Seizoen abonnement volwassenen	€ 51,50
-Seizoen abonnement jeugd	€ 46,50
-Seizoen abonnement volwassenen voorverkoop	€ 46,50
-Seizoen abonnement jeugd. voorverkoop	€ 41,50

Tijdstippen en dagen

De voorgestelde tijdstippen en dagen van openstelling in 2021 van de gemeentelijke zwembaden zijn als volgt:

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*

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 februari 2021,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte