

Raadsvoorstel

Aan	: Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	: 12 december 2019
Agendanummer	:
Onderwerp	: Jaarverslag 2018 en begroting 2020 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. De begroting 2020 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
3. De tarieven 2020 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
4. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2020 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
5. In 2020 geen gratis zwemabonnement te verstrekken aan de kinderen tot en met groep acht (regulier en speciaal onderwijs) uit de gemeente Geertruidenberg welke hier of buiten de gemeente onderwijs volgen.

Inleiding

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

Beoogd effect

De gemeenteraad op de hoogte te stellen over het verloop zwemseizoen 2018. Daarnaast besluitvorming aangaande de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden zodat hiertoe officieel opdracht gegeven kan worden voor 2020 aan SFGB.

Argumenten

1.1 Exploitatievoordeel over 2018

Uw college heeft het jaarverslag van SFGB 2018 op 2 juli 2019 besproken in uw vergadering. Uit het jaarverslag blijkt dat er sprake is van een financieel voordeel.

De kosten van de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden in 2018 zijn lager uitgevallen dan vooraf begroot. De exploitatiekosten over 2018 van SFGB bedragen € 181.151. De voorlopige bijdrage bedroeg € 491.452. Het verschil is grotendeels toe te schrijven aan een forse huurverlaging. De zwembaden zijn eind 2017 nagenoeg afgeschreven. Er rest alleen nog een rentepost. Dit is met de definitieve huur 2018 verrekend.

Wanneer de effecten van de huurverlaging worden geneutraliseerd blijkt het resultaat over 2018 € 58.624 beter dan begroot. Uw college heeft besloten om deze meevaller ten gunste te brengen van de post onvoorzien 2019. SFGB heeft inmiddels het overschot terugbetaald aan de gemeente.

2.1 Aangeleverde begroting SFGB is passend binnen de gemeentelijke begroting

Verwacht mag worden dat de renovatie van beide zwembaden een positief resultaat heeft op de exploitatie van Sportfondsen. Bovendien blijkt ook in de huidige situatie dat de exploitatie in de afgelopen jaren met een positief resultaat kan worden afgesloten.

De gemeente heeft Sportfondsen daarom een taakstellende bezuiniging van € 30.000 opgelegd. In de gemeentelijke begroting is een bedrag van € 266.526 opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de zwembaden. Met de structurele bezuiniging van € 30.000 wordt dit € 236.526. De ingediende begroting van SFGB past hierbinnen.

3.1 De tarieven zijn in lijn met de uitgangspunten marktconform geïndexeerd

De tarieven in 2020 zijn, in navolging op het besluit 27 augustus 2019 door uw college, marktconform geïndexeerd ten opzichte van vorig jaar.

De voorgestelde tarieven voor 2020 zijn als volgt:

-Los bad volwassenen	€ 4,90
-Los bad jeugd	€ 4,40
-12-Badenkaart volwassenen	€ 49,00
-12-Badenkaart jeugd	€ 44,00
-Seizoensabonnement volwassenen	€ 51,50
-Seizoensabonnement jeugd	€ 45,00
-Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	€ 46,50
-Seizoensabonnement jeugd. voorverkoop	€ 40,00
-Gemeentescholen	€ 3,75

4.1 De openingstijden zijn in lijn met de uitgangspunten hetzelfde als in 2019

De openingstijden zijn in opdracht van uw college ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het enige verschil is dat er geen spreiding in de openstelling is, doordat beide baden dezelfde dag de deuren openen en sluiten. Dit door de krappe planning voor de oplevering na renovatie van de zwembaden najaar 2019 en voorjaar 2020. Bij eventuele warmte na 30 augustus 2020 is er een mogelijkheid de openstelling van zwembad De Ganzewiel met één week te verlengen.

Openstelling zwembad De Ganzewiel

Openingsduur 18 weken van zaterdag 25 april t/m zondag 30 augustus 2020

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 25 april t/m zondag 30 augustus 2020

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 : 18 april t/m 3 mei 2020

Zomervakantie basisonderwijs : 11 juli t/m 23 augustus 2020

5.1 Aanbieden gratis abonnement wijkt af van bezuinigingsopgave

In 2019 is bij wijze van proef een gratis zwemabonnement aangeboden aan kinderen tot en met groep acht (regulier en speciaal onderwijs) uit de gemeente Geertruidenberg welke hier of buiten de gemeente onderwijs volgen.

Om de gratis zwemabonnementen dit jaar mogelijk te maken is € 30.000 opgenomen in de gemeentelijke begroting van 2019. Uw gemeenteraad heeft 19 december 2018 besloten om het voordeel over 2018 als incidenteel dekkingsmiddel in te zetten om de gratis zwemabonnementen mogelijk te maken. Dit is ook nodig gebleken. Totale kosten voor het gratis zwemabonnement komen op € 72.960 inclusief btw. Dat is op basis van 1900 verstrekte gratis abonnementen voor een prijs van € 38,40 (prijs jeugd abonnement in de voorverkoop).

In totaal zijn er 18518 bezoeken gedaan met een gratis zwemabonnement. Naast de gratis verstrekte abonnementen is de verkoop van reguliere abonnementen behoorlijk op peil gebleven. De verkoop abonnementen en losse kaartverkoop volwassenen ligt zelfs hoger ten opzichte van voorgaande jaren. Onder de jeugd is juist een daling te zien, wat in lijn ligt met de verstrekte gratis abonnementen. Met name de bezoekersaantallen bij zwembad De Schans liggen bij warm weer hoger dan andere jaren. Vermoeden is dat veel mensen met een gratis abonnement dit zwembad bezoeken. Dat past ook bij het beeld dat dit zwembad meer geschikt is voor jongere kinderen in vergelijking met zwembad De Ganzewiel. Ondanks het

gratis abonnement en de daarnaast verkochte reguliere abonnementen ligt de totaal horecaomzet in lijn met andere jaren als je de bezoekcijfers er naast legt.

Onderstaand overzicht informeert over het verloop van de toegangsbewijzen tot en met augustus 2019.

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

Ondanks het succes en de positieve reacties op de gratis zwemabonnementen is het advies in 2020 de proef niet voort te zetten. Het verstrekken van een gratis abonnement in 2020 ligt niet in lijn met de bezuinigingsopgave. En past ook niet binnen de gemeentelijke begroting voor de bijdrage van de gemeente in het exploitatietekort van de zwembaden.

Kanttekeningen

2.1, 3.1 en 4.1 Vertraging proces

Als uw raad niet akkoord gaat met voorliggende begroting 2020 en niet akkoord gaat met de tarieven en openingstijden 2020, loopt het proces vertraging op. SFGB zal dan aanpassingen moeten doen. Een goedgekeurde begroting en opening zwembaden komt dan dicht op elkaar te liggen. Dit geeft mogelijk problemen voor de exploitatie van beide gemeentelijke zwembaden.

2.2 Aangeleverde begroting biedt geen ruimte voor tegenslagen

De aangeleverde begroting door SFGB voldoet aan de uitgangspunten zoals door het college meegegeven. SFGB geeft aan de kosten voor het zwembad zo laag mogelijk te houden. Dit in lijn met voorgaande jaren. Echter bieden de uitgangspunten geen mogelijkheden om meer te doen binnen de tarieven en openstelling. Terwijl dit zeer belangrijke variabelen zijn waarmee de inkomsten en kosten gestuurd kunnen worden. Het moet met de jaarrekening 2020 blijken of de begroting is gerealiseerd. Met een mooie zomer als in 2018 is het niet onmogelijk. Maar het weer, waar je met buitenbaden afhankelijk van bent, valt niet te sturen.

5.1 Klachten bezoekers zwembaden

In 2020 wordt geen gratis abonnement aangeboden aan basisschoolkinderen. Dit kan na de proef in 2019 mogelijk leiden tot klachten. Met het beschikbaar stellen van het gratis zwemabonnement in 2019 is de abonnementenstructuur aangepast. Er zijn geen gezinsabonnementen meer waardoor iedereen in 2020 een abonnement of los kaartje dient te kopen.

Financiën

Als uitgangspunt is een taakstelling voor een bezuiniging van € 30.000 meegegeven aan SFGB bij het opstellen van de begroting 2020.

Communicatie

Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2020 wordt dit gecommuniceerd met SFGB.

Uitvoering

Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2020 wordt dit gecommuniceerd met SFGB.

Bijlagen

1. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 18 april 2019 (Jaarverslag 2018)
2. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 8 oktober 2019 (Exploitatiebegroting 2019)
3. Toelichting exploitatiebegroting 2019

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,

de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

M. Witte

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 2018 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. De begroting 2020 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
3. De tarieven 2020 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
4. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2020 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
5. In 2020 geen gratis zwemabonnement te verstrekken aan de kinderen tot en met groep acht (regulier en speciaal onderwijs) uit de gemeente Geertruidenberg welke hier of buiten de gemeente onderwijs volgen.

Tarieven

De voorgestelde tarieven voor 2020 zijn als volgt:

-Los bad volwassenen	€ 4,90
-Los bad jeugd	€ 4,40
-12-Badenkaart volwassenen	€ 49,00
-12-Badenkaart jeugd	€ 44,00
-Seizoensabonnement volwassenen	€ 51,50
-Seizoensabonnement jeugd	€ 45,00
-Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	€ 46,50
-Seizoensabonnement jeugd. voorverkoop	€ 40,00
-Gemeentescholen	€ 3,75

Tijdstippen en dagen

De voorgestelde tijdstippen en dagen van openstelling in 2020 van de gemeentelijke zwembaden zijn als volgt:

Openstelling zwembad De Ganzewiel

Openingsduur 18 weken van zaterdag 25 april t/m zondag 30 augustus 2020

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 25 april t/m zondag 30 augustus 2020

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 12 december 2019,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte