



GEWIJZIGD Raadsvoorstel

Aan : Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering : 28 november 2013
Agendanummer : 09
Datum collegebesluit : 15 oktober 2013
Onderwerp : Jaarrapport 2012 en begroting 2014 N.V. Sportfondsen
Geertruidenberg

0. Samenvatting

De raad neemt een besluit over enerzijds het jaarrapport 2012 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg en anderzijds de begroting 2014 van deze zwembadexploitant, evenals over de tijden van openstelling en de zwembadtarieven in 2014.

1. Aanleiding

N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (SFGB) heeft haar jaarrapport 2012 (bijlage) en haar begroting 2014 (bijlage) ingediend.

2. Motivering

Jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 sluit met een negatief saldo van € 448.706,-. Dit is € 25.368,- minder dan het geraamde tekort 2012 van € 474.074,-.

De werkelijke inkomsten blijven licht achter bij de geraamde inkomsten. Het verschil bedraagt € 3.584,-. Mede debet daaraan is het fraaie zomerweer aan het einde van het zwemseizoen. Aan de uitgavenkant is sprake van een meevaller van € 28.944,-. Deze meevaller hangt met name samen met lagere personeelskosten, onderhoudskosten en overige kosten (schoonmaak-, kantoor- en verkoopkosten).

Onderstaand overzicht informeert over het verloop van de toegangsbewijzen tot en met 3013.

Aantallen verkochte toegangsbewijzen

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Seizoensabonnement volwassenen	86	104	98	156	128	110	89
Seizoensabonnement.jeugd	125	197	116	228	182	190	129
Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	893	855	946	932	932	970	1181
Seizoensabonnement jeugd. Voorverkoop	771	823	950	888	859	869	1011
Gezinsabonnement.hoofdkaart	14	19	14	21	23	37	16
Gezinsabonnement.hoofdkaart voorverkoop	457	442	531	531	500	543	719
Volgkaart	42	61	41	65	66	107	39
Volgkaart voorverkoop	1404	1359	1649	1670	1554	1680	2224
Los bad volwassenen	7847	9404	4275	8241	8703	6412	
Los bad jeugd	6240	7245	4090	6522	8116	6149	

Begroting 2014

De begroting 2014 sluit met een tekort van € 475.952,-. Dit tekort is nagenoeg gelijk aan het begrote tekort 2013 van € 475.601,-.

Aan de inkomstenkant is sprake van een stijging van € 6.955,-. Deze toename is vooral het gevolg van enerzijds hogere opbrengsten uit de verkoop van toegangsbewijzen (€ 9.589,-) en anderzijds minder inkomsten uit de horeca (€ 4.800,-).

De kosten 2014 stijgen in vergelijking met 2013 met € 7.306,-. Er zijn geen kostenposten aan te wijzen die er uitspringen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de toelichting van SFGB op de begroting 2014.

Bij brief van 30 juli 2013 (bijlage) heeft SFGB een voorstel gedaan voor de zwembadtarieven en openingstijden in 2014.

Ten opzichte van 2013 stijgen de tarieven met 5%. Uit het onderstaand overzicht blijkt dat de tarieven van onze zwembaden concurrerend blijven ten opzichte van de tarieven van de zwembaden in de subregio, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de tarieven van onze gemeente betrekking hebben op 2014 en die van de andere zwembaden op 2013.

Overzicht tarieven zwembaden regio

	Puzzelbad Terheijden	Randoet Made	De Schans Geertruidenberg	De Ganzewiel Raamsdonksveer	Warande Oosterhout	De Vennen Dongen
los bad jeugd	€ 4,10	€ 4,10	€ 3,80	€ 3,80	€ 4,50	€ 4,50
los bad volwassenen	€ 4,10	€ 4,10	€ 4,30	€ 4,30	€ 4,50	€ 5,00
los abonnement volwassenen	€ 67,75	€ 67,75	€ 51,05	€ 51,05	€ 60,05	€ 50 (12-baden)
los abonnement jeugd	€ 44,65	€ 44,65	€ 44,80	€ 44,80	€ 60,05	€ 45 (12-baden)

Opmerkingen:

1. De Vennen is een combibad
2. Bij de tarieven van De Schans en De Ganzewiel gaat het om de voorgestelde tarieven 2014. Bij de andere zwembaden om de tarieven 2013 of thans geldende tarieven.

In haar brief van 30 juli 2013 doet SFGB ook een voorstel voor de openingstijden van de zwembaden in 2014. Deze tijden zijn nagenoeg gelijk aan de tijden van 2013.

Oordeel Raad van Commissarissen

In een bij begroting gevoegde brief meldt de Raad van Commissarissen van SFGB de begroting 2014 een realistische weergave te vinden van de in 2014 te verwachten inkomsten en uitgaven.

3. Financiële consequentie(s)/risico('s)

Jaarrekening 2012

In de gemeentebegroting 2013 is geen rekening gehouden met de meevaller van 2012 van € 25.368,-. Dit kan ook niet want de begroting 2013 is vastgesteld vóór het bekend worden van het exploitatieresultaat 2012. Om deze reden wordt voorgesteld om de meevaller van € 25.368,- te verwerken in de gemeentelijke jaarrekening 2013.

Begroting 2014

In de gemeentebegroting 2014 is rekening gehouden met een bijdrage in het exploitatietekort 2014 (€ 475.601,-) dat praktisch gelijk is aan het tekort dat door SFGB wordt verwacht (€ 475.952,-).

4. Juridische consequentie(s)/risico('s)

Geen.

5. Communicatie

Geen.

6. Bijlagen

1. Jaarrapport 2012 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
2. Exploitatiebegroting 2014 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg
3. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 30 juli 2013

7. Voorstel

Wij stellen u voor:

1. kennis te nemen van het jaarrapport 2012 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. de meevaller 2012 ad € 25.368,- te verwerken in de jaarrekening 2013;
3. de begroting 2014 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
4. de tarieven 2014 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
5. de tijdstippen en dagen van openstelling 2014 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van Geertruidenberg,
de secretaris, de burgemeester,

J. de Regt

W. van Hees

Nummer 09

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelezen het voorstel van het college van;

gelet op ;

gezien ;

overwegende ;

besluit:

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2012 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg.
2. de meevaller 2012 ad € 25.368,- te verwerken in de jaarrekening 2013;;
3. de begroting 2014 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
4. de tarieven voor de zwembaden De Ganzewiel en De Schans 2014 goed te keuren.

-los bad volwassenen	€ 4,30
-los bad jeugd	€ 3,80
-12 badenkaart volwassenen	€ 43,00
-12 badenkaart jeugd	€ 38,00
-pers. seizoenabonnement volwassenen	€ 51,05
-pers. seizoenabonnement jeugd	€ 44,80
-pers. seizoenabonnement volwassenen voorverkoop	€ 42,00
-pers. seizoenabonnement jeugd voorverkoop	€ 35,96
-gezinsabonnement hoofdkaart seizoen	€ 104,55
-gezinsabonnement hoofdkaart voorverkoop	€ 95,50
-volgkaart	€ 15,55
-volgkaart voorverkoop	€ 10,90
-zwemvierdaagse incl. abonnement	€ 5,50
-zwemvierdaagse excl. abonnement	€ 11,00
-mini activiteit	€ 3,90
-leskaart algemeen	€ 74,90
-snorkelen	€ 56,65
-privé zwemles	€ 22,60
-gemeentescholen	€ 3,15
-verhuur ligstoel	€ 2,90
-verhuur parasol	€ 2,20
-inschrijfgeld	€ 12,50

5. de tijdstippen en dagen van openstelling in 2014 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

Zwembad De Ganzewiel

Van zaterdag 26 april tot en met 30 augustus 2014.

Maandag, woensdag en vrijdag : van 09.00u. tot 20.30u.

Dinsdag en donderdag : van 07.30u. tot 17.30u.
: van 19.00u. tot 20.30u.

Zaterdag, zon- en feestdagen : van 10.00u. tot 17.00u.*)

De zwemlessen vinden plaats op dinsdag en donderdag tussen 17.30u. en 19.00u. Tijdens deze lessen is het bad gesloten voor vrijzwemmers.

Zwembad De Schans

Van zaterdag 26 april tot en met 30 augustus 2014.

Maandag t/m vrijdag : van 09.00u. tot 19.00u.

Zaterdag, zon- en feestdagen : van 10.00u. tot 17.00u.*)

De zwemlessen vinden op werkdagen plaats.

*) Bij goed/slecht weer is het mogelijk dat de zwembaden op zaterdag, zon- en feestdagen korter open zijn.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 28 november 2013,

De raad van Geertruidenberg,
de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

drs. W. van Hees