

## Raadsvoorstel

---

Aan	: Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	: <span style="color: red;">■</span> <span style="color: green;">■</span>
Agendanummer	: <span style="color: red;">■</span> <span style="color: green;">■</span>
Datum collegebesluit	: 19 september 2017
Onderwerp	: Jaarverslag 2016 en begroting 2018 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

---

### 0. Samenvatting

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.

### 1. Aanleiding

SFGB heeft het jaarverslag over 2016 (zie bijlage) en de exploitatiebegroting voor 2018 (zie bijlage) ingediend.

### 2. Motivering

#### a) Jaarrekening 2016

Aan SFGB is voor 2016 een bedrag verstrekt van € 491.452. SFGB eindigde 2016 met een resultaat van € 475.822. Daardoor is er sprake van een overschot over 2016 van € 15.630. Dit is te verklaren uit het feit dat het bezoek en de financiële resultaten tot half augustus slecht waren, maar het mooie weer vanaf half augustus veel heeft goed gemaakt.

Uw college heeft op 4 juli 2017 de jaarrekening SFGB van 2016 vastgesteld. Er is na dit besluit aan SFGB verzocht om het bedrag van € 15.630 terug te betalen aan de gemeente. Deze terugbetaling heeft reeds plaatsgevonden.

Onderstaand overzicht informeert over het verloop van de toegangsbewijzen tot en met augustus 2017.

#### *Aantal verkochte toegangsbewijzen*

	Begroot 2017	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Seizoensabonnement volwassenen	85	121	79	131	143	86	104	98	156	128
Seizoensabonnement jeugd	150	166	156	159	204	125	197	116	228	182
Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	790	742	827	898	917	893	855	946	932	932
Seizoensabonnement jeugd. Voorverkoop	680	588	672	768	786	771	823	950	888	859
Gezinsabonnement.hoofdkaart	12	37	22	24	21	14	19	14	21	23
Gezinsabonnement.hoofdkaart voorverkoop	410	358	399	387	428	457	442	531	531	500
Volgkaart	42	103	61	79	61	42	61	41	65	66
Volgkaart voorverkoop	1170	1135	1244	1092	1333	1404	1359	1649	1670	1554
Los bad volwassenen	6800	5571	5501	6408	5128	7847	9404	4275	8241	8703
Los bad jeugd	6800	5327	5318	5900	4493	6240	7245	4090	6522	8116

#### b) Evaluatie/ervaringen gewijzigde openingstijden

Het college heeft bij de bespreking van het collegevoorstel over het vaststellen van de uitgangspunten van de exploitatiebegroting van SFGB voor 2018 verzocht om te onderzoeken of er alternatieven mogelijk zijn voor de exploitatie van de zwembaden voor wat betreft de tarieven, abonnementsgelden en openingstijden. In 2015 heeft SFGB een advies geschreven over de prijselasticiteit van de verkoop van abonnementen en lossen baden. Dit advies is opgesteld naar aanleiding van een raadsbesluit van 26 februari 2015. SFGB heeft in opdracht het advies 'Effecten wijzigen abonnementsprijzen' uitgebracht. Aan SFGB is opnieuw gevraagd om de gevolgen van verschillende prijsstellingen in kaart te brengen met daaraan gekoppeld de bezoekersaantallen. Dit in navolging van de besluitvorming toekomstvisie zwembaden 20 oktober 2016. Dit

gaat samen lopen met het opstellen van een plan van aanpak met de daaraan gestelde kaders voor de renovatie van beide zwembaden. Uitwerking wordt uw raad als bijlage ter kennisname voorgelegd.

c) Begroting 2018

Op 11 juli 2017 heeft het college de uitgangspunten voor de exploitatiebegroting 2018 van SFGB vastgesteld. Het college heeft besloten om SFGB de volgende kaders mee te geven bij het uitwerken van de exploitatiebegroting 2018:

- Dezelfde financiële uitgangspunten te hanteren voor de exploitatiebegroting 2018 als die van 2017;
- Daarbij een kaderstellend bedrag van € 491.452 te hanteren;
- In principe de openingstijden in 2018 ten opzichte van 2017 ongewijzigd te laten;
- De tarieven in 2018 ten opzichte van 2017 marktconform te indexeren.

Op 12 juli 2017 is aan SFGB per brief opdracht verstrekt voor het opstellen van een exploitatiebegroting 2018 gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten. Op 23 augustus 2017 hebben we de concept exploitatiebegroting van SFGB voor 2018 ontvangen. De toelichting van SFGB op deze begroting vindt u in bijlage 3 van dit raadsvoorstel.

**Openingstijden en openstelling 2018**

De openingstijden zijn in opdracht van uw college ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.

**Openstelling zwembad De Ganzewiel**

Openingsduur 18 weken van zaterdag 21 april t/m zondag 26 augustus 2018

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 28 april t/m zondag 2 september 2018

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 : 28 april t/m 13 mei 2018

Zomervakantie basisonderwijs : 7 juli t/m 19 augustus 2018

## **Tarieven**

De tarieven in 2018 zijn, in navolging op het besluit 11 juli 2017 door uw college, met 2% geïndexeerd ten opzichte van vorig.

De voorgestelde tarieven voor 2018 zijn als volgt:

- los bad volwassenen	€ 4,60
- los bad jeugd	€ 4,10
- 12 badenkaart volwassenen	€ 46,00
- 12 badenkaart jeugd	€ 41,00
- pers. seizoensabonnement volwassenen	€ 54,80
- pers. seizoensabonnement jeugd	€ 48,05
- pers. seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	€ 45,10
- pers. seizoensabonnement jeugd voorverkoop	€ 37,65
- gezinsabonnement hoofdkaart seizoen	€ 112,00
- gezinsabonnement hoofdkaart voorverkoop	€ 102,45
- volgkaart	€ 16,75
- volgkaart voorverkoop	€ 11,40
- zwemvierdaagse incl. abonnement	€ 5,95
- zwemvierdaagse excl. abonnement	€ 11,80
- mini-activiteit	€ 4,20
- leskaart algemeen	€ 80,30
- privé zwemles	€ 24,25
- gemeentescholen	€ 3,50
- verhuur ligstoel	€ 3,15
- verhuur parasol	€ 2,40
- verkoop magneetkaarten	€ 5,25
- inschrijfgeld	€ 13,15

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

#### Jaarrekening 2016

Uit de jaarrekening blijkt dat er sprake is van een financieel voordeel. De kosten van de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden in 2016 zijn lager uitgevallen dan vooraf begroot. In 2016 is er aan SFGB een bedrag verstrekt van € 491.452. Het daadwerkelijke tekort bedraagt € 475.822. Hierdoor is er sprake van een voordeel van € 15.630. Het college heeft op 4 juli 2016 besloten om deze meevaller ten gunste te brengen van de post onvoorzien 2017. SFGB heeft inmiddels het overschot terugbetaald aan de gemeente.

#### Begroting 2018

In de gemeentelijke begroting van 2018 is een bedrag van € 475.601 opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de zwembaden. De ingediende begroting van SFGB komt neer op een bedrag van € 491.452. Dit is € 15.851 meer dan in de gemeentelijke begroting opgenomen.

Deze begroting is identiek aan de exploitatiebegroting van de gemeentelijke zwembaden voor 2017. Uw raad heeft vorig jaar ingestemd om van de geraamde gemeentelijke bijdrage € 15.851 ten laste te brengen van de algemene reserve 2017. Het college heeft 11 juli 2017 besloten om deze bijdrage structureel op te nemen in de gemeentebegroting, zodat er niet jaarlijks incidentele middelen beschikbaar moeten worden gesteld. We vragen uw raad om deze extra bijdrage structureel op te nemen in de gemeentebegroting, zodat er niet jaarlijks incidentele middelen beschikbaar moeten worden gesteld.

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

In maart 2015 heeft het college besloten om:

1. Akkoord te gaan met het sluiten van een één-op-één overeenkomst met N.V. Sportfondsen Geertruidenberg en Sportfondsen Exploitatiebeheer B.V. tot verhuur en exploitatie van de gemeentelijke zwembaden in 2015 tegen dezelfde condities als die welke zijn opgenomen in de huur- en exploitatieovereenkomst die gold tot 18 februari 2015 en hiermee af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Geertruidenberg;
2. Deze overeenkomst aan te gaan tot 18 februari 2016, met dien verstande dat de optie wordt meegenomen de overeenkomst telkens met één jaar te verlengen tenzij zij uiterlijk zes maanden voor de vervaldatum door een contractpartij wordt opgezegd;
3. Na het vaststellen van de visie op zwembaden bezien of Europese aanbesteding noodzakelijk is.

Nadat de zwembaden zijn gerenoveerd, vindt een nieuwe aanbesteding plaats. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden om dit samen met de gemeente Drimmelen te doen.

## **5. Communicatie**

Geen

## **6. Duurzaamheid**

De afgelopen jaren zijn verschillende acties ondernomen voor duurzaam gebruik van de zwembaden. Op verzoek van uw raad wordt sinds 2014 bij zwembad De Schans gewerkt met het energiebesparende middel Heatsavr. Uit onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om bij De Ganzewiel met dit middel te werken. Daarnaast besteden we bij de werkzaamheden voor uitwerking van de toekomstvisie op de zwembaden expliciet aandacht aan duurzaamheid, volgens uitvoering 3e motie bij vaststelling toekomstvisie zwembaden.

## **7. Bijlagen**

1. Overige bijlagen :
  1. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 26 juni 2017 (Jaarverslag 2016)
  2. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 23 augustus 2017 (Exploitatiebegroting 2018)
  3. Uitwerking ideeën prijsstelling en bezoekersaantallen

## **8. Voorstel**

Wij stellen u voor

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. Kennis te nemen van de uitwerking ideeën prijsstelling en bezoekersaantallen;
3. De begroting 2018 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
4. De jaarlijkse extra bijdrage van €16.000 structureel op te nemen voor de exploitatiebegroting van de zwembaden;
5. De tarieven 2018 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
6. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2018 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van Geertruidenberg,  
de secretaris,

de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

drs. W. van Hees

Nummer **1**

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelezen het voorstel van het college van;  
19 september 2017

gelet op ;

gezien ;

overwegende ;

### **Besluit:**

De raad besluit:

Wij stellen u voor

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. Kennis te nemen van de uitwerking ideeën prijsstelling en bezoekersaantallen;
3. De begroting 2018 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
4. De jaarlijkse extra bijdrage van €16.000 structureel op te nemen voor de exploitatiebegroting van de zwembaden;
5. De tarieven 2018 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
6. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2018 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

### **Tarieven**

De voorgestelde tarieven voor 2018 zijn als volgt:

- los bad volwassenen	€ 4,60
- los bad jeugd	€ 4,10
- 12 badenkaart volwassenen	€ 46,00
- 12 badenkaart jeugd	€ 41,00
- pers. seizoensabonnement volwassenen	€ 54,80
- pers. seizoensabonnement jeugd	€ 48,05
- pers. seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	€ 45,10
- pers. seizoensabonnement jeugd voorverkoop	€ 37,65
- gezinsabonnement hoofdkaart seizoen	€ 112,00
- gezinsabonnement hoofdkaart voorverkoop	€ 102,45
- volgkaart	€ 16,75
- volgkaart voorverkoop	€ 11,40
- zwemvierdaagse incl. abonnement	€ 5,95
- zwemvierdaagse excl. abonnement	€ 11,80
- mini-activiteit	€ 4,20
- leskaart algemeen	€ 80,30
- privé zwemles	€ 24,25
- gemeentescholen	€ 3,50
- verhuur ligstoel	€ 3,15
- verhuur parasol	€ 2,40
- verkoop magneetkaarten	€ 5,25
- inschrijfgeld	€ 13,15

6. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2018 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

**Openstelling zwembad De Ganzewiel**

Openingsduur 18 weken van zaterdag 21 april t/m zondag 26 augustus 2018

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 28 april t/m zondag 2 september 2018

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 .

De raad van Geertruidenberg,  
de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

drs. W. van Hees