



Raadsvoorstel

Aan : Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering : 26 februari 2015
Agendanummer : 08
Datum collegebesluit :
Onderwerp : Jaarrapport 2013 en begroting 2015 N.V. Sportfondsen
Geertruidenberg

0. Samenvatting

De raad neemt een besluit over enerzijds het jaarrapport 2013 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg en anderzijds de begroting 2015 van deze zwembadexploitant, evenals over de tijden van openstelling en de zwembadtarieven in 2015.

1. Aanleiding

N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (SFGB) heeft haar jaarrapport 2013 (bijlage) en haar begroting 2015 (bijlage) ingediend.

2. Motivering

Jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 sluit met een negatief saldo van € 472.372,-. Dit is € 3.229,- minder dan het geraamde tekort 2013 van € 475.601,-.

De werkelijke inkomsten bleven ruim € 15.000, achter bij de geraamde inkomsten. Tegenvallers waren de achterblijvende verkoop van abonnementen in een koud voorseizoen en de achterblijvende horeca-omzet in de eerste helft van het seizoen. Daartegenover stond een beter dan verwachte verkoop van losse kaarten aan het einde van het seizoen.

De tegenvallers aan de inkomstenkant werden grotendeels gecompenseerd door meevallers in aan de uitgavenkant, met name bij de personeelskosten (voordeel: ruim € 13.000,-), de onderhoudskosten (voordeel: ruim € 7.000,-) en overige kosten (voordeel: € 7.000,-). Daartegenover staan weer enkele hogere kostenposten, waaronder de kosten voor energie (nadeel: € 6.000,-).

Onderstaand overzicht informeert over het verloop van de toegangsbewijzen tot en met 2014.

Aantallen verkochte toegangsbewijzen

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Seizoensabonnement volwassenen	143	86	104	98	156	128	110	89
Seizoensabonnement jeugd	204	125	197	116	228	182	190	129
Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop	917	893	855	946	932	932	970	1181
Seizoensabonnement jeugd. Voorverkoop	786	771	823	950	888	859	869	1011
Gezinsabonnement hoofdkaart	21	14	19	14	21	23	37	16
Gezinsabonnement hoofdkaart voorverkoop	428	457	442	531	531	500	543	719
Volgkaart	61	42	61	41	65	66	107	39
Volgkaart voorverkoop	1333	1404	1359	1649	1670	1554	1680	2224
Los bad volwassenen	5128	7847	9404	4275	8241	8703	6412	
Los bad jeugd	4493	6240	7245	4090	6522	8116	6149	

Begroting 2015

Eerder dit jaar heeft SFGB in een bestuurlijk overleg meegedeeld dat zij voor 2015 geen realistische begroting kon opstellen zonder te tornen aan de toegangsprijzen en/of tijden van openstelling van de zwembaden.

In reactie daarop hebben wij aangegeven dat het geraamde exploitatietekort 2015 diende aan te sluiten op geraamde gemeentelijke bijdrage 2014 ad € 475.601,- met daarbij de opdracht dat een sluitende begroting primair diende te worden gerealiseerd door een versoering van de tijden van openstelling.

Overigens hebben wij dit standpunt ingenomen nadat SFGB daarvóór met ons goedvinden een gewijzigde begroting 2014 had ingediend waarin werd uitgegaan van een hogere gemeentelijke bijdrage van ruim € 19.000,-. Aanleiding daarvoor waren de lagere inkomsten uit de door uw raad neerwaarts bijgestelde zwembadtarieven 2014, het tijdelijk wegvallen van inkomsten uit detachering van de zwembadmanager, en de hogere loonkosten vanwege de CAO. Gelet op de budgettaire ontwikkelingen vonden wij bij nader inzien de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet wenselijk. De gevraagde additionele bijdrage is echter wel terechtgekomen in de kadernota 2015 en de gemeentebegroting 2015. Wij komen hierop terug in de financiële paragraaf.

Op basis van de eerst genoemde afspraak heeft SFGB een begroting 2015 ingediend die sluit met een tekort van € 475.391,-. Dit tekort is € 571,- lager dan het begrote tekort 2014 van € 475.962,-.

Om op dit begrotingstekort te bereiken stelt SFGB een aanpassing van de openingstijden van de zwembaden voor. In vergelijking met 2014 wordt het zwembadseizoen 2015 bekort met één weekend en wordt het aantal uren openstelling per week verminderd met 11 uur voor De Ganzewiel en met 12 uur voor De Schans.

SFGB meldt dat zonder deze kostenbesparende maatregel het geraamde exploitatietekort 2015 op € 490.000,- zou uitkomen.

Een alternatief voor deze maatregel is het genereren van hogere inkomsten door een forse verhoging van de toegangsbewijzen. Een dergelijke maatregel wijzen wij af.

Bij het invullen van de beperking van de wekelijkse openstelling heeft SFGB geprobeerd de negatieve gevolgen voor de bezoekers van de zwembaden zoveel mogelijk te beperken. Met name zijn die uren geschrapt waarop in de voorbije jaren er maar weinig mensen kwamen zwemmen. Desondanks sluit SFGB enige weerstand van de zijde van de bezoekers niet uit. Overigens meldt SFGB dat de door haar voorgestelde uren van openstelling landelijk gezien nog steeds als zeer ruim mogen worden beschouwd.

SFGB verhoogt de zwembadtarieven 2015 in vergelijking met 2014 met gemiddeld 2,5%. Deze verhoging compenseert de jaarlijkse stijging van de kosten. Daarnaast draagt zij bij aan een kleine verbetering van het geraamde bedrijfsresultaat.

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 2015 en die van de andere zwembaden op 2014.

Overzicht tarieven zwembaden regio

	Puzzelbad Terheijden	Randoet Made	De Schans Geertruidenberg	De Ganzewiel Raamsdonksveer	Warande Oosterhout	De Vennen Dongen
los bad jeugd	€ 4,30	€ 4,30	€ 3,80	€ 3,80	€ 4,50	€ 4,70
los bad volwassenen	€ 4,30	€ 4,30	€ 4,30	€ 4,30	€ 4,50	€ 5,32
los abonnement volwassenen	€ 70,00	€ 70,00	€ 51,10	€ 51,10	€ 60,05	€ 52 (12-baden)
los abonnement jeugd	€ 46,00	€ 46,00	€ 44,80	€ 44,80	€ 60,05	€ 47 (12-baden)

Opmerkingen:

1. De Vennen is een combiad
2. Bij de tarieven van De Schans en De Ganzewiel gaat het om de voorgestelde tarieven 2015.

Bij de andere zwembaden om de tarieven 2014 of thans geldende tarieven.

Over de exploitatiebegroting 2015 als zodanig merken we het volgende op. Aan de inkomstenkant is sprake van een daling van € 8.923,-. Deze daling is vooral het gevolg van lagere inkomsten uit de verkoop van toegangsbewijzen (€ 5.274,-). De kosten 2015 dalen in vergelijking met 2014 met € 9.494,-. Een opvallende lagere kostenpost zijn de personeelslasten. Deze dalen met € 17.574,-. Voor meer informatie over de onderscheiden begrotingsposten verwijzen wij naar de toelichting van SFGB op de begroting 2015.

Oordeel Raad van Commissarissen

De begroting is mede ondertekend namens de Raad van Commissarissen van SFGB.

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

Jaarrekening 2013

In de gemeentebegroting 2014 is geen rekening gehouden met de meevaller van 2013 van € 3.229,-. Dit kan ook niet want de begroting 2014 is vastgesteld vóór het bekend worden van het exploitatieresultaat 2013. Om deze reden wordt voorgesteld om de meevaller van € 3.229,- te verwerken in de gemeentelijke jaarrekening 2014.

Begroting 2015

In de gemeentebegroting 2015 is rekening gehouden met een bijdrage in het exploitatietekort van € 495.245,-. Dit bedrag is € 19.854,- hoger dan de door SFGB geraamde bijdrage ad € 475.391,-.

Het bedrag ad € 495.245,- is in de kadernota 2015 en de gemeentebegroting 2015 terecht gekomen als uitvloeisel van de indiening door SFGB van een gewijzigde begroting 2014 die sloot met een tekort van € 495.245,- (zie voor de verklaring paragraaf 2). Wij hebben verzuimd dit bedrag aan te passen nadat we SFGB gevraagd hadden te komen met een begroting die aansluit op een gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van € 475.601,-. Overigens is hiermee wel rekening gehouden bij de Tussenrapportage 2014.

Uitgaande van de door SFGB begrote bijdrage ad € 475.391,- kan van de door de gemeente geraamde bijdrage ad € 495.245,- een bedrag ad € 19.854,- terug vloeien naar de algemene middelen.

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

Geen.

5. Communicatie

Geen.

6. Bijlagen

1. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 7 mei 2014 (Jaarrapport 2013)
2. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 27 november 2014 (Exploitatiebegroting 2015)

7. Voorstel

Wij stellen u voor:

1. kennis te nemen van het jaarrapport 2013 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. de meevaller 2013 ad € 3.229,- te verwerken in de jaarrekening 2014;
3. de begroting 2015 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
4. van de geraamde gemeentelijke bijdrage 2015 in het exploitatietekort van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg het bedrag ad € 19.854,- ten gunste te brengen van de post Onvoorzien;
5. de tarieven 2015 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren;
6. de tijdstippen en dagen van openstelling 2015 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

7. komend jaar te gebruiken om in brede zin te onderzoeken of alternatieven mogelijk zijn ten aanzien van de exploitatie van de zwembaden (tarieven, abonnementsgelden, openingstijden/periode).

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van Geertruidenberg,
de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

W. van Hees



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 2013 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg;
2. de meevaller 2013 ad € 3.229,- te verwerken in de jaarrekening 2014;
3. de begroting 2015 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren;
4. van de geraamde gemeentelijke bijdrage 2015 in het exploitatietekort van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg het bedrag ad € 19.854,- ten gunste te brengen van de post Onvoorzien;
5. de tarieven 2015 voor de gemeentelijke zwembaden 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	€ 51,10
-pers. seizoenabonnement jeugd	€ 44,85
-pers. seizoenabonnement volwassenen voorverkoop	€ 42,05
-pers. seizoenabonnement jeugd voorverkoop	€ 35,10
-gezinsabonnement hoofdkaart seizoen	€ 104,55
-gezinsabonnement hoofdkaart voorverkoop	€ 95,60
-volgkaart	€ 15,60
-volgkaart voorverkoop	€ 10,60
-zwemvierdaagse incl. abonnement	€ 5,50
-zwemvierdaagse excl. abonnement	€ 11,00
-mini-activiteit	€ 3,90
-leskaart algemeen	€ 74,95
-snorkelen	€ 56,70
-privé zwemles	€ 22,60
-gemeentescholen	€ 3,20
-verhuur ligstoel	€ 2,90
-verhuur parasol	€ 2,20
-inschrijfgeld	€ 12,50

6. de tijdstippen en dagen van openstelling 2015 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren.

Openstelling zwembad De Ganzewiel

Openingsduur 18 weken, van maandag 4 mei t/m zaterdag 5 september 2015.

Openingsuren:

Dinsdag/donderdag : 07.30 tot 17.30 uur*
Maandag/woensdag/vrijdag : 10.00 tot 19.30 uur*
Zaterdag/zon- en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur*

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

Openstelling zwembad De Schans

Openingsduur 18 weken, van maandag 4 mei t/m zaterdag 5 september 2015.

Openingsuren:

Maandag t/m vrijdag : 10.00 tot 18.00 uur*
Zaterdag/zon- en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur*

*Voor beide baden geldt dat bij (erg) koud en/of regenachtig weer besloten kan worden dat het bad eerder gesloten wordt. Daar staat tegenover dat bij mooi weer de zwembaden iets langer open kunnen blijven.

7. komend jaar te gebruiken om in brede zin te onderzoeken of alternatieven mogelijk zijn ten aanzien van de exploitatie van de zwembaden (tarieven, abonnementsgelden, openingstijden/periode).

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 26 februari 2015

De raad van Geertruidenberg,
de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

drs. W. van Hees