

# DE IJZEREN MAN

zwembad | waterskibaan | beachclub

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 950  
6000 AZ Weert

Weert, 30-4-2021

Betreft: Aanvraag subsidie 2022; - Exploitatiesubsidie Stichting Zwembad De IJzeren Man  
- Subsidie Swim2Play

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij stuur ik U, namens de Raad van Toezicht, de begroting 2022 van Stichting zwembad De IJzeren Man. Ik laat deze begroting vergezeld gaan van een toelichting en de tarieven 2022, conform de richtlijnen van de gemeente.

Uw goedkeuring is vereist op onderdelen van de tarieven, te weten de tarieven voor zwemmen voor de doelgroepen: gehandicapten, ouderen en jeugd. De andere tarieven worden u ter kennisname aangeboden.

Tevens wordt separaat maar ook geïntegreerd in de totale begroting 2022 de kosten en baten van de waterskibaan en Swim2Play aangeboden.

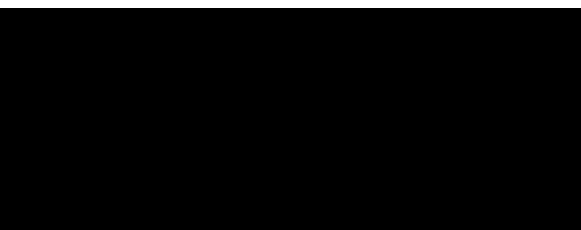
Hierbij vragen wij u voor 2022 een subsidie te verlenen voor Stichting Zwembad De IJzeren Man voor

- € 159.026 voor de exploitatie van Zwembad De IJzeren Man.
- € 136.563 (€ 106.277 voor de zwemlessen en € 30.286 voor het vervoer), voor 60 groepen Swim2Play voor de basisscholen in Weert en de Wijnbergen.

Mocht u nog vragen hebben over de begroting en/of de tarieven, dan zijn wij te allen tijde bereid deze vragen mondeling of schriftelijk te beantwoorden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik

Met vriendelijke groet,



Directeur  
Zwembad De IJzeren Man

**DE IJZEREN MAN**

zwembad | waterskibaan | beachclub

# Begroting 2022

## Toelichting op de begroting 2022 Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man.

De exploitatie van Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man heeft in 2020 en 2021 verregaande consequenties ondervonden van de maatregelen m.b.t. de Corona pandemie. Voor het opstellen van de begroting 2022 is daarom uitgegaan van het resultaat 2019 en het concept resultaat 2020. Daarnaast is deels een verhoging (ca. 2,5 % indexering ) van de kosten meegenomen en deels een verhoging (2,5 %) van de tarieven. In de begroting 2022 is ook de Waterskibaan en Swim2play meegenomen. Deze zijn ook nog apart inzichtelijk gemaakt.

Zoals reeds eerder (2020) aangegeven zijn de veronderstellingen die in het rapport “Optimalisering exploitatie Zwembad De IJzeren Man” (2015) waren aangegeven, te weten bezuiniging op arbeidsvoorwaarden door toepassing van een andere CAO en (handhaving reductie) formatie directie, niet te realiseren.

De gevraagde subsidie voor 2022 door de directie en de Raad van Toezicht van Stichting Zwembad De IJzeren Man is begroot op € 159.026. Voor Swim2Play is het begroot bedrag € 106.277 (inclusief de Wijnberg). Voor het vervoer zijn de kosten € 30.286 (inclusief de Wijnberg). Hierdoor komen de totale kosten voor Swim2Play uit op € 136.563.

Voor 2022 is uitgegaan van 60 groepen tegenover 54 groepen in voorgaande jaren.

### Speerpunten 2022

Voor 2022 zijn de volgende speerpunten vastgesteld om het beoogde exploitatieresultaat te bereiken:

#### Algemeen

- Gestalte geven aan “Een leven lang zwemmen.”
- Bezoekers niveau 2019 evenaren, middels PR/Marketing;
- Gastvrijheid en klantvriendelijkheid vergroten door aandacht voor de klant en proactief zaken te bespreken en afspraken te maken;
- Inspelen op regelgevingen (o.a. omgevingswet) en nieuwe ontwikkelingen;
- Proactief opereren, o.a. planmatig werken met bijvoorbeeld een activiteitenkalender;
- Versterken van ons totaal product Zwembad | Waterskibaan | Beachclub. Door o.a. samenwerking met de Beachclub exploitant en te onderzoeken welke ,innovatieve, mogelijkheden er zijn om elkaar te versterken.
- Gebruik maken en uitbouwen van de samenwerking in het IJzeren Man gebied en Kempen~Broek door de verschillende partijen te verbinden d.m.v. het aanbieden van concrete arrangementen en elkaar (daardoor) verder te versterken;
- Samenwerking met derden o.a. de (natte) verenigingen, PSW (werkervaringsplekken), samenwerkingsverband Het IJzeren Man gebied, VVV Limburg-Weert, gemeente Weert e.a.;
- Voortdurend aandacht voor verduurzaming van de accommodatie. Enerzijds wat we zelf kunnen uitvoeren zoals bijv. vervanging lampen door Led en gebruik van duurzame materialen en anderzijds aandacht blijven vragen en voorstellen doen voor mogelijkheden voor verduurzaming van de accommodatie (zonnecollectoren, zonnepanelen e.a.).

#### Recreatief zwemmen

- Vergroten van de zichtbaarheid van Zwembad | Waterskibaan de IJzeren Man in de regio, door PR / marketing, social media, zichtbaarheid Bliss en acties;
- In communicatie sterk punt benadrukken ten aanzien van onze prijs/kwaliteit verhouding met name m.b.t. het recreatief zwemmen;
- Extra inzetten op arrangementen voor scholen, groepen en bedrijven;
- Meerjarenplanning verhoging attractie waarden.

#### Doelgroepen zwemmen

- Na diverse sluitingen, naar aanleiding van de Corona maatregelen, is ons streven de bezetting van alle groepen weer op peil te krijgen. Middels directe benadering, aanpassing abonnementsvorm van aquasporten en Marketing/communicatie willen we dit realiseren. De verwachting is dat het in 2022 nog steeds onze aandacht vereist om onze oude bezoekers terug te krijgen en nieuwe te werven;

- In ontwikkeling blijven met vernieuwende, leuke en aansprekende activiteiten en lessen;
- Extra aandacht voor de groep senioren(vergrijzing).

#### Zwemlessen:

- Bezetting van de zwemlessen verhogen door monitoring en afspraken;
- Abonnementen systeem verder aanpassen en inhaallessen mogelijk te maken;
- Bliss (zwemlesconcept) meer zichtbaar maken zowel fysiek als bij uitingen;
- Instructeurs bewuster maken van het belang van monitoren wat er gebeurt in lesgroep (bezetting, aantal lessen kinderen, goede doorstroming) en afstemming met coördinator en ouders;
- Bewaking van het niveau van de zwemles door inhoud en afstemming te bespreken in het instructeursoverleg en afspraken te maken (bijv. niveau diplomazwemmen) en deze te monitoren.

#### Waterskibaan:

- Meer richten op groepsbezoek; scholen, groepen, bedrijven, vrijgezellenfeestjes, kinderfeestjes e.a.;
- Middels uitvoering van de activiteitenkalender 2022 zorgen voor meer beleving bij de WSB;
- Loopvlonder in (midden)plas verbeteren;
- Terugkerend aandachtspunt ten aanzien van de promotie en marketing is dat we ons blijven richten op:
  - SEO (website optimaliseren, strategie: verkrijgen van links vanaf andere websites; hierdoor een hogere positie in de zoekresultaten);
  - SEA (advertising);
  - Acties uit het online marketingplan en het Marketingplan;
  - Actief gebruik social media kanalen;
  - Acties (bijv. Lidl, dagje weg e.a.)

#### Kansen

- Inspelen op de interne kansen mbt combinaties met de horeca, Beachclub, en de waterskibaan. Het aanbieden van een totaalpakket van recreëren, sporten en consumeren;
- Inspelen op ontwikkelingen, waar mogelijk, binnen de Zwembad-, Waterski- en recreatiebranche;
- Meer (school)groepen binnenhalen, sportdagen organiseren, activiteiten zwembad/waterskibaan i.c.m. andere activiteiten en aanbieders IJzeren Man gebied;
- Meer aandacht voor gasten, service niveau verhogen o.a. door online verkoop kaarten;
- Via marketing/communicatie meer bekendheid genereren voor Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man;
- Verbeteren systematiek abonnementen/meer baden kaarten, inspelen op ontwikkelingen;
- Bezetting groepen verhogen, monitoren, proactief handelen en gerichte benadering diverse doelgroepen;
- Samenwerking met derden o.a. IJzeren Man gebied / Kempen-Broek, VVV Weert, VVV midden Limburg, Centrum management en de gemeente Weert;
- Uitbouwen maatschappelijk sociale functie; verhogen maatschappelijke waarde, kansen bieden aan mensen van PSW; sportdag mensen met een beperking, Weerter Minima, e.a.;
- Verduurzamen van de accommodatie.

#### Risico's

- Effecten van de Corona pandemie op de bezoekers van o.a. de aquasporten, MBVO, lezswemmen, invloed op de verenigingen; recreatiefzwemmen;
- Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): is 1-1-2020 ingevoerd en kent een aantal voorschriften in het kader van rechtsbescherming voor medewerkers en oproepkrachten die de bedrijfsvoering beïnvloeden. Dit heeft nog geen negatief effect gehad maar het blijft een aandachtspunt;
- Omgevingswet, mogelijke invoering 2022 dit heeft consequenties voor het zwembad;

- Het weer blijft een onzekere factor die grote invloed kan hebben op het exploitatieresultaat. Een mooie zomer maakt het verschil;
- Blauwe meertje; In de begroting 2022 is het effect van het dagstrand bij het Blauwe Meertje op het recreatief bezoek niet meegenomen, mogelijk ingeschat risico 6500/10.000 bezoekers ofwel ca. € 37.643.

### Tarieven

Ten aanzien van de tarieven is met de gemeente Weert de afspraak gemaakt dat de hoogte van de tarieven mede wordt bepaald aan de hand van de tarieven (en de ontwikkeling daarvan) bij de zwembaden in de regio.

Er zijn afspraken met de gemeente welke tarieven goedkeuring behoeven van het college van B&W (zoals tarieven voor de doelgroepen, gehandicapten, ouderen en jeugd) en welke tarieven autonoom door de Stichting kunnen worden bepaald. Conform deze afspraken heeft de Stichting de tarieven voor 2022 vastgesteld. Er is voor gekozen het grootste gedeelte van de tarieven 2022 te verhogen met 2,5%, waarbij het totale voorstel ter kennisname en op onderdelen ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het College van B & W.

**Gelegen in het prachtige en unieke grenspark Kempen – Broek levert Zwembad | Waterskibaan | Beachclub De IJzeren Man samen met de overige partners een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat in de Gemeente Weert.**

**Het is een prachtig natuurgebied, waarin men kan recreëren, ontspannen en sporten, maar waar men ook educatief bezig kan zijn met dieren en/of de natuur.**

**Een gebied met mogelijkheden voor jong en oud, ieder op zijn eigen niveau.**

BEGROTING 2022 Inclusief Waterskibaan en Swim2Play				
	Begroting 2022	Begroting November 2021	Concept Realisatie 2020	Realisatie 2019
<b>KOSTEN</b>				
Personeelskosten	€ 1.250.485	€ 1.176.329	€ 1.047.144	€ 1.214.357
Huisvestingskosten (incl. huur zwembad/WSB/investering horeca)	€ 353.761	€ 368.538	€ 326.731	€ 318.130
Hygiëne/ gezondheid	€ 48.504	€ 45.439	€ 42.549	€ 45.687
Ondersteuningsmiddelen	€ 18.835	€ 18.412	€ 10.982	€ 17.009
Verkoop en promotie	€ 40.788	€ 40.959	€ 37.397	€ 44.331
Kantoorkosten	€ 13.851	€ 14.062	€ 11.575	€ 14.516
Algemene/ overige kosten	€ 52.528	€ 53.330	€ 45.476	€ 40.325
			€ 65.828	
<b>Totaal Kosten</b>	€ 1.778.751	€ 1.717.069	€ 1.587.682	€ 1.694.355
<b>OPBRENGSTEN</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Concept Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Recreatief zwemmen	€ 817.761	€ 528.640	€ 364.553	€ 783.499
Doelgroepen zwemmen	€ 104.479	€ 95.920	€ 51.739	€ 106.940
Leszwemmen	€ 150.796	€ 132.145	€ 112.257	€ 154.569
Swim-2-Play / schoolzwemmen	€ 106.277	€ 92.975	€ 53.174	€ 79.744
Verenigingen zwemmen	€ 241.893	€ 230.378	€ 143.174	€ 229.627
Incidentele verhuur	€ 16.261	€ 9.000	€ 9.997	€ 18.994
Overige opbrengsten	€ 27.895	€ 10.000	€ 13.237	€ 28.286
Horeca	€ 79.500	€ 78.500	€ 78.787	€ 77.522
Incidentele opbrengsten	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.634	€ 5.775
Opbrengsten WSB	€ 72.864	€ 68.415	€ 79.134	€ 64.599
<b>Totaal Opbrengst</b>	€ 1.619.726	€ 1.247.973	€ 910.659	€ 1.549.555
<b>Resultaat</b>	<b>€ 159.026-</b>	<b>€ 469.096-</b>	<b>€ 677.023-</b>	<b>€ 144.800-</b>
TOGS, TVL, TVS, NOW, SPUK			<b>567.075</b>	
Aangevraagd/toegekende subsidie	€ 159.026	€ 125.500	€ 119.989	€76.053
Dotatie inventaris	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 10.000-
Exploitatiesubsidie	€ 149.026	€ 115.500	€ 109.989	€ 66.053
<b>Resultaat minus subsidie</b>	€ 0	€ <b>343.596-</b>	€ 0	€ <b>78.747-</b>

De cijfers 2019 zijn ontleend aan de jaarrekening. De cijfers 2020 zijn ontleend aan de concept jaarrekening 2020. Bedragen zijn inclusief BTW.

Hieronder zijn de bezoekers cijfers realisatie 2019, 2020 en begroot 2021, 2022 (bij volledige openstelling) weergegeven.

BEZOEKERS	2022	2021	2020	2019
Recreatieve bezoekers	157.439	127.869	70.573	157.896
Totaal aantal bezoekers	258.216	188.527	124.280	257.193
Bezoek Waterskibaan	4.198	4.200	4.183	4050
Invloed Blauwe Meertje	-6.500/10.000	-6.500/10.000	-6.500/10.000	-6.500/10.000

## Bijlage 1: Kosten en Opbrengsten WSB en SWIM2PLAY

### WATERSKIBAAN

KOSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept realisatie 2020	Realisatie 2019
Personeelskosten	€ 43.200	€ 39.975	€ 32.205	€ 34.602
Huisvestingskosten	€ 13.805	€ 13.244	€ 15.875	€ 13.137
Verzekeringen	€ 815	€ 1.114	€ 795	€ 580
Verkoop en promotie	€ 5.601	€ 6.446	€ 10.012	€ 2.721
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 63.421</b>	<b>€ 60.779</b>	<b>€ 58.887</b>	<b>€ 51.040</b>
OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept realisatie 2020	Realisatie 2019
Baanverhuur	€ 65.961	€ 63.415	€ 71.170	€ 59.138
Materiaalverhuur	€ 6.403	€ 5.000	€ 7.550	€ 4.511
Horeca	€ 500		€ 560	€ 500
			146-	
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>€ 72.864</b>	<b>€ 68.415</b>	<b>€ 79.134</b>	<b>€ 64.149</b>
<b>RESULTAAT Waterskibaan</b>	<b>€ 9.443</b>	<b>€ 7.636</b>	<b>€ 20.247</b>	<b>€ 13.109</b>

**SWIM2PLAY** In 2022 is uitgegaan van 60 groepen en voorgaande jaren van 54 groepen

KOSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept Realisatie 2020	Realisatie 2019
Personeelskosten	€ 51.767	€ 45.941	€ 24.805	€ 33.375
Huisvesting	€ 48.460	€ 41.132	€ 23.229	€ 40.899
Ondersteuningsmiddelen	€ 5.369	€ 5.239	€ 5.111	€ 4.839
Wijnberg	€ 681	€ 664	€ 578	€ 631
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 106.277</b>	<b>€ 92.975</b>	<b>€ 90.708</b>	<b>€ 79.744</b>
Vervoer	€ 29.948	€ 29.838	€ 13418	€ 25.408
Vervoer Wijnberg	€ 338	€ 330	€ 129	€
<b>TOTAAL VERVOER</b>	<b>€ 30.286</b>	<b>€ 30.168</b>	<b>€ 29.432</b>	<b>€ 25.408</b>
<b>TOTALE KOSTEN incl. vervoer</b>	<b>€ 136.563</b>	<b>€ 123.143</b>	<b>€ 120.140</b>	<b>€ 105.152</b>
OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Concept realisatie 2020	Realisatie 2019
Swim2Play	€ 105.596	€ 92.311	€ 90.060	€ 79.113
Wijnberg	€ 681	€ 664	€ 648	€ 631
<b>Subsidie aanvraag lessen</b>	<b>€ 106.277</b>	<b>€ 92.975</b>	<b>€ 90.708</b>	<b>€ 79.744</b>
Subsidie aanvraag vervoer	€ 30.286	€ 30.168	€ 29.432	€ 25.408
<b>TOTAAL Subsidie aanvraag</b>	<b>€ 136.563</b>	<b>€ 123.143</b>	<b>€ 120.140</b>	<b>€ 105.152</b>

## Bijlage 2: Toelichting invloed Rapport Optimaliseren exploitatie Zwembad De IJzeren Man enerzijds en ontwikkelingen anderzijds.

Bij het opstellen van de begroting 2022 is ook weer gekeken naar het rapport “Optimalisering exploitatie Zwembad De IJzeren Man (2015)”. Een deel van de bezuinigingen die daarin stonden aangegeven voor 2019, 2020, 2021 en 2022 zijn niet haalbaar gebleken.

### Kosten

In 2022 is een indexatie van 2,5 % meegenomen bij de kosten en daarnaast is nogmaals heel kritisch gekeken naar de kosten. Het zwembad | Waterskibaan heeft veel aandacht voor het beheersen van de kosten, maar de grens is wel bereikt naar nog verdere besparingen.

Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassingen:

#### Personeelskosten

- De formatie directie terug te dringen: de ervaring heeft inmiddels uitgewezen dat dit niet mogelijk is. Er worden structureel veel meer uren gemaakt. In het verleden bedroeg deze formatie 36 uur/1,0 FTE. Momenteel is dat 32 uur/0,89 FTE  
Het niet kunnen terugdringen van de directieformatie komt onder andere door:
  - De ontwikkeling naar meer wet- en regelgeving; financiële, personele, eisen aan hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden;
  - Coronavirus en invloed op de bedrijfsvoering;
  - Nieuwe regelgeving (BTW, CAO, WAB, WBTR, omgevingswet);
  - digitaal beheer van informatie;
  - Implementatie nieuwe digitale bedrijfsvoeringssystemen zoals kassasysteem en daaraan gekoppeld een reserveringssysteem en offertesysteem;
  - De noodzaak om nog meer tijd te investeren in marketingactiviteiten.

De Raad van Toezicht is van mening dat voor de directie minimaal 1,0 FTE vereist is. Daarom zijn de kosten van een fulltime directeur meegenomen in de begroting 2022.

- Uitbreiding taken door veranderde invulling organisatie (kassasysteem met abonnementen, reserveringssysteem e.a.), meer aandacht marketing/communicatie, hogere eisen aan regelgeving bijv. bij toezicht en samenwerking met derden.
- Ten aanzien van het niet realiseren van de CAO bezuiniging: het inruilen van de CAO gemeenten voor de CAO Recron of CAO Zwembaden. De conclusie is dat de CAO zwembaden een mindere CAO is. Een collectieve overgang naar de CAO Zwembaden zal compensatie ORT, transitievergoedingen, compensatie pensioenfonds ineens (afkopen, afbouw en garanties) vergen, terwijl de voordelen pas op termijn terug verdiend kunnen worden. Daarbij blijft het de vraag of we dit rechtskundig (bijv. ORT afkopen) en cao-technisch verantwoord kunnen implementeren. Een lid van de RvT en een medewerker HRM van de gemeente Weert hebben dit eerder al onderzocht en in overleg met RvT is er voor gekozen de CAO Gemeenten te blijven volgen.
- Verwachten weer meer inzet oproepkrachten in 2022. Daarnaast hebben de oproepkrachten ook meer rechten waardoor de kosten zijn opgelopen (eindejaarsuitkering, levensloop, transitievergoeding e.a.)
- Door efficiëntere roostering kunnen instructeurs ingezet worden op instructie-uren en kunnen schoonmaak uren door goedkopere krachten uitgevoerd worden.
- Voortschrijdend inzicht t.o.v. ontwikkelingen bij de Waterskibaan – voor wat betreft de geplande formatie- en openstellingsuren. Door in te spelen op de vraag van bezoekers kunnen de openingsuren van de baan efficiënter ingedeeld worden, anderzijds wordt er nu ook gewerkt met een uitgifte medewerker die ook de instructie verzorgt en vergt het



onderhoud (dagelijks, wekelijks, maandelijks, bij aanvang en eindiging van het seizoen; voeren we veelal zelf uit) en de organisatie van de Waterskibaan meer uren.

In het rapport was geen rekening gehouden met indexering van de kosten. M.b.t. de personele kosten hebben er bijv. diverse procentuele salarisverhogingen en IKB verhoging plaatsgevonden, BHV en EHBO vergoeding en de medewerkers krijgen jaarlijks ook hun periodiek erbij. Daarnaast is er tegenwoordig sprake van transitievergoeding. Dit heeft allemaal invloed op de personeelskosten, zo ook in 2022.

### Energie

De gemeente heeft de energiecontracten van het zwembad overgenomen. Hierdoor drukken de energielasten niet op onze exploitatiebegroting. Het zwembad heeft geen invloed op de afgesproken prijzen van energie en kan alleen invloed uitoefenen en/of voorstellen doen voor verduurzaming van de accommodatie. Te denken valt aan: letten c.q. sturen op het energieverbruik; bij vervanging rekening houden met energieverbruik; vervanging verlichting door led verlichting; energiezuinige pompen en verder de maatregelen uit te voeren die uit het onderzoek (welk nog niet is afgerond) door de gemeente naar verduurzaming van de accommodatie naar voren komen. De maatregelen die wij kunnen nemen om het gebouw en de exploitatie duurzamer te laten zijn en die binnen onze mogelijkheden liggen zullen wij uitvoeren.

### Huisvestingskosten

Hierin zijn de berekening van de onderstaande kosten meegenomen.

- De huur van het zwembad is opgebouwd uit het oorspronkelijk huurbedrag, vermeerderd met de kosten van renovatie horeca in 2010 en de huur WSB.
- Onroerendgoedbelasting, waterzuiveringsheffing, rioolrecht, Buma Stemra
- Onderhoud huurder gebouw, installaties, terrein, inventaris, wassen gevelglas, gereedschappen, onderhoud WSB.

### Hygiëne en gezondheid

Hier zijn de indexatie en de ontwikkelingen doorberekend.

### Ondersteuningsmiddelen

Hierbij is gekeken naar de realisatie 2020.

### Verkoop en promotie en Kantoorkosten

Bij verkoop en promotie is heel scherp begroot ten opzichte van 2019 en 2020. Zo ook bij de kantoorkosten is realisatie 2019 en 2020 uitgangspunt geweest.

### Algemene /overige kosten

Bij deze post zijn de verzekeringen, contributies, bestuurskosten, bankkosten(die sterk gestegen zijn door o.a. reserveringen en betalingen via de bank) de licentie voor het kassa-, administratie-, reserverings- en offerte-systeem meegenomen evenals de accountantskosten

### Waterskibaan

De exploitatie van de Waterskibaan laat de laatste jaren een positief resultaat zien. Voor het jaar 2022 zijn de kosten en opbrengsten voor de Waterskibaan en de tarieven gebaseerd op de ervaring van 2019 en 2020 en verwachten we weer positief af te sluiten. Door het reserveringssysteem kan er efficiënter gedraaid worden en zijn de inkomsten ook verzekerd.

## Opbrengsten

De tarieven voor 2022 zijn veelal met 2,5% verhoogd.

De opbrengsten zijn begroot op basis van onderstaande uitgangspunten per productgroep.

### Recreatiefzwemmen

Bij de bepaling van de opbrengsten van 2022 voor het recreatiefzwemmen zijn we uitgegaan van:

- de bezoekers aantallen 2019., Voor de tarief bepaling wordt enerzijds gekeken naar de tarieven in de omgeving en anderzijds willen wij ons sterke punt prijs/kwaliteit benutten om de bezoekers te trekken.
- Door het reserveringssysteem hebben veel mensen vooraf een kaartje gekocht waardoor ze ook zeker komen. Daarnaast hopen we ook weer kaartjes aan de kassa te kunnen gaan verkopen.
- Extra activiteiten, inkomsten, handhaven en waar mogelijk uitbouwen (zeemeermin dag, Zwemchallenge, acties, sportdagen e.d.)
- Meer scholen; middels modulaire programma's, mogelijk in samenwerking met andere exploitanten in het IJzeren Man gebied.

### Doelgroepenzwemmen

- Met de aquasportgroepen zijn we van 10 lessen in 12 weken naar 12 lessen in 12 weken gegaan waarbij ze de lessen zelf kunnen uitzoeken.
- MBVO blijft 10 lessen 12 weken, aan deze groep gaan we in 2022 extra aandacht besteden om mensen weer terug te krijgen en nieuwe deelnemers te werven.
- Bij Baby en Peuterzwemmen willen we door aandacht aan de inhoud en middels Marketing Communicatie de deelname verhogen.

### Leszwemmen

- Een betere bezetting van de lesgroepen realiseren door het aantal lessen gelijk te trekken met het aantal weken dat de kaart geldig is en doordat men lessen kan afmelden en inhalen.

### Schoolzwemmen

- Meer schoolzwemgroepen van 54 naar 60 groepen.

### Verenigingszwemmen

- Opbrengst zwemverenigingen is berekend op basis van de verhuurde uren 2019.

### Incidentele verhuur

- Inkomsten zwem4daagse en incidentele extra verhuur accommodatie (o.a. fysiotherapeut, kwadrant) en personeel.

### Overige opbrengsten

- Verkoop van zwembad gerelateerde producten en opbrengst lockers/kluisjes.

### Waterskibaan

- Meer verschillende abonnementen; voorseizoenkaart, zomerseizoenskaart, dagkaart jeugd, verhuur obstakelwakeboard.

In de begroting 2022 gaan we uit van een tekort van € 159.026. Voor dit bedrag vragen we subsidie aan bij de Gemeente Weert.

## Bijlage 4: Tarieven 2022

Recreatief Zwemmen	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
Entree bad	5,90	5,80	5,65	5,50
Entree bad jeugd tot 4 jaar	2,95	2,90	2,85	2,75
Entree bad daltarief en groepen	4,90	4,80	4,65	4,50
Entree bad PLK	2,95	2,90	2,85	2,75
Entree bad <4 PLK	1,60	1,55	1,50	1,40
6 badenkaart		31,75	31,00	29,50
10 + 1 badenkaart	59,00	58,00	56,50	55,00
10 + 1 badenkaart daltarief	49,00	48,00	46,50	45,00
Passe-partout daltarief (jaarkaart)	250,00	245,00	240	235,00
Partykaart*	?	?	9,30	9,00
Campinggasten, hotelgasten, ambtenaren	4,90	4,80	4,65	4,50
Kinderarrangement regulier(min 8 pers)	9,50	9,25	9,00	8,90
Kinderarr. Zeemeermin/haaienfeest(min 7	15,50	15,40	15,00	15
Horeca arrangem B geen omzet zwembad*	?	?	5,30	5,20
Borg bij verlies en armband WSB	5,00	5,00	5,00	5,00
Doelgroepen	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
10 lessen MBVO/ 55+ sportief en warm w gr	42,00	41,00	40,00	39,00
Aqua Balance 10x	54,00	53,00	52,00	51,00
Baby / Peuterles		6,15	6,00	5,80
10 lessen Baby/Peuter	59,00	57,50	56,00	54,00
Trimzwemmen (2020 per 10 lessen)	60,00	60,00		
Trimzwemmen per les		6,15	6,00	6,00
12 lessen aquasport (was 10 lessen)	72,00	60,00	59,00	58,00
Losse les aquasporten	9,00	7,70	7,50	7,50
Zeemeerminzwemmen 8x	106,00	102,40	100,00	100,00
Leszwemmen	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
Vast tarief A	665,00	650,00	635,00	610,00
Vast tarief B & C	240,00	235,00	230,00	205,00
10 lessen kind	92,50	90,00	87,50	84,00
5 lessen kind	46,25	45,00	43,75	43,00
Enkel les kind	12,50	10,00	10,00	10,00
30x stichting leergeld	270,00	265,00	260,00	249,00
Diplomazwemmen	13,00	12,80	12,50	10,00
Testzwemmen voor externen	16,00	15,50	15,00	12,50
Embleem	2,65	2,60	2,50	2,10
Inschrijfgeld	27,50	27,50	25,00	10,00
Zomerzwemles	9,25	9,00	9,00	8,40
5 lessen PGB	185,00	180,00	175,00	170,00
losse les PGB	38,00	37,00	36,00	35,00
Verenigingszwemmen	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
25 meter bad per uur	153,00	149,65	146,00	146,00
instructiebad per uur	62,00	60,50	59,00	59,00

Overige	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
Fysiotherapie	5,90	5,80	5,65	5,50
Zwem4daagse voorinschrijving	7,70	7,50	7,50	7,00
Zwem4daagse	9,75	9,50	9,50	9,00
Waterskibaan	Tarief 2022	Tarief 2021	Tarief 2020	Tarief 2019
Activiteit per 1,5 uur				
Seizoenkaart	410,00	410,00	400,00	400,00
Dagkaart WSB	39,00	38,00	38,00	38,00
16 en ouder recreatief 1,5 uur incl.	26,00	26,00	25,00	25,00
Groepen > 10 deelnemers	21,00	21,00	20,00	20,00
Jeugd 10 tot 16 jaar recreatief	18,25	18,25	17,50	17,50
WSB kinderfeestje(min 7deelnemers) p.p.	15,50	15,50	15,00	15,00
WSB arrangement en Klimbos v.a.*	42,50	v.a. 39,95	39,95	39,95
10 rittenkaart	210,00	210,00	200,00	200,00
Huur wakeboard of huur wetsuit	6,50	6,50	6,00	6,00
Huur lifevest	3,00	3,00	3,00	2,75
Baanhuur per uur	150,00	150,00	145,00	145,00
Huur obstakels per uur	53,00	52,00	51,00	50,00