

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 11 september 2017


Onderwerp : Actuele cijfers Waterskibaan de IJzeren Man
Ons kenmerk : 1467/943609

Geachte raadsleden,
Tijdens de rondvraag van de raadinformatiebijeenkomst van 5 september 2017 is gevraagd om, voor de behandeling in de commissievergadering, de actuele cijfers van de waterskibaan toe te sturen.

Bijgaand een overzicht van de stand van zaken per 11 september 2017.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,



Frank van Beeck
Waarnemend hoofd afdeling OCSW

Bijlage: actueel overzicht waterskibaan

Actuele prognose 2017 Waterskibaan

Op basis van de gegevens tot 11 september 2017 en de reserveringen t/m oktober 2017

KOSTEN WATERSKIBAAN				
	Prognose 2017 per 11 sept	Prognose 2017	Jaarrek. 2016	Jaarrek. 2015
Personeelskosten				
Subtotaal	€ 36.000	€ 48.000	€ 40.462	€ 46.652
Huisvestingskosten				
Huurkosten gemeente	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Onderhoud waterskibaan	€ 8.000	€ 8.000	€ 12.383	€ 9.945
Subtotaal	€ 19.000	€ 19.000	€ 23.383	€ 20.945
Verzekeringen				
WA verzekeringen	€ 995	€ 995	€ 1.019	€ 985
Subtotaal	€ 995	€ 995	€ 1.019	€ 985
Verkoop en promotie				
Promotie en marketing	€ 5.000	€ 10.190	€ 10.928	€ 8.888
Subtotaal	€ 5.000	€ 10.190	€ 10.928	€ 8.888
Incidentele kosten				
TOTAAL	€ 60.995	€ 78.185	€ 75.792	€ 8.470
OPBRENGSTEN WATERSKIBAAN				
	Prognose 2017 per 11 sept	Prognose 2017	Jaarrek. 2016	Jaarrek. 2015
entree				
WSB > 16 jaar 1,5 uur incl mat	€ 12.500	€ 17.500	€ 11.093	€ 6.594
WSB < 16 jaar 1,5 uur	€ 11.000	€ 12.000	€ 8.559	€ 944
Dagkaart	€ 408	€ 500	€ 363	€ 142
Seizoenskaart	€ 3.873	€ 4.115	€ 2.476	€ 1.415
WSB groepen	€ 12.875	€ 20.000	€ 9.076	€ 3.849
cadeaubon	€ 350	€ 600	€ 498	€ 283
WSB social deal	€ 4.000	€ 6.000	€ 6.443	€ 5.555
WSB introductie cursus	€ 375	€ 700	€ 566	€ 85
11 rittenkaart	€ -	€ 300	€ 226	€ 151
Verhuur baan	€ 2.500	€ 3.000	€ 2.771	€ 2.665
kinderfeestje		€ 285	€ 59	
Subtotaal	€ 47.881	€ 65.000	€ 42.130	€ 31.683
Materiaalverhuur				
Subtotaal	€ 2.500	€ 5.500	€ 2.909	€ 3.289
Horeca				
Meeropbrengst horeca	€ 500	€ 500	€ -	€ -
TOTAAL	€ 50.881	€ 73.000	€ 45.039	€ 39.972
RESULTAAT WATERSKIBAAN	€ -10.114	€ -7.185	€ -30.752	€ -51498

Opmerkingen bij de prognose september 2017 WSB

Het weer is in het voorseizoen goed geweest en dat heeft ook extra bezoekers opgeleverd.

Helaas waren er in de zomermaanden weinig zomerse dagen. Dit heeft invloed gehad op de bezoekersaantallen, waardoor de aantallen die begroot waren niet zijn gehaald.

Er is echter een duidelijk stijgende lijn t.o.v. de bezoekersaantallen in 2015 en 2016.

Aan de kostenkant is ingespeeld op beheersing van de personele kosten. Bij slechter weer is de baan ook minder open.

De keuze bij promotie/marketing was dit jaar om te werken via social media, free publicity en directe benadering van doelgroepen(scholen) hierdoor zijn minder kosten gemaakt

Het aantal bezoekers bij groepen wordt gehaald. De inkomsten blijven echter achter. De reden hiervan is dat het jaarkaarthoudersbezoek (ca 400) bij het groepsbezoek is geteld (zie ook overzicht onder bezoek)

Bezoekers

Bij de prognose 2017 is uitgegaan van de realisatie bezoekers tot 11 september en de reserveringen t/m oktober 2017, deze aantallen zijn ook de basis voor de financiële prognose.

Bezoekers				
	Prognose 2017 per 11 sept	2017	2016	2015
WSB > 16 jaar 1,5 uur incl mat	575	1.100	555	944
WSB < 16 jaar 1,5 uur	575	750	571	83
Dagkaart	11	17	12	5
Seizoenskaart*	11	11	7	5
WSB groepen	1.491	1.550	519	337
cadeaubon	20	30	25	15
WSB social deal	400	680	629	480
WSB introductie cursus	20	50	40	6
11 rittenkaart	0	2	1	1
Verhuur baan				
kinderfeestje	0		4	
Bezoekers Waterskibaan	3.103	4.190	2363	1876
Bezoekers ENTC	715		648	
Totaal bezoek	3.818		3011	1876

* in 2017 11 jaarkaarten verkocht prognose 400 bezoeken, bezoeken meegenomen bij WSB groepen

Hierbij is opvallend dat de jaarkaarthouders veel vaker gebruik hebben gemaakt van hun kaart. Dit levert geen extra inkomsten op, maar geeft wel aan dat er een vaste groep aan het ontstaan is.

Jaarkaarthouders

Jaarkaarthouders	Jaarkaarthouders	Bezoeken JKH
seizoen 2015	5	76
Seizoen 2016	7	77
Seizoen 2017	11	405