

**DE IJZEREN MAN**

zwembad | waterskibaan | beachclub

# Begroting 2021

## Toelichting op de begroting 2021 Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man.

2020 is een bijzonder jaar, in verband met de Coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen die verregaande consequenties voor de exploitatie van het zwembad heeft gehad, is bij het opstellen van deze begroting 2021 uitgegaan van het resultaat 2019, en de verwachtingen die we voor 2020 hadden. Daarnaast is een verhoging (ca. 2,5 % indexering ) van de kosten meegenomen en een verhoging (2,5 %) van de tarieven. In de begroting 2021 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 andere CAO en (handhaving reductie) formatie directie, niet te realiseren.

Het exploitatie resultaat voor 2021 wordt door de directie en de Raad van Toezicht voor het zwembad begroot op € 134.935 (gevraagde subsidie voor 2021). Voor Swim2Play is het begroot bedrag € 123.143 (inclusief de Wijnbergen, kosten zwembad € 92.312 en kosten vervoer € ~~238~~ = € 122.150, voor de wijnbergen zijn de b e g r

### Speerpunten 2021

Voor 2021 is een aantal speerpunten vastgesteld om het beoogde exploitatieresultaat te bereiken:  
Speerpunten algemeen zwembad:

- Na de moeilijke periode met Corona alle groepen weer op peil gaan krijgen, middels directe benadering en Marketing/communicatie.
- Afronden keurmerk Veilig en Schoon.
- Afronden licentie NRZ.
- Plan opstellen voor bevorderen recreatiebezoek op dinsdagavond en donderdagavond
- Vernieuwend blijven met leuke en aansprekende nieuwe activiteiten en lessen.
- Bevorderen betrokkenheid medewerkers zodat iedereen trots is om bij Zwembad | Waterskibaan De IJzeren man te werken en dit ook uitstraalt!!
- Betere zichtbaarheid in de regio van de mogelijkheden bij Zwembad | Waterskibaan de IJzeren Man, door gerichte marketing en communicatie acties.
- Gebruik maken en uitbouwen van de samenwerking in het IJzeren Man gebied en Kempen~Broek, en door verschillende partijen te verbinden d.m.v. arrangementen en elkaar(daardoor) verder te versterken.
- Verdere professionalisering van de organisatie; digitaal beheer van informatie, inspelen op regelgeving, gastgericht- en klantvriendelijkheid nog verder verhogen, verdere implementatie organisatiestructuur; planmatiger werken en duidelijke taakverdelingen.
- Samenwerking met derden o.a. de natte verenigingen, PSW, samenwerkingsverband De IJzeren Man, VVV Limburg en Weert e.a.
- Voortdurend aandacht voor verduurzaming van de accommodatie.

### Aquasport en aquasportgroepen

- Opstarten abonnementen senioren sport.
- Nieuwe voorwaarden invoeren met betrekking tot abonnementen aquasport en senioren sport.
- Invoeren inhaalsysteem aquasporten.
- Werven van nieuwe aquasport instructeurs en/of motiveren van eigen instructeurs om aquasport in takenpakket op te nemen.

### Speerpunten voor zwemlessen:

- Bezetting van de zwemlessen op alle dagen/tijden monitoren.
- Tariefensysteem abonnementen aanpassen.
- Communicatie met ouders verbeteren (bijv. regelmatig (bijv. maandelijks) een nieuwsbrief, zichtbaar zijn voor ouders als aanspreekpunt, infoboekje zichtbaarder).
- Bewustzijn instructeurs wat er gebeurt in lesgroep (bezetting, aantal lessen kinderen, goede doorstroming) en afstemming met coördinator.
- Verdere integratie van het nieuwe zwemscoresysteem.

- Nog meer beleving/integratie in de zwemlessen m.b.t. Bliss.

#### Speerpunten voor de Waterskibaan:

- Bij de promotie en marketing gaan we ons meer richten op SEO (website optimaliseren) en SEA strategie (verkrijgen van links vanaf andere websites; hierdoor een hogere positie in de zoekresultaten) uit het online marketingplan
- Waterskibaan gericht groepsbezoek stimuleren, scholen, cadeaubonnen en waterskifeestjes.

#### Kansen

- Professionalisering, toekomstgericht kijken welke ontwikkelingen er zijn en erop inspelen, je kansen zien en pakken..
- Meer (school)groepen binnenhalen, sportdagen.
- Meer groepen/bedrijven naar de WSB trekken.
- Meer gast- en klantgericht werken.
- Via marketing/communicatie meer bekendheid genereren voor Zwembad | Waterskibaan De IJzeren Man.
- Verbeteren systematiek abonnementen/meer baden kaarten.
- Bezetting groepen verhogen, monitoren, proactief handelen en gerichte benadering diverse doelgroepen.
- Samenwerking met derden o.a. IJzerenman gebied / Kempen-Broek, VVV, VVV midden Limburg, Centrum management en de gemeente Weert.
- De Stichting ziet het als haar plicht de accommodatie te verduurzamen van waar mogelijk.

#### R i s i c o ' s

- Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): deze wet is 1-1-2020 ingevoerd en kent een aantal voorschriften in het kader van rechtsbescherming voor medewerkers en oproepkrachten, die de bedrijfsvoering beïnvloeden. De consequenties zijn nog niet volledig te overzien en daardoor ook nog niet financieel vertaald. Dit zal actief gemonitord worden.
- De invloed van het Coronavirus en met name de eventueel blijvende maatregelen die daaruit voortvloeien, kunnen invloed hebben op de bezoekerscijfers van 2021. Dit mogelijke effect is niet meegenomen
- Het weer in het voorseizoen en de zomervakantie, is en blijft een onzeker factor die exact begroten vrijwel onmogelijk maakt..
- Blauwe meertje; In de begroting 2020 is het effect van de opening van het dagstrand bij het Blauwe Meertje op het recreatief bezoek niet meegenomen, mogelijk ingeschat risico 6500/10.000 bezoekers 37.641. wel ca. €

#### Tarieven

Met de Gemeente is de afspraak gemaakt dat de hoogte van de tarieven mede wordt bepaald aan de hand van de tarieven en de ontwikkeling daarvan van de zwembaden in de regio. Ten aanzien van de tarieven bestaan er afspraken met de Gemeente over welke tarieven goedkeuring behoeven van het college van B&W (de doelgroepen; gehandicapten, ouderen en jeugd) en welke tarieven autonoom door de Stichting kunnen worden vastgesteld. Conform deze afspraken heeft de Stichting de tarieven voor 2021 vastgesteld. Er is voor gekozen de tarieven 2021 te verhogen met 2,5%, waarbij het totale voorstel ter kennisname en op onderdelen ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het College.

**Zwembad | Waterskibaan | Beachclub De IJzeren Man, gelegen in het prachtige en unieke grenspark Kempen - Broek en de overige faciliteiten binnen dit gebied leveren een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat in de Gemeente Weert.**

BEGROTING 2021 Inclusief Waterskibaan en Swim2Play			
	Begroting Inclusief BTW 2021	Begroting Inclusief BTW 2020	Concept Realisatie Inclusief BTW 2019
<b>KOSTEN</b>			
personeelskosten	€ 79.090	€	€ .214.357
huisvestingskosten waaronder	€	€	€ 309.384
huur zwembad/WSB/inverst horeca € 2 2 6			
hygiëne/ gezondheid	€	€ 43.776	€ 45.687
Belastingen	€	€	€ 682
verzekeringen	€	€	€
Ondersteuningsmiddelen	€	€ 21.633	€ 17.009
verkoop en promotie	€	€ 43.688	€ 46.125
Kantoorkosten	€	€	€ 14.516
algemene/ overige kosten	€	€ 37.733	€ 32.674
			362
<b>Totaal Kosten</b>	€ 18.015	€ 8	€ 707.332
<b>OPBRENGSTEN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
recreatief zwemmen	€ 805.514	€	€ 83.499
doelgroepen zwemmen	€ 113.281	€	€ 6.940
leszwemmen	€ 147.209	€ 139.556	€ 154.569
Swim-2-Play / schoolzwemmen	€ 92.975	€	€ 79.744
verenigingen zwemmen	€ 230.378	€	€ 9.627
incidenteel verhuur	€ 15.006	€	€ 994
overige opbrengsten	€ 27.859	€ 26.293	€ 28.286
horeca	€ 78.444	€	€ 82.910
incidentele opbrengsten	€ 4.000	€ 4.000	€
Opbrengsten WSB	€ 68.415	€ 67.730	€ 599
<b>Totaal Opbrengst</b>	€ 1	€	€ 54.943
<b>Resultaat</b>	€ 34.935-	€ -	€ 52.389-
Aangevraagde subsidie	134.935	119.989	€ 76.053
Resultaat minus subsidie	€	€	€ 76.336-

De cijfers 2019 zijn ontleend aan de **concept** jaarrekening. De bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW, Stichting Zwembad De IJzeren Man is vrijgesteld van BTW sinds januari 2019.

Hieronder zijn de bezoekers cijfers realisatie 2019 en prognose 2020 (voor coronamaatregelen) en 2021 (bij volledige openstelling) weergegeven.

BEZOEKERS	2021	2020	2019
Recreatieve bezoekers	157.869	159.000	157.896
Totaal aantal bezoekers	255.548	263.000	257.193
Bezoek Waterskibaan	4.244	4.200	4050
invloed Blauwe Meertje	-6.500/10.000	-6.500/10.000	-6.500/10.000

## Bijlage 1: Kosten en Opbrengsten WSB en SWIM2PLAY

### WATERSKIBAAN

<b>KOSTEN</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Personeelskosten	€ 39.975	€	€ 34.602
Huisvestingskosten	€ 13.244	€	€ 13.137
Verzekeringen	€ 1.114	€	€ 580
Verkoop en promotie	€ 6.446	€	€ 2.721
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 60.779</b>	<b>€</b>	<b>€ 51.040</b>
<b>OPBRENGSTEN</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Baanverhuur	€ 63.415	€	€ 59.138
Materiaalverhuur	€ 5.000	€	€ 4.511
Horeca		€	€
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>€ 68.415</b>	<b>€</b>	<b>€ 64.149</b>
<b>RESULTAAT Waterskibaan</b>	<b>€ 7.636</b>	<b>€ 5.918</b>	<b>€ 13.109</b>

### SWIM2PLAY

<b>KOSTEN</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Personeelskosten	€ 45.941	€	€ 33.375
Huisvesting	€ 1.132	€	€ 40.899
Ondersteuningsmiddelen	€ 239	€	€
Wijnbergen	€ 64	€	€ 1
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 2.975</b>	<b>€</b>	<b>€ 79.744</b>
Vervoer	€ 838	€	€ 25.408
vervoer wijnbergen	€ 30	€	€
<b>TOTAAL VERVOER</b>	<b>€ 30.168</b>	<b>€</b>	<b>€ 25.408</b>
<b>TOTALE KOSTEN incl. vervoer</b>	<b>€ 1 2</b>	<b>€ 1 2</b>	<b>€ 105.152</b>
<b>OPBRENGSTEN</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Swim2Play	€ 92.311	€	€ 79.113
Wijnbergen	€ 64	€	€
<b>Subsidie aanvraag lessen</b>	<b>€ 92.975</b>	<b>€</b>	<b>€ 79.744</b>
subsidie aanvraag vervoer	€	€	€ 25.408
<b>TOTAAL Subsidie aanvraag</b>	<b>€ 3.1432</b>	<b>€ 1 2</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 2021 is ook weer gekeken naar het Rapport Optimaliseren exploitatie Zwembad De IJzeren Man 2015. De bezuinigingen die daarin stonden aangegeven voor 2019 en 2021 zijn niet haalbaar gebleken.

Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassingen:

### Personeelskosten

- De formatie directie terug te dringen: de ervaring op dit moment is dat dit niet mogelijk is. Er worden structureel veel meer uren gemaakt. Het niet kunnen terugdringen van de directieformatie komt door de ontwikkeling naar meer wet- en regelgeving (financiële, personele, eisen aan hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden, Corona virus en invloed op de bedrijfsvoering), inspelen op nieuwe regelgeving (BTW, CAO, WAB); verdere professionalisering; nieuwe organisatiestructuur; digitaal beheer van informatie; nieuw kassasysteem; gastgericht- en klantvriendelijkheid verhogen; planmatiger werken en duidelijke taakverdelingen e.a..
- Uitbreiding taken door veranderde invulling organisatie 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 een minimale CAO is. De conclusie is dat de CAO zwembaden een minimale 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 mede onderzocht en in overleg met RvT is er voor gekozen de CAO Gemeenten te blijven volgen.
- Oproepkrachten hebben ook meer rechten waardoor kosten de afgelopen jaren zijn opgelopen (eindejaarsuitkering, levensloop, vergoeding ziektekosten 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 openstellings-uren. Door in te spelen op de vraag van bezoekers kunnen de openingsuren van de baan efficiënter ingedeeld worden waardoor er minder formatie personeel waterskibaan nodig is.

In 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 hebben er diverse procentuele salarisverhoging en IKB verhoging plaatsgevonden en dit heeft invloed op de personeelskosten. Voor 2019 en 2020 is deze procentuele salarisverhoging 6,25%.

De voorgestelde bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn waar mogelijk doorgevoerd.

### Energie

De gemeente heeft de energiecontracten van het zwembad overgenomen. Hierdoor drukken de energielasten niet op onze exploitatie begroting. Het zwembad heeft geen invloed op de afgesproken prijzen van energie en kan alleen invloed uitoefenen op verduurzaming van de accommodatie. Te denken valt aan; letten op het energieverbruik c.q. te sturen; bij vervanging rekening te houden met energieverbruik; vervanging verlichting door led verlichting; energie zuinige 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

- Onderhoud: Een deel van de onderhoudskosten is door de Gemeente ondergebracht onder de SPUK regeling en is hierdoor van Stichting Zwembad De IJzeren Man naar de gemeente over geheveld.
- De huur van het zwembad is opgebouwd uit het oorspronkelijk huurbedrag, vermeerderd met de kosten van renovatie horeca in 2010 en de huur WSB.

### Algemene /overige kosten

Bij deze post is een deel van de ICT-kosten overgenomen door de gemeente in verband met de mogelijkheid deze onder de SPUK-regeling te brengen. Voor 2021 wordt het onderhoud van het kassa systeem en de ICT eveneens daaronder gebracht.

### Waterskibaan

In 2019 is de exploitatie van de Waterskibaan met een positief resultaat af gesloten.

Voor het jaar 2021 zijn de kosten en opbrengsten voor de Waterskibaan en de tarieven gebaseerd op de ervaring van 2019 en de jaren ervoor.

- De inzet van personeel wordt afgezet tegen de vraag naar een baandraaier.
- Door het reserveringssysteem kan er efficiënter gedraaid worden en zijn de inkomsten ook verzekerd.

### Opbrengsten

- Tarieven voor 2021 zijn met 2,5% verhoogd..
- Efficiënter inzet personeel wat het exploitatieresultaat ten goede komt.
- Betere bezetting van doelgroepen door aanpassen abonnementen-/kaarten-systeem.
- De laatste jaren zien we een daling van het aantal deelnemers aan leeszwenmen, minder kinderen schrijven zich in voor leeszwenmen. Er zijn steeds meer kinderen die via Stichting Leergeld gebruik maken van de mogelijkheid deel te nemen aan de zwemlessen. Uitgangspunt voor 2020 en zo ook voor 2021 is het tegen gaan van de teruggang van de deelnemers aan het leeszwenmen, daarnaast de bezetting van de lessen te verhogen, het kaartstelsel aan te passen en het uitbouwen van de zichtbaarheid van het Bliss de Walvis-concept.
- Extra activiteiten handhaven en waar mogelijk uitbouwen (zeemeermin dag, Zwemchallenge, acties, sportdagen e.d.)
- Meer scholen binnen halen middels modulaire programma's, mogelijk in samenwerking met andere exploitanten in het IJzeren Man gebied.
- Opbrengst zwemverenigingen is berekend op basis van de verhuurde uren 2019.
- Via reserveringssysteem vooraf laten betalen voor activiteiten.
- Daarnaast meer in gaan zetten op de verkoop van aan het zwembad gerelateerde producten.

In de begroting 2021 gaan we uit van een tekort van € 134.935. Voor dit bedrag vragen we subsidie aan bij de Gemeente Weert.

## Bijlage 4: Tarieven 2021

Recreatief Zwemmen	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021
Entree bad	5,50	5,65	5,80
Entree bad jeugd tot 4 jaar	2,75	2,85	2,90
Entree bad daltarief en groepen	4,50	4,65	4,80
Entree bad PLK	2,75	2,85	2,90
Entree bad < 4 PLK	1,40	1,50	1,55
6 badenkaart	29,50	31,00	31,75
10 + 1 badenkaart	55,00	56,50	58,00
10 + 1 badenkaart daltarief	45,00	46,50	48,00
Passe-partout daltarief (jaarkaart)	235,00	240	245,00
Ambtenaren gemeente Weert	4,50	4,65	4,80
Partykaart*	9,00	9,30	?
Campinggasten	4,50	4,65	4,80
Hotelgasten	4,50	4,65	4,80
Kinderarrangement regulier(min 8 pers)	8,90	9,00	9,25
Kinderarr. Zeemeermin/haaienfeest(min 7	15	15,00	15,40
Horeca arrangem B geen omzet zwembad*	5,20	5,30	?
Doelgroepen	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021
10 lessen MBVO/ 55+ sportief	39,00	40,00	41,00
Warmwater zwemmen	39,00	40,00	41,00
Aqua Balance 10x	51,00	52,00	53,00
Baby / peuterles	5,80	6,00	6,15
10 lessen Baby/Peuter	54,00	56,00	57,50
Trimzwemmen (2019 per 10 lessen)	58,00	59,00	60,00
Trimzwemmen per les	6,00	6,00	6,15
10 lessen aquajogging / aquarobics	58,00	59,00	60,00
Introductie les aquasporten	7,50	7,50	7,70
Aquaspinning 10x	66,00	67,00	68,00
Aquapower 10x	58,00	59,00	60,00
Aquabootcamp 10x	58,00	59,00	60,00
Aquavaria 10x	58,00	59,00	60,00
Zeemeerminzwemmen 8x	100,00	100,00	102,50
Leszwemmen	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021
Vast tarief A	610,00	635,00	650,00
Vast tarief B & C	205,00	230,00	235,00
10 lessen kind	84,00	87,50	90,00
5 lessen kind	43,00	43,75	45,00
Enkel les kind	10,00	10,00	10,00
30x stichting leergeld	249,00	260,00	265,00
Diplomazwemmen	10,00	12,50	12,80
Testzwemmen voor externen	12,50	15,00	15,50
Embleem	2,10	2,50	2,60
Inschrijfgeld	10,00	25,00	27,50
Zomerzwemles	8,40	9,00	9,00
5 lessen PGB	170,00	175,00	180,00
losse les PGB	35,00	36,00	37,00
Borg bij verlies en armband WSB		5,00	5,00

Verenigingszwemmen	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021
25 meter bad per uur	146,00	146,00	149,65
instructiebad per uur	59,00	59,00	60,50
Niet commerciële verhuur baden	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021
25 meter bad per uur	146,00	146,00	149,65
Instructiebad per uur	59,00	59,00	60,50
Recreatie bad per uur	189,00	189,00	193,75
Recreatie bad per avond (3uur)	525,00	525,00	538,00
Totaal bad per uur	385,00	385,00	395,00
Personeel per uur	48,00	48,00	49,00
Commerciële verhuur baden	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021
25 meter bad per uur	298,00	298,00	312,50
instructiebad per uur	121,00	121,00	127,00
Recreatie bad per uur	388,00	388,00	408,00
Totaal bad per uur	776,00	776,00	815,00
Personeel per uur	70,00	70,00	73,50
Overig	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021
Fysiotherapie	5,50	5,65	5,80
Zwemvierdaagse voorinschrijving	7,00	7,50	7,50
Zwemvierdaagse	9,00	9,50	9,50
Waterskibaan	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021
Activiteit per 1,5 uur			
Seizoenkaart	400,00	400,00	410,00
Dagkaart WSB	38,00	38,00	39,95
16 en ouder recreatief 1,5 uur incl.	25,00	25,00	27,50
Groepen > 10 deelnemers	20,00	20,00	22,50
Jeugd 10 tot 16 jaar recreatief	17,50	17,50	19,95
WSB kinderfeestje (min.7deelnemers) p.p.	15,00	15,00	16,00
WSB arrangement en klimbos v.a*.	39,95	39,95	?
10 rittenkaart	200,00	200,00	225,00
Huur wakeboard	6,00	6,00	7,50
Huur wetsuit	6,00	6,00	6,50
Huur lifevest	2,75	3,00	3,00
ENTC baanhuur per uur	145,00	145,00	148,50
Huur obstakels per uur		50,00	51,00

\* Deze prijzen worden in overleg met derden bepaald. De andere partijen hebben hun prijzen 2021 nog niet vastgesteld.