

Evaluatie
seizoen 2019

Openlucht
zwembad De
Sawn Stjerren

30 september
2019



Inhoud

1. Korte terugblik
2. Verbinding met de regio
3. Bezoekers
4. Personeel & Organisatie
5. Onderhoud & Vrijwilligers
6. Sponsoring & Donateurs
7. Financiën

“Na het uitzonderlijke jaar 2018 is ook in 2019 een uitstekend resultaat behaald ondanks het meer wisselvallige weer. Strategisch onderwerp blijft de accommodatie plannen”

1. Korte terugblik

- Seizoen 2019 was het eenenvijftigste jaar, ofwel het eerste jaar over de helft!
- Het bestuur heeft in 2019 op de gewone frequentie vergaderd. Belangrijkste aandachtspunten zijn de gang van zaken, organisatie en Bruisend Hart geweest.
- Er zijn geen wisselingen in het bestuur geweest. Eind van het seizoen treedt Martijn Polstra toe ter vervanging van Fokke de Vries
- De bezoekersaantallen zijn goed geweest dit jaar. Ondanks een matige start door het matige weer eind april begin mei is er in in de mooie periode in de zomer en aan het einde vakantie toch flink ingehaald. Uiteindelijk prima aantallen.
- De verbinding met de regio is in 2019 goed geweest, in de activiteiten en in samenwerking.
- Tot slot danken het bestuur en het team de gemeenteraad en het college van B&W voor het gestelde vertrouwen.



2. Verbinding met de regio

- Verbinding met de regio is een belangrijk onderwerp.
- In 2019 is deze verbinding op de volgende punten vorm gegeven:
 - Wandel4daagse opgezet samen met boeren en bewoners uit de regio
 - Verhuur aan Duikploeg en privé personen
 - Schoolzwemmen uitgebreid met Ouwe Syl en alle scholen uit de oude gemeente Ferwerderadiel
 - Nieuwe sponsors uit Leeuwarderadeel hebben zich spontaan gemeld
 - Samenwerking met ondernemers en collega verenigingen in Bruisend Hart project
- Voor 2020 is het doel om hiermee door te gaan en invulling te blijven geven aan gezamenlijke activiteiten.



3. Bezoekers en abonnementen

- Doelstelling was om bezoeken te vergroten en schoolzwemmen te verbreden.
- 2018 was een uitzonderlijk mooi weer seizoen met uitzonderlijke bezoekersaantallen.
- In 2019 werd de opgaande lijn in abonnementen doorgezet. Normaal gaat dit ten kosten van de dagkaarten maar ook deze waren goed in 2019. Dat betekent meer bezoekers van buitenaf.
- Andere bezoekers worden sinds 2016 ook bijgehouden. De doelstelling is verbreding door verhuur, connectie met externe partijen en andere activiteiten zoals de wandel4daagse. Opzet ook in 2019 geslaagd.
- Qua aantallen een prima seizoen na het succes van 2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bezoeken totaal	34.170	36.162	35.192	31.092	33.302	32.568	39.040	34.996
Bezoeken zwembad					30.502	29.629	33.983	30.579
Bezoeken anders					800	1.043	2.940	2422
Schoolzwemmen					2.000	1.896	2.117	1995
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dagkaart								
Totaal	5.938	6.153	5.954	4.891	6.733	4.517	7.631	5.900
10 badenkaart	191	157	165	182	145	166	316	198
Abonnement								
Totaal	361	341	390	365	352	393	408	421
Leskaart								
Totaal	145	136	129	91	94	119	121	105

- Schoolzwemmen wordt volledig door zwembad gefinancierd (EUR 6k) -

4. Personeel & Organisatie

- Doelstelling was om personele inzet flexibel te houden en professionaliteit organisatie te verhogen
- In 2019 goed gegaan. Personeel tevreden en geen issues. Ook inzet van jong personeel maakt de mix goed. Geen issues in regelgeving, alle controles goed doorlopen.
- KNZB certificering ge-audit en ook verlengd zonder issues.
- Al met al een goed jaar.
- Met de gemeente is als gevolg van terughalen op de eigen balans van de gebouwen door de gemeente, een nieuw huurcontract met de gemeente uitgewerkt. Dit is in goede samenwerking verlopen.



5. Onderhoud & Vrijwilligers

- In 2019 is het noodzakelijke onderhoud verricht.
- Daarnaast is extra onderhoud uitgevoerd. De dekkleden op de baden zijn vervangen om het warmteverlies van het oppervlaktewater te beperken. Ook is geïnvesteerd in nieuw terrasmeubilair en nieuwe vaste parasols om het bezoekerscomfort te verhogen.
- In de machinekamer is enig onderhoud verricht aan buizen en koppelingen.
- In het onderhoud hebben we veel gebruik mogen maken van vrijwilligers en sponsoren waardoor de kosten ruim binnen de voor deze werkzaamheden gestelde budgetten zijn gebleven.
- Grotere projecten zoals vernieuwing van het dak van de kleedkamers en upgradering van de gebouwen zijn niet uitgevoerd in afwachting van de uitkomst van het traject Bruisend Hart. Wanneer dit traject geen doorgang vindt worden eind 2019 de plannen uitgewerkt om de faciliteiten aan te pakken en het bezoekerscomfort te verhogen. Dit zal in de meerjarenonderhoudsplanung een forse kostenpost worden en er is in 2018 daarom extra gereserveerd voor onderhoud. Ook in 2019 wordt er extra gereserveerd. Deze reservering alleen is onvoldoende om de kostenpost op te vangen. Overigens is de reservering volledig gedekt door aanwezige middelen.



6. Sponsoring & Donateurs

- Doelstelling was om financiële basis via Stichting Zwembadverbetering te verhogen.
- In 2019 succes:
 - Nieuwe bordsponsors gevonden (4)
 - Eenmalige bijdragen ontvangen
 - Grote bijdrage van Rabobank voor Bruisend Hart ontvangen en Leadersubsidie voor Bruisend Hart binnengehaald.
 - Gerichte activiteiten sponsors gevonden zowel financieel als in natura (verf, houtmaterialen, uren, plantgoed)
- Voor 2020 zal de basis verder verbreed worden. Daarnaast nieuwe samenwerking te ontwikkelen in combinatie met positie in de regio en activiteiten.

7. Financiën

- Doelstelling was om personeelskosten te flexibiliseren en totaal kosten in lijn met meerjarenplan te houden.
- In 2019 succes:
 - Personeelskosten aanzienlijk onder budget door goede mix en inzetbeheersing
 - Kosten 2019 inclusief impact niet verrekenbare BTW (7/m extra kosten bovenop budget)
 - In 2019 heeft personeel de nodige professionele cursussen gevolgd 2/m extra kosten
 - Er is een onderzoek verricht voor Bruisend Hart ten laste van het zwembad, 4/m extra kosten.
 - Extra dotatie onderhoudsreserve 10k
- Operationeel zijn de kosten goed in de hand.
- Onderhoudsvoorziening bedraagt 92/m (begin 2017 30/m) en is gedekt met middelen.
- Impact BTW op exploitatie structureel.

	Actual 2013	Actual 2014	Actual 2015	Actual 2016	Actual 2017	Actual 2018	Prognose 2019
Exploitatiebijdrage	132.000	122.000	122.000	122.000	110.000	110.000	110.000
Inkomsten	73.824	69.904	64.372	66.011	63.779	86.787	75.514
Personeelskosten	105.652	109.654	99.518	96.173	67.035	62.040	66.821
Overige kosten	69.814	62.486	68.747	61.095	78.758	105.998	92.186
Tekort/Overschot excl huur	30.358	19.764	18.107	30.743	27.986	28.749	26.507
Huur	27.561	27.561	27.561	27.561	27.561	27.561	27.561
Totaal	2.797	7.797-	9.454-	3.182	425	1.188	1.054-
Netto Bijdrage Gemeente	104.439	94.439	94.439	94.439	82.439	82.439	82.439

Incl totaal
50k extra
dotatie
onderhouds-
reserve

	Prognose	Optimalisatie	Meerjarenplan najaar 2016					
	2019ev	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiebijdrage	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Inkomsten	64.848	65.658	66.479	67.310	68.151	69.003	69.866	70.739
Personeelskosten	77.963	78.937	79.924	80.923	81.934	82.959	83.995	85.045
Overige kosten	65.705	65.705	65.705	65.705	65.705	65.705	65.705	65.705
Tekort/Overschot excl huur	31.180	31.016	30.850	30.682	30.512	30.340	30.165	29.989
Huur	27.561	27.561	27.561	27.561	27.561	27.561	27.561	27.561
Totaal	3.619	3.455	3.289	3.121	2.951	2.779	2.604	2.428
Netto Bijdrage Excl Result	82.439	82.439	82.439	82.439	82.439	82.439	82.439	82.439
Schoolzwemmen								
Netto Overall Bijdrage*	78.820	78.984	79.150	79.318	79.488	79.660	79.835	80.011

*Inclusief resultaat (Totaal)

Uitdagingen 2020

- Realisatie accommodatie
- Uitbouw sponsoractiviteit en “overige bezoeken”
- Vernieuwing in bestuurssamenstelling
- *Dank voor het gestelde vertrouwen!*

