

Stichting SCE *Sport Cultuur Educatie*

J A A R V E R S L A G 2 0 1 8

“ O P H E T G O E D E S P O O R ”

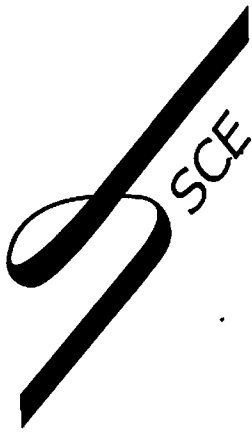
Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 4 juli 2019

De voorzitter,

(J. v.d. Vosse)

De secretaris,

(H.Franck)



Jaarverslag 2018

Dit verslag verschaft inzicht in de algemene gang van zaken gedurende het 5^{de} bestuur jaar met een kleine terugblik vanaf de start in 2014 onder de paraplu van de Stichting SCE, Sport, Cultuur en Educatie. Voor gedetailleerde financiële gegevens en meer uitgebreide beleidsaangelegenheden wordt verwezen naar het betreffende jaar- rekeningen 2018 respectievelijk het SCE meerjaren-beleidsplan.

Algemeen:

Vanwege de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Bronckhorst, die ultimo 2018 eindigde, gaf het bestuur in de achterliggende jaren prioriteit aan het actualiseren van de beide sportfaciliteiten. Vooral de conditie van het bad, apparatuur evenals de inrichting van de leefomgeving rond het bad werden grondig aangepakt. Uit overwegingen van duurzaamheid en kosteneffectiviteit werden daar waar mogelijk maatregelen getroffen om energie te besparen. Voor de sporthal was vooral de entree en de inrichting en sfeer van de kantine een belangrijk aandachtspunt.

Aangezien de organisatie grotendeels op vrijwilligers draait is het essentieel dat procedures en veiligheidsvoorschriften helder en eenduidig zijn geformuleerd. Ook de opleiding van de vrijwillige toezichthouders is een jaarlijks terugkerend onderdeel van het bestuursbeleid.

Doelstelling Stichting SCE:

Deze is vindbaar op de website en vervat in de statuten die op verzoek ter inzage zijn.

Organisatiestructuur:

Om redenen van continuïteit en risicospreiding werd bij de start gekozen voor een stichtingsvorm met drie afzonderlijke entiteiten te weten; Burgemeester Kruijffbad BV, Het Hooge Wessel BV en Beheer BV. Na enkele jaren werd steeds duidelijker dat deze BV-structuur in combinatie met de samenstelling en functie van de Raad van Toezicht geen meerwaarde meer had en aan vernieuwing toe was. In 2017 werden daarover met de Raad van Toezicht de eerste verkennende gesprekken voor een nieuwe structuur gevoerd.

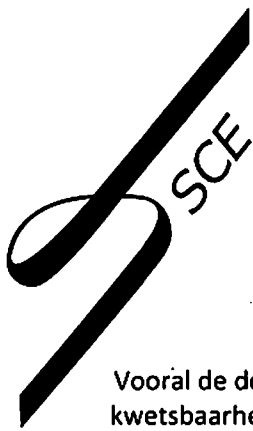
Personele organisatie:

Vaste medewerkers:

6 parttime vaste medewerksters waar van 1 bedrijfsleider; 1 medewerker is opgeleid als examinator.

Vrijwilligers:

- 17 gekwalificeerde toezichthouders, er zijn geen nieuwe mensen opgeleid
- 23 kassa medewerkers
- Ruim 15 medewerkers voor techniek, onderhoud en groen
- Circa 7 personen in de activiteitencommissie en uitvoering
- Ruim 8 personen voor kiosk (balie, frietbakken, bestellingen, was etc.
- Communicatie wordt door 2 personen verzorgd
- Ruim 50 personen waar incidenteel een beroep op gedaan kan worden



Vooral de doorloop in het bestand van de vrijwillig toezichthouders vraagt aandacht evenals de kwetsbaarheid van het team techniek i.v.m. de gemiddelde leeftijd van deze groep. Het op peil houden van de kwantiteit en kwaliteit van de diverse teams is een punt van zorg voor de komende jaren.

Stichtingsbestuur:

Het bestuur telde 6 leden (eveneens vrijwilligers) te weten voorzitter, vicevoorzitter, secretaris /penningmeester en 3 algemene bestuursleden. De voorzitter trad ultimo 2018 af en werd opgevolgd door de vicevoorzitter. Daar in de komende twee jaren enkele van de zittende bestuursleden conform het rooster zullen aftreden, dient het bestuur spoedig te worden aangevuld met nieuwe leden om de continuïteit van beleid en expertise te waarborgen.

Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht ging in 2014 van start met 8 leden bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en 5 leden die allen belangenorganisaties en sportverenigingen vertegenwoordigen. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht nog uit 4 leden.

Zie ook onder het kopje "Organisatiestructuur" Naar verwachting kan in 2019 dat proces worden afgerond. De Raad van Toezicht verstrekte in de afgelopen jaren – onder eigen verantwoordelijkheid – een overzicht van hun belangrijkste activiteiten. Een dergelijk overzicht hebben wij voor dit jaar niet ontvangen en ontbreekt dus.

Donateurs/sponsors:

Donateurs

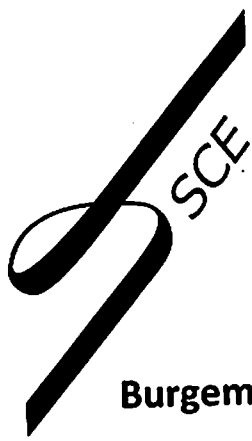
Het bestuur prijst zich gelukkig dat de jaarlijkse bijdragen van donateurs en leden van de club van 100 een vrij constant patroon vertoont. Neemt niet weg dat een meer actief wervingsbeleid nodig is om de donaties van deze weldoeners levendig te houden. Dit zal zijn beslag in 2019 krijgen.

Sponsors:

Ook in 2018 is het aantal sponsors gestegen. Dit is zichtbaar aan de wand met 'tegels' per sponsor. Het zijn er nu ruim 50!

Bijzondere donatie

Door de Lions afdeling Bronckhorst is ter ondersteuning van de zwembaden in de gemeente een actie georganiseerd om inkomsten te genereren. Dit werd een loterij in de vorm van een 'badeendjes race'. Hierdoor kon op ons zwembad de muziekinstallatie worden vervangen. Het verkopen van loten was lastig omdat veel inwoners het zwembad al steunen. In het laatste weekend van augustus zijn duizenden genummerde badeendjes te water gelaten. Het lotnummer wat correspondeerde met het eerst binnenkomende eendje heeft een hoofdprijs gewonnen. We hebben aardige prijsjes aan de daarop volgende 'eendjes' kunnen uitdelen.



Burgemeester Kruijffbad B.V.:

Algemeen:

Het zwemseizoen startte op 21 april en werd feestelijk geopend. Het tropische zomerseizoen zorgde voor een grote toeloop van passanten uit de Gelderse regio en zelfs daarbuiten. Zo kon in de loop van augustus al de 40.000ste bezoeker worden verwelkomd.

Het personeel bestond uit een pool van vaste medewerksters die in april en mei en in september zowel in het zwembad als in sporthal/kantine actief zijn. De mooie zomer, ziekteverzuim en het vertrek van één van de vaste medewerkers gaven veel druk op het personeel om het rooster rond te krijgen.

Bezoekers zwembad 2018:

Aantal verkochte abonnementen blijft redelijk stabiel. Het aantal 65+ blijft stijgen en de jeugd daalt, passend bij de demografische ontwikkelingen.

	2018	2017	2016
Totaal abonnementen	1076	1072	1106
Gezin	781	773	825
65+	96	85	71
Volwassen	152	154	132
Jeugd	47	60	78

Aantal doelgroep-zwemmers blijft stijgen, dat is een goede ontwikkeling. Hierbij past het idee borstcrawl aan te bieden.

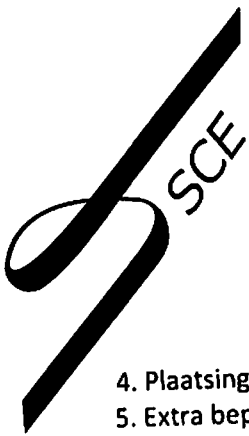
	2018	2017	2016
Totaal doelgroep-zwemmers	77	73	69
Trimzwemmen	13	26	27
Aquajoggen	31	32	27
MBVO	11	15	15
Ouder & kind	6	-	-
Borstcrawl	16	-	-

Aantal kinderen voor de zwemlessen blijft dalen, ook dit past bij de demografische ontwikkelingen:

	2018	2017	2016
Totaal zwemlessen	74	84	91
Zwemles A	35	45	57
Zwemles B	10	25	26
Zwemles C	14	11	5
Zwemvaardigheid	4	3	3

Overzicht van gerealiseerde investeringen:

1. Bouw overdekte bergplaats naast de machinekamer
2. Realisatie van speeltoestel geschonken door de SGV na het opheffen van de gymnastiekvereniging.
3. Aanschaf van extra stoelen en parasols voor de ligweide



4. Plaatsing lichtmast voor buitenverlichting speelweide
5. Extra beplanting meerdere plaatsen en aanleg van een beukenhaag achter het sportveldje
6. Aanschaf nieuwe geluidsinstallatie mede gefinancierd uit de opbrengst van de Badeendjesrace
7. Aanleg van de automatische beregeningsinstallatie voor de bloemperken

Activiteiten:

Gedurende het seizoen werden veel activiteiten georganiseerd, vindbaar op activiteitenoverzicht op de website: <https://www.zwembadsteenderen.nl/activiteiten/>. Ook vindt men hier de vaste onderdelen van het hele zwemseizoen.

In maart werd in 'De Pannevogel' de jaarlijkse informatieavond gehouden waarbij het bestuur aan geïnteresseerde inwoners de stand van zaken toelichtte en inzage gaf in de toekomstplannen.

Op zondag 9 september werd het zwembad met een welverdiend Barbecue feestje voor alle vrijwilligers afgesloten. Voor de kosten werden ook weer sponsors gevonden.

Vrijwilligersbeleid:

Het voortbestaan van het zwembad is in grote mate afhankelijk van de medewerking en beschikbaarheid van vrijwilligers. De vergrijzing van het bestand is een serieus aandachtspunt van het bestuur.

Zwemclub: ACZ:

Met de zwemclub ACZ is overleg gevoerd over de status en de rol waarop men verder wil. Het bestuur acht een plaats onder de Stichtingsparaplu niet haalbaar/wenselijk is. De ACZ beraadt zich verder.

Resultaat:

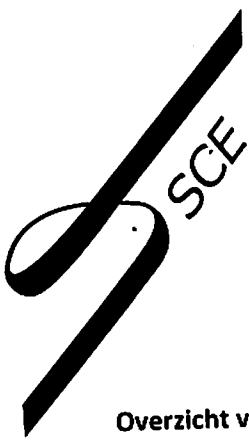
Zie de samen vattting hiervan in de bijlage "Financiën".

Sporthal het Hooge Wessel B.V.:

Algemeen:

Het gebouw is eigendom van de Gemeente en het bestuur is voor de exploitatie verantwoordelijk. In 2019 gaat het bestuur met de gemeente Bronckhorst in gesprek over de verlenging van het huurcontract.

Het personeel bestaat uit een kleine pool van vaste medewerkers die zowel in het zwembad als sporthal/kantine actief zijn. Er is een vaste groep vrijwilligers die bij grote evenementen in de keuken helpen of achter de bar staan, en die voor hand en spandiensten worden ingezet om personeelskosten structureel te verlagen.



Overzicht van enkele gerealiseerde zaken:

1. Diverse schilderwerkzaamheden
2. Aanbrenging van directe schuifdeuren sportcafé naar grote sporthal
3. Aanschaf 4 nieuwe volleybalnetten
4. Nieuwe vloerbedekking in sportcafé Het Wesseltje
5. Nieuwe ledverlichting in kleedkamers, entree en sportcafé

Voor een overzicht van de mogelijkheden/activiteiten zie de website:
<https://www.sporthalsteenderen.nl/>

Resultaten:

Zie de samenvatting in de bijlage "Financiën"

Toekomst:

Het SCE bestuur is op basis van huidige kennis en ervaring positief over de haalbaarheid van haar 'hoofdopdracht' de continuïteit van het Burgemeester Kruijffbad'.

Het bestuur voert een conservatief financieel beleid. De solvabiliteit is momenteel voldoende en kan voor de eerst komende jaren worden gehandhaafd op voorwaarde dat er geen onverwachte grote investeringen opdoemen en er voldoende vrijwilligers en gekwalificeerde bestuurders beschikbaar zijn om beide sportfaciliteiten te leiden.

Tot slot.

Het Stichtingsbestuur spreekt hierbij haar erkentelijkheid uit voor de enorme inzet die bedrijfsleiding, personeel en vrijwilligers in het verslagjaar hebben geleverd. Het is natuurlijk geweldig vast te stellen dat er op warme dagen ongeveer 1.200 bezoekers aanwezig waren maar dat trekt een grote wissel op alle betrokkenen om 'het hoofd koel te houden' en alles in goede banen te leiden. Een groot compliment!

Stichting SCE

Sport Cultuur Educatie

Bijlage I bij het jaarverslag 2018.

Korte samenvatting van de financiële resultaten uit de jaarrekeningen 2018.

SCE Beheer b.v.

Binnen deze BV worden de bestuurs- en personeelskosten verantwoord. Op basis van het werkelijk aantal gemaakte uren worden de personeelskosten doorberekend als detachering aan het zwembad en de sporthal. Door voornamelijk toeslagen voor beheerskosten bij de sporthal ontstaat er een positief resultaat van circa € 15.000,- t.o.v. ruim € 8.000,- in 2017. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.

Burgemeester Kruijff-Bad b.v.

Door het mooie- en warme zwemseizoen zijn er extra inkomsten gegenereerd t.o.v. eerder jaren. Navent stegen in het bijzonder ook de personeelskosten. De reserves t.b.v. het onderhoud in de komende jaren zijn hiermee extra gevoed. Per saldo laat de exploitatie een positief resultaat zien van bijna €9.000,- t.o.v. € 3.000,- in 2017. In dit resultaat zit nog de bijdrage van de gemeente van €37.000,- voor overname van het personeel. Deze bijdrage komt vanaf 2019 te vervallen. De voorziening "Groot-onderhoud" is met € 20.000,- toegenomen en die voor de technische installaties met € 10.000,-. De door de gemeente gestorte amoverings-vergoeding van € 230.000,- bij de overname van het zwembad moet als een bestemmingsreserve beschikbaar blijven. Deze mag niet voor de exploitatie worden ingezet. Hiervoor dienen voldoende onderhoudsreserves te worden gevormd. Die extra inkomsten uit het seizoen 2018 zijn daar in belangrijke mate voor ingezet.

Sporthal het Hooje Wessel b.v.

De inkomsten uit verhuur aan de sportverenigingen zijn voor een sluitende exploitatie verre van toereikend. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente is onontbeerlijk voor een rendabele exploitatie. Het verschil tussen de gemeentelijke bijdrage en de door de stichting te betalen huur bedraagt circa €90.000,- in ons voordeel. De inkomsten uit de kantine ('t Wesseltje) zijn nodig om tot het positieve resultaat van ruim € 17.000,- voor 2018 te komen t.o.v. ruim € 6.000,- in 2017. De batige saldi zijn aangewend voor het versterken van het eigen weerstandsvermogen en de voorziening meerjarig onderhoud.

Conclusie: De diverse entiteiten staan er gemiddeld in financiële zin goed voor. Het vervallen van de afkoopsom personeel bij het zwembad vormt momenteel het grootste risico. Compensatie zal moeten worden gezocht door een integrale exploitatie. De mogelijkheden daartoe worden in 2019 nader onderzocht.