

Aan de Raad van Alblasserdam
Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam

Datum: 14 oktober 2025

Betreft: begroting BSSA jaar 2026

Geachte leden van de Raad,

Wij willen u met deze brief op de hoogte stellen van de stand van zaken in ons begrotingsproces en de mogelijke gevolgen voor de Alblasserdamse samenleving. Wij denken dat dit U kan helpen bij een juiste besluitvorming.

Het bestuur van BSSA gaat uit van een sluitende begroting voor 2026. Het bestuur heeft in het begrotingstraject aangegeven dat een trapsgewijze verhoging van de bezuinigingen haalbaar is, om dat in de latere jaren op te hogen naar EUR 110.000. Alleen dan kunnen ingrijpende maatregelen in de exploitatie van het sportcentrum voorkomen worden. In de perspectiefnota is de gehele bezuiniging echter al in 2026 van kracht. Ook is er een verschil van inzicht met de gemeente over de indexatie van de vergoeding schoolzwemmen en vakonderwijs.

Grootste gevolg is het sluiten van het zwembad voor 3 tot 4 dagdelen per week om zo de kosten van in te huren personeel te beperken. Recreatief zwemmen zal hierdoor tot een minimum worden beperkt. In de door ons verzonden aanbiedingsbrief die U op de volgende pagina's aantreft staat e.e.a. nader uitgewerkt.

Hoewel er wordt aangegeven dat men open staat voor de trapsgewijze verhoging hebben wij tot op heden hebben geen concrete bedragen gekregen wat BSSA aan subsidie gaat krijgen. Over de indexatie schoolzwemmen/vakonderwijs is nog helemaal niets bekend. Begin november communiceren wij met onze gebruikers (particulieren en verenigingen) wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn voor hen. Wij gaan dan uit van de op dat moment concreet aan ons gecommuniceerde bedragen.

Wij wensen U veel wijsheid toe bij de behandeling van de Alblasserdamse begroting en hopen dat U met deze informatie een weloverwogen besluit kunt nemen voor de activiteiten van BSSA. Mocht U vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u uiteraard contact met ondergetekende opnemen (06-81464311).

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Lykele Bokhorst
Voorzitter

Aan College van B en W van Alblasserdam

Cortgene 2

2951 ED Alblasserdam

Alblasserdam

Datum: 9 september 2025

Betreft: aanbieding begroting BSSA jaar 2026

Geacht College,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2026 van BSSA aan. De begroting is onderdeel van de afspraken zoals deze zijn gemaakt in de vigerende exploitatie-overeenkomst tussen Gemeente en BSSA.

De totstandkoming van de begroting 2026 is niet zonder slag of stoot geweest. Vanaf het prille voorjaar van 2025 heeft het College aangegeven dat de BSSA een forse bezuinigingsdoelstelling vanaf het jaar 2026 opgelegd zou krijgen. De voorstellen hieromtrent van het College waren voor het bestuur van BSSA niet acceptabel.

Na veelvuldig en intensief overleg met zowel gemeenteraadsfracties als het College zijn wij uiteindelijk enigszins gerust dat onze alternatieven inzake maatregelen voor het terugbrengen van de jaarlijkse exploitatiebijdrage **deels** zijn overgenomen door Raad en College in de Perspectiefnota.

Maar donkere wolken hangen boven het voortbestaan van de BSSA, met name voor het zwembad.

Die worden veroorzaakt door:

1. De door ons voorgestelde temporisering van de bezuinigingen wordt door College voorsnog niet gevolgd. Uit de perspectiefnota blijkt dat de bezuinigingsopgave voor BSSA voor het jaar 2026 EUR 110.000 bedraagt;
2. De huurverhoging van het sportcomplex op basis van de vigerende huurovereenkomst per 1-1-2026 zonder volledige compensatie per 1-1-2026;
3. Verschil van inzicht in de indexatie van de vergoeding schoolzwemmen en vakonderwijs per 1-1-2026.

Het bestuur heeft in het afgelopen traject aangegeven dat een trapsgewijze verhoging van de bezuinigingen haalbaar is, om dat in de latere jaren op te hogen naar EUR 110.000. Alleen dan kunnen ingrijpende maatregelen in de exploitatie van het zwembad (partiële sluiting in 2026) voorkomen worden. Het bestuur van BSSA wil uiteraard een sluitende begroting voor 2026.

Begroting 2026.

Veel is op dit moment nog onduidelijk over de mate waarin de Gemeente de bezuinigingen op de subsidie 2026 wil matigen. Daarnaast is er geen overeenstemming over de indexatie schoolzwemmen en vakonderwijs per 1-1-2026. Dat heeft het bestuur er toe gebracht om een tweetal begrotingsvarianten 2026 in te dienen.

Ingediend worden:

- Begroting variant 8-9, tekort EUR 39.812
- Begroting variant 9-9 tekort EUR 83.628

Begrotingsvariant 8-9 heeft de volgende uitgangspunten:

<u>uitgangspunten</u>	
bezuiniging exploitatiesubsidie	110.000
huurcompensatie 2,7%	2,7%
uitbreiding leszwemmen	26.000
indexatie huurstijging pand	3%
index schoolzwemmen en vakonderwijs	7,5%
indexatie schoolzwemmen en vakonderwijs	2,7%
indexatie prijs leszwemmen en niet- leszwemmen	12,0%
indexatie gebruik door verenigingen	10,0%

Begrotingsvariant 9-9 heeft de volgende uitgangspunten:

<u>uitgangspunten</u>	
bezuiniging exploitatie subsidie	110.000
huurcompensatie 2,7%	12.123
uitbreiding leszwemmen	26.000
indexatie schoolzwemmen en vakonderwijs	2,7%
indexatie prijs leszwemmen en niet- leszwemmen	7,5%
indexatie prijs gebruik door verenigingen	5,0%
indexatie huurstijging pand	3,0%

Opbrengsten

Variant 8-9

De tarieven leszwemmen en niet-leszwemmen zullen in 2026 met 12% stijgen. Hiermee zal Blokweer het duurste zwembad in de regio worden. Gevaar is dat door de hoge tarieven bezoekers afhaken of uitwijken naar zwembaden in de regio. Dus er is een grote kans dat de begrote opbrengsten niet gehaald gaan worden in 2026 door daling van het aantal bezoekers. Dit potentiële nadelig effect is NIET verwerkt in de beide begrotingsvarianten.

De tarieven voor verenigingen die gebruik maken van sporthal of zwembad krijgen te maken met een tariefstijging van 10%. Wij realiseren ons dat dit zeer fors is voor deze gebruikers. Wij zien thans al een afname van het gebruik door hen in verband met lagere ledenaantallen.

De tarieven voor vakonderwijs en schoolzwemmen dienen met tenminste 7,5% stijgen.

Schoolzwemmen is zeer arbeidsintensief. De loonkosten stijgen door cao-aanpassingen en tredeverhogingen sterk in 2026. Een lagere indexatie betekent dat deze activiteit verlieslatend wordt. Uit summiere informatie blijkt dat de gemeente niet verder wil dan 2,7% verhoging.

Het is in onze ogen niet uit te leggen dat de verenigingen en particuliere gebruikers van het zwembad worden geconfronteerd met een stijging in de tarieven van 10 tot 12%, terwijl de Gemeente denkt weg te komen met 2,7%. Op deze wijze betalen particulieren en verenigingen dan deels de kosten van schoolzwemmen en vakonderwijs.

Hiermee denken wij, ook met een afzonderlijke mail, dat wij voldoende hebben onderbouwd waarom een indexatie van 7,5% voor schoolzwemmen/vakonderwijs noodzakelijk is.

Indien de gemeente dan ook kiest voor een indexatie van 2,7% vindt het bestuur het gerechtvaardigd de tarieven voor verenigingen en particulieren niet meer dan resp. 5% resp. 7,5% te verhogen.

Deze financiële consequenties zijn in variant 9-9 verwerkt.

In beide varianten is een uitbreiding leszwemmen opgenomen dat leidt tot een omzetstijging van ca. EUR 26.000.

Salariskosten en inhuur

Doordat wij onze personeelsformatie kunnen uitbreiden door een gedeeltelijke invulling van openstaande vacatures stijgen de salariskosten. Daarnaast laat de cao-zwembaden per 1-1-2026 een stijging zien van 6 a 7%. Door de uitbreiding van de eigen formatie zullen de kosten van inhuur dalen met ca. EUR 60.000 ten opzichte van de begroting 2025.

Energielasten

De energielasten zullen naar verwachting licht dalen ten opzichte van de begroting 2025. In de realisatiecijfers 2025 zien wij deze beweging en verwachten dat de prijzen van gas en stroom niet noemenswaardig hiervan gaan afwijken.

Overige kosten

Voor de overige kosten verwachten wij een stijging van tenminste 5% ten opzichte van de begroting 2025.

Aanvullende ingrijpende maatregelen (gedeeltelijke sluiting zwembad) tekort bij begrotingsvarianten 2026

De bijgevoegde begrotingsvarianten laten een tekort zien van EUR 40.000 tot 83.000 in 2026, afhankelijk van welke variant gekozen wordt.

Het bestuur gaat echter voor een sluitende begroting voor het jaar 2026. Bestuur en management hebben het principe besluit genomen dat in het segment “niet-leszwemmen” diep gesneden gaat worden. Dit is het segment dat een forse negatieve bijdrage levert aan het financiële resultaat BSSA. Ofwel deze activiteit is zwaar verlieslatend. Het kenmerkt zich door een relatief hoge kostprijs en een relatief lage opbrengst.

Gevolg van deze te implementeren maatregel is dat het zwembad vanaf 1-1-2026 ca 4 dagdelen (2 dagen per week per saldo) gesloten gaat worden. Door deze maatregel hoeft nauwelijks meer gebruik gemaakt te worden van ingehuurd personeel wat leidt tot een forse daling van de kosten. Uiteraard zal ook de opbrengst niet leszwemmen fors dalen, maar per saldo moet dit leiden tot een sluitende begroting.

Het bestuur betreurt het dat het genoodzaakt is tot het nemen van deze zeer onplezierige maatregelen. Voor de vele gebruikers van ons zwembad is dit een bittere pil, nota bene bijna 2 jaar na de grondige renovatie van het zwembad van EUR ca. 4 miljoen EUR.

Maar een dergelijke partiële sluiting kan voorkomen worden indien het College kiest voor een trapsgewijze groei naar de bezuinigingsdoelstelling van EUR 110.000 in 3 jaar en een afgewogen oordeel over de prijsindexatie schoolzwemmen en vakonderwijs in relatie tot de indexatie voor de overige omzetgroepen.

Omvang algemene reserve BSSA

Per 31-12-2024 bedraagt EUR 150.000. In gesprekken met de Gemeente in de afgelopen periode is vanuit de Gemeente gehint op de inzet van de algemene reserve om de tekorten in 2026 en latere jaren op te vangen.

Het bestuur van BSSA is mordicus tegen deze gedachtegang om de volgende redenen.

De algemene reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. BSSA is een kleine organisatie en loopt forse risico's in de bedrijfsvoering. Incidentele tegenvallers kunnen zoal zijn:

1. Ziekte binnen de eigen formatie. Indien een medewerker uitvalt moet BSSA deze 3 maanden doorbetalen zonder verzekeringsuitkering hier tegenover. Daarnaast moet gebruik gemaakt worden van peperduur inhuur van externen om de zaak draaiende te houden. Onze formatie is te klein om dergelijke ziektegevallen zelf op te vangen.
2. Schommeling energieprijzen. De totale energielasten bedraagt ruim EUR 200.000. Een kleine schommeling in de prijzen of verbruik leidt tot grote financiële impact.

Toekomst Bestuur BSSA en beloning bestuurders

Op dit moment is nog niet bekend of het huidige bestuur in januari 2026 kiest voor de 3^e/ laatste zittingsperiode van 3 jaar. Er is een reële kans dat het huidige bestuur niet voor een verlenging gaat.

De kosten van interim-management voor 2026 zijn niet opgenomen in deze begroting. Kosten hiervan kunnen oplopen tot EUR 150.000 op jaarbasis.

Verder is in de begroting geen rekening gehouden met een beloningsstructuur voor vrijwilligersbesturen. Het College heeft tot op heden verzuimd op basis van de rapporten "Het lek boven" en Berenschot hier invulling aan te geven, terwijl dit hoogstnoodzakelijk is gezien de professionaliteit die gevraagd wordt van besturen en de continuïteit van de besturen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BSSA