

JAARVERSLAG 2018

04-06-2019



INHOUD

Voorwoord van de directeur	3
Wij zijn SRGO	5
Organogram	6
Bestuur	7
Werken met waarden	8
Maatschappelijk relevant	9
Cijfers: zwemmen	10
Gebouwenbeheer	11
Zwemmen	13
Sport	14
Recreatie	15
Resultaten SRGO 2018	16
Doorkijk naar 2018 - 2022	19

VOORWOORD DIRECTEUR

STAPPEN VOORUIT IN 2018, VERDER BOUWEN IN 2019

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee is sinds 1 januari 2017 actief. Met zeven accommodaties faciliteert en organiseert ze sportief, recreatief en cultureel aanbod voor alle doelgroepen.

2018 is voor ons als SRGO een jaar met vallen en opstaan geworden. Onze dienstverlening en programma breiden zich uit en we proberen door te ontwikkelen naar een volwaardige sportorganisatie.

Dit jaar viel samen met een groter financieel spanningsveld en veel overleg met de gemeente. De afspraken omtrent en toezegging van de prestatiesubsidie werd meermaals uitgesteld waardoor wij als organisatie niet wisten waar we aan toe waren. Daarnaast was de inventaris onderdeel van gesprek. SRGO kan in principe geen inventaris vervangen, maar heeft over 2018 haar nek uitgestoken en hier op bedrijfsmatige wijze gedegen invulling aan kunnen geven. In 2019 zullen er over diverse zaken goede afspraken gemaakt worden met de gemeente, waaronder ovengenoemde punten. De financiële onzekerheid heeft een grote invloed gehad op de kwaliteit van de organisatie. Desondanks zetten we als organisatie stappen vooruit en zijn we met veel inspanning binnen de kaders van onze begroting gebleven. SRGO heeft bij haar beleid de hulp nodig van de gemeenteraad en het college hard nodig. Wil de gemeente een brede sportorganisatie, zoals SRGO voor ogen heeft, faciliteren en vanuit dat perspectief haar beleid laten uitvoeren door SRGO? Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de toekomst voor ons als organisatie. In de tussentijd blijven wij zeker doen waar we goed in zijn, het faciliteren en organiseren van sport, recreatie en cultuur.

De water-luchtkwaliteit van de Staver heeft door een negatieve beeldvorming in de media en gemeenteraad een buitenproportionele invloed gehad op onze organisatie. Als medewerkers van SRGO hebben wij hier veel last van ondervonden. In de wetenschap dat los van de calamiteiten de zwembaden van goede kwaliteit zijn. Het is aan ons allen om in 2019 om ons imago te doen verbeteren en dat doen we met elkaar.

Naar 2019 kijkend, willen wij graag onze bedrijfsprocessen op orde hebben, financiële armslag om ons aanbod te verbeteren, maar ook vooruit kijken naar nieuwe toekomstige accommodaties en die voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van de samenleving. Immers trekken we jaarlijks meer en meer bezoekers, onze gasten weten de weg te vinden, komen bij ons met nieuwe ideeën en vinden steeds vaker een nuttige samenwerking met verenigingen of andere partijen, vaak met maatschappelijk rendement zoals de gestarte volleybalschool met Intermezzo, goede doelenacties op de locaties, het uitgebreide programma in het kader van de KindervakantieWeek, de Tienersportavonden, het reactiveringszwemmen, enzovoort.

Samen met alle medewerkers en partners zet ik me in om dvoor de beschikbare gebouwen en de sportorganisatie. Daarin inspireer en activeer ik de organisatie om met elkaar sport en cultuur integraal te organiseren en de accommodaties beter te gebruiken. Daarbij zoek ik – overeenkomstig de visie van SRGO – naar uitbreiding van de breedtesport, talentontwikkeling en uiteindelijk een gezonde samenleving.



We kunnen concluderen dat SRGO de bedrijfsadministratie, finance & control en het exploitatiebeheer op hoogwaardige wijze invult. Hier gaan we in 2019 de vruchten van plukken door, mede op basis van financiële gegevens, de organisatie efficiënter te kunnen aansturen.

Met zeven locaties een omzet van € 2.5 miljoen gerealiseerd op basis van meer dan een half miljoen bezoekers. De kosten bedroegen in totaal € 3.5 miljoen. Dit resulteert in een subsidiebehoefte in de jaarexploitatie van ruim 1 miljoen.

Met trots kijk ik terug op een mooi jaar 2018 waarin we met alle medewerkers en bezoekers een prachtig resultaat hebben neergezet.

Lesly Wolters

WIJ ZIJN SRGO

Visie en missie

Vanuit onze visie en missie vervult SRGO een centrale rol als beheerder en exploitant van de voorzieningen op Goeree-Overflakkee en zijn voor de inwoners, de lokale verenigingen, de sport- onderwijs- en gezondheidsorganisaties en de gemeente aanspreekpunt, samenwerkingspartner en kennispartner.



Onze missie en visie zorgen ervoor dat wij de volgende hoofddoelen hebben, gecategoriseerd naar de verschillende doelgroepen:

1. Tevreden gasten(klanten) door een goed producten- en dienstenaanbod tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding;
2. Het behalen van economisch rendement;
3. Maatschappelijke waarden voor de bevolking.

Partners waarmee de Stichting opdrachten uitvoert, ondersteunt of samenwerkt, zijn onder meer:

1. Sporters, waaronder recreatiesporters, topsporters en talenten en scholieren/studenten
2. Lokale overheden, onderwijsinstellingen en (non-) profit sport- of welzijnsorganisaties, zoals commerciële sport- of evenementenorganisaties
3. Verenigingen
4. Bedrijfsleven en fondsen

Samenhang tussen sportstimulering, accommodatiebeheer en commercie gaan hand in hand. De exploitatie van accommodaties en uitvoeringsdiensten in het kader van sport wordt efficiënter ingericht en uitgevoerd.

ORGANOGRAM

Gekozen is voor het zgn. locatiemodel, dat wil zeggen dat de locaties een eigen aansturing hebben in de persoon van een locatiemanager. De locatie is afgestemd op de lokale omgeving en heeft een lokale identiteit. Het centrale bedrijfsbureau ondersteunt integraal de bedrijfsprocessen/locaties (ICT, marketing, finance & control, bedrijfsadministratie, HR, gebouwbeheer en onderhoud).



Naast de locaties beschikt SRGO over expertise op gebied van vooral zwemmen, sport en recreatie (horeca & events). Deze expertises worden door een tweetal coördinatoren organisatie breed bediend.

In totaal waren er in 2018 38 FTE in vaste dienst of op oproepbasis. In totaal stonden er 81 medewerkers op de loonlijst. Er was een ziekteverzuim van 5,73 %.

BESTUUR

Na het eerste jaar, waarin gewerkt is aan het op orde krijgen van de basis, is 2018 het tweede jaar van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee, waarin zij verantwoordelijk is voor de exploitatie van 7 accommodaties. In 2018 is door de hele organisatie hard gewerkt aan de missie en visie van SRGO.

Samenstelling van het bestuur in 2018:

Bauke van der Goot (interim voorzitter)

Johan Vogelaar (penningmeester)

Andries Middelbos

Ilse Timmers

Missie

SRGO stelt door middel van het exploiteren van accommodaties en het stimuleren van sport, recreatie en cultuur de inwoners en bezoekers van de gemeente Goeree-Overflakkee en omgeving instaat, om in een gastvrije dienstverlening en onder deskundige begeleiding sportief, recreatief en sociaal actief te zijn.

Visie

Door het verbeteren van het kwaliteitsniveau en aantrekkelijkheid van het maatschappelijke aanbod, hierbij verbinding te leggen met het organiserend vermogen vanuit de samenleving, verbonden partijen en bedrijfsleven, gebruik makend van alle hardware en software, zijn we in staat de bezoekersaantallen te verhogen en de commerciële en maatschappelijke waarden verder uit te bouwen en deze vervolgens in te zetten om de beoogde doelen te bereiken en verder op te waarderen.

Daarnaast is 2018 ook het jaar geweest van de gemeenteraadsverkiezingen. De verdragende besluitvorming rond verkiezingen hebben achteraf invloed gehad op het tijdig afronden van de prestatieafspraken en subsidie. Deze is uiteindelijk pas na 2018 definitief geworden. Bovendien is er in 2018 veel gesproken over de meerjaren investering inventaris prognose (MIIP), echter zijn de afspraken hierover ook pas begin 2019 definitief gemaakt.

2018 HET TWEDE JAAR VAN SRGO MET VELE GEZICHTEN

Ook is in 2018 veel aandacht energie van de organisatie gegaan naar het dossier “waterkwaliteit”, in de eerste maanden van 2018 is samen met de zwemvereniging in een mediationtraject gewerkt aan het wederzijds vertrouwen. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot verbetering van de waterkwaliteit. Dit traject is eind 2018 wreed verstoord door een kapot gaan van de zuerpomp, dat uiteindelijk heeft geleid tot ontruiming van het zwembad. Dit voorval heeft vervolgens geleid tot veel negatieve publiciteit. Er is een uitgebreide analyse gemaakt van het voorval, om hiervan te leren.

In de ontwikkeling als bestuur van SRGO hebben wij ook stappen gezet, we hebben in 2018 onder begeleiding van een coach een traject doorlopen. Dit heeft ons als bestuur versterkt. 2018 is ook het jaar dat we afscheid hebben genomen van Johan Vogelaar. Ik wil hem nogmaals bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van SRGO.

Door de inzet van het personeel heeft SRGO in 2018 een stap kunnen zetten in haar doorontwikkeling. Dit heeft ook tot een positief financieel resultaat geleid. Een nieuwe website. Het interieur van Oostdam is vernieuwd. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in het realiseren van de hoofddoelen van SRGO. SRGO geeft bewegingsruimte.

In 2018 is weer verder gebouwd aan de basis van SRGO, zodat we in 2019 de groei naar de toekomst kunnen maken.

Bauke van der Goot
Voorzitter

WERKEN MET WAARDEN (BOUWEN AAN ÉÉN BEDRIJFSCULTUUR)

Het strategisch HR plan van SRGO heet “Werken met Waarden”. Aan de hand van de uitgangspunten van dit plan wordt stap-voor-stap een werkwijze doorgevoerd waarin de medewerkers van SRGO met elkaar komen tot een organisatie waar het prettig en goed werken is en waar resultaten op de voorgrond staan. “Werken met Waarden” vraagt een open houding om samen met omgeving, bezoekers en klanten te bouwen aan een duurzame maatschappij van bewegen, sport en ontspanning.

Een collega van SRGO is trots. SRGO wenst zich personeel als ambassadeurs, die uitdragen dat wij samen fantastisch werk mogen doen.

De cultuur gaat verder dan de individuele medewerker. Deze ontwikkeling vertaalt zich in alle haarvaten van de organisatie, bestuur en relaties.

De weg daar naartoe zal anders zijn dan de traditionele organisatieontwikkeling. Notulen, beoordelingsgesprekken, praten over, zullen we ombuigen naar besluitenlijst, lef, betrokkenheid, praten met, dagelijkse begeleiding, open blik, eigen initiatief.

Halverwege het jaar 2018 is er o.a. een HR medewerker aangesteld met als doel bij kunnen dragen aan het verder inhoud geven aan de nieuwe bedrijfscultuur. Vanuit de vastgestelde missie, visie en doelstellingen is het HR-beleid verder vormgegeven en zijn de eerste stappen gezet om alle onderdelen in de HR organisatie hierop aan te laten sluiten. Zo is er communicatie ontwikkeld om hiermee eenduidig en organisatiebreed medewerkers te kunnen informeren over de ontwikkeling van de organisatie op intern en extern vlak. Daarnaast is de de procedure om tot het oprichten van een OR te komen gestart en is er een aanzet gemaakt om de salarisverwerking te digitaliseren.



Werken met Waarden is een initiatief om samen met medewerkers van SRGO te zoeken naar een manier om in contact te komen en te blijven met waarden in het werk. Het gaat hier om eigen persoonlijke en professionele waarden, maar juist ook in relatie tot de waarden van de ander (bezoekers, collega's en van de samenleving).

SRGO: MAATSCHAPPELIJK RELEVANT

De activiteiten die SRGO uitvoert dienen een hoger liggend plan. Natuurlijk streven we naar kostendekking en volle zalen, maar daar waar zich mogelijkheden voordoen combineren we deze basale resultaten met ons hoger liggend doel, te weten maatschappelijke relevantie. Daarin dragen we als SRGO een eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we niet ieder jaar dezelfde activiteiten uitvoeren, omdat we het vorig jaar ook deden. We evalueren en komen soms tot besluiten die gedragen worden door ons hoger doel.

Een en ander stemmen wij af met het beleid (met name het sportbeleid) van de gemeente Goeree-Overflakkee.

TOTAAL 598.500 BEZOEKERS IN 2018



2018

202.023 ZWEMMENDE
BEZOEKERS OP
GOEREE-OVERFLAKKEE

DE STAYER

59.282
ZWEMMENDE
BEZOEKERS
(2017 • 58.911)

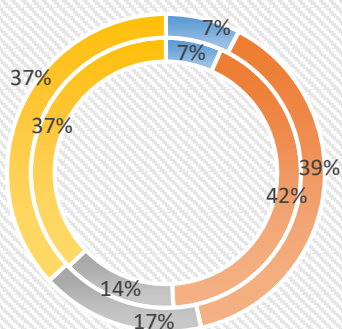
DE GOOYE

40.226
ZWEMMENDE
BEZOEKERS
(2017 • 34.769)

ZUIDERDIEP

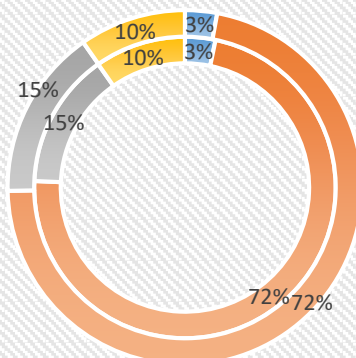
102.515
ZWEMMENDE
BEZOEKERS
(2017 • 97.837)

Staver



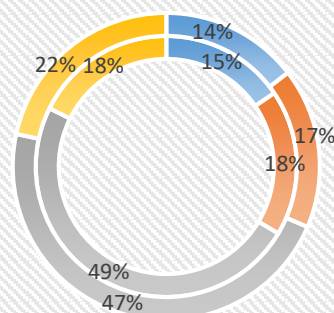
■ Doelgroep ■ Recreatief
■ Zwemles ■ Verhuur

Zuiderdiep



■ Doelgroep ■ Recreatief
■ Zwemles ■ Verhuur

Gooye



■ Doelgroep ■ Recreatief
■ Zwemles ■ Verhuur

De buitenste cirkel presenteert 2017, de binnenste cirkel 2018.

GEBOUWENBEHEER

De gebouwen zijn in eigendom van de gemeente. Het beheer ligt bij SRGO. Daarin werken we aan de hand van een Onderhoudsplan. Deze planning wordt opgesteld door Proscan bv, in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Op een aantal locaties is in 2018 achterstallig installatie- of inventarisonderhoud uitgevoerd of vervanging geregeld. In de accommodatie Dorpstienen en de Grutterswei is met name m.b.t. de inventaris sprake van achterstalligheid. Evenals in 2017 hebben we hier qua dienstverlening achter de feiten aan gelopen. In alle gebouwen wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Zo is voor de Dorpstienen een aangepaste melding "Brandveilig gebruik" ingediend n.a.v. een inspectie door de brandweer. Een aantal keuringen staat nog gepland.

Het totale onderhoudsplan qua planning en uitvoering is goed georganiseerd en belegd bij de werkgroep onderhoud met een afvaardiging van de gemeente en SRGO. Een opsomming van de uitgevoerde activiteiten in 2018:

- Vergunningen op orde gemaakt
- Inventaris gerepareerd of vervangen. Oostdam is hiervan een goed voorbeeld. Hier is gebruik gemaakt van een natuurlijk moment in de onderhoudsplanung om gelijktijd meerdere zaken aan te pakken. Het resultaat is een "Make-over" van de grote zaal en de foyer in samenspraak met gebruikers en vrijwilligers.
- Uitvoering meerjarig onderhouds plan (MOP)
- Dagelijks onderhoud
- Structuur opgezet qua planning, vervanging en uitvoering
- Procedure en organisatie klein onderhoud
- Aanpassingen Staver, zoals: uitbreiden filtercapaciteit, vervangen onderwaterverlichting, vervangen besturingssysteem bowlingbanen(deels), vervangen vloerbedekking biljartzaal
- Aanpassingen sporthallen
- Onderzoek sportvloeren
- Voor het uitvoeren van onderhoud op hoogte is een eigen rolsteiger aangeschaft

SRGO is grootgebruiker van stroom, water en gas. Dit is noodzakelijk om een optimaal gebruik en comfort te realiseren. We zijn ons bewust van het milieu en trachten zodoende het gebruik tot een minimum te beperken. In afstemming met de gemeente is in 2018 een 4-tal warmtepompen t.b.v. het zwembad geplaatst. Gezien het energieverbruik en de daarmee gemoeide kosten, hebben we in 2018 een langjarig leveringscontract afgesloten om de inkoopprijs van energie zo laag mogelijk te houden.



2018 circa 1.3 miljoen kWh
2017 circa 1.4 miljoen kWh



2018 circa 22.500 kuub
2017 circa 20.000 kuub



2018 circa 530.000 kuub
2017 circa 542.000 kuub

Speciale aandacht 2019 onderhoud:

- Accommodaties waar mogelijk meer beleving creëren en een eigentijdsinterieur of uitstraling geven
- Werkzaamheden planmatig voorbereiden en aanbesteden
- Inventaris accommodaties
- Kantoren SRGO upgraden
- Verduurzamen gebouwen en het gebruik daarvan

STICHTING SPORT & RECREATIE GOEREE-OVERFLAKKEE

ZWEMMEN

SPORT

RECREATIE
(HORECA & EVENTS)

ZWEMMEN

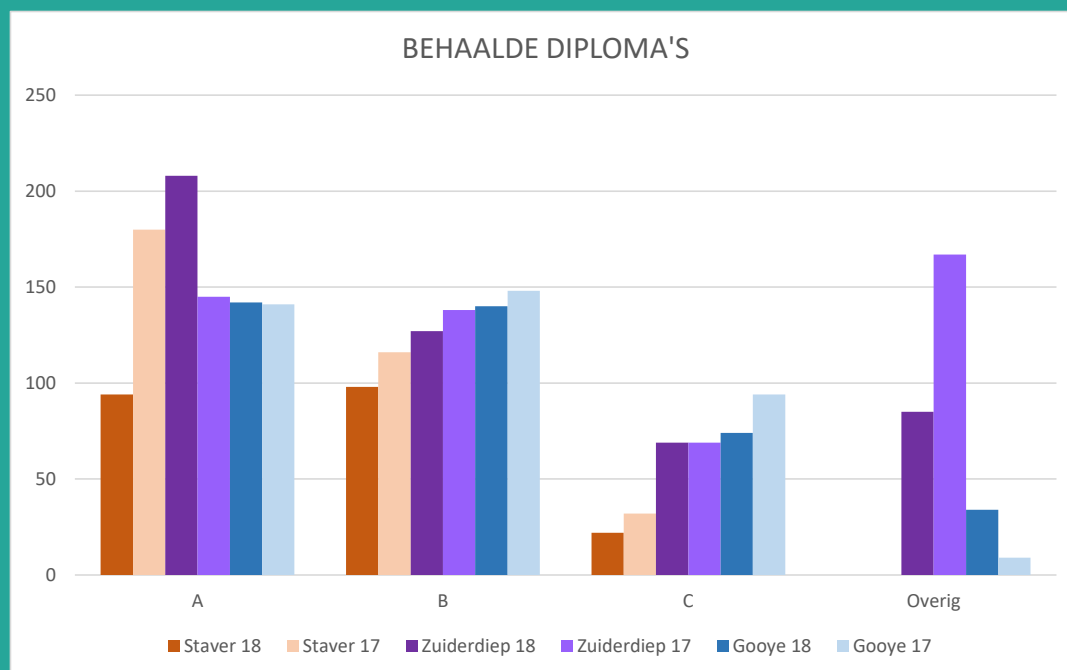
Zwemmen is een duidelijk hoofdproduct van SRGO. Daarin zijn we leidend en beschikken we over de expertise. Naast het structurele aanbod, zoals het educatieve zwemlesprogramma, sport- en beweegaanbod voor diverse leeftijdsgroepen, faciliteren we verenigingen in de beoefening van hun sport. Een korte opsomming van onze inspanningen in 2018:

- Voorbereiding deelname Kindpakket
- Opening buitenbad Zuiderdiep met een clinic van Inge de Bruijn in het kader van sportstimulering
- Vakantieprogramma's (KinderVakantieWeken)
- Faciliteren en financieren van talententraining Schoteijl
- Filmavonden Zuiderdiep
- Vrijdagavond zwemmen
- 900 diploma's verstrekt
- Ruim 200.000 zwemmende bezoekers per jaar
- Aanpassing zwembadfiltratie zwembad de Staver
- Start reacteriveringszwemmen in het Zuiderdiep en de Gooye
- Zwemmen met migranten
- Gratis C diploma i.s.m. Stichting Jannetje Gorissen
- Alle kinderen zwem ABC d.m.v. Kindpakket, promotie, samenwerking Stichting JaGo en kwaliteit lesprogramma



Speciale aandacht maatschappelijk aanbod 2019 zwemmen:

- Inwoners bewust maken van nut en noodzaak ZWEM ABC
- Vakantieaanbod en dagelijks sportaanbod i.h.k.v. vrijetijdsbesteding en doorstroming
- Haalbaarheidsonderzoek/projectplan iedereen C
- Intensieve aandacht negatieve beeldvorming zwembad de Staver



SPORT

Naast het dagelijks gebruik van de sportaccommodaties voor plaatselijke verenigingen, gymlessen en scholen, zijn de volgende activiteiten te noemen:

- Champions league Staver verder uitgebreid voor jeugd
- Wedstrijden NK karate junioren, Springdagen
- Teenwise sportavonden op vrijdagavond
- Sportvakantieweken in voorjaars-, mei- en herfstvakantie
- Ruim 40 sportverenigingen betrokken bij allerlei activiteiten
- Derde team toegevoegd aan regionale zaalvoetbalcompetitie
- Uitbreiding hockey en volleybal naar diverse locaties (uitbreiding breedtesport)
- Oprichting volleybalschool (uitbreiding talentontwikkeling)

DE GRUTTERSWEI

**TOTAAL 1.685 UREN
BEZET IN 2018**
(2017 • 1.500)

**57 UUR PER WEEK
BEZET MET VASTE
GEBRUIKERS**
(2017 • 57 UUR)

DE GOOYE

**TOTAAL 1.090 UREN
BEZET IN 2018**
(2017 • 1.125)

**RUIM 47.5 UUR PER
WEEK BEZET MET
VASTE GEBRUIKERS**
(2017 • 41 UUR)

'T HAEGSE HUUS

**TOTAAL 1.080 UREN
BEZET IN 2018**
(2017 • 1.185)

**RUIM 33 UUR PER
WEEK BEZET MET
VASTE GEBRUIKERS**
(2017 • 32 UUR)

DORPSTIENDEN

**TOTAAL 2.500 UREN
BEZET IN 2018**
(2017 • 2.650)

**RUIM 71.5 UUR PER
WEEK BEZET MET
VASTE GEBRUIKERS**
(2017 • 71 UUR)

DE STAVER

**TOTAAL 4.300 UREN
BEZET IN 2018**
(2017 • 4.200)

**RUIM 124 UUR PER
WEEK BEZET MET
VASTE GEBRUIKERS**
(2017 • 152 UUR)

Speciale aandacht maatschappelijk aanbod 2019 sport:

- Gymzaal Goedereede benutten voor SRGO-aanbod
- Indoorsport verenigingen ondersteunen en nieuwe sporten verkennen
- Vakantieaanbod en dagelijks sportaanbod i.h.k.v. vrijetijdsbesteding en doorstroming
- Tienersport
- Sportinventaris reparatie en vervanging

RECREATIE (HORECA & EVENTS)



De horeca heeft een zeer dienstverlenende instelling en is erop gericht om de gebruikers maximaal te faciliteren en daarnaast in het contact zich actief op te stellen en een meerwaarde te zijn of te vormen t.a.v. de algehele doelstelling en het bedrijfsresultaat.

Als organisatie zijn we zelforganiserend en hebben we een veelzijdig aanbod in de diverse accommodaties en werken we samen met andere organiserende partijen.

In samenwerking met de gemeente hebben we gestreefd naar een gezondere horecalijn. We hebben een start gemaakt in de Staver en willen dit programma graag uitrollen over de diverse accommodaties en verenigingsgebouwen op Goeree-Overflakkee. De Staver voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum - richtlijnen gezondere kantines. In iedere productgroep is een betere keuze beschikbaar.

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met de Ladies Circle, Dorpsraden, evenementenorganisaties en lokale bevolking om zo actief een breed programma te kunnen organiseren. We streven ernaar om voor alle doelgroepen een aansprekende agenda samen te stellen, samen met deze partners.

In 2018 hebben we de volgende omvangrijkere evenementen uitgevoerd/laten uitvoeren:

- Champions league toernooi en feestavond
- Personeelsfeesten & bruiloften
- NK Karate junioren
- Springdagen
- Vision beurs
- Trendbeurs
- Vrienden van het Eiland
- Boogie Wonderland
- Symposium van Curamare
- Ondernemersprijs van de Rabobank
- Meerdere toneelvoorstellingen in Oostdam en Grutterswei
- Succesvolle start van de Teenparty-reeks met Famke Louise
- Diverse beurzen/tentoonstellingen van kleinpluimvee en huisdieren
- Diverse thema feesten
- Winterfair in het Haegse huus
- Diverse poteravonden voor verschillende gezelschappen



Speciale aandacht 2019 horeca:

- Score gezonde kantine met minimaal erkenning brons en aansluiting bij sportverenigingen
- Horeca collectief verder uitrollen i.c.m. bewustzijn gebruik te maken van maatschappelijk vastgoed.
- Dienstverlening en arrangementen full service en selfservice
- Uitbreiding cultureel programma i.c.m. winstgevende horecaactiviteiten
- Horecainventarissen verbeteren

RESULTATEN SRGO 2018

SRGO is nieuw, maar bouwt gewoon door op de resultaten van voorgaande jaren. Op locatie is er in beginsel weinig veranderd voor de gebruikers. Een greep uit van de resultaten 2018:

- 40.000 zwemmende bezoekers in De Gooye
- 102.500 zwemmende bezoekers in 't Zuiderdiep
- 59.00 zwemmende bezoekers in De Staver
- Totaal 1.093 zwemdiploma's
- Ruim 40 actief betrokken sportverenigingen

- Diverse sport events, waaronder twee nationale kampioenschappen
- 12 huwelijken
- 11 begrafeningen
- 20 events gericht op recreatie en cultuur
- 8 beurzen
- 50 kerkdiensten
- Verenigingsondersteuning en -professionalisering
- Stimulering nieuwe initiatieven

- Nieuwe website SRGO en accommodaties
- Ondersteuning diverse goede doelen - KiKa, Carmen, Ladies Circle
- Sportondersteuning volleybalschool



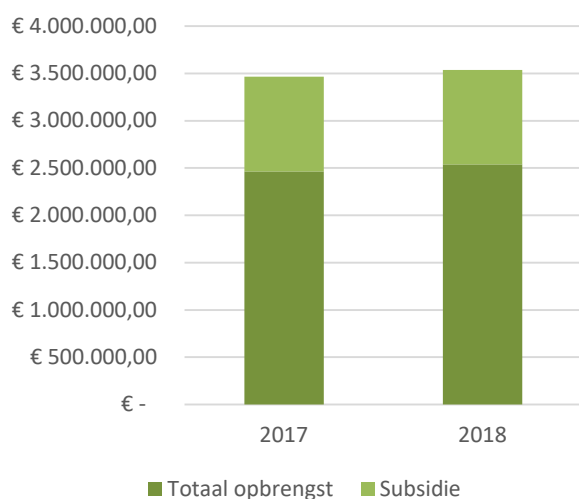
DOORKIJK 2019

Vanuit financieel oogpunt hebben we in 2019 een fikse tegenvaller te verwerken. De overheid heeft besloten het sportactiviteitsaanbod BTW-vrij te maken. Dit betekent voor onze organisatie meer omzet, maar nog veel meer kosten. Hierdoor worden wij geconfronteerd met een financiële uitdaging van circa 100.000 euro netto kosten zonder rendement.

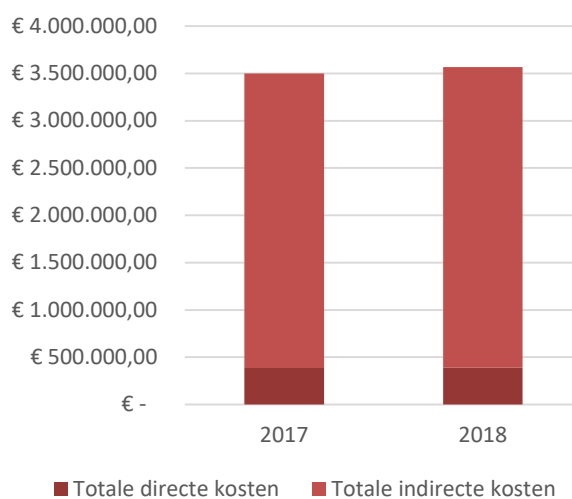
Daarnaast biedt ook de stijgende energiebelasting en energietarieven minder waarde voor haar geld met een kostentoeename van circa 60.000 euro zonder rendement. Kortom per saldo heeft onze organisatie een uitdaging van 160.000 euro voor 2019. Dit vraagt een omzetstijging van circa 10%.

Het bedrijfsbureau is constant bezig om contracten over te sluiten voor zeven accommodaties gezamenlijk, in plaats van zeven losse contracten. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een digitalisering van de facturatie en de salarisadministratie.

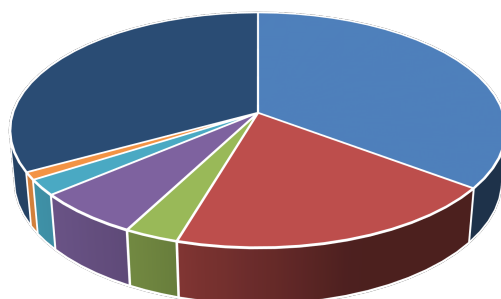
OPBRENGSTEN



KOSTEN

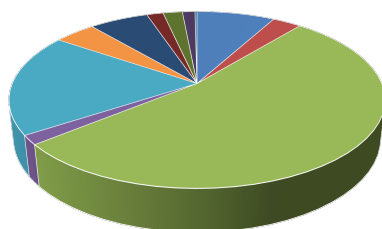


OMZET PER ACTIVITEIT

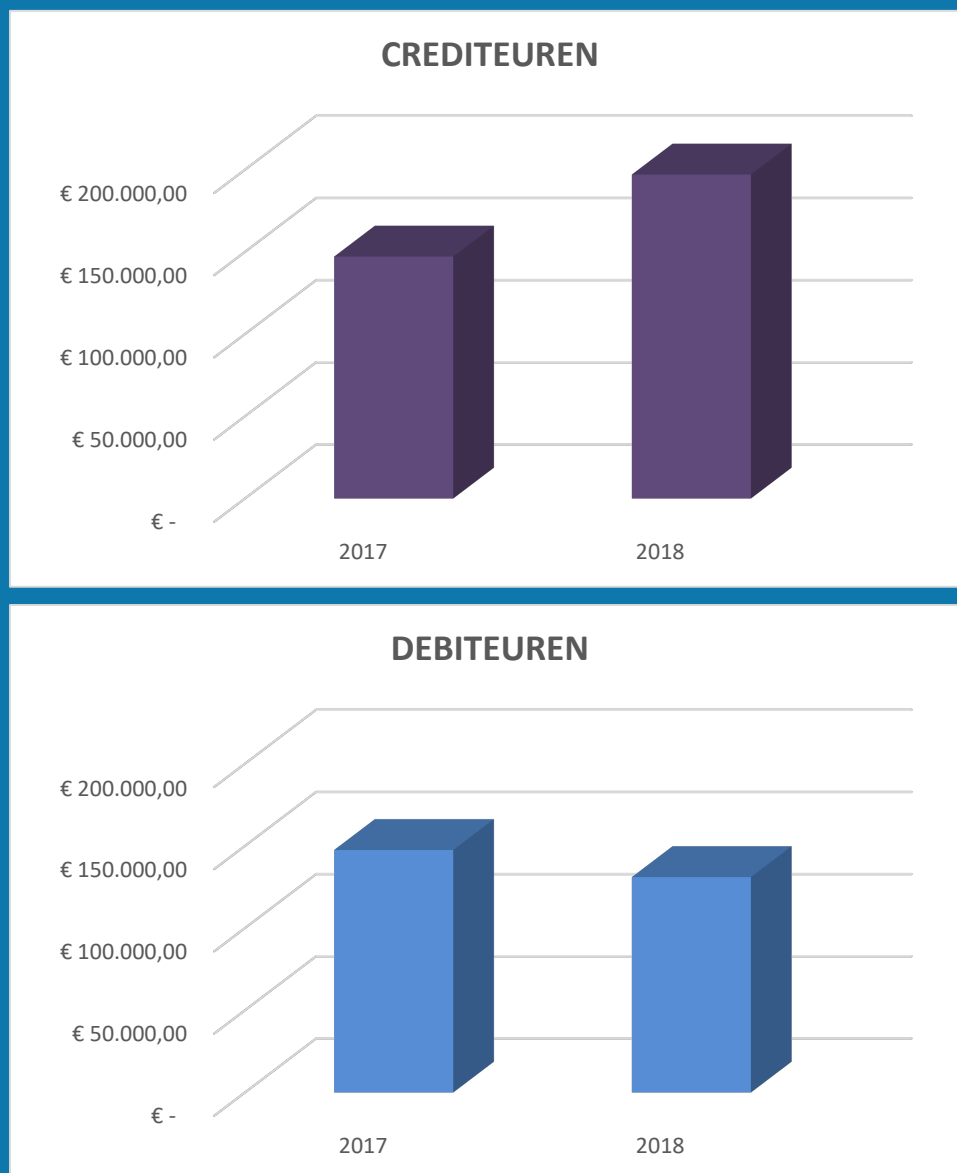


- 11 - Opbrengst Zwembad
- 12 - Opbrengst Sporthallen
- 13 - Opbrengst Bowling
- 14 - Opbrengst Vergaderzalen+terrein
- 15 - Opbrengst Events
- 16 - Opbrengst Diversen
- 17 - Opbrengst Horeca

KOSTEN PER SOORT



- 01 - Kosten Inkoop Horeca
- 02 - Kosten Events & overige directe kosten
- 01 - Personeelskosten Lonen & Salarissen
- 02 - Overige bedrijfskosten personeel
- 04 - Overige bedrijfskosten Onroerende zaken
- 05 - Overige bedrijfskosten Kantoor
- 06 - Overige Bedrijfskosten Machines + Inventaris
- 07 - Overige bedrijfskosten Verkoop
- 08 - Overige Bedrijfskosten Algemeen
- 09 - Afschrijvingen



Verdere financiële gegevens kan je terecht in het financiële jaarverslag van WEA Accountants & Adviseurs.

Verder is in 2018 een inkoopcontract afgesloten met Sligro en Heineken. Zo zal er een inkoopvoordeel en verhoogde bonus behaald kunnen worden over de inkoop van de horeca.

Daarnaast zijn er diverse analyses gemaakt op basis van zomeropenstelling locatie de Staver, schoonmaakkosten per accommodatie + inkoop, inkoop van buffetten en zijn we op financieel gebied in control.



MISSIE

WE STREVEN NAAR EEN
VITAAL & GEZOND
GOEREE-OVERFLAKKEE !

ACCOMMODATIES



WE BEHEREN **7** LOCATIES, MAAR WERKEN
OOK GRAAG BUITEN ONZE EIGEN MUREN.

HIERMEE MAKEN WE SPORTIEVE,
CULTURELE BINNENRUIMTE BESCHIKBAAR
VOOR IEDEREEN.

WE ZETTEN IN OP UITBREIDING
VAN DE BREEDTESPORT,
TALENTONTWIKKELING EN
ACCOMMODATIE-ONTWIKKELING.

WE VERBINDEN EN WERKEN
SAMEN MET ORGANISEREND
VERMOGEN.

WIJ ZIJN PERSONEEL

MET RUIM **45** PROFESSIONALS,
WERKEN WE SAMEN AAN ONZE MISSIE.

OPEN TROTS
INITIATIEF BETROKKEN

VAN 2018 TOT EN MET 2022 - STEEDS EEN STAP VOORUIT

HOOFDDOELEN 2018/2019



SPORTSTIMULERING &
UITBREIDING
ORGANISEREND VERMOGEN

DE BASIS



GEBOUWEN OPTIMALISEREN

ALLE KINDEREN ZWEM ABC



INNOVATIE & SAMENWERKING



REGULIER AANBOD &
BLIJVENDE VERBETERING
DIENSTVERLENING



GEZONDE HORECA

SRGO geeft bewegingsruimte

