

Algemene Vergadering 8 maart 2023

Voorstel Begroting 2023 & Conceptbegroting 2024

postadres Zoetermeerse Reddingsbrigade
Vletkade 52
2725 AZ Zoetermeer

bezoekadres Het Lange Land 10
2725 KZ Zoetermeer

e-mail info@zoetermeersereddingsbrigade.nl

website www.zoetermeersereddingsbrigade.nl

kvk 40409879

iban NL96 INGB 0004 4277 00

1. Inleiding

Het bestuur doorloopt jaarlijks samen met de commissies een traject om tot de begroting te komen. Commissies dienen een begroting in voor zaken die zij in het komende verenigingsjaar nodig verwachten te hebben voor het uitvoeren van hun normale taken. Hiernaast geven de commissies aan welke bijzonderheden zij verwachten die extra investeringen vragen. Deze begrotingen worden samengevoegd en bijgesteld waar nodig. Hieruit komt een conceptbegroting voort die wordt besproken in het voorzittersoverleg.

Uit dit voorzittersoverleg is een voorstel voor de begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 voortgekomen. Deze moeten nu worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

2. Subsidie

Op 28 december 2021 is er door de Gemeente Zoetermeer een nieuwe subsidiebeschikking toegezonden. Hierin staat:

“Het gevraagde bedrag is geïndexeerd. Dat betekent dat er voor uw activiteiten € 21.141,= beschikbaar is. Aangezien wij het werk van de reddingsbrigade zeer waarderen kennen wij u voor de jaren 2022 tot en met 2026 het gevraagde bedrag van € 21.141,= per jaar toe.”

Dit besluit geeft de vereniging financiële zekerheid voor de komende jaren.

3. Impact Coronavirus

Door de coronacrisis was het ledenbestand in 2021 gekrompen. Gelukkig is er vanaf 2022 weer een groei in het ledenbestand zichtbaar waardoor er meer contributie-inkomsten zijn dan begroot. Ook is in de definitieve begroting 2023 rekening gehouden met de voorgestelde contributieverhoging per 1 april 2023. Daardoor zijn er meer contributie-inkomsten te verwachten dan in de conceptbegroting.

4. Begrotingsprincipes

De begroting is opgebouwd uit een aantal principes:

- De vereniging blijft zoveel mogelijk investeren in leden, faciliteiten voor leden (materiaal) en ledenbinding en werving. Flink gestegen huurkosten en (onzekere) energiekosten leggen ook een grote druk op de begroting, maar het nu steviger bezuinigen dan strikt nodig, zou de uitstroom van leden kunnen veroorzaken. Daarom is er een beperkte winst begroting, deze beperkte winst is nodig voor het behalen van de noodzakelijke reserveringen.
- Alle kosten worden zo realistisch mogelijk begroot. Het gaat dus om realistische verwachtingen. Voor een activiteit wordt een schatting gemaakt van het aantal

deelnemers en daarop wordt begroot. De begroting is niet opgesteld op basis van wat het maximaal aantal deelnemers bij een activiteit kunnen zijn.

- De begroting heeft geen voorzieningen voor onvoorziene kosten. Mocht er een grote schade ontstaan aan bijvoorbeeld boten, dan zal het bestuur daarop inspelen.
- De subsidie wordt zo veel mogelijk in lijn met de aanvraag begroot. Dat betekent dat:
 - EHBO-verlengingen en -cursussen gratis zijn voor (potentiële) vrijwilligers
 - Lifeguardopleiding en -examen gratis zijn voor (potentiële) vrijwilligers
 - Alle kosten voor de strandbewaking gedekt worden uit de subsidie. Dit betreft verzekeringen en materialen. Voor materialen gaat het bijvoorbeeld om:
 - Onderhoud en de aanschaf van werkpakken en redvesten.
 - Aanschaf van kleding.
 - Kosten voor oefeningen en trainingen (incl. NRV-oefeningen).
 - Gemoderniseerd wordt waar nodig, zoals andere digitale middelen.
 - Een jaarlijkse reservering wordt gemaakt op de snelle boot en de botenstalling (nishut), omdat deze onderdelen, anders dan het clubhuis, essentieel zijn om de strandbewaking in de toekomst te blijven voortzetten. Eventuele winst blijft ten bate van de reserveringen.
- De focus ligt op het investeren in vrijwilligers. Door goede bijscholingen en trainingen aan te bieden.
- Vaste activiteiten krijgen een budget om die activiteit op dezelfde manier te blijven doen als in voorgaande jaren (zwembadhuur, examenkosten, energiekosten, enz.).

5. Begroting 2023 & Conceptbegroting 2024

	Resultaat 2021	Begroting 2022	Resultaat 2022	Concept 2023	Begroting 2023	Concept 2024
0 CEO						
0.1 Kosten Cursussen	539	2.050	1.878	700	706	700
0.2 Kosten Materialen	1.375	1.100	1.266	1.100	1.000	1.100
0.3 Kosten Opleidingen	348	900	984	450	390	1.065
0.4 Kosten Onderhoud AED	509	150	262	150	150	150
0.5 Inkomsten Cursussen	0	-1.050	-1.365	-405	-150	0
0.6 Inkomsten Verlengingen	-135	-250	-45	-250	-270	-225
0.7 Kosten Verlengingen	439	250	420	300	419	587
0.8 Kosten Afschrijving Reanimatiepop	216	216	216	216	216	216
	3.290	3.366	3.615	2.261	2.461	3.593
1 ZRB Algemeen						
1.1 Kosten Organisatie	4.857	1.710	2.337	1.710	1.710	1.710
1.2 Kosten Lidmaatschappen	1.751	1.718	1.805	1.718	2.880	2.880
1.3 Kosten Administratie	777	790	510	790	790	790
1.4 Inkomsten Rente	-16	0	-169	0	0	0
1.5 Projecten	0	0	0	0	0	0
	7.369	4.218	4.484	4.218	5.380	5.380
2 AC						
2.1 Kosten Organisatie	0	0	107	0	0	0
2.2 Kosten Activiteiten	113	1.450	2.628	1.490	2.325	2.280
2.3 Inkomsten Activiteiten	0	-120	-1.154	-120	-120	-420
2.4 Kosten Promotiemateriaal	0	300	0	300	600	310
	113	1.630	1.581	1.670	2.805	2.170
3 Clubaccomodatatie						
3.1 Kosten Verzekeringen	871	880	871	880	900	981
3.2 Kosten Grondhuur	231	400	645	400	700	763
3.3 Kosten Gebruiksmaterialen	509	0	422	0	380	414
3.4 Kosten Onderhoud en Materialen Clubhuis	314	850	1.353	450	1.350	1.472
3.5 Kosten Onderhoud Nissenhut	0	0	3	0	0	0
3.6 Kosten Overig	1.929	3.366	4.086	3.366	5.420	5.908
3.7 Inkomsten	-40	0	-280	0	0	0
	3.814	5.496	7.099	5.096	8.750	9.538
4 CSEB / CVO						
4.1 Kosten Organisatie	131	100	149	100	100	100
4.2 Kosten Bewaking Noord-Aa	2.982	4.013	4.458	4.013	4.493	4.897
4.3 Inkomsten Subsidie Bewaking	0	0	0	0	0	0
4.4 Kosten Materialen	3.700	8.373	7.985	5.100	7.010	7.641
4.5 Kosten Onderh. Rep. Materialen	2.323	2.110	2.773	2.245	2.745	2.992
4.6 Kosten Afschrijving Boot	759	0	0	0	0	0
4.7 Kosten Opleidingen	86	520	22	520	803	520
4.8 Kosten Bewaking Evenementen	0	100	71	100	200	200
4.9 Inkomsten Bewaking Evenementen	-125	-100	-1.324	-100	-800	-800
4.10 Kosten Eind Evaluatie Bewaking	0	0	0	0	0	0
4.11 Kosten Afschrijving Kaderkleding	0	0	0	0	0	0
4.12 Overige Inkomsten	0	0	-2.000	0	0	0
	9.856	15.116	12.135	11.978	14.551	15.550
5 CZO						
5.1 Kosten Organisatie	1.473	660	582	860	470	810
5.2 Kosten Kleding	0	0	0	0	0	0
5.3 Kosten Huur zwembad	5.368	8.800	8.000	11.000	9.200	12.500
5.4 Kosten Consumpties kader	34	65	56	65	75	80
5.5 Kosten Cursussen en Examens	526	1.455	705	1.555	1.520	1.570
5.6 Inkomsten Cursussen en Examens	0	0	0	0	0	0
5.7 Kosten Activiteiten	0	0	0	0	0	0
	7.400	10.980	9.344	13.480	11.265	14.960
6 BOT						
6.1 Kosten Organisatie	0	50	0	50	25	25
6.2 Kosten Opleidingen	0	650	15	250	125	125
	0	700	15	300	150	150
7 CWO						
7.1 Opleiding Lifeguard	386	483	218	483	483	526
7.2 Examen Lifeguard	342	650	377	700	950	1.036
7.2 Kosten Trainingen	168	375	68	375	375	409
7.3 Kosten Materiaal	228	0	100	0	0	0
	1.124	1.508	762	1.558	1.808	1.971
8 Contributies/subsidie/inkomsten						
8.1 Inkomsten Contributies	-22.029	-20.613	-22.127	-20.613	-27.268	-28.460
8.2 Inkomsten Inschrijfgeld	-320	-100	-520	-100	-300	-300
8.3 Inkomsten Strippenkaarten	-52	-25	-182	-25	-32	-32
8.4 Inkomsten Donaties	0	-2.000	-50	0	0	0
8.5 Inkomsten Subsidie Gemeente Zoetermeer	-20.000	-21.141	-21.141	-21.141	-21.141	-21.141
	-42.401	-43.879	-44.020	-41.879	-48.741	-49.933
6. Verlies / Winst	-9.434	-865	-4.984	-1.319	-1.571	3.379

Bedragen zijn afgerond op gehele euro's, hierdoor kunnen optellingen iets afwijken.

6.1. Commissie EHBO-Opleidingen

De EHBO-opleidingen zijn onmisbaar voor onze vrijwilligers, of dit nu instructeurs of bewakingsleden zijn. De bijscholingen voor instructeurs zijn het ene jaar hoger dan in het andere jaar, omdat bepaalde herhalingen om het jaar moeten worden gevolgd. Het jaar 2022 omdat er toen een inhaalslag vanuit de coronacrisis is gemaakt. In 2023 normaliseert het CEO budget weer. In het CEO budget moet er om het jaar rekening worden gehouden met extra kosten voor de verplichte bijscholingen voor de EHBO-instructeurs. In 2024 is dat weer aan de orde en daar is rekening mee gehouden in de conceptbegroting. De EHBO-materialen voor zowel de EHBO-lessen als voor de strand- en evenementenbewaking bij de CEO zijn begroot, zodat er effectief en voordelig ingekocht kan worden.

6.2. ZRB Algemeen

Om de stijging in de kosten te beperken, zijn er mede met het oog op de lagere inkomsten zijn er bezuinigingen gedaan:

- Er is geen kaderentje bij een restaurant. Wel is er budget voor een kadergourmet of kaderbarbecue. Mocht gedurende het jaar blijken dat daar financiële ruimte voor is zal er mogelijk alsnog een vrijwilligersentje worden georganiseerd.
- Er een vrijwilligersbarbecue en geen vrijwilligersentje.
- Er is geen budget voor een extra bedankje voor vrijwilligers.

6.3. Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie heeft een flinke hoeveelheid activiteiten gepland. Hiervoor is ruim budget opgenomen. Voor sommige activiteiten zal een kleine vergoeding worden gevraagd bij deelname.

6.4. Clubhuis

Voor gebruiksmaterialen was er geen goed bedrag begroot in 2022 door een fout in de berekening. In 2023 is dit weer correct opgenomen in de begroting. In 2023 blijft er voor drinken gebruik gemaakt worden van huismerk producten en voordeelflessen. Dit moet een bezuiniging blijven opleveren op deze kosten. Voor energiekosten is ook een hoger bedrag opgenomen in de begroting, maar dit blijft een onzekere factor. Ook voor lopend onderhoud is weer een bedrag opgenomen.

6.5. Commissie Lifeguarding → Strand- en Evenementenbewaking

Voor de Strand- en Evenementenbewaking staan er diverse investeringen in de begroting. Indien mogelijk nemen we van een andere reddingsbrigade pagers over. De mobilfoon van de vlet gaat worden vervangen. Hiernaast staan er voor de vaste vervanging 2 redvesten en 1 werkpak op de begroting. In 2023 is er een groep cursisten voor het Klein Vaarbewijs 1 gestart, waarvoor de boeken en één examen per cursist op de begroting staat (het examen waarvoor de cursist slaagt).

6.6. Commissie Zwembadopleidingen

De begroting van de CZO is altijd redelijk stabiel. Ook dit jaar zijn de examens Zwem-ABC en Lifesaving weer begroot en staat de (14,5% verhoogde) zwembadhuur er weer op; zijn er geen verzoeken gedaan voor bijzondere materialen en is er budget voor de nodige scholing en bijscholing voor (assistent-)instructeurs (in opleiding). Voor 2024 is er een extra

last opgenomen voor huur zwembad omdat het nieuwe zwembad mogelijk een hogere huurprijs heeft. Dit nieuwe zwembad was eerder al in 2022 en 2023 gepland.

6.7. Team Collegiale Ondersteuning (TCO/BOT)

Het Team Collegiale Ondersteuning is als een vangrail: je hoopt het niet nodig te hebben, maar als het nodig is, dan is het prettig dat het bestaat. Om dit goed te doen zijn er opleidingen nodig voor goede opvang. Hiervoor is een bedrag van €150 opgenomen in de begroting. Het TCO werkt aan een plan voor deze opleiding. Dit plan en de bijbehorende offerte moet voor realisatie nog worden goedgekeurd door het bestuur.

6.8. Commissie Waterhulpverleningsopleidingen

De CWO begroting gaat voor 2023 uit van één examen. De kosten per examen zijn met ca. €50 verhoogd. Voor dit jaar gaat de CLG voor de Lifeguarding uit van in het totaal 19 kandidaten voor junior lifeguard, lifeguard, lifeguard schipper en voor het eerst senior lifeguard. Ook voor oefeningen is een realistische bedrag opgenomen.

6.9. Contributie en inkomsten

De inkomsten van de vereniging bestaan voor €21.141 per jaar uit vaste subsidie van de gemeente Zoetermeer voor het uitvoeren van toezicht en hulpverlening op de Zoetermeerse Plas. Het bestuur gaat uit van ca. €27.268 contributie-inkomsten. Dit is ca. €6.5000 meer dan eerder in de conceptbegroting was geraamd. Dat komt doordat in de definitieve begroting 2023 rekening gehouden met de voorgestelde contributieverhoging per 1 april 2023. Daardoor zijn er meer contributie-inkomsten te verwachten dan in de conceptbegroting.

6.10. Reservering

Verwachte reservering over 2022 is € 4.984:

2022	Aanschaf-waarde	Restwaarde	Donaties	Levensduur	Jaren nog te gaan	Verwachte Beginwaarde	Gewenste reservering	Verwachte reservering	Eindwaarde
Vastgoed	100.000	0	40.000	40	3	51.601	2.800	95	51.696
Vaartuig	40.000	2.000	15.000	12	3	18.337	1.554	1.554	19.891
Nishut	25.000	0	0	30	5	8.326	3.335	3.335	11.661
Totaal							7.689	4.984	83.249

Verwachte reservering over 2023 is €1.570:

2023	Aanschaf-waarde	Restwaarde	Donaties	Levensduur	Jaren nog te gaan	Verwachte Beginwaarde	Gewenste reservering	Verwachte reservering	Eindwaarde
Vastgoed	100.000	0	40.000	40	2	51.696	4.152	-	51.696
Vaartuig	40.000	2.000	15.000	12	2	19.891	1.554	499	20.391
Nishut	25.000	0	0	30	4	11.661	3.335	1.071	12.732
Totaal							9.041	1.571	84.819

De gewenste reservering voor 2023 ligt rond de €9.041. Dat is ruim €7.000 meer dan begroot. Daarom is er noodzakelijk om ook in 2023 weer spaarzaam te zijn om wederom het resultaat hoger te laten uitkomen dan begroot. Gelijktijdig zijn de geplande uitgaven ook noodzakelijk.

7. Besteding subsidie

De subsidiebeschikking heeft tot doel een balans te realiseren tussen de kosten die leden dragen voor de strandbewaking enerzijds en de kosten die door de gemeente worden gedragen anderzijds. In het verleden betaalden leden voor hun eigen opleidingen en had de ZRB onvoldoende financiële ruimte om voldoende te reserveren voor vervanging van de nishut voor de stalling van de boten en voor de vervanging van de snelle boot. Dat gaf lange termijn risico's voor de inzetbaarheid van de reddingsbrigade. Daarnaast lag er een ambitie van de gemeente om meer toezicht op het strand te realiseren. De ZRB zag daarentegen het aantal actieve lifeguards krimpen. Dit kwam voornamelijk door een uitstroom aan de bovenkant en geen instroom aan de onderkant. Dat tij lijkt gekeerd. Al heeft de organisatie nog een aantal jaren groei van onderaf nodig om het tij echt te keren naar een definitieve groei in lijn met de eigen ambitie van de ZRB en de ambitie van de gemeente.

De kosten voor de 'vereniging' en de 'strandbewaking' lopen door elkaar. Grofweg kan worden gesteld dat de kosten voor de Commissie EHBO-Opleidingen, Commissie Waterhulpverleningsopleidingen, Commissie Strand- en Evenementenbewaking en het Brigade Opvang Team bij de 'strandbewaking' horen. Dit is begroot samen €18.970 voor 2023.