



Toelichting bij voorstel bij wijziging contributiestructuur ZSC Oceanus

3 juni 2025

Het bestuur van ZSC Oceanus heeft het voornemen om de huidige contributiestructuur en daarmee ook de hoogte van de contributie te wijzigen. De veranderingen worden hieronder aan je uitgelegd.

Bij deze toelichting tref je een paar bijlagen aan.

1. De huidige contributiestructuur
2. Begroting en verwachting seizoen 2024-2025
3. Het nieuwe contributievoorstel zonder inflatiecorrectie + de gemiddelde verhoging per afdeling
4. Het nieuwe contributievoorstel met inflatiecorrectie + de gemiddelde verhoging per afdeling

Het advies is om deze toelichting eerst door te nemen, voordat je het nieuwe voorstel bekijkt. De opzet hiervan is dan duidelijker. Met het aanpassen van de opbouw van de contributie heeft het bestuur enkele doelstellingen voor ogen.

Vereenvoudigen

Ten eerste wilden we toewerken naar een vereenvoudiging van de structuur, waardoor het aantal lidmaatschapsvarianten en daarmee de administratieve druk zouden dalen. Onze huidige contributiestructuur (zie bijlage 1) geeft leden de mogelijkheid om per training af te rekenen. Leden kunnen – uiteraard in overleg met de trainers – kiezen voor verschillende trainingen van verschillende tijdsduren en ook afdelingsoverschrijdend zwemmen. Zo ontstaan er per jaar ongeveer zeventig verschillende lidmaatschapsvarianten. Dit geeft veel extra administratief werk en de contributie is voor leden niet in een oogopslag af te lezen, zij moeten hiervoor altijd in een paar stappen de contributie berekenen.

Vandaar onze wens om de contributiestructuur te versimpelen. We hebben verschillende opties overwogen, waarbij we ook goed naar andere verenigingen hebben gekeken. Maar onze kracht is in dit geval ook onze zwakte: bij ZSC Oceanus bieden we 7 verschillende zwemdisciplines aan en veel leden zwemmen mee bij tenminste twee hiervan. Dit willen we graag blijven aanmoedigen. We willen ook stimuleren dat leden meer trainingen afnemen, terwijl we tegelijkertijd de ruimte willen geven aan leden die maar één keer in de week willen sporten bij ZSC Oceanus. En deze brede aanpak maakt het ingewikkeld om te versimpelen. We willen niet inleveren op dat wat ons bijzonder maakt en vandaar dat we alsnog gekozen hebben voor een soortgelijke opzet komend jaar.

Transparantie

Een tweede reden om goed naar de contributiestructuur te kijken, is dat er in de afgelopen jaren toch veel onderscheid is ontstaan tussen de afdelingen in met name het aantal trainingen per jaar. Dit heeft te maken met het feit dat de ene discipline meer kost dan de andere. Deze hogere kosten zitten 'm vooral in badwaterhuur. Tijdens een training van bijvoorbeeld Masters en Triathlon kunnen er meer zwemmers tegelijk in het bad, dan bijvoorbeeld bij Waterpolo of Aangepast Zwemmen. Om dit wat te compenseren, zijn de seizoenen voor bepaalde trainingen verlengd.

Hoewel we de achtergrond snappen, vinden we dit in de huidige structuur niet wenselijk. Of eigenlijk: als we onderscheid maken tussen afdelingen op basis van kosten, dan vinden we dat dit transparant moet zijn in de contributiestructuur en formeel afgestemd en zo besloten met de verschillende afdelingen.

We hebben de afdelingscommissies, aangevuld met (ouders van) leden, in twee sessies meegenomen in onze overwegingen. Hierbij hebben wij onder andere voorgelegd, wat er zou gebeuren als we in de contributie onderscheid zouden maken tussen afdelingen en wat dit zou betekenen voor de hoogte van de contributie per afdeling. Afhankelijk van de route, zouden deze kosten flink kunnen verschillen. Uit het eerste overleg kwam naar voren dat alle afdelingen kiezen voor een gelijke verdeling van kosten en dus de contributie. We zijn één vereniging en dragen de kosten samen.

Onder deze doelstelling valt ook het opsplitsen van basiskosten en trainingskosten. In de huidige contributie zijn de overheadkosten verwerkt in het tarief van de 1^e training. Dit hebben we in ons voorstel losgekoppeld van elkaar om zo meer inzicht te geven in trainingskosten en verenigingskosten.

Kostendekkende exploitatie

Uit de begroting en verwachting van het huidige seizoen blijkt een te hoog exploitatietekort (zie bijlage 2). Aan het begin van het seizoen verwachtten we dit jaar uit te komen op -€ 5.000. Met nog wat aanpassingen in de uitgaven weten we dit tekort waarschijnlijk te beperken naar -€ 2.000. Hoewel we in de loop van het seizoen nog flink wat nieuwe leden hebben verwelkomd, zijn de totale contributie-inkomsten te laag om alle kosten te dekken. En het gat gaat de komende jaren alleen maar groter worden als we niets doen.

Het begrotingstekort heeft een paar oorzaken. Ten eerste hebben dit seizoen de contributie niet geïndexeerd. Wel hebben we in overleg met ESA een paar verbeteringen kunnen regelen in het trainingsschema. We hebben meer trainingstijd gekregen, maar ook meer tijd in het wedstrijdbad (hoger tarief). Dit gaf de gelegenheid om de meeste trainingen op een vol uur te zetten, waar we voorheen meer trainingen hadden van driekwartier. Deze extra trainingstijd is volgens de huidige contributiestructuur met het tarief voor een kwartier in rekening gebracht. Maar deze kwartierstarieven staan niet in verhouding tot het basistarief van een training en de werkelijke kosten. Tegelijkertijd moesten we wel naar rato de extra badwaterhuur betalen.

In de tweede plaats lopen de wedstrijdbijdragen van Waterpolo uit de pas met de daadwerkelijke kosten. Deze hebben we daarom opnieuw berekend. Dit blijft overigens wel afhankelijk van het aantal teams, het aantal spelers en het wedstrijdschema. Kort gezegd: hoe meer teams in dezelfde weken thuis en achter elkaar een wedstrijd kunnen spelen, hoe gunstiger dit is voor de badhuur.

Ten derde liggen de tarieven voor de 3^e t/m de 5^e training flink lager. Hier is indertijd voor gekozen om vaker zwemmen te stimuleren. Iets waar we nog steeds achter staan, maar de korting op deze trainingen moeten wel meer in verhouding gaan staan bij de kosten van de training. We hebben het tarief op 50% van de eerste training gezet en deze is gelijk voor training 3, 4 en 5.

Tot slot willen we graag jeugdleden aanmoedigen lid te worden en te blijven. Hiervoor hebben we een jeugdtarief bij ZSC Oceanus. Hier bovenop is sinds een paar jaar ook een extra verlaagd tarief voor de Onder-12-jeugdleden gezet. Deze extra verlaging is eigenlijk niet meer te verantwoorden bij de exploitatie en zou dan verder bekostigd moeten worden door de

senioren en oudere jeugd. Bovendien willen we zowel de jongste jeugd binnenhalen als de oudere jeugd binnenhouden en geen onderscheid maken tussen beide groepen. Daarom hebben we besloten om terug te gaan naar één jeugdtarief voor alle leden Onder-18. Zij krijgen een korting van 25% op de trainingen en de wedstrijdbijdragen van Waterpolo. Deze korting geldt niet voor het basisbedrag en de startvergunning.

Basisbedrag

Het basisbedrag bestaat uit alle verenigingskosten, die niet de huur van badwater voor trainingen, wedstrijdskosten en startvergunningen betreffen. Deze zogenaamde overheadkosten maken we voor iedereen en hebben we berekend en gedeeld door het verwachte gemiddeld aantal leden. Iedereen gaat het basisbedrag betalen, ook leden met alleen een startvergunning.

Uit de overleggen van de afdelingscommissies (+ extra leden) kwam – zoals eerder vermeld – de wens naar voren om voor alle afdelingen een gelijke contributie te hebben. Maar ook om te zorgen dat de contributie voor jeugdleden betaalbaar blijft. Ook was er specifieke aandacht voor de wedstrijdbijdrage van Waterpolo van met name de jeugd (maar ook senioren) en deze niet te veel te laten stijgen, waardoor de contributie van Waterpolo in totaal teveel zou afwijken. Om die reden is er voor gekozen om het basisbedrag voor iedereen iets te verhogen.

Aantal trainingsweken

Zoals al eerder in deze toelichting vermeld, was het de afgelopen jaren gebruikelijk om voor bepaalde afdelingen/trainingen het aantal trainingsweken per jaar wat hoger te houden. Dit hebben we in de nieuwe contributiestructuur gelijk getrokken voor alle leden en afdelingen. Een contributieseizoen is 38 trainingsweken lang. Dat komt neer op alle weken minus de schoolvakanties en minus twee extra dagen voor bijvoorbeeld een feestdag of andere gelegenheid.

Afdelingen mogen zelf kiezen hoe zij die weken over het seizoen verdelen, als dit maar past bij de bepalingen van en afspraken met ESA én zij rekening houden met andere afdelingen waar zij al dan niet het badwater mee delen. Afwijkingen gaan altijd in overleg met het bestuur. Er zal altijd worden gekeken of een verzoek tot afwijking van het normale schema niet leidt tot hogere kosten. Het bestuur keurt uiteindelijk de jaarplanning voorafgaand aan het nieuwe seizoen goed.

Ook mogen afdelingen besluiten om een trainingsjaar te verlengen met een x aantal weken. Deze verlenging geldt dan voor alle deelnemers aan die training. De extra kosten voor deze verlenging worden gebaseerd op het gemiddelde tarief per training x het aantal weken verlenging en komt bovenop de contributie van de leden die voor deze training zijn aangemeld. Stel dat een training 4 weken langer door gaat, dan zal dat neer komen op een bedrag van ongeveer € 21 bovenop de contributie.

Gevolgen voor de contributie

Wat betekent dit nu voor de hoogte van de contributie? In de derde bijlage tref je het nieuwe voorstel aan. Je ziet een basisbedrag, de kosten per training (tot de 5^e training), de startvergunning en de wedstrijdbijdrage voor Waterpolo. En verder het aantal weken en een berekening van de kosten per training.

Daaronder staat ook een tabel met de doorrekening van wat dit gemiddeld per afdeling betekent voor de contributie komend jaar. Let hierbij goed op het volgende:

1. In dit voorstel is nog geen inflatiecorrectie verwerkt. Met het voorstel zonder inflatiecorrectie willen we het voor leden eenvoudig maken om hun verhoging te vergelijken met hun huidige contributie. Het gaat hier dus om de verhoging die te maken heeft met een andere werkwijze en passend maken bij de huidige kosten. Hier zijn aankomende prijsverhogingen van bijvoorbeeld ESA en KNZB nog niet in meegenomen.
2. Je ziet in deze tabel de totalen in contributie tussen het huidige stelsel en het nieuwe stelsel. Deze is gebaseerd op het huidige aantal leden om voor iedereen in kaart te kunnen brengen wat de gevolgen zijn. Aan het einde van het seizoen hebben we altijd meer leden dan aan het begin van het seizoen. Deze totalen liggen dus wat hoger dan we in werkelijkheid hebben geïncasseerd in het huidige seizoen en in rekening zullen brengen in het nieuwe seizoen. Het verschil is ongeveer -€ 3.500.

Gemiddeld zal een lid € 21,16 (6,1%) meer gaan betalen, bij gelijkblijvend lidmaatschap en combinatie van trainingen. Maar dit kan per afdeling en zeker ook per lid sterk verschillen. Zo zal een waterpoloër van 15 jaar ongeveer € 5,00 minder gaan betalen (bij 2 trainingen en een startvergunning), maar een 9-jarige bij JTG € 32,50 meer (bij 1x trainen). Dit heeft grotendeels te maken met het opheffen van het laagste jeugdtarief. Het nieuwe jeugdpercentage ligt iets lager, waardoor huidige O18-leden wat goedkoper uit zijn en profiteren.

De grootste absolute stijgingen liggen bij Vinzwemmen (€ 88,00 bij 2x trainen) en de Waterpolo-heren (€ 99,00 bij 2x trainen en zelfs € 121,00 bij 3x trainen). Beide groepen hebben een 1,5-uurs training en zij hebben hiermee last van de correctie op de oude kwartierstarieven, die niet pasten bij de kosten van de badwaterhuur. Bij Waterpolo komt daar de verhoging van de wedstrijdbijdrage bovenop. Met deze groepen zullen we apart om de tafel gaan zitten om te bespreken hoe om te gaan met deze verlengde training. Dit geldt ook voor enkele leden bij Aangepast Sporten, waar de uitschieters in sommige gevallen nog iets hoger zijn.

Verder liggen alle verschillen tussen ongeveer -€ 47,00 en +€ 47,00. Waarbij de hoogste stijgingen voornamelijk leden zijn die meer dan 2x trainen en meer gaan betalen voor hun derde training.

Wat misschien nog goed is om te vermelden: het aantal weken badhuur voor trainingen ligt in het huidige seizoen op ongeveer 36,5 weken. Dit rekken we dus wat op naar 38 weken voor iedereen. Een klein gedeelte van de verhoging zit daarmee in de verruiming van de trainingen over het geheel. Hoewel niet elk lid dit zal ervaren door de eerder genoemde verschillen. Bij de keuze om als één vereniging alle kosten te dragen, gaan deze leden meer meedelen in de kosten.

De kosten per training komen (zonder inflatiecorrectie) op € 5,00 uit. Als je hier nog het basisbedrag in verwerkt, dan kost de eerste training € 6,71. Het eerstgenoemde bedrag is lager dan een kaartje voor banenzwemmen aan de kassa. Het tweede is dat niet, maar voor die € 1,71 per training ben je lid van de vereniging, heb je het gezelschap van je medezwimmers en staan er één of meerdere trainers aan de kant.

Inflatiecorrectie

Helaas ontkomen we komend seizoen niet aan kostenverhogingen en dus ook niet aan een inflatiecorrectie. Van ESA hebben we vernomen dat de prijsstijging per 1 augustus (dus voor het einde van ons seizoen) waarschijnlijk 3,3% zal zijn. Dit is gelijk aan de jaarmutatie van de

consumentenprijsindex (CPI) in 2024 volgens de berekeningen van het CBS. Naar verwachting zal deze in 2025 rond hetzelfde niveau uitkomen.

Bijlage 4 bevat opnieuw het voorstel voor de nieuwe contributie, maar dan met een verhoging van gemiddeld 3,5%. Dit zal per onderdeel van de contributie verschillen. Het gemiddelde ligt 0,2% hoger, door afronding van de contributiebedragen op 0,25. Deze inflatiecorrectie komt dan bovenop de gemiddelde stijging van € 20,61 en levert een totale verhoging van € 34,03 (9,9%) gemiddeld per lid. De prijs per training gaat naar € 5,17.

Incasso in 4 termijnen

Uiteraard hebben we in ons onderzoek naar een nieuwe contributiestructuur en de hoogte van de tarieven gekeken naar onze kosten. En daar valt nog maar weinig op te besparen. Wat we wel kunnen doen is het aantal incassomomenten voor de contributie verlagen. Per komend seizoen 2025-2026 zal de contributie in vier gelijke delen op vier verschillende momenten worden geïncasseerd, namelijk in september, december, maart en juni. Dit waren acht incassomomenten tussen september en mei. Hiermee besparen we aanzienlijk op de incassokosten.

Onzekerheid door veranderingen in werkwijze subsidie

Alle financiële plannen zijn onderhevig aan onzekerheid, maar als ZSC Oceanus zijn we nog iets zekerder van onduidelijkheid in de toekomst. De gemeente Aalsmeer heeft aangegeven, dat zij niet alleen een verandering gaan doorvoeren in de wijze waarop ze subsidies verstrekken, maar ook onderzoek laten doen naar de hoogte ervan.

Tot en met dit seizoen ontvingen wij een subsidie van de gemeente via een verlaagd tarief door ESA. Vanaf komend seizoen of 1 januari 2026 (hier moet nog een keuze in gemaakt worden) zal de gemeente een subsidie rechtstreeks aan ons uitkeren. ESA brengt het hogere/normale tarief in rekening. Hoe de gemeente vervolgens de subsidie gaat vormgeven en of er iets wijzigt in de hoogte van de bijdrage is nog onduidelijk. Het voorstel voor de wijziging op de contributie(structuur) houdt geen rekening met eventuele (substantiële) verlaging van de subsidie. Zodra hier meer duidelijkheid over is en er gevolgen zullen zijn voor de contributie, dan zullen we zo spoedig mogelijk een nieuwe extra ALV organiseren.

Het is veel informatie en wellicht is niet alles duidelijk. Mocht je voorafgaand aan de algemene ledenvergadering vragen hebben, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@oceanusaalsmeer.nl.

Tot slot nog het volgende: bij het opstellen van deze berekeningen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks betreft het handmatig werk en kunnen er onbedoeld fouten in zijn geslopen. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het bestuur
ZSC Oceanus