

Toelichting planning en begroting HSHG

92

Update 14-10-2020

Voorwoord

Vanwege Corona zijn vorig jaar nagenoeg alle weekenden afgelast. Veel eerstejaars hebben enkel een (of zelfs geen) introweekend gehad, cursussen hebben niet kunnen plaatsvinden en outdoor-kaders kon niet worden opgeleid. Alle leden hebben voor hun lidmaatschap betaald en willen graag buiten klimmen. Tegelijkertijd hebben we hierdoor ook veel geld over. Omdat het coronavirus voorlopig nog niet verdwenen is zullen er geen klimweekenden kunnen plaatsvinden zoals dat altijd gebeurde. Voor komend jaar hebben we daarom een aantal besluiten genomen.

Geen grote weekenden maar meer kleine weekenden

Met grote groepen van bijvoorbeeld 18 personen is de 1,5 meter moeilijk te handhaven. Dit gaan we dus niet meer doen. De lange weekenden naar verre gebieden waren doorgaans weekenden met veel deelnemers. Dit jaar zullen we in kleinere groepen naar verschillende gebieden gaan. Verder Ook zullen er een aantal groepjes van ~6 man op pad gaan zonder kader. (hierdoor wordt ook Berdorf een optie!)

De standaard weekenden hebben 9 deelnemers en de opleidingsweekenden hebben er 12.

6 personen in een 9-persoons busje

Normaal gesproken huren we een 9-persoons busje die we vullen met 9 personen. Dit is met het oog op corona niet verantwoord. Vanaf nu gaan er 6 personen in het 9-persoons busje. Op elke rij laten we de middelste plek leeg. Dit zorgt ervoor dat afstand houden meteen vanaf het begin duidelijk is en de kans op besmetting lager is door de grotere afstand en met name door het kleinere aantal personen in het busje.

Deze maatregel zorgt ervoor dat we met 3-4 auto's of met 1 busje en 2 auto's op pad moeten. De eerste optie is ideaal maar moeilijk te regelen we gaan er vanuit dat in de meeste gevallen een bus nodig is.

Afzeggen vanwege corona is te allen tijde kosteloos

Normaal gesproken is het niet mogelijk om kosteloos een dag van tevoren af te zeggen. Als er geen vervanger gevonden kan worden dan betaalt de deelnemer alsnog de weekendprijs. Omdat we niet willen dat dit ervoor kan zorgen dat iemand met milde corona-klachten hierdoor

besluit toch maar mee te gaan is het afzeggen vanwege corona op ieder moment kosteloos. We houden rekening met 1 afvaller per weekend voor wie niet op tijd vervanging gevonden kan worden.

Deelnamebijdrage blijft gelijk

Afgelopen jaar heeft bijna niemand via Usac kunnen klimmen en er is veel geld overgebleven. Daarom is het uitgangspunt dat de deelnamebijdrage gelijk blijft en dat de kosten die de coronamaatregelen met zich meebrengen betaald worden door dit overgebleven geld.

Totstandkoming subsidies

De volgende gegevens zijn gebruikt om de kosten, bijdrages en benodigde subsidie te berekenen.

Vervoer

Brandstofprijs NL:	€1,68
Brandstofprijs BE:	€1,29
Brandstofprijs FR:	€1,33
Brandstofprijs DE:	€1,21
Gebruikte brandstofprijs:	€1,45

Het is mogelijk om het grootste gedeelte van de brandstof in het buitenland te tanken maar in de praktijk wordt er vlak voor het inleveren in Utrecht getankt. €1.45 is daarom een realistische gemiddelde brandstofprijs die we kunnen gebruiken voor alle berekeningen.

Verbruik auto: 8,3L/100km	= 12,04 ct/km
Verbruik bus: 10L/100km	= 14,5 ct/km

Deze waarden zijn vorig jaar vastgesteld door Wichard en lijken mij reëel. De kosten per kilometer zijn het product van verbruik en de brandstofprijs.

Kilometervergoeding auto: 6 ct/km
Huur bus: €310 (2 dagen) / €600 (4 dagen)

Afstand: 2 x Google Maps afstand van jaarbeursplein tot klimgebied + 2,5%.

De extra 2,5% dekt o.a. de kilometers in Utrecht en tussen camping en klimgebied.

Voor weekenden met 12 personen wordt uitgegaan van 1 bus en 2 auto's.

Voor weekenden met 9 personen wordt uitgegaan van 1 bus en 1 auto. Daarnaast is het voor dit aantal personen nog realistisch om af en toe met 3 auto's te gaan. Dit is een stuk goedkoper (~175 euro). Daarom begroot ik hier per weekend 50 euro minder.

Boodschappen

Normaal weekend:	€9,- pp
Lang weekend:	€25,- pp

Deelnamebijdrage

De meeste klimweekenden zijn tweedaagse trips naar gebiedjes in België of Duitsland op een afstand van 250-350 km. Voor deze weekenden geldt een standaard weekendprijs:

- Klimmer: €37,50
- SKI: €15
- SKB €20

Voor langere of verder trips wordt per gebied een deelnamebijdrage bepaald. Ook hier krijgt het kader 50-60% korting.

Bij opleidingsweekenden geldt er voor kader geen bijdrage. In plaats daarvan betalen de cursisten een hoger bedrag.

Berekeningen

Vervoerskosten = Huur bus + brandstof bus + brandstof auto's + kilometervergoeding auto's
Totale kosten = kosten boodschappen + vervoerskosten

Totale bijdrage deelnemers = bijdrage SKI's + bijdrage SKB's + bijdrage deelnemers. Er wordt uitgegaan van 1 SKI en 2 SKB's en 9 klimmers per weekend met een uitzondering voor de boulderweekenden. Deze hebben uiteraard 12 klimmers.

Corona-afval = 1 x deelnamebijdrage klimmer.

Subsidie = Totale kosten - totale bijdrage deelnemers + corona-afval
De subsidie wordt op 5 euro afgerond naar beneden.

Afwegingen

Kerstweek

Ondertussen is het ijdele hoop dat een verantwoorde kerstweek nog mogelijk is. We hebben de knoop doorgehakt en besloten dat het zinloos is om een kerstweek te gaan organiseren en hier geld voor opzij te zetten.

Frankenjura, Vogezen en Fontainebleau

Normaal gesproken vinden de langere weekenden plaats met een grotere groep. Omdat we dat dit jaar niet gaan doen heb ik wat meer langere weekenden gepland met een kleinere groep.

Deze extra kosten die de corona-maatregelen met zich meebrengen hebben een groot effect op de kosten van de verre trips. Het is niet realistisch om de deelnamebijdrage gelijk te houden aan voorgaande jaren. Evengoed is er een aanzienlijk bedrag aan subsidie uitgetrokken om deze weekenden betaalbaar te houden.

Met pasen zullen we naar de Frankenjura en naar Fontainebleau gaan. Met hemelvaart gaan we naar Fontainebleau en naar de Vogezen afreizen. Tijdens deze laatste twee weekenden vinden er mogelijk ook twee trad-cursus-weekenden plaats naar de Ith en (Pfalz)

Kadervrije weekenden

Omdat ook de intro plaatsvindt in het voorjaar zullen er veel dubbele weekenden zijn. Het zal niet meevallen om kader te vinden voor al deze weekenden. Uitgelezen kans om dit jaar wat meer tegemoet te komen aan de boulderaars onder ons en een aantal keer een boulderweekend te organiseren. Naast de twee lange weekenden naar Fontainebleau zullen er ook 3 weekenden naar Avalonia plaatsvinden. Als het nodig is zullen er ook een aantal weekenden komen met enkel OV-SP gecertificeerde klimmers. Dit zullen waarschijnlijk kleiner weekenden zijn met bijvoorbeeld 6 deelnemers.

Afgelaste weekenden

Voorgaande jaren werd er in de begroting rekening gehouden met 4 afgelaste weekenden. Voor dit jaar is dat totaal niet in te schatten. Het kan zijn dat de corona-situatie meevalt en dat er zoveel animo is dat er niets uitvalt. Het kan zijn dat net als afgelopen jaar alles uitvalt.

Ik heb er wederom rekening mee gehouden dat 4 weekenden uitvallen.

Voor dit jaar zijn we van plan om voor uitgevallen weekenden een indoor alternatief te organiseren en dit te bekostigen van de bespaarde subsidie. Hierdoor komt niet alle subsidie terug. Uiteindelijk ga ik er vanuit dat de subsidie van het equivalent van 3 weekenden overblijft. Ofwel, een bedrag van 900 euro.