

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.256885 / D.1438182
Datum document	4 december 2022
Onderwerp	Vaststelling Jaarplan 2023 SRO Huizen B.V. inclusief begroting en exploitatiebijdrage
Opsteller	Schoppen, Liesbeth
Afdeling	Afdeling Maatschappelijk beleid
Portefeuillehouder	F. van der Kleij
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Gewijzigd besloten)
Datum besluit	13 december 2022

Toelichting besluit

Advies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met bijgaand Jaarplan, inclusief de begroting 2023 voor SRO Huizen B.V. (zie geheime bijlage 1), met uitzondering van de post 'Aanvullende exploitatievergoeding' voor een bedrag van €152.900 exclusief btw. 2. Ter vervanging van de post 'Aanvullende exploitatievergoeding' instemmen met het opnemen van een post 'Te verwachten rijksuitkering ter compensatie van de gestegen energielasten' voor eenzelfde bedrag van €152.900 exclusief btw. Daarbij dient in het Jaarplan tevens te worden vermeld dat de energielasten op basis van recente kwartaalcijfers, aan te leveren door SRO, worden gemonitord zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd om te voorkomen dat de rijksuitkering wordt overschreden. Mocht de compensatie vanuit het rijk voor de energielasten niet voldoende zijn, dan treden gemeente en SRO in overleg over de dan te nemen maatregelen. 3. Instemmen met de door SRO voorgestelde tariefstijging van 2% voor de maatschappelijke tarieven.
---------------	---

4. De reguliere gemeentelijke exploitatievergoeding voor SRO Huizen B.V. voor 2023 ten behoeve van de bedrijfsvoering voor de uitvoering van maatschappelijke producten en diensten, conform de contractuele indexering met 6,4%, vaststellen op € 1.192.898 exclusief btw.
5. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding opleggen op het Jaarplan 2023, inclusief het meerjarenonderhoudsplan van SRO Huizen B.V. gelet op het bedrijfsbelang van SRO Huizen B.V. en de gedetailleerde cijfers die van cruciaal belang zijn voor toekomstige aanbestedingen.

Gewijzigd besloten

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld. In overleg met SRO zal worden gezien of het jaarplan openbaar kan worden, of hoe dit vanaf volgend jaar zou kunnen.

Aanleiding

Op 1 januari 2021 is SRO Huizen gestart met het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties (Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, gemeentelijke gymzalen) en openluchtwembad Sijsjesberg. Op basis van artikel 13 van de Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst en artikel 6 lid 2 van de Beheer- en exploitatieovereenkomst (zie bijlage 2) stelt de gemeente jaarlijks de exploitatiebijdrage vast op basis van het jaarplan van SRO Huizen en de daarin opgenomen begroting. Zowel het jaarplan als de begroting behoeven de goedkeuring van de gemeente.

Kaders

1. Raadsbesluit 'Oprichting SRO Huizen BV' d.d. 10 december 2020
2. Bedrijfsplan SRO Huizen BV d.d. 28 oktober 2020
3. Artikel 13 Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst d.d. 18 december 2020 tussen N.V. SRO en Gemeente Huizen (zie bijlage 2 bij dit voorstel)
4. Beheer- en exploitatieovereenkomst d.d. 18 december 2020 tussen Gemeente Huizen en SRO Huizen B.V. (opgenomen in bijlage 3 bij dit voorstel)
5. Huurovereenkomst d.d. 18 december 2020 tussen Gemeente Huizen en SRO Huizen B.V.
6. Beslisdocument PPS SRO Huizen, vastgesteld in de raad van 10 december 2020

Doel/beoogd effect

Voldoen aan de beleidsuitgangspunten zoals gesteld bij de oprichting van de SRO Huizen B.V. in 2020, vastgelegd in het Beslisdocument PPS SRO Huizen versie 7.0 d.d. 27 oktober

2020 en door de gemeenteraad vastgesteld op 10 december 2020.

Argumenten

Ad 1 Vaststelling Jaarplan 2023

Het Jaarplan 2023 is gebaseerd op het Bedrijfsplan van SRO Huizen dat in de raad van 10 december 2020 is vastgesteld en is een logisch vervolg op het huidige jaarplan 2022. De in het jaarplan genoemde missie, visie en kernwaarden vormen de basis van het sportbedrijf dat de gemeente samen met de N.V. SRO heeft opgericht. Zowel in het bestuurlijk overleg (met wethouder van der Kleij als gemeentelijk vertegenwoordiger) als in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (met wethouder Rebel als gemeentelijk vertegenwoordiger) naar aanleiding van de Jaarrekening 2021 is geconcludeerd dat de samenwerking tussen SRO en de gemeente goed verloopt. De overdracht van kennis en informatie en de implementatie daarvan in de organisatie van de SRO locaties verlopen voorspoedig. Gesignaleerde knelpunten worden in goed overleg opgelost. SRO heeft in overleg met de gemeente als opdrachtgever het Jaarplan 2023 opgesteld, zie de geheime bijlage 1 bij dit voorstel. Daarin worden de doelstellingen van SRO Huizen verder geoptimaliseerd. Zo wordt concreet gemaakt op welke wijze SRO verwacht het maatschappelijk rendement verder te kunnen verhogen en de publieke middelen doelmatiger in te kunnen zetten.

Ad 2 Amendering begroting 2023 'Aanvullende exploitatievergoeding'

Het Jaarplan 2023 staat verder vooral in het teken van de substantiële loon- en prijsstijgingen als gevolg van (inter)nationale ontwikkelingen. Dit betreft dan met name de energieprijzen. SRO heeft daarover het volgende in het jaarplan opgenomen:

'SRO koopt gas en elektriciteit in op termijn. Voor gas is een contract afgesloten met Sefe Energy (voormalig Gazprom). Door de nationalisatie van Sefe zijn er geen restricties of sancties meer ten aanzien van het afnemen van gas bij Sefe. Hierdoor heeft SRO er in de begroting rekening mee gehouden dat het gas, dat al is ingekocht tegen gunstiger tarieven het gehele jaar afgenomen kan worden. De tarieven van gas en elektriciteit zijn momenteel bijzonder volatiel. Om deze volatiliteit te beperken heeft SRO hun volumes voor gas en elektra voor 100% ingekocht voor 2023.'

Ondanks dat SRO het gas tegen relatief gunstige tarieven heeft kunnen inkopen zijn de kosten bij begroot verbruik toch ongeveer 33% hoger dan in 2022. De kosten voor elektra zijn ruim 2,5 keer zo hoog als in 2022. Maatregelen die door SRO worden voorgesteld of reeds zijn genomen om het verbruik te verminderen worden benoemd op pagina 3 van het Jaarplan en verderop uitgewerkt. Desondanks resteert een gat in de begroting.

Om dit gat in de begroting te dichten heeft SRO ter compensatie van de prijsstijgingen op energie een aanvullende gemeentelijke exploitatiebijdrage opgenomen van €152.900 exclusief btw. Los

van het feit dat het beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage een bevoegdheid is van de raad, achten wij (ambtelijk) een aanvullende bijdrage op dit moment niet nodig. Immers, het kabinet heeft onlangs bij de Najaarsnota toegezegd om bij de Voorjaarsnota 2023 extra middelen beschikbaar te zullen stellen om de hoge energielasten te compenseren. Naast zo'n 300 miljoen euro via het Gemeentefonds en het Provinciefonds heeft het rijk toegezegd om 207 miljoen euro extra beschikbaar te stellen om de zwembaden tegemoet te komen (*'Openbare zwembaden zijn een sector met een bijzonder hoge energie-intensiteit en een groot maatschappelijk belang vanwege de zwemlessen', zo valt te lezen in de Najaarsnota. Voor amateursportverenigingen die kampen met hoge energielasten komt er een noodfonds van 30 miljoen. En voor zorginstellingen die door de energieprijzen in geldnood komen, wordt 30 miljoen uitgetrokken.'*)

We adviseren uw college daarom de post 'Aanvullende exploitatievergoeding' voor een bedrag van €152.900 exclusief btw te wijzigen in een post 'Te verwachten rijksuitkering tegemoetkoming energielasten' voor eenzelfde bedrag van €152.900 exclusief btw. Daarbij dient tevens in het Jaarplan te worden opgenomen dat de energielasten op basis van recente kwartaalcijfers vanuit SRO worden gemonitord zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd om te voorkomen dat de rijksuitkering wordt overschreden en aanvullende gemeentelijke middelen nodig zijn. Mocht de compensatie vanuit het rijk voor de energielasten niet voldoende zijn, dan treden SRO en de gemeente Huizen in overleg over mogelijke aanvullende maatregelen en/of compensatie.

Ad 3 Vaststelling Maatschappelijke tarieven

In de uitgangspunten bij de oprichting van SRO Huizen B.V. (zie paragraaf 4.2 van bijgaand beslisdokument in bijlage 3) is vastgelegd dat SRO de maatschappelijke tarieven jaarlijks mag indexeren met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Andere prijsstijgingen dienen te allen tijde ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd. Vanuit de gemeentelijke rol als opdrachtgever worden de tarieven voor maatschappelijke producten en diensten jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Omdat op het moment van schrijven van het Jaarplan 2023 de betreffende index nog niet was vastgesteld, stelt SRO voor om uit te gaan van de voorlopige index jaarmutatie augustus 2022 van 2,0%. Aangezien dit percentage vergelijkbaar is met het indexpercentage dat wij als gemeente hanteren in de begroting 2023 (1,8%), waardoor verenigingen gelijk behandeld worden of ze nu bij de gemeente huren of bij SRO, adviseren wij u in te stemmen met het voorstel van SRO.

Ad 4 Vaststelling reguliere Exploitatiebijdrage

Zie financiële paragraaf.

Ad 5 Geheime bijlage

Zie paragraaf 'Geheimhouding'.

Kanttelingen

Zoals bij de argumentatie al is aangegeven is het onzeker hoe de energieprijzen zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Voor 2023 heeft SRO voldoende energie ingekocht tegen in verhouding redelijke prijzen, waardoor rigoureuze maatregelen als sluiten van accommodaties nu niet aan de orde zijn. Door vinger aan de pols te houden op basis van regelmatig overleg over de kwartaalcijfers en bij te sturen waar mogelijk, doen we er alles aan om dit soort maatregelen ook in de toekomst te voorkomen.

Alternatieven

1. De vaststelling van het Jaarplan is vastgelegd in overeenkomsten. Een alternatief voor het Jaarplan is niet mogelijk, tenzij die overeenkomsten worden aangepast. Verder maakt SRO inhoudelijke keuzes op basis van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Omdat de inhoudelijk gemaakte keuzes goed aansluiten bij de wensen en uitgangspunten van de gemeente worden hiervoor geen alternatieven voorgesteld.
2. Niet instemmen met de voorgestelde amendering en dus instemmen met de tekst zoals in bijgaand Jaarplan is voorgesteld door SRO. Als de rijksuitkering niet voldoende blijkt te zijn om de stijgende energielasten te compenseren zal in overleg met SRO naar alternatieve oplossingen worden gezocht. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde.
3. Een hogere indexering van de maatschappelijke tarieven is mogelijk als u daar een expliciet besluit over neemt, maar dit wordt ambtelijk niet wenselijk geacht. Kiest u voor hogere indexering dan krijgen de maatschappelijke huurders van SRO te maken met extra prijsstijgingen in tijden waarin veel verenigingen het toch al moeilijk hebben. Daarnaast ontstaat rechtsongelijkheid met verenigingen die via de gemeente huren en te maken hebben met een reguliere indexering.
4. Aanpassing van de reguliere exploitatievergoeding anders dan via de contractuele indexering is niet mogelijk, tenzij de raad hierover een expliciet besluit neemt.
5. Niet van toepassing.

Financiën

De inhoudelijke keuzes die SRO voorlegt in het Jaarplan 2023 zijn financieel vertaald in de begroting 2023 van SRO Huizen B.V., die integraal deel uitmaakt van dit Jaarplan. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2022 zijn de significant hogere prijsstijgingen met name op het gebied van gas en elektriciteit. Het tekort dat hierdoor in de begroting van SRO Huizen dreigt te ontstaan wordt naar verwachting gedekt door een rijksuitkering ter compensatie van de hoge energielasten. Overige loon- en prijsstijgingen, bijvoorbeeld als gevolg van landelijke ontwikkelingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt en inflatie zijn hoger geraamd dan in 2022, maar kunnen binnen de begroting worden opgevangen. De meerjarenonderhoudsplannen voor de door SRO beheerde

locaties maken deel uit van van het Jaarplan (hoofdstuk 12). Omdat in 2022 de vijfjaarlijkse actualisatie van de mjop's voor o.a. de SRO locaties heeft plaatsgevonden en deze mjop's door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de begroting op 3 november jl. is het groot onderhoud zoals opgenomen in de mjop's al in de gemeentebegroting verwerkt.

Voor 2022 bedraagt de exploitatiebijdrage ten behoeve van de bedrijfsvoering voor de uitvoering van de maatschappelijke producten en diensten € 1.121.145 exclusief btw. Volgens de Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer Consumentenprijzen – bestedingscategorie 094100 – Diensten voor sport en recreatie, zoals gepubliceerd door het CBS. Op grond van de jaarmutatie betekent dit voor 2023 een index van 6,4%, zodat de reguliere exploitatiebijdrage voor 2023 wordt vastgesteld op € 1.192.898.

Participatie

SRO Huizen B.V. is een joint venture tussen de gemeente en de NV SRO, waarbij we beiden voor 50% aandeelhouder zijn. Dit houdt in dat we op voorstel van SRO samen een Jaarplan opstellen en dit laten vaststellen in de Aandeelhoudersvergadering (AvA).

Communicatie

Als uw college instemt met het Jaarplan 2023 wordt dit schriftelijk bevestigd aan SRO. Vervolgens zal het (geamendeerde) Jaarplan 2023, inclusief begroting, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AVA op 14 december. De gemeenteraad wordt vervolgens geïnformeerd over uw besluit en dat van de AvA via een mededeling aan de commissies Sociaal Domein en Algemeen Bestuur en Middelen.

Uitvoering en evaluatie

Nadat het jaarplan uiterlijk op 31 december 2022 is vastgesteld vindt uitvoering plaats in 2023. Evaluatie vindt onder andere plaats via tussentijdse kwartaalrapportages, de vaststelling van de jaarrekening via het bestuurlijk overleg en de AVA en verder zo vaak als nodig is.

Geheimhouding

Uw college wordt verzocht om op grond van artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het Jaarplan 2023, inclusief het meerjarenonderhoudsplan van SRO Huizen B.V. (zie de geheime bijlage 1) vanwege bedrijfsgevoelige gegevens van SRO Huizen. Daarnaast is geheimhouding van de gedetailleerde cijfers in het Jaarplan van cruciaal belang gelet op toekomstige aanbestedingen.

Dit collegevoorstel is vertrouwelijk tot en met de Aandeelhoudersvergadering op 14 december 2022.

Mede geadviseerd door | Financiën

Bijlagen

1. Jaarplan 2023 SRO Huizen B.V. inclusief begroting 2023 (GEHEIME BIJLAGE)
2. Artikel 13 Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst tussen N.V. SRO en gemeente Huizen en Artikel 6 Beheer- en exploitatieovereenkomst tussen gemeente Huizen en SRO Huizen B.V.
3. Beslisdocument PPS SRO Huizen versie 7.0 d.d. 27 oktober 2020, vastgesteld door de raad op 10 december 2020.