

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.312103 / D.1612116
Datum document	20 november 2023
Onderwerp	Jaarplan 2024 SRO Huizen BV
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 (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	28 november 2023

Toelichting besluit

- | | |
|---------------|--|
| Advies | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met de inhoudelijke uitgangspunten in bijgaand Jaarplan 2024 voor SRO Huizen BV (zie geheime bijlage). 2. Instemmen met de tariefstijging van 3,3% voor de maatschappelijke tarieven. 3. De reguliere gemeentelijke exploitatievergoeding voor SRO Huizen BV voor 2024 ten behoeve van de bedrijfsvoering voor de uitvoering van de maatschappelijke producten en diensten, conform de contractuele indexering met 7,6%, vaststellen op € 1.284.527 exclusief btw en de gemeentelijke bijdrage voor de Buurtsportcoaches op € 248.914. 4. Instemmen met het definitief vaststellen van de begroting 2024 voor SRO Huizen BV op basis van de besluitvorming in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). 5. Overeenkomstig artikel 87 Gemeentewet geheimhouding opleggen op de bijlage bij dit voorstel. |
|---------------|--|

Gewijzigd besloten

Aanleiding	<p>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 openluchtzwembad Sijsjesberg. Met ingang van 1 juli 2023 voert SRO Huizen ook de regie over de uitvoering van de Buurtsportcoachregeling. Op basis van artikel 13 van de Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst en artikel 6, lid 2 van de Beheer- en exploitatieovereenkomst stelt de gemeente jaarlijks de exploitatiebijdrage vast op basis van het jaarplan van SRO Huizen en daarin opgenomen begroting. Zowel het jaarplan als de begroting behoeven de goedkeuring van de gemeente.</p>
Kaders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raadsbesluit 'Oprichting SRO Huizen B.V.' d.d. 10 december 2020 2. Bedrijfsplan SRO Huizen B.V. d.d. 28 oktober 2020 3. Artikel 13 Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst d.d. 18 december 2020 tussen N.V. SRO en Gemeente Huizen 4. Beheer- en Exploitatieovereenkomst d.d. 18 december 2020 tussen Gemeente Huizen en SRO Huizen B.V. en Addendum 1 'sportstimulering' 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	<p>Voldoen aan de beleidsuitgangspunten zoals vastgesteld bij de oprichting van de SRO Huizen BV in 2020, vastgelegd in het Beslisdocument PPS SRO Huizen.</p>
Argumenten	<p><u>Ad 1 Vaststellen uitgangspunten Jaarplan 2024</u></p> <p>Het Jaarplan 2024 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 2024. 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. De belangrijkste speerpunten voor 2024 zijn reeds opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van onze programmabegroting 2024, vastgesteld op 2 november jl. In gezamenlijk overleg tussen gemeente en SRO zijn deze speerpunten in het Jaarplan zowel inhoudelijk als financieel verder uitgewerkt en afgestemd in het Bestuurlijk overleg (met wethouder Van der Kleij als gemeentelijk vertegenwoordiger) op 14 november jl. Gelet op de in 2023 gemaakte afspraken over de coördinatie en de uitvoering van de buurtsportcoachregeling zijn in hoofdstuk 6 van het Jaarplan de uitgangspunten voor dit onderdeel opgenomen. In Q1-2024 worden deze verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.</p> <p>Een belangrijk speerpunt voor 2024 en volgende jaren is de geleidelijke harmonisatie van de CAO Vermo en de CAO zwembaden. De arbeidsvoorwaarden van de CAO zwembaden, die (verplicht) geldt voor het personeel in Huizen, kent minder goede arbeidsvoorwaarden dan de CAO Vermo. Gelet op de krappe arbeidsmarkt zal SRO een voorstel uitwerken</p>

ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van de werknemers in Huizen, inclusief financiële consequenties. Voor 2024 is een gelijkwaardige eindejaarsuitkering in de begroting opgenomen.

Ad 2 Vaststellen maatschappelijke tarieven

In de uitgangspunten bij de oprichting van SRO Huizen BV is vastgelegd dat SRO de maatschappelijke tarieven jaarlijks mag indexeren met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie over de maand augustus. 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.

Het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie over de maand augustus 2023 bedraagt 5,2%. Dat zou betekenen dat de verenigingen die via SRO huren met een huurverhoging te maken krijgen van 5,2% terwijl de verenigingen die bij de gemeente een accommodatie huren volgens de nota van uitgangspunten een huurverhoging krijgen van 3,3%. In de lijn met het besluit voor 2023 wordt voor 2024 voorgesteld om, in afwijking van hetgeen in de overeenkomsten met SRO Huizen BV is afgesproken, de maatschappelijke tarieven in het Jaarplan te verhogen met 3,3% zodat Huizer verenigingen voor wat de huurverhoging betreft gelijk worden behandeld.

Ad 3 Vaststelling exploitatievergoeding

Zie financiële paragraaf.

Ad 4 Resultaatbepaling

Zie financiële paragraaf

Ad 5 Geheime bijlage

Zie paragraaf 'Geheimhouding'

Kanttekeningen | Niet van toepassing.

Alternatieven

Ad 1

Gelet op de gekozen constructie zijn de inhoudelijke keuzes voor het Jaarplan in het Bestuurlijk overleg van 14 november vastgesteld, uiteraard na overleg met de aandeelhouder. Alternatieven worden daarom niet voorgesteld. Daarbij heeft de raad de gelegenheid om via de behandeling van de Programmabegroting, paragraaf Verbonden Partijen, input te leveren.

Ad 2

Het is mogelijk om de contractuele indexering voor de maatschappelijke tarieven van 5,2% in het Jaarplan op te nemen, maar dit wordt ambtelijk niet wenselijk geacht. Kiest u voor deze 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.

Ad 3

Aanpassing van de reguliere exploitatievergoeding anders dan via de contractuele indexering is niet mogelijk, tenzij de raad hierover een expliciet besluit neemt.

Ad 4

Op basis van een voorstel van SRO zal in de AvA op 4 december een besluit worden genomen over de wijze waarop wordt omgegaan met het begrote resultaat in 2024 en de berekening van de winst.

Ad 5

Niet van toepassing.

Financiën

Algemeen

De inhoudelijke keuzes die SRO voorlegt in het Jaarplan 2024 zijn financieel vertaald in de begroting 2024 van SRO Huizen BV, die integraal deel uitmaakt van dit Jaarplan. Ook de meerjarenonderhoudsplannen voor de door SRO beheerde locaties maken deel uit van het Jaarplan (hoofdstuk 9).

Ad 3

Voor 2023 bedraagt de reguliere exploitatiebijdrage ten behoeve van de bedrijfsvoering voor de uitvoering van de maatschappelijke producten en diensten € 1.192.898 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 2024 een index van 7,6%, zodat de reguliere exploitatiebijdrage voor 2024 wordt vastgesteld op € 1.284.527 (vanwege de doorrekening met meerdere cijfers achter de komma ontstaat een beperkt afrondingsverschil).

Ad 4

Vanwege onder andere de hogere energielasten en de hogere personele kosten (indexering en harmonisatie CAO-verschillen) is een negatief verschil te overbruggen van €45.577. Tijdens de AvA op 4 december 2023 moet nog een besluit worden genomen over de wijze waarop de partners met dit begrote resultaat willen omgaan. Daarnaast moet de BV volgens SRO altijd een zekere winst begroten om onder de btw te mogen blijven. Voorafgaand aan de AvA ontvangen we als aandeelhouder nog een voorstel van SRO over hoe om te gaan met het voor 2024 begrote negatieve resultaat, waarin ook de winstverplichting voor de btw nader zal worden toegelicht en een reëel winstpercentage wordt voorgesteld. Op basis van het besluit van de AvA, waarbij de uitgangspunten zoals geformuleerd in de aandeelhoudersovereenkomst over de hoogte van het weerstandsvermogen en de te begroten winst leidend zijn, wordt de definitieve begroting 2024 als onderdeel van het Jaarplan vastgesteld. Dit impliceert dat wethouder Rebel als gemeentelijk aandeelhouder bevoegd is om de definitieve begroting vast te stellen.

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 2024 wordt dit schriftelijk bevestigd aan SRO. Vervolgens zal het Jaarplan 2024, inclusief begroting, op 4 december ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AvA. De gemeenteraad wordt vervolgens geïnformeerd over uw besluit en dat van de AvA via een mededeling aan de commissie Sociaal Domein. Aan deze mededeling wordt een publieksvriendelijke versie van het Jaarplan 2024 als openbare bijlage toegevoegd.

Uitvoering en evaluatie | Nadat het jaarplan uiterlijk op 31 december 2023 is vastgesteld vindt uitvoering plaats in 2024. 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 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het Jaarplan 2023, inclusief de begroting en het meerjarenonderhoudsplan van SRO Huizen (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. Met SRO is afgesproken dat na de AvA een publieksvriendelijke variant van het definitieve Jaarplan als openbare bijlage bij de commissiemededeling zal worden gevoegd. Daarin wordt tevens een gecomprimeerde versie van de begroting 2024 opgenomen.

Dit collegevoorstel is vertrouwelijk tot en met de Aandeelhoudersvergadering op 4 december 2023.

Mede geadviseerd door | Financiën

Bijlagen | Jaarplan 2024 SRO Huizen BV (GEHEIM)