








Zaaknummer: 193567 - 1229383


	B&W procedure	Adj S	S	B	W	W	W	W
→	Conform							
<b>Onderwerp:</b> Vaststelling Jaarplan inclusief begroting en exploitatiebijdrage 2022 SRO Huizen B.V.	Behandelen							

**Advies**

1. Instemmen met het Jaarplan en de begroting 2022 van SRO Huizen B.V., inclusief het bij het jaarplan gevoegde meerjarenonderhouds- en investeringsplan 2022 (zie de geheime bijlage 2 bij dit voorstel).
2. Instemmen met de door SRO voorgestelde aanpassingen van enkele maatschappelijke tarieven voor zwembad Sijsjesberg per 1 januari 2022 zoals toegelicht in de financiële paragraaf en het structureel te verwachten exploitatievoordeel van € 45.000 dat hierdoor ontstaat vanaf 2022 toe te voegen aan het eigen vermogen van SRO Huizen B.V. tot een eigen vermogen van € 150.000,- is bereikt;
3. De exploitatiebijdrage voor SRO Huizen B.V. voor 2022 vaststellen op € 1.121.145 ten behoeve van de bedrijfsvoering voor de uitvoering van de maatschappelijke producten en diensten.
4. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding opleggen op het Jaarplan 2022, 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.

**Beslissingsdatum:** 1:1 OKT. 2021

<b>Openbaar:</b> Ja - passief		<b>RIS:</b> Ja	<b>Fk:</b> Fin (AR, HdB), MB(LS, AvS, CH, AH), BAJZ (RvZ), P&O (MV), Omg(GK, LesleyM)	
<b>Auteur</b>	: L. Schoppen	<b>Port. Houder</b> Boom	<b>Commissiebehandeling</b> nvt	<b>Raadsbehandeling</b>
<b>Datum</b>	: 23 september 2021			
<b>Afdeling</b>	: MB/ONT	<b>Behandelaar</b> LS		
<b>Geheime bijlagen aanwezig:</b> Ja		<b>Vert:</b> Jaarplan 2022 SRO Huizen B.V.		

<b>Akkoord team(project)leider:</b>	<b>Akkoord afdelingshoofd</b> zie bijgaand	<b>Mede geadviseerd door:</b>			
		<b>Paraaf af</b>	Fin 5-10 		

## **Toelichting:**

### **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 zwembad Sijsjesberg. Op basis van artikel 13 van de Aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 1) 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 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. 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.
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

### **Argumentatie**

Het Jaarplan 2022 is gebaseerd op het Bedrijfsplan van SRO Huizen dat in de raad van 10 december 2020 is vastgesteld. 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. Dit jaar staat vooral in het teken van de implementatie van de nieuwe organisatie. Zowel in het bestuurlijk overleg (met wethouder Boom als gemeentelijk vertegenwoordiger) als in de eerste Algemene Vereniging van Aandeelhouders (met wethouder Rebel als gemeentelijk vertegenwoordiger) is net voor de zomervakantie 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 2022 opgesteld, zie geheime bijlage 2 bij dit voorstel. Daarin worden de doelstellingen verder uitgewerkt. 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. De hoofdlijnen worden hieronder weergegeven:

1. Eind 2021 wordt door SRO een klanttevredenheidsonderzoek gehouden; de verbeterpunten worden in 2022 opgepakt.
2. Op het moment dat in de loop van 2021 alle losse contracten zijn overgezet van de gemeente naar de mantelcontracten van SRO kan een verdere efficiëncyslag worden gemaakt.
3. SRO gaat kijken of de accommodaties (nog) beter kunnen worden benut door o.a. nieuwe activiteiten te ontwikkelen, samenwerking te zoeken met andere (buitensport)verenigingen en te onderzoeken of accommodaties zoals zwembad Sijsjesberg langer open kunnen.
4. SRO gaat onderzoeken op welke manier ze een bijdrage kunnen leveren aan een gezondere leefstijl in overleg met buurtsportcoaches en ondernemers.



5. SRO neemt een actieve rol bij de duurzaamheidsprojecten die door de gemeente zijn opgestart. Naast het uitvoeren van erkende maatregelen, zal worden meegerekend om duurzaamheidsinvesteringen in de accommodaties mogelijk te maken.
6. Enkele aanpassingen in de (soorten) maatschappelijke tarieven bij zwembad Sijsjesberg op basis van ervaringen van SRO bij andere zwembaden, uiteraard passend binnen de vastgestelde kaders van de Beheer- en exploitatieovereenkomst. Zie voor verdere toelichting de financiële paragraaf.
7. Digitaliseren van de toegang van de gymzalen, waardoor de verhuur van de gymzalen nog makkelijker kan worden uitgevoerd.
8. Uitvoeren van het meerjarenonderhouds- en investeringsplan 2022 zoals dat in overleg met de gemeente is opgesteld door SRO (zie bijlage 1 bij het Jaarplan 2022). Daar waar majeure ontwikkelingen zijn voorzien zoals bij gymzaal Damwand (als gevolg van de besluitvorming over wijkcentrum Draaikom in combinatie met de verduurzaming van de gymzaal) worden investeringen voorlopig on hold gezet.
9. In 2022 vindt door SRO de 5-jaarlijkse actualisatie plaats van de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen voor de SRO locaties. De uitkomsten worden in 2022 bij de begrotingsbehandeling aan de raad voorgelegd.

### **Alternatieven**

De vaststelling van het Jaarplan is geregeld in de overeenkomsten. Een alternatief is dus niet mogelijk, tenzij de overeenkomst wordt aangepast. Verder maakt SRO inhoudelijke keuzes op basis van de geformuleerde doelstellingen. Omdat de gemaakte keuzes (zie de punten 1 t/m 9) goed aansluiten bij de wensen en uitgangspunten van de gemeente wordt voor 2022 geen alternatief voorgesteld.

### **Financiën**

De inhoudelijke keuzes die SRO voorlegt in het Jaarplan 2022 zijn financieel vertaald in de begroting 2022 van SRO Huizen B.V., die integraal deel uitmaakt van dit Jaarplan. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2021 hebben te maken met voorstellen van SRO om in 2022 een aantal maatschappelijke tarieven voor zwembad Sijsjesberg aan te passen. Hiervoor is uw instemming nodig.

1. Aanpassing van het kortingspercentage van het voorverkooptarief van 15% naar 10%. Belangrijkste reden van de invoering van het voorverkooptarief is het voorkomen van rijen bij de kassa. Omdat SRO de voorverkoop online gaat doen vervalt deze reden. Gelet op de belangstelling voor de voorverkoop wordt de traditie wel voortgezet maar dus tegen een lager kortingspercentage.
2. Vervallen van gezinsabonnement net als bij de andere SRO beheerde buiten zwembaden. SRO is van mening dat elke bezoeker een gelijke prestatie krijgt ongeacht de gezinssituatie.
3. Overgaan op 12 badenkaarten in plaats van 10 badenkaarten vergelijkbaar met De Meent en andere SRO locaties. Hiermee worden twee bezoeken gratis (in plaats van 1 bezoek nu) en wordt het tarief 10x het los bad tarief.
4. Verhogen van het tarief voor niet-Huizer verenigingen voor het gebruik van de zwembad Sijsjesberg met 50%. Huizer verenigingen betalen een gesubsidieerd tarief van € 71 per uur.

Bij gelijkblijvende verkoopcijfers op Sijsjesberg leiden deze tariefswijzigingen vanaf 2022 tot hogere geraamde inkomsten voor de BV van in totaal € 45.000 structureel (per onderdeel uitgesplitst in het Jaarplan). Als uw college instemt met deze aangepaste maatschappelijke tarieven verwacht SRO Huizen een positief resultaat te realiseren. Voorgesteld wordt om dit verwachte positieve resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen van SRO Huizen. Dit is



conform afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van SRO Huizen. Zie hiervoor artikel 7.1 uit het Beslisdocument (bijlage 3 bij dit voorstel) waarin staat: *omdat een eigen vermogen van € 150.000,= gewenst is, worden vervolgens door SRO Huizen te behalen positieve resultaten toegevoegd aan het eigen vermogen totdat een eigen vermogen van € 150.000,= is bereikt.* Pas wanneer een eigen vermogen van € 150.000,- is bereikt zal winstdeling aan de aandeelhouders plaatsvinden over te behalen resultaten.

Voor 2021 bedraagt de exploitatiebijdrage ten behoeve van de bedrijfsvoering voor de uitvoering van de maatschappelijke producten en diensten € 1.080.298 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 2022 een index van 2,2%. Daarnaast zijn enkele begrotingsposten aangepast waardoor de exploitatiebijdrage voor 2022 wordt vastgesteld op € 1.121.145.

Als gevolg van de renovatie van het entreegebouw van zwembad Sijsjesberg heeft uw college op 29 maart 2021 besloten enkele entreprijzen te verhogen ter dekking van de structurele lasten van de renovatie (zie artikel 6 lid 6 van de Beheer- en exploitatieovereenkomst). De extra inkomsten als gevolg van deze verhoging van de entreprijzen zijn niet in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage maar zijn verrekend via een verhoging van de kostprijs-dekkende huur die de gemeente aan SRO Huizen in rekening brengt voor de huur van het zwembad.

### **Communicatie**

Als uw college instemt met het Jaarplan 2022 wordt dit schriftelijk bevestigd aan SRO, zodat SRO de voorgestelde aanpassingen van de maatschappelijke tarieven Sijsjesberg in de begroting 2022 kan verwerken. Vervolgens zal het definitieve Jaarplan 2022, inclusief begroting, door SRO ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AVA op 29 november. De gemeenteraad wordt geïnformeerd via de Paragraaf Verbonden Partijen bij de begroting 2022.

### **Uitvoering en evaluatie**

Nadat het jaarplan uiterlijk op 31 december 2021 is vastgesteld vindt uitvoering plaats in 2022. Evaluatie vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening via het bestuurlijk overleg en de AVA.

### **Geheimhouding**

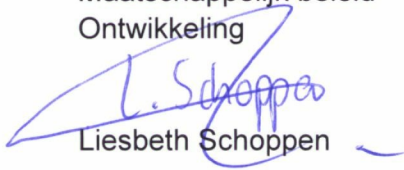
Uw college wordt verzocht om op grond van artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het Jaarplan 2022, inclusief het meerjarenonderhoudsplan van SRO Huizen B.V. vanwege bedrijfsgevoelige gegevens van SRO Huizen. Daarnaast is geheimhouding van de gedetailleerde cijfers in het Jaarplan van cruciaal belang gelet op toekomstige aanbestedingen.

### **Bijlagen**

1. 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.
2. Jaarplan 2022 SRO Huizen B.V. inclusief begroting met bijlage A 'meerjarenonderhouds- en investeringsplan 2022' (GEHEIM)

3. Beslisdocument PPS SRO Huizen versie 7.0 d.d. 27 oktober 2020, vastgesteld door de raad op 10 december 2020. Het volledige document is digitaal toegevoegd; hoofdstuk 7, Financiële vormgeving, is ook fysiek toegevoegd.

Maatschappelijk beleid  
Ontwikkeling



Liesbeth Schoppen