

Mededelingen

Portefeuillehouder: F.F.H. van der Kleij

Betreft : Jaarplan 2024 SRO Huizen B.V.
Aan : Leden van de Commissie Sociaal domein
T.b.v. : Commissie van 30 januari 2024
Van : F.F.H. van der Kleij en G. Rebel
Behandelaar : Liesbeth Schoppen
E-mail/telefoonnummer : l.schoppen@huizen.nl / 035-5281442
Datum : 11 december 2023
Status : Ter informatie
Zaak- en documentnr. : Z.312103 / D.1623474

Beste commissieleden,

Op 28 november heeft het college ingestemd met de uitgangspunten uit het Jaarplan 2024 voor SRO Huizen B.V. Op 4 december is het Jaarplan, inclusief de bijbehorende begroting 2024, formeel vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering van SRO Huizen B.V..

Het Jaarplan 2024 is gebaseerd op het Bedrijfsplan van SRO Huizen B.V. dat eind 2020 voorafgaand aan de oprichting van de BV is vastgesteld en is een logisch vervolg op het huidige Jaarplan 2023. Daarnaast voert SRO Huizen B.V. met ingang van 1 juli 2023 ook de regie over de uitvoering van de Buurtsportcoachregeling, zodat ook dit onderdeel is verwerkt in bijgaand Jaarplan. De belangrijkste speerpunten voor 2024 zijn reeds opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentelijke programmabegroting en dus al aan u voorgelegd tijdens de behandeling van deze begroting in de raad van 2 november. Omdat het Jaarplan bedrijfsgevoelige informatie bevat ontvangt u de volledige versie als geheime bijlage. Daarnaast treft u een publieksversie aan als openbare bijlage bij deze mededeling.

Begroting 2024

Voor 2024 is een tekort geraamd van € 45.577. Dit is het gevolg van zowel de gestegen energiekosten als een stijging van de personele lasten. In hoofdstuk 8 van de geheime bijlage treft u een uitgebreide toelichting op de diverse onderdelen van de begroting aan. In lijn met de landelijke regelgeving rond de eerdere SPUK compensatie-uitkeringen was het de verwachting dat het begrotingstekort in 2024 eenmalig zou kunnen worden gedekt door de SPUK MEOZ uit 2023 (compensatieregeling voor de hoge energielasten voor zwembaden). Inmiddels heeft de accountant van SRO laten weten dat de SPUK MEOZ in 2023 moet worden verantwoord, waardoor er voor 2024 een verlies ontstaat. In de aandeelhoudersvergadering is besloten om het weerstandsvermogen van de BV, dat ruim boven het afgesproken minimum van € 150.000 zit, in te zetten om dit verlies op te vangen. Overigens komt SRO voor 2025 en volgende jaren met voorstellen om de structurele extra kosten te dekken vanuit structurele oplossingen.

Vaststelling maatschappelijke tarieven

In de uitgangspunten bij de oprichting van SRO Huizen B.V. is vastgelegd dat SRO de maatschappelijke tarieven jaarlijks mag indexeren met het prijsindexcijfer voor de

gezinsconsumptie. Hogere 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 ons college vastgesteld. Net als voor 2023 heeft het college ook voor 2024 besloten om voor wat betreft de maatschappelijke (huur)tarieven aan te sluiten bij de index die wij als gemeente in de begroting 2024 hanteren (3.3%). Op deze manier worden alle verenigingen vergelijkbaar behandeld, of ze nu bij de gemeente huren of bij SRO Huizen.

Meerjarenonderhoudsplannen

De meerjarenonderhoudsplannen (mjop's) voor de door SRO Huizen beheerde locaties maken ook deel uit van het Jaarplan (zie hoofdstuk 9). Deze mjop's zijn vorig jaar bij de vijfjaarlijkse actualisering van de plannen door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is het groot onderhoud voor deze locaties al in de gemeentebegroting verwerkt.

Met vriendelijke groet,

Fleur van der Kleij (opdrachtgever) en Bert Rebel (aandeelhouder)

Jaarplan SRO Huizen BV 2024 Publieksversie



Opdrachtgever : SRO Huizen BV
Contactpersoon : Frank Tissink
Datum : 6 december 2023
Auteur : Annalies van Zoeren
Versie : Publiek

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Missie, visie, kernwaarden & strategie	4
3	Organisatie	5
4	Samenvatting	6
5	Bedrijfsvoering exploitatie	7
5.1	Duurzaamheid.....	7
5.2	Maatschappelijke impact.....	7
5.3	Innovatie	8
5.4	Sportcomplex De Meent.....	8
5.5	Zwembad Sijsjesberg.....	9
5.6	Sporthal Wolfskamer.....	10
5.7	Gymzalen.....	10
6	Team buurtsportcoaches Huizen 2024 – 2026	12
6.1	‘Van uitvoerder tot verbinder’	12
6.2	Inleiding	12
6.3	Activiteiten per doelgroep.....	13
6.4	Specialismen.....	14
6.5	Overig	14
6.6	Samenwerking	15
6.7	Focusgroep.....	15
6.8	Resultaten.....	15
7	Begroting	16
8	Toelichting begroting	17
9	MJOP’s	18
9.1	MJOP Sportcomplex De Meent.....	18
9.2	MJOP Zwembad Sijsjesberg	19
9.3	MJOP Gymzalen	19
10	Planning acties en maatregelen	20

1 Inleiding

2024 wordt inmiddels het 4^{de} jaar dat SRO Huizen BV bestaat. Sinds medio 2023 hebben wij onze activiteiten mogen uitbreiden met regievoering op de buurtsportcoaches. Wij zien dit als een hele goede aanvulling op onze werkzaamheden en hopen hiermee nog meer maatschappelijk impact te kunnen maken voor de inwoners van Huizen.

Wij hebben een aantal zaken inmiddels achter ons gelaten; COVID 19 met de laatste afwikkelingen, verminderd bezoek aan de accommodaties. Helaas blijft een aantal zaken onverminderd invloed uitoefenen op de exploitatie, met name de energiekosten zijn structureel hoger geworden en blijft er voorlopig krapte op de arbeidsmarkt. Om deze onzekerheden het hoofd te kunnen bieden blijven sommige maatregelen van kracht.

- Verlagen van de temperatuur van het zwemwater; voor De Meent en zwembad Sijsjesberg geldt een verlaging van 1 tot 1,5 graad; In De Meent is de watertemperatuur 26,5 in het wedstrijdbad en 30 in het instructiebad. In de Sijsjesberg is het 22 graden.
- Verlagen van de temperatuur van het douchewater en/of het afsluiten van douches (in de gymzalen worden douches nauwelijks gebruikt) temperaturen zijn teruggebracht naar 34 graden (afgelopen jaar heeft laten zien dat zulke maatregelen in eerste instantie leiden tot weerstand bij de bezoekers maar inmiddels zijn geaccepteerd);
- Verlagen van de temperatuur van de lucht, aangepast aan de watertemperatuur;
- Stroomlijnen van openingstijden en activiteiten;
- Versnellen van de verduurzaming (zonnepanelen, warmtepompen, isolatie etc.), inmiddels in De Meent realisatie LED verlichting.

In 2024 is het streven om bij diverse accommodaties, sportcentrum De Meent, Ellertsveld, de nieuwe Damwand en zwembad Sijsjesberg energiebesparende maatregelen te realiseren. Plaatsing van PV's moet onder meer leiden tot een geringer verbruik van energie. In samenwerking met de gemeente zal SRO onderzoeken of de exploitatie van de buitensportaccommodaties ook bij SRO Huizen kan worden ondergebracht.

2 Missie, visie, kernwaarden & strategie

Missie

Samen met de gemeentelijke opdrachtgevers en gebruikers zorgen wij voor goed onderhouden, gezond, vitaal, prettig en duurzaam gemeentelijk vastgoed. Wij beheren en onderhouden gemeentelijk vastgoed, exploiteren zwembaden en sportaccommodaties. En wij geven invulling aan gemeentelijke opdrachten en gemeentelijke wensen op het gebied van activiteiten en evenementen.

Visie

Passie is de energie die ons drijft: wij zijn ondernemende, hardwerkende professionals met hart voor ons vak, onze medemens en de wereld om ons heen. Wij hebben plezier, vreugde en energie en stralen dit ook uit. Wij werken dagelijks met veel enthousiasme aan een vitaler leven van onze klanten. In onze visie is dat voor iedereen bereikbaar. Op ons kun je rekenen.

Kernwaarden

SRO heeft vier kernwaarden, te weten: vooruitstrevend, bewust, energiek en samen. SRO is een vooruitstrevende organisatie. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en helpen hen vooruit, door bewust naar integrale en duurzame oplossingen te zoeken. Energiek, vol enthousiasme en met veel plezier zet ons hechte team dagelijks hun kennis en ervaring in om onze faciliteiten te optimaliseren. Zo maken wij samen het verschil, nu en in de toekomst.

Kernwaarden zijn de bijzondere kwaliteiten waarin de organisatie wil uitblinken. Bovenstaande kernwaarden tonen het DNA, ofwel de merkpersoonlijkheid van SRO, die wij in alles terugzien. Zo wordt de merkidentiteit opgebouwd: kernwaarden positioneren SRO tot wat de organisatie is of wil zijn. Ze worden uitgedragen door iedereen binnen SRO: van grasmaaier tot bedrijfsleider, van zwemonderwijzer tot directie.

Strategie

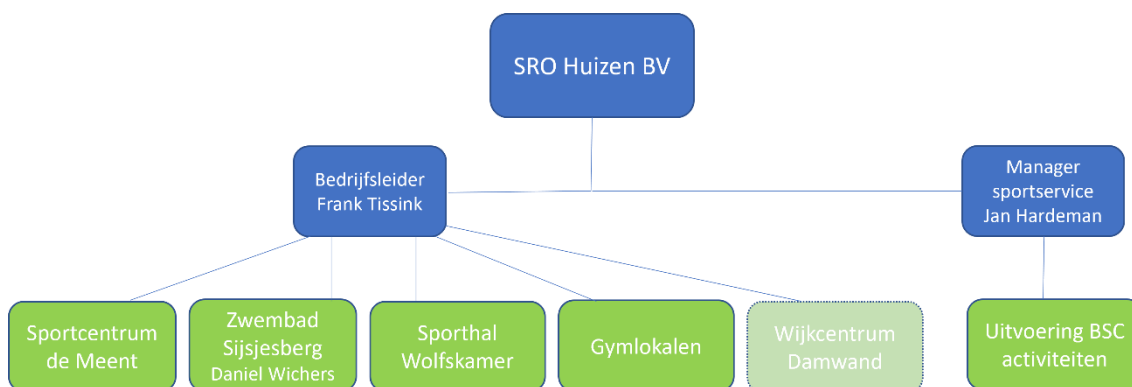
In 2023 heeft SRO de start gemaakt met het vaststellen van de nieuwe strategie voor de komende jaren. Ook de gemeente Huizen is hierin meegenomen. Wij verwachten in 2024 de eerste versie te kunnen presenteren.

3 Organisatie

SRO Huizen BV wordt aangestuurd door de bedrijfsleider, Frank Tissink. Zwembad Sijsjesberg wordt operationeel aangestuurd door assistent bedrijfsleider Daniel Wichers.

Sinds 1 juli 2023 valt de regie op het buurtsportcoachwerk ook onder SRO. Vanwege de specifieke kennis en ervaring die hiervoor nodig is, is de aansturing hiervan belegd bij Jan Hardeman, Manager Sportontwikkeling bij SRO.

Ons uitgangspunt is om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te organiseren, waarbij medewerkers de autonomie hebben om keuzes te maken. De bedrijfsleider valt onder Annalies van Zoeren, Manager Sport bij SRO. Zij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de exploitatie.



4 Samenvatting

De inhoudelijke plannen komen financieel samen in de begroting. Bij het opstellen van de begroting is allereerst bepaald wat de verwachte kosten of opbrengsten zijn in 2024 op basis van de realisatie in 2022 en 2023 tot nog toe, rekening houdend met eventuele incidenten of ontwikkelingen. Vervolgens zijn de begrote bedragen geïndexeerd op basis van overeengekomen indexen of met een algemeen indexpercentage van de te verwachte kostenstijging. De mutaties in de begroting leiden tot een verlies van € 45.577.

Voor 2024 speelt een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Zowel de energiekosten als de personele kosten zijn gestegen. We hadden gehoopt de SPUK ME0Z te kunnen inzetten voor 2024 zodat geen verlies zou worden begroot maar dit blijkt niet mogelijk. We hebben er daarom voor gekozen eenmalig een begroot verlies te accepteren met de afspraak om ons komend jaar te richten op structurele oplossingen.

5 Bedrijfsvoering exploitatie

In het jaarplan gaan wij in op de plannen voor 2024. Duurzaamheid, maatschappelijke impact en innovatie zijn daarin voor ons de belangrijkste thema's.

5.1 Duurzaamheid

In 2023 is er een start gemaakt met de verduurzaming van diverse accommodaties, waaraan in 2024 een vervolg op komt. De gemeente heeft dit initiatief ontwikkeld en gaat dit in samenwerking met SRO uitvoeren. In eerste instantie gaat de verduurzaming plaatsvinden bij sportcentrum De Meent, gymzaal Ellertsveld en zwembad Sijsjesberg. De vernieuwde Damwand zal uiteraard ook aan alle duurzaamheidsdoelstellingen voldoen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot sportaccommodaties die zo goed als mogelijk energieneutraal zijn.

5.2 Maatschappelijke impact

Gezondheid en leefstijl

Ondanks dat alle accommodaties en bijbehorende buitenruimtes rookvrij zijn, willen wij in 2024 in zwembad Sijsjesberg via een digitaal communicatie bulletin nog meer benadrukken dat alcohol en roken niet zijn toegestaan zijn in het zwembad en op het buitenterrein.

Daarnaast toetsen wij het assortiment van de horeca in beide zwembaden aan de richtlijnen voor een gezonde sportkantine. Ieder jaar wordt het assortiment waar nodig aangepast en zullen er ook "gezonde snacks" worden toegevoegd.

Extra aanbod in sportcentrum De Meent

In sportcentrum De Meent gaan wij twee nieuwe activiteiten ontwikkelen. We starten ladies only en een sportuur voor de doelgroep 12 tot 18 jaar. Hierover later meer.

Buurtsportcoaches

Medio 2023 zijn de buurtsportcoaches ondergebracht in de SRO Huizen BV. Zo ontstaat de ideale kruisbestuiving waarbij alle accommodaties zo optimaal mogelijk benut kunnen worden. Het vergroot de kans om een goede bijdrage te leveren aan vitalere inwoners van de gemeente Huizen. Tevens kunnen wij de huidige activiteiten screenen op duurzaamheid maar ook op realiteitszin. De kennis over en weer van de mogelijkheden in de accommodaties en van de activiteiten van de buurtsportcoaches maakt dat beide beter worden uitgenut.

Social return on investment

Als maatschappelijke ondernemer blijven wij doorlopend aandacht hebben voor onze social return on investment. Wij denken dan aan:

- In samenwerking met de buurtsportcoaches twee activiteiten organiseren voor vluchtelingen in de sporthal
- We hebben vanuit de Meent een kortingsafpraak met Vivium. Voor deze mensen organiseren we komend jaar twee keer een gratis ontbijt / lunchbijeenkomst zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten;
- Waar mogelijk inzet van inwoners met afstand tot arbeidsmarkt;
- Samenwerking met organisaties als Werkgeverspunt Gooi en Vechtstreek.

De afgelopen periode hebben we al samengewerkt met het werkgeverspunt Gooi en Vechtstreek. Er zijn twee medewerkers gestart bij SRO Huizen. Een als toezichthouder bij zwembad Sijsjesberg en een als zwemonderwijzer. Deze laatste werkte eerst voor SRO Huizen BV en is later naar een andere SRO locatie gegaan.

5.3 Innovatie

In 2024 gaan wij onze nieuwe software voor kassa, toegang, leerlingvolgsysteem en verhuur in gebruik nemen.

Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze gasten graag beter online op de hoogte worden gehouden van vorderingen van de zwemlessen van kinderen. Een leerlingvolgsysteem kan die wens afvangen.

Ten aanzien van de toegang willen wij voor alle locaties naar een online portal waar entreebewijzen gekocht en verlengd kunnen worden. Bij onze recepties ontstaat daardoor meer ruimte en tijd voor actieve klantbenadering.

Online kan men onze locaties huren. Voor sporthal Wolfskamer en gymzalen wordt de drempel voor gebruik hiermee verlaagd. Zo heeft dit op meerdere fronten een positieve invloed.

Hieronder lichten wij nog locatie specifieke plannen toe.

5.4 Sportcomplex De Meent

Medewerkers

In de afgelopen jaren hebben wij een flink aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen en blijven naarstig op zoek naar nieuwe collega's. Krapte op de arbeidsmarkt blijft aanwezig. Wij hopen dat ook in 2024 het hoofd te kunnen bieden door mensen binnen hun mogelijkheden alle ruimte te geven zich te kunnen ontwikkelen. De opleidingen stromen gelukkig vol en ook op het gebied van de loonontwikkeling hopen wij in 2024 het verschil tussen de CAO's te verkleinen.

Duurzaamheid

Wij zijn van plan om de omgeving rond De Meent een meer groene uitstraling te geven. Door het planten van wilde bloemen en het plaatsen van insectenhôtels willen wij bijdragen aan een duurzamere omgeving. Wij willen dit graag samen met de gemeente oppakken. Er zijn eerder al plannen geweest om het voorterrein anders in te richten. Graag denken we hierin mee en dragen wij hier ook actief aan bij



Innovatie / productvernieuwing

In de foyer van De Meent gaan wij kleine aanpassingen doen. Zo willen wij graag posters plaatsen die gezond eten en beweging promoten, om zo onze bezoekers subtiel aan te moedigen tot een gezondere levensstijl. Daarnaast zien wij ook mogelijkheden om onze social media in te zetten om een gezonde en sportieve levensstijl zichtbaar te maken. Wij hebben hiervoor een budget opgenomen in onze marketing begroting.

Voor zwembad De Meent willen wij fitnessprogramma's ontwikkelen gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar. Deze programma's zullen trainingsschema's en resultaatmetingen omvatten om hen te motiveren en hun vooruitgang bij te houden. Wij doen hiervoor eerst een behoeftepeiling onder de leerlingen van het Erfgooiers college.

Wij starten met een specifiek 'ladies only' zwemuur om een comfortabele en inclusieve omgeving te creëren, waardoor wij onze faciliteiten toegankelijker maken voor alle vrouwen.

5.5 Zwembad Sijsjesberg

Achter het terras willen wij een modern LED-scherm, waarmee wij onze bedrijfsactiviteiten, evenementen en speciale aanbiedingen duidelijk presenteren aan onze bezoekers.

Wij hebben onze snoep- en frisdrankautomaat gemoderniseerd en cashless gemaakt. Dit heeft een gewenningstijd nodig van bezoekers maar het gemak en de veiligheid voor ons is er aanzienlijk door toegenomen. Wij passen daarom ook onze koffiemachine aan.

Wij passen ook ons horeca assortiment aan naar meer gezonde versies van snacks. Ongezonde producten gaan wij relatief duurder maken ten opzichte van de gezonde opties.

Onze pilot met e-learning voor medewerkerstrainingen is een succes gebleken. In 2024 zullen wij dit verder ontwikkelen om ons personeel optimaal te blijven inwerken en bijscholen.

Onderhoud

In 2024 gaat zwembad Sijsjesberg van start met aanpassingen op technisch gebied. Zo zijn er in het najaar 2023 en voorjaar 2024 stappen gezet in het oplossen van achterstallig onderhoud van onder meer de mangaten (lekkages).

Het douchesysteem wordt aangepast aan de eisen die er op het gebied van legionellabeheer gesteld worden. Het spraypark wordt in 2024 volledig operationeel.

Medewerkers

In 2024 zullen wij evenals in voorgaande jaren zoveel mogelijk medewerkers van De Meent en zwembad Sijsjesberg op beide accommodaties inzetten. Dit bevordert de samenwerking en betrokkenheid bij beide baden.

Het werven van nieuwe seizoenmedewerkers zal, evenals in 2023, professioneel uitgevoerd worden door medewerkers gespecialiseerd in recruitment. Deze medewerkers maken deel uit van onze centraal georganiseerde HRM afdeling. Tegenwoordig worden zij ondersteund met een ATS (Applicant Tracking en Recruitment) softwaresysteem. Dit zorgt ervoor dat de werving een gestroomlijnd proces is.

Energie

Zwembad Sijsjesberg ontkomt ook helaas niet aan de maatregelen om het energieverbruik te beperken. We hebben gemerkt dat een watertemperatuur van 22 voldoende is. We hebben dat afgelopen seizoen ook gedaan en geen klachten gehad. Mensen merkten het wel, maar ze konden er gemiddeld genomen goed mee omgaan.

In zwembad Sijsjesberg zien wij mogelijkheden om het badmeestergebouw energieneutraal te maken. Het uitgifteplein voor de horeca is uitermate geschikt voor de installatie van PV-panelen. Wij willen een overkapping realiseren die niet alleen schaduw creëert (een noodzaak in de zomer), maar door het plaatsen van PV panelen ook bijdraagt aan de energieneutraliteit van het badmeestergebouw. De financiële gevolgen hiervan zijn in de begroting meegenomen.



Innovatie

Deze overkapping kan ook helpen bij het vinden van geschikte partners in het gebruik van de buitenruimte van zwembad Sijsjesberg. Voor 2024 zullen wij minimaal één partner vinden die in het laagseizoen activiteiten aan zal bieden. Wij zijn al in Huizen diverse ondernemers aan het benaderen.

Het maanzwemmen van dit jaar zetten we volgend jaar voort.

5.6 Sporthal Wolfskamer

In sporthal Wolfskamer voeren wij in 2024 de online verhuursoftware en bijbehorende toegangscontrole in. Daarnaast nemen we de entree van de Wolfskamer ook mee in het project van (on)bewust promoten van gezond leven.

Het gebruik in de Wolfskamer is gegroeid. Er vindt nu ook hoog niveau volleybal plaats.

5.7 Gymzalen

De aangekondigde digitalisering voor wat betreft de vervanging van sleutelverhuur heeft door diverse ontwikkelingen langer op zich laten wachten dan gewenst. In 2024 wordt dit alsnog gerealiseerd.

Vanaf medio oktober 2023 is de locatie Damwand gesloten. De gymzaal gaat onderdeel uitmaken van een nieuw te realiseren wijkcentrum in combinatie met de bestaande zaal die wordt verduurzaamd. Gebruikers van de accommodatie worden in deze periode elders ondergebracht. Na de voltooiing van de nieuwbouw van Wijkcentrum "de Damwand", in afstemming met de betrokken partijen (Versa Welzijn, Jeugd en Gezin en TTV Bijmaat), zal het beheer van het nieuwe wijkcentrum van start gaan. Het ziet er naar uit dat SRO deze locatie ook

zal beheren, de exacte afspraken hierover moeten nog worden gemaakt. In de begroting is vanwege de sluiting voor gymzaal Damwand in 2024 tot en met augustus geen budget opgenomen voor schoonmaak, onderhoud en energiekosten. Zowel de huur als de exploitatiebijdrage zijn nog wel opgenomen.

In gymzaal Albardastraat is er sprake van een gebrekkige ventilatie. De vakdocenten ervaren dit als onprettig, zeker in de warme periode. Metingen zijn verricht en er is gekeken naar eventuele oplossingen. Op dit moment wordt er gekeken naar de mogelijkheid tot het plaatsen van extra ventilatiecapaciteit (bijvoorbeeld airco).

Gymzaal Ellerstveld zal in 2024 worden afgesloten van aardgas, de locatie wordt volledig aardgasvrij.

In 2024 wordt voor gymzaal de Koers onderzoek gedaan naar de mogelijke vervanging in de nabije toekomst. Graag denken we mee met de gemeente hoe we deze nieuwbouw zo goed mogelijk laten passen bij de behoefte in de gemeente.

Innovatie

We gaan als SRO aan de slag met een concept waarbij wij binnen- en buitensporten meer met elkaar willen verbinden. Traditionele bouw is vaak duur en onderhoudsgevoelig, douches met bijbehorend legionellabeheer. Het streven moet een energie neutraal, uitnodigend en gebruiksvriendelijk gebouw worden waar iedereen zich vrij voelt om te bewegen.



Bij de renovatie en verduurzaming van bestaande gymzalen adviseren wij de gemeente graag actief om, in plaats van twee traditionele gymzalen, één grotere sportzaal te creëren. Een voorbeeld hiervan kan in de toekomst bij het Holleblok worden geïmplementeerd.

6 Team buurtsportcoaches Huizen 2024 – 2026

6.1 'Van uitvoerder tot verbinder'

AMBITIE

De stip op de horizon voor het team buurtsportcoaches is de ambitie die het GALA formuleert: 'Een gezonde generatie in 2040 met gezonde, weerbare mensen die kunnen opgroeien, leven, werken, wonen in een gezonde leefomgeving. De ambitie is om schotten te doorbreken en te werken vanuit samenhang.' De inzet van Huizen ligt hierbij met name op sport & bewegen, gezondheidspreventie, sociale basis en samenwerking tussen sociaal domein en zorg. Op het gebied van sport & bewegen vervult het team buurtsportcoaches een sleutelrol. De buurtsportcoaches vormen de schakel tussen bewoners, onderwijs, (gezondheids-)zorg en welzijn aan de ene kant en het sport- en beweegaanbod aan de andere kant. Indien nodig zorgen zij voor aanvullend of extra aanbod of ondersteunen zij sportverenigingen en sportaanbieders om dit te realiseren. De buurtsportcoach is hét aanspreekpunt voor bewoners en alle sociale partners in het dorp als het gaat over sport & bewegen. Zij zorgen er voor dat voor Huizen geldt: 'Alles in beweging.'

6.2 Inleiding

Vanaf 1 juli 2023 is SRO de regisseur van de uitvoering van de buurtsportcoachregeling in Huizen. Vanuit gesprekken met alle stakeholders en ambtenaren zijn voorstellen voor een herziening van het huidige uitvoeringsprogramma tot stand gekomen en deze voorstellen worden eind 2023 met de stakeholders nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Deze herziening is niet in een paar maanden gerealiseerd; de buurtsportcoaches zijn sinds 2015 actief in Huizen en kennen sinds jaar en dag een eigen werkwijze en programma. Bovendien is de gemeentelijke samenwerking binnen het Sociaal Domein nog in ontwikkeling. Naast het versterken van de inhoudelijke samenwerking is ook herverdeling van financiële middelen een aandachtspunt. Sport & Bewegen wordt meer en meer ingezet als middel om allerlei maatschappelijke problemen (overgewicht, eenzaamheid, participatie, gezondheid) aan te pakken. Het team buurtsportcoaches heeft naast de rol van uitvoerder ook een rol ook als makelaar, initiator en doorverwijzer.

Meerwaarde van SRO als regisseur van het team buurtsportcoaches:

- Ruime kennis en ervaring op het gebied van beweegin interventies, sport inzetten als middel
- Aangesloten bij relevante landelijke en regionale netwerken op het gebied van sportstimulering
- Biedt de mogelijkheid tot het delen van digitale systemen zoals Kies je Sport en Schoolsport
- Overdraagbaarheid van monitor- en evaluatieprogramma's
- Korte lijnen met de SRO-collega's van exploitatie zorgen voor betere samenwerking op het gebied van verhuur, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare zaalruimte
- Mogelijkheid tot het delen van formats van communicatiemiddelen zoals Nieuwsbrieven, brochures en flyers
- Gezamenlijke beeldbank

- Mogelijkheid tot gezamenlijk volgen van opleidingen/scholingen zoals EHBO, valpreventie
- Intervisie met collega buurtsportcoaches uit Amersfoort
- Uitwisseling personeel en overige uitvoerders tussen Amersfoort en Huizen
- Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld materialen en kleding leidt tot kostenbesparing

6.3 Activiteiten per doelgroep

In Q1 wordt in samenwerking met stakeholders en uitvoerders een activiteitenplan samengesteld, met aandacht voor alle leeftijdsgroepen: jongste jeugd – jeugd – jongeren – volwassenen – senioren.

Met name voor de meest kwetsbare inwoners is het belangrijk dat er laagdrempelig beweegaanbod wordt aangeboden, betaalbaar en dichtbij.

6.3.1 Jongste jeugd (0-4)

Jong en vaardig bewegen is belangrijk. Zowel voor het kind als voor de ouders is het van belang dat het al snel in aanraking komt met uitdagende beweegvormen. Peuter- en kleutergym blijft dan ook onderdeel van het activiteitenprogramma. Hierbij wordt de samenwerking met de activiteiten van GV Turnlust gezocht.

6.3.2. Jeugd (4-12)

In samenwerking met het onderwijs zoeken we naar een verrijkend beweegaanbod onder schooltijd. Dit zal niet komen op de plaats van het reguliere onderwijsaanbod. Dit verzorgt het onderwijs zelf. Het gaat dan om aanvullende activiteiten gericht op de jeugd. Daarnaast moeten er voor kinderen in de basisschoolleeftijd voldoende mogelijkheden zijn om deel te nemen aan reeksen naschoolse activiteiten, verspreid over heel Huizen. Bewegen in de openbare ruimte en kennismaken met verenigingssport zijn twee belangrijke pijlers hierbij. Voor kinderen met een motorische achterstand wordt bovendien extra aandacht gegeven in de vorm van Motorische Remedial Teaching.

6.3.3. Jongeren (12-18)

Het is een landelijke trend dat de sport- en beweegdeelname in deze doelgroep daalt, met alle gevolgen van dien. Samen met onder andere onderwijs en jongerenwerk gaan we een aanbod samenstellen dat aansluit bij de wensen en behoeften van deze doelgroep. Met name Urban Sports biedt perspectief om deze doelgroep te activeren. We maken hier gebruik van de voorzieningen in de openbare ruimte.

6.3.4 Volwassenen

De buurtsportcoaches richten zich in principe op alle volwassenen met een accent naar de kwetsbare groep volwassenen. In samenwerking met de Eerstelijns Gezondheidszorg, Welzijn en sportaanbieders wordt een activiteitenprogramma ontwikkeld dat inwoners moet aanzetten tot duurzaam bewegen. De reeds lopende GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) groepen worden voortgezet en initiatieven worden genomen om het voortbestaan van deze beweeggroepen te borgen. In 2024 nemen we deel aan de landelijke pilot buurtsportcoach Plus.

Om sporten bij de vereniging te stimuleren brengen we via Sportplatform Huizen het verenigingsaanbod onder de aandacht van alle bewoners.

6.3.5. Senioren

Bewegen voor senioren is van groot belang. Aspecten als conditie, kracht en balans zijn erg belangrijk voor de vitaliteit van deze doelgroep. Maar vooral het sociale aspect van de

bewegegroepen zien we als erg waardevol. In samenwerking met de stakeholders (o.a. Versa) en de sportverenigingen wordt het huidige aanbod in kaart gebracht en worden nieuwe promotiemiddelen ontwikkeld, zodat het aanbod de inwoners goed bereikt.

6.4 Specialismen

6.4.1. Specialist Gezonde Leefstijl

Huizen is een JOGG (Jongeren op gezond Gewicht) gemeente. Een speciale JOGG-medewerker programmeert activiteiten die jongeren stimuleren om gezonde keuzes te maken. Dit gaat over voeding, maar natuurlijk ook over bewegen. Nadrukkelijk wordt in dit programma de samenhang en samenwerking met het beweegprogramma van de buurtsportcoaches gezocht. De JOGG-regisseur is ook actief binnen het onderwijs; Gezonde School en lessen Gezonde Leefstijl maken onderdeel uit van het programma. Jaarlijks wordt een projectplan opgesteld en geëvalueerd met de gemeente.

6.4.2 Aangepast Sporten

Huizen kent een uitgebreid sport- en beweegaanbod voor sporters met een beperking. Veel deelnemers uit de regio weten dit sportaanbod te vinden via het landelijke platform van Uniek Sporten. Het is belangrijk dat het aanbod regionaal wordt afgestemd en dat er gezamenlijke evenementen worden georganiseerd. Hiertoe is Huizen vanaf 2024 aangesloten bij het regionaal netwerk aangepast sporten (samenwerkingsverband aangepast sporten 't Gooi).

6.4.3 Verenigingsadvisering

Het verenigingsleven staat onder druk. Onder andere ingewikkelde wet- en regelgeving, tekort aan vrijwilligers en teruglopende ledenaantallen zorgen er voor dat veel sportclubs het moeilijk hebben. Het is belangrijk dat er voldoende vitale sportverenigingen zijn, zij vertolken een belangrijke sociale rol in de gemeente. In samenwerking met Sportplatform Huizen zorgen we dat verenigingen een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning en advisering.

in 2023 is de inzet van een clubkadercoach bij verenigingen gefinancierd vanuit het Lokaal Sportakkoord. Deze aanpak is succesvol gebleken. Op basis van de vraag van de sportverenigingen wordt in 2024 weer gezocht naar incidentele financiering voor deze ondersteuning

6.5 Overig

6.5.1 Loketfunctie

Het is belangrijk dat inwoners met vragen op het gebied van sport en bewegen terecht kunnen bij één loket. Deze loketfunctie voor doorverwijzingen naar sport- en beweegaanbod willen we verder ontwikkelen door:

- Betrekken/informeren sociale partners en gezondheidszorg: buurtsportcoaches als dé schakel naar sport- en beweegaanbod
- Communicatieplan om bekendheid te vergroten
- Registreren doorverwijzingen (aantal, via welke partner doorverwezen, naar welk aanbod, leeftijd, FAQ, enz.)

6.5.2 Communicatie

Sportief Huizen moet een begrip worden voor de inwoners van Huizen. Dé plek waar alle informatie over het sport- en beweegaanbod te vinden is en waar inwoners terecht kunnen voor

hun vragen. Buurtsportcoaches zijn in de kern vooral dóeners, het is belangrijk dat we met alle stakeholders zorgen voor een goede communicatie over alle beweegactiviteiten. Na een inventarisatie van de huidige communicatiekanalen wordt een communicatieplan gemaakt, opgeleverd in Q1.

6.6 Samenwerking

We gaan het activiteiten- en communicatieplan verder uitwerken in nauwe samenwerking met de lokale partners. Draagvlak voor de keuzes van de interventies, werkwijze en activiteiten is cruciaal om als één team Sportief Huizen te kunnen optreden. Dit team buurtsportcoaches Huizen moet zichtbaar en herkenbaar zijn, door kleding, professionaliteit en een eenduidige visie. Voor de uitvoering van de activiteiten zoeken we samenwerking met de sportverenigingen en de ondernemende sportbieders.

De overige uitvoerende partners waarmee we werken zijn:

1. Sportadviesgroep
2. JOGG-regisseur
3. Prokino Kinderopvang
4. Vrijwilligerscentrale Huizen
5. Sportplatform Huizen
6. Team Sportservice 't Gooi (regioconsulent Aangepast Sporten)
7. Versa Welzijn
8. Zicht op Werk

6.7 Focusgroep

We vinden het belangrijk om te weten welke vragen er bij inwoners leven op het gebied van bewegen en gezonde leefstijl. Welke drempels ervaren zij? Welke informatie missen zij? Samen met Sportplatform Huizen en de gemeente willen we kijken of we een focusgroep kunnen oprichten van inwoners (of aansluiten bij een bestaande focusgroep). Naast de gesprekken met de professionals van de partners kan deze groep waardevolle input leveren voor de keuze van interventies.

6.8 Resultaten

Q1	Formeren team buurtsportcoaches Sportief Huizen en gezamenlijke werkwijze
	Opleveren jaarprogramma activiteiten inclusief gezamenlijke visie en doelstellingen
	Opleveren communicatieplan
Q2	Halfjaar rapportage
Q4	Inhoudelijk en financiële evaluatie 2024 en doorkijk 2025 – 2026

7 Begroting

Hieronder is de samengestelde begroting opgenomen.

	Begroting 2024	Begroting 2023
Kosten		
Personeelskosten	€ 789.850	€ 724.977
Huisvestingskosten	€ 1.478.192	€ 1.465.336
Overige kosten	€ 881.446	€ 585.891
Totale kosten	€ 3.149.488	€ 2.776.204
Opbrengsten		
Eigen opbrengsten	€ 1.570.470	€ 1.445.212
Vergoedingen PO	€ 1.533.441	€ 1.345.798
Totaal opbrengsten	€ 3.103.911	€ 2.791.010
Eindtotaal	-€ 45.577	€ 14.806

8 Toelichting begroting

Uit de begroting blijkt dat voor komend jaar een verlies is begroot van € 45K. Belangrijkste aanleidingen zijn aanpassingen in de loonkosten en de energiekosten. De energiekosten waren in 2023 heel hoog en zijn inmiddels iets meer genormaliseerd ten opzichte van 2023. Echter ze zijn wel structureel hoger geworden ten opzichte van 2022 en eerder.

In 2024 gaan we samen met de gemeente op zoek naar oplossingen om dit structurele tekort vanaf 2025 op te lossen. Het begrotingstekort 2024 wordt eenmalig ten laste gebracht van het weerstandsvermogen van de BV.

De maatschappelijke tarieven zijn geïndexeerd met 3,3%, het percentage dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

9 MJOP's

Naast exploiteren van de diverse locaties voert SRO Huizen BV ook het eigenaarsdeel van het onderhoud uit. Het MJOP voor 2024 is inmiddels gereed. In de totstandkoming van het MJOP en het jaarplan is overlegd tussen de afdeling vastgoed en de bedrijfsleider. Bijstellingen van het MJOP hebben plaatsgevonden op basis van onze waarnemingen en ervaring.

Namens de gemeente Huizen voeren wij het MJOP uit, zo ook de jaarlaag 2024. Deze is al separaat aan de gemeente gepresenteerd.

Graag stippen wij een aantal highlights aan.

Gemeente Huizen	Planmatig Onderhoud jaarschijf 2024 (GEM-CYC)	Energetische verbeteringen 2024 (GEM-EV)	Gebruikersduurverlengend onderhoud gemeente 2024 (GEM-GVO)	Totaal 2024
Gemeente Huizen	€ 221.192	€ -	€ -	€ 221.192
Gymzaal Albardastraat 4	€ 1.103	€ -	€ -	€ 1.103
Gymzaal Bovenlangew. 2	€ 8.673	€ -	€ -	€ 8.673
Gymzaal Damwand 1	€ -	€ -	€ -	€ -
Gymzaal Delta 41	€ 9.275	€ -	€ -	€ 9.275
Gymzaal Ellertsveld 5	€ 5.836	€ -	€ -	€ 5.836
Gymzaal Holleblok 4	€ 4.037	€ -	€ -	€ 4.037
Gymzaal Koers 41	€ 2.297	€ -	€ -	€ 2.297
Zwembad Sijsjesberg	€ 64.388	€ -	€ -	€ 64.388
Sportcentrum De Meent	€ 118.653	€ -	€ -	€ 118.653
Sporthal Wolfskamer	€ 6.928	€ -	€ -	€ 6.928
Betreft eigenaar (GEM-CYC / GEM-EV / GEM-GVO excl. BTW en advieskosten)				
Totaal	€ 221.192			
* Damwand 1 niet meegenomen in de uitdraai i.v.m. nieuwbouw Na de nieuwbouw dient er een nulmeting plaats te vinden van het MJOP				

9.1 MJOP Sportcomplex De Meent

In het jaarplan 2024 is vervanging van de ketel en de elektrische screens opgenomen, daarbij zal er gekeken worden om eventueel te verduurzamen.

Geplande verduurzamingsprojecten naar aanleiding van project gemeente Huizen:

- Voor De Meent worden er op dit moment offertes aangevraagd voor zonnepanelen op het dak van de sporthal.
- Optimaliseren van de klimaatregeling.
- Het aanpassen en optimaliseren van de luchtbehandeling.

9.2 MJOP Zwembad Sijsjesberg

Op dit moment hebben wij nog te maken met lekkage in de mangaten van de filters. Op dit moment is het mangat van het peuterbad tijdelijk hersteld. Wij ontvangen nog een offerte voor herstel van de 3 mangaten, filterruimte (betonrot) en filtermedium (zandpakket). Herstel start in Q4 2023 en duurt voort tot 2024 Q1.

In het jaarplan 2024 is vervanging van diverse pompen opgenomen.

Legionella beheer van het nieuwe entreegebouw is nu niet mogelijk. Dit dient aangepast te worden in overleg met de aannemer, dit geldt ook voor de andere gebouwen op het terrein. Er is een offerte ingediend bij de gemeente Huizen om de bestaande doorstroom toestellen te vervangen door 1 elektrische boiler welke zorgt voor een constante levering van warm water en een temperatuur bereikt die geschikt is om het spoelproces uit te voeren nodig voor de bestrijding van legionella. Dit voorstel is in beraad.

Verduurzamingsmaatregelen n.a.v. project gemeente Huizen 2023:

- Zonnepanelen badmeesterpost (Offerte aanvraag);
- Luchtwarmtepompen in plaats van cv-ketels voor het verwarmen van zwembad en badmeesters gebouw.

9.3 MJOP Gymzalen

Gymzaal Ellertsveld

- Zonnepanelen (offerte aanvraag 2023).
- Luchtwarmtepomp + loskoppelen van school (offerte aangevraagd 2023).

Gymzaal Damwand

- Verduurzaming in combinatie met nieuwbouw van wijkcentrum Damwand.
- In het jaarplan van 2023 stond de vloer van de gymzaal opgenomen deze zal worden verplaatst, in overleg met de aannemer, naar 2024 bij voltooiing van het gebouw.
- Damwand is niet meegenomen in jaarplan 2024 vanwege de nieuwbouw.

Gymzaal Bovenlangewijnseweg

- In 2023 heeft er een facelift plaatsgevonden van de sportvloer.
- Voor 2024 staan er diverse installaties voor vervanging gepland. Wij kijken of daar verduurzaamd kan worden.

Gymzaal Delta

- In het jaarplan 2024 is het buitenschilderwerk opgenomen.

10 Planning acties en maatregelen

In onderstaande tabel hebben we de geplande acties en maatregelen in tijd geplaatst.

Actie	Locatie	Wanneer
Bijdrage leveren aan verduurzaming	Alle	Doorlopend
Besparingsmaatregelen energieverbruik	Alle	Doorlopend
Verbeteren maatschappelijk rendement	Alle	Doorlopend
Social return on investment	Alle	Doorlopend
Ladies only in sportcentrum de Meent	De Meent	Q1
Cashless maken vending machines	Zwembaden	Q1
Realiseren overkapping	Sijsjesberg	Q1
Toetsen assortiment horeca	Zwembaden	Q1
Verbeterpunten klanttevredenheidsonderzoek 2023	Alle	Q1
Achterstallig onderhoud uitvoeren	Sijsjesberg	Q1
In gebruik name nieuwe software	Alle	Q1 & Q2
Volledig rookvrij maken buitenterreinen	Alle	Q1 & Q2
Recruitment medewerkers	Sijsjesberg	Q1 & Q2
Afspraken uitwerken Damwand	Damwand	Q1 & Q2
Ventilatiesysteem	Gymzaal Aberdastraat	Q2
Foyer aankleding gezond leven	De Meent	Q2
Project groen toevoegen rondom accommodaties	De Meent en gymzalen	Q2 & Q3
Uitwisseling medewerkers	Zwembaden	Q2 & Q3
Sportieve activiteit jongeren	De Meent	Q3
Zwemlessen zomervakantie	De Meent	Q3
Marketing digitaal huren	Gymzalen	Doorlopend
Klanttevredenheidsonderzoek 2024	Alle	Q4