



Gemeente Zeist

Publiekshal ■ Het Rond 1, Zeist  
Postbus 513, 3700 AM, Zeist  
Telefoon 14 030 ■ [www.zeist.nl/contact](http://www.zeist.nl/contact)

[www.instagram.nl/gemeentezeist](https://www.instagram.nl/gemeentezeist)  
[www.facebook.com/gemeentezeist](https://www.facebook.com/gemeentezeist)

RIB25.004  
Ontvangst griffie: 19 december 2024

Aan de gemeenteraad

Datum	17-12-2024	Ons kenmerk	621622
		Uw kenmerk	
Bijlage(n)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bijlage 1 - Jaarplan 2025 SRO Zeist BV</li><li>- Bijlage 2 - tarievenlijst 2024 versus 2025</li></ul>	Behandeld door	Bik, Guido
Onderwerp	Jaarplan 2025 SRO Zeist BV en tijdelijke verlenging contract	Portefeuillehouder	Wethouder Van Dijk

Geachte leden van de raad,

Zwembad Dijnseburg wordt sinds 2018 geëxploiteerd door de joint venture SRO Zeist BV. De gemeente Zeist en SRO NV zijn gezamenlijk aandeelhouder van deze joint venture, waarin sinds 2019 ook het klimbos in op is genomen. Het Jaarplan 2025 van SRO Zeist B.V. is in de aandeelhoudersvergadering van 28 november 2024 vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen rondom Zwembad Dijnseburg, het jaarplan inclusief de begroting 2025 en bijgestelde tarieven, een verlenging van het contract met één jaar en de daaropvolgende evaluatie.

### Het proces jaarplan

De laatste jaren was geconstateerd dat om verscheidene redenen het jaarplan te weinig in overleg tot stand kwam en dat ook de kwaliteit van het jaarplan – met name de concretisering van doelen – een impuls kon krijgen. Om die reden is de overlegstructuur voorafgaand de totstandkoming van het jaarplan geïntensiveerd. Mede hierdoor hebben we in overleg de gemeentelijke ambities op het vlak sporten en zwemmen een stevigere plek kunnen geven in het jaarplan. De ambities en doelen zijn tevens concreter omschreven en hier hopen we volgend jaar nog een volgende stap in te maken, onder andere door eerder in het jaar te starten.

### Het jaarplan 2025

Zwembad Dijnseburg speelt een belangrijke rol in de gemeenschap van Zeist als centrum voor recreatie, sport en gezondheid. De corona-bependingen liggen gelukkig achter ons. De bezoekersaantallen zijn weer toegenomen en naderen sinds 2023 weer het niveau van 2019. Voor 2024 zijn de bezoekersaantallen t/m Q3 om en nabij gelijk aan de bezoekersaantallen in 2023 t/m Q3. In het jaarplan 2025 is de ambitie opgenomen om de omzet en bezoekersaantallen verder te laten stijgen.

Bezoekers	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zwembad	200.544	89.221	104.167	154.150	196.872	Nog niet bekend

### *Visie zwembad in het jaarplan*

Een leven lang zwemmen voor alle inwoners uit Zeist, ongeacht leeftijd, woonwijk, inkomen, sportieve ambities of fysieke mogelijkheden. SRO Zeist B.V. voorziet in deze basisbehoefte met kwalitatieve, toegankelijke en een duurzame sport- en recreatievoorziening. Sport en bewegen zijn belangrijke middelen voor een gezonde samenleving. SRO Zeist B.V. zet zich hier blijvend voor in. Zwemmen beschouwen wij als een laagdrempelige manier om te gaan of blijven sporten en bewegen. Door voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften van de gemeenschap en te investeren in innovatie en duurzaamheid, streven wij naar een passende, toegankelijke en betaalbare sport- en recreatievoorziening met een professionele en klantgerichte exploitatie. Zo kunnen wij een sport- en ontmoetingscentrum zijn waar sport, bewegen, onderwijs, welzijn en zorg samenkomen in een aantrekkelijke accommodatie en een programmering die hierop aansluit.

### *Ambities uit het jaarplan*

Het zwembad in Zeist vervult een belangrijke, regionale functie door laagdrempelig sport- en beweegaanbod te bieden. Zwemmen beschouwen wij als laagdrempelige manier om te gaan of blijven sporten en bewegen. De zwemsport leent zich uitstekend voor preventieve gezondheidszorg en kwetsbare groepen. Daarentegen moet je wel kunnen zwemmen. Daarom streven we naar een Zeister samenleving waar ieder kind de basisschool verlaat met een A/B-diploma. Zodat zij de mogelijkheid hebben om te kunnen zwemmen. Het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het behalen van het zwemdiploma.

We richten ons in 2025 op de volgende maatschappelijke en sportieve ambities:

1. Het verhogen van de zwemvaardigheid: we stimuleren een leven lang zwemmen. Dat begint bij het behalen van het zwemdiploma en vraagt om het verhogen van de zwemvaardigheid. Dit is essentieel voor het verbeteren van de zwemveiligheid en maakt zwemsport tot een laagdrempelige manier van sporten en bewegen.
2. Een inclusief en bereikbaar zwembad: we waarborgen dat het zwembad toegankelijk en uitnodigend is voor alle inwoners van de gemeente Zeist, ongeacht leeftijd, woonwijk, inkomen of fysieke mogelijkheden.
3. Duurzaamheid en innovatie: SRO Zeist B.V. voorziet alle inwoners van de gemeente Zeist in de basisbehoefte om te kunnen zwemmen met kwalitatieve, toegankelijke en duurzame sport- en recreatievoorzieningen.

### **Begroting**

Het college is akkoord gegaan met de begroting 2025 van het zwembad. Het zwembad krijgt op een aantal vlakken te maken met forse kostenstijgingen. Met name personeelskosten stijgen meer dan 100.000 euro door de verwachte CAO-stijging, maar ook de kosten van het gas en de huur stijgen fors. Tegelijkertijd zet het zwembad in op een toename in zwemlessen en recreatief zwemen. Door deze ambitie weet het zwembad de stijging van de exploitatiebijdrage te beperken tot 20.000 euro ten opzichte van vorig jaar. De exploitatiebijdrage komt daarmee uit op een totaal van 1.686.500 euro. In deze context zijn de aandeelhouders akkoord gegaan met een begrote winst van 35.000 euro. SRO NV geeft aan dat deze winst nodig is om belastingtechnisch vrijgesteld te blijven van BTW. Als deze winst daadwerkelijk wordt gerealiseerd, wordt de winst evenredig verdeeld over de aandeelhouders, te weten de gemeente Zeist en SRO NV. In het kader van sterk stijgende kosten lijkt dit een ambitieuze doch realistische begroting.

### *Exploitatiebijdrage*

In de primitieve begroting 2025 zit een dekking voor de exploitatie bijdrage van het zwembad van € 1.126.000. Daarnaast wordt jaarlijkse een budget van € 490.000 gedoteerd aan de reserve maatschappelijk rendement zwembad (MRZ). Hierdoor is een totaal van € 1.616.000 beschikbaar als dekking voor de exploitatie bijdrage in 2025. Het verschil tussen de door het College geaccordeerde exploitatiebijdrage en het beschikbare budget inclusief de jaarlijkse dotatie aan de reserve, betekent een extra onttrekking uit de reserve MRZ van € 71.000. Per saldo zal er een budget van € 561.000 onttrokken worden aan de reserve maatschappelijk rendement bij de 1<sup>e</sup> bestuur rapportage 2025. Wegens het terugkerende jaarlijkse karakter waarbij de primitieve begroting niet toereikend is voor de dekking van de exploitatie bijdrage wordt de Raad gevraagd om bij de 1<sup>e</sup> bestuur rapportage 2025 de jaarlijkse dotatie van €490.000 niet meer in de reserve te storten maar toe te voegen aan de primitieve begroting van de exploitatie bijdrage van het zwembad. De reserve MRZ heeft als het mogelijk maken investeringen te doen die het maatschappelijke rendement van het zwembad te vergroten. Op dit moment wordt de reserve MRZ alleen in gezet om het tekort op de begroting gemeente Zeist aan te vullen op basis van de begroting jaarplan SRO Zeist BV.



	Begroting Zeist	begroting SRO	Oplossing
2020	€ 1.313.467	€ 1.380.938	Reserve MRZ
2021	€ 1.211.917	€ 1.579.243	Reserve MRZ
2022	€ 1.040.554	€ 1.546.633	1 <sup>e</sup> Berap 2022
2023	€ 1.068.649	€ 1.671.100	Reserve MRZ
2024	€ 1.150.935	€ 1.665.003	Reserve MRZ
2025	€ 1.127.118	€ 1.686.500	Reserve MRZ

#### *Correctie tarieven zwembad*

In bijlage 6 "Privaatrechtelijke tarieven 2025 (voor raad ter kennisneming)" bij de begroting van de gemeente Zeist, is een tabel met zwembadtarieven opgenomen. Na vaststelling van de gemeentelijke begroting is gebleken dat er door SRO andere tarieven gehanteerd zijn bij het opstellen van de begroting 2025 van het zwembad. Om geen gat te slaan in de zwembadbegroting en omdat de tarieven die eraan ten grondslag liggen marktconform zijn en continuïteit bieden voor bewoners, met dit jaar een index van 2,3 % ten opzichte van de tarieven van vorig jaar, is in de aandeelhoudersvergadering van 28 november 2024 besloten om akkoord te gaan met de begroting en de daaronder liggende voorgestelde tarieven. In bijlage 2 zijn de zwembadtarieven van 2024 en zoals die nu in 2025 gehanteerd gaan worden naast elkaar gezet.

#### **Tijdelijke verlenging overeenkomst**

De beheer- en exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Zeist en SRO Zeist B.V. loopt tot eind 2025 en wordt zonder opzegging automatisch met een periode van 3 jaar verlengd. Dezelfde termijnen gelden voor aanverwante overeenkomsten zoals de huurovereenkomst, de aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst en de DVO. Uiterlijk 31 december 2024 moeten de partijen beslissen of ze deze overeenkomsten automatisch verlengen dan wel opzeggen. De gemeente Zeist wilt graag grondig evalueren of de joint venture en huidige partner voldoet aan de doelstellingen waarmee destijds de samenwerking is opgestart, of dat een andere organisatievorm en/of partner wenselijk is/zijn. Deze diepgaande evaluatie vraagt meer tijd en daarom is besloten om de overeenkomsten met een jaar te verlengen, zodat 2025 benut kan worden voor een grondige evaluatie en 2026 voor een eventuele implementatie van de evaluatie. Tegelijkertijd wordt met de verlenging van de overeenkomst het contract aangepast op enkele punten zodat er een winst van 35.000 euro begroot mag worden en de algemene kosten en de exploitatiebijdrage geïndexeerd mogen worden. Dit zijn de afgelopen jaren terugkerende bespreekpunten geweest in de samenwerking die met deze wijzigingen worden vastgelegd en wat de samenwerking daarmee ten goede komt. De uitkomst van de evaluatie en eventuele besluiten die daaruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de raad.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



dr. H.S. Grotens



drs. J. Langenacker

