ingekomen
Nr. Afd.
- 6 FEB 2018

Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Meierijstad
Postbus 10.001
5460 DA VEGHEL

Onderwerp: Beroep op Raadsbesluit 17 maart 2016 inzake exploitatiesubsidie 2018.

Erp, 01 februari 2018.

Geacht College,

Uw college ontvangt tegelijk met deze brief het Jaarverslag 2017 van de stichting SBGE. In dit jaarverslag refereren wij aan het Raadsbesluit van de Gemeente Veghel van 17 maart 2016 waarin werd besloten om de periode van verhuur te verlengen tot en met 31 december 2017 en een definitief besluit over de toekomst uit te stellen tot 2017. Op 28 december j.l. heeft dhr. Erik Koopmans een terugkoppeling gegeven van het wethoudersoverleg. Daarin is gesproken over de voortgang van SBGE. Het College van B&W heeft aangegeven dat in 2018 op dezelfde voet verder gegaan kan worden. Dit tot aan het moment van de definitieve harmonisatie gemeenschapshuizen.

Op grond van bovenstaande en de besprekingen met de ambtelijke contactgroep doet het bestuur van SBGE ook voor 2018 een beroep op de gemeentelijke exploitatiesubsidie om de exploitatie sluitend te maken. In de begroting hebben we hiervoor een bedrag van € 45.000 opgenomen. Graag doen wij een beroep op uw College om deze aanvullende subsidie toe te kennen.

Hoogachtend,

J.G. Pepers, secretaris

C.G.M. Bressers, voorzitter

Bijlagen: Jaarverslag 2017 SBGE
Begrotingen SBGE 2018 inz. Raadhuis Erp en Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa.

BEGROTING TER AA 2018		Werkelijk 2017		Begroot 2018	
Code	**Omschrijving**	**Verlies**	**Winst**	**Verlies**	**Winst**
4000	Salariskosten	114.429		124.000	
4050	Vrijwilligersvergoedingen	6.050		6.000	
4100	Diverse personeelskosten	1.003		1.000	
4335	Afschr. Inventarissen	1.666		3.826	
4500	Contributies en abonnementen	458		450	
4510	Reclame en advertenties	2.267		2.250	
4530	Reis- en verblijfkosten	279		300	
4550	Bankkosten	398		400	
4590	Overige verkoopkosten	1.340		1.350	
4700	Kantoorbenodigdheden	166		165	
4730	Elektra	9.875		9.875	
4731	Gas	9.875		9.875	
4732	Water	250		250	
4735	Verzekeringspremies	1.851		1.850	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	47		50	
4750	Telefoon-Buma-Stemra	2.728		2.700	
4760	Onderhoudskosten gebouwen + inrichting	17.180		14.900	
4765	Diverse belastingen	6.875		8.429	
4790	Overige kantoorkosten	420		400	
4795	Schoonmaakkosten	4.485		4.500	
4780	Bestuurskosten	593		600	
4810	Accountants- en administratiekosten	38		40	
4900	Betalingsverschillen	19		0	
7005	Huurkosten accommodatie Ter Aa	254.620		261.927	
7010	Inkopen keuken laag btw	6.798		6.800	
7011	Inkopen keuken hoog btw	3.251		3.300	
7012	Inkopen drank laag btw	6.047		6.050	
7013	Inkopen drank hoog btw	6.835		7.000	
7015	Inkoop overige horeca benodigdheden	568		600	
7020	Emballage		169		170
8000	Baromzet, 6% BTW		52.762		56.454
8001	Baromzet 21% BTW		21.798		23.300
8002	Huuropbrengsten diverse zalen		31.156		31.000
8003	Huuropbrengsten sportzaal		19.464		20.000
8005	Sponsoring		3.584		6.500
8010	Accommodatie- en basissubsidie		246.036		253.098
8011	Jeugdsport subsidie		22.815		22.800
8015	Subsidie schoonmaak sportzaal		18.465		18.465
8500	Rente inkomsten		98		100
8750	Speciale evenementen				2.000
	Exploitatie subsidie		46.470		45.000
	Saldo winst / verlies	2.407			
		462.816	**462.816**	**478.887**	**478.887**

	BEGROTING RAADHUIS 2018	Werkelijk 2017		Begroot 2018	
	Omschrijving	**Verlies**	**Winst**	**Verlies**	**Winst**
4500	Contributies en abonnementen	66,50		70,00	
4550	Bankkosten	3,48		5,00	
4730	Energie-elektra	4.500,00		4.500,00	
4760	Onderhoudskosten gebouw-inrichting	6.652,73		6.500,00	
4761	Onderhoudsvoorz. gebouwen en inventaris	6.000,00		6.000,00	
4810	Accountants- en administratiekosten	80,50		80,00	
4900	Betalingsverschillen	0,16		0,00	
8000	Omzet groep 1, overige zalen		11.515,52		10.900,00
8001	Omzetgroep 2, trouwkamer		3.609,36		4.800,00
8005	Sponsoring		178,18		200,00
8010	BRIM subsidie		3.130,00		3.130,00
	Saldo winst	1.129,69		1.875,00	
		18.433,06	**18.433,06**	**19.030,00**	**19.030,00**

Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp

JAARVERSLAG 2017

Inhoudsopgave

			Pagina 2
Paragraaf	1	Inleiding	3
	2	Organisatie	3
	3	Bestuurlijke zaken	3
	4	Activiteiten ▪ bestuur ▪ gebruikers / huurders	4
	5	Personeel ▪ samenstelling en personeelskosten ▪ inzet vrijwilligers ▪ social return ▪ personeelsgesprekken ▪ leeftijdsopbouw	4 5 6
	6	Gebouwen: Het Raadhuis en Ter Aa	7
	7	Financieel jaarverslag	8
	8	Ontwikkelingen en trends ▪ lange termijn visie en Brugoverleg ▪ leeftijdsopbouw personeel ▪ leefgemeenschap	11
	9	Tot slot	11
	10	Een vooruitblik	12
		Bijlagen:	
		▪ Winst&Verlies rekening Ter Aa	13
		▪ Winst&Verlies rekening Raadhuis	14
		▪ Conceptbegroting Ter Aa voor de Stichting, zoals door de gemeente in eerste instantie is ingebracht	15

Het Bestuur van SBGE

Januari 2018.

Inleiding

Hierbij presenteert het bestuur van SBGE haar jaarverslag 2017 inzake het beheer van "Het Raadhuis Erp" en "Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa Erp". In 2014 heeft het bestuur van SBGE het beheer van deze accommodaties overgenomen van de gemeente Veghel. Met veel energie is hieraan gewerkt en is er tegelijkertijd serieus gekeken naar de ontwikkelingspotentie van de beide accommodaties. Per 01-01-2017 is de gemeente Veghel opgegaan in de gemeente Meierijstad. Dat betekent een stilzwijgende verlenging van afspraken tot het moment van harmonisatie in 2019. In april en november heeft het bestuur van SBGE overleg gepleegd met de nieuw samengestelde ambtelijke contactgroep. Op 25 april werd het (bijna) voltallige College van Burgemeester en Wethouders op werkbezoek ontvangen in Ter Aa.
In 2017 heeft het overleg naar één gezamenlijk "Omnipark De Brug" in Erp geresulteerd in een Realisatieplan dat op 10 december is overhandigd aan wethouder mevr. Coby van der Pas. Belangrijk gegeven is dat het plan is opgeknipt in een realistische fasering waarbij de drie sportverenigingen allereerst toewerken naar één omnisportvereniging, waarbij in een tweede fase SBGE aansluit met haar accommodaties en verderop vervangende nieuwbouw daarvan.

Organisatie

SBGE is een stichting met als doel het beheren en exploiteren van het Raadhuis Erp en het Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa ten behoeve van sociaal-culturele activiteiten, sport en educatie in Erp en omgeving, alsmede het stimuleren, organiseren en doen organiseren van activiteiten op en rond de locaties, alles in de meest ruime zin. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Naast de bepalingen in haar Statuten heeft SBGE een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Het bestuur evalueert tweemaal per kalenderjaar met de Gemeente Veghel de voortgang in het proces naar werkelijke overdracht. Het huishoudelijk reglement is weer geactualiseerd.

Bestuurlijke zaken

De actuele samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:	Kees Bressers
Secretaris:	Hans Pepers
Penningmeester:	Mari Biemans
Bestuurslid:	Christ van Bree
Bestuurslid:	Piet van Zutphen

Bestuursleden zitten in periodes van 4 jaar. In de periode 2014 -2016 vonden geen bestuurswisselingen plaats. M.i.v. 2017 wordt de functie van penningmeester vervuld door dhr. Mari Biemans. Bestuurslid dhr. Piet van Zutphen geeft aan volgens rooster van aftreden na 2017 niet herkiesbaar te zijn. Daarmee ontstaat een nog nader in te vullen bestuurs-vacature.

Het bestuur vergadert in principe op de derde dinsdag van de maand in het Raadhuis. Tussentijds zijn er vergaderingen geweest rondom vele onderwerpen, inhoudelijk of praktisch van aard. Dit jaar is het proces van afstemming en evaluatie met de ambtelijke contactgroep van de gemeente in zeer positieve sfeer gecontinueerd. Zoals in de inleiding al vermeld verkeren we nu in de overgangsfase naar harmonisatie van allerlei gemeentelijke regels in de nieuwe gemeente Meierijstad.
Dit jaar is ook de nieuwe bestuursstructuur ingevoerd, waarbij elk bestuurslid een eigen portefeuille beheert met een tweede bestuurslid als ondersteuner. Voor relevante portefeuilles worden mensen benaderd om zitting te nemen in de bijbehorende werkgroep. Daarmee bereiken we een hogere efficiency in taakverdeling en vergadertijd.

Activiteiten

Het Raadhuis en Ter Aa bieden alle gebruikers en huurders van beide accommodaties de ruimte en gelegenheid om hun activiteiten uit te voeren.

De benedenruimte en zolder van het Raadhuis worden voor het grootste gedeelte ingenomen door Heemkundekring Erthepe, die hiermee een passende thuisbasis heeft voor haar activiteiten in een grote vereniging met ruim 320 leden! Ook voor de Dorpsraad Erp is er ruimte beschikbaar in het Raadhuis voor vergaderingen en besprekingen met derden.
In de voormalige trouwkamer is IHP Heating als commerciële partij binnengehaald. Deze ruimte is daarmee voltijds in gebruik als kantoorruimte voor IHP Benelux. Een deel van de muzieklessen is hiervoor overgeheveld naar Ter Aa. PhoenixCultuur verzorgt nog wel een deel van haar muzieklessen in de expositieruimte beneden. De voormalige B&W-kamer is als lokaal servicepunt voor twee dagdelen verhuurd aan Rabobank Uden-Veghel. Als vaste huurder is YVA-accountantsbureau er actief voor startende ondernemers. Ruimtes worden verder incidenteel verhuurd.

De sporthal in Ter Aa herbergt diverse sportverenigingen met een lage bezetting in de zomerperiode en overbezetting in de winterperiode. De vraag naar extra uren in de winter overtreft de beschikbare ruimte. Met verenigingen wordt steeds in goed overleg gezocht naar de meest efficiënte oplossing. Hockeyclub Geel-Zwart behoudt als 'buitendorpse sportvereniging' vooralsnog haar plaats op het sportrooster van de sporthal.
De sporthal, eventzaal en vergaderzalen in Ter Aa zijn naast regulier gebruik door veel vaste huurders (bijv. bewegingsonderwijs basisscholen, KBO Erp) ook verhuurd voor speciale grote evenementen zoals het carnavalsprogramma van CV de Uilen en de grote projecten van de Stichting Harmonieus en Harmonie OBK met "Lost in Music" en "NOIZZ"(dit laatste voor het eerst in 2017 als een nieuw initiatief voor jeugdige muzikanten en dansers).
De voormalige biebruimte is dit jaar omgebouwd tot een muziekruimte voor allerlei culturele en muzikale activiteiten van koren, slagwerkers, harmonie muzikanten en andere kleinschalige muzikale activiteiten en lessen. Deze ruimte genereert nu dus ook huurinkomsten. Een verzoek voor vestiging van een voorziening BSO kon (nog) niet worden gehonoreerd. De open dag in oktober werd druk bezocht.

Personeel

Samenstelling en personeelskosten

Vóór de overdracht aan SBGE telde het team van Ter Aa negen medewerkers:

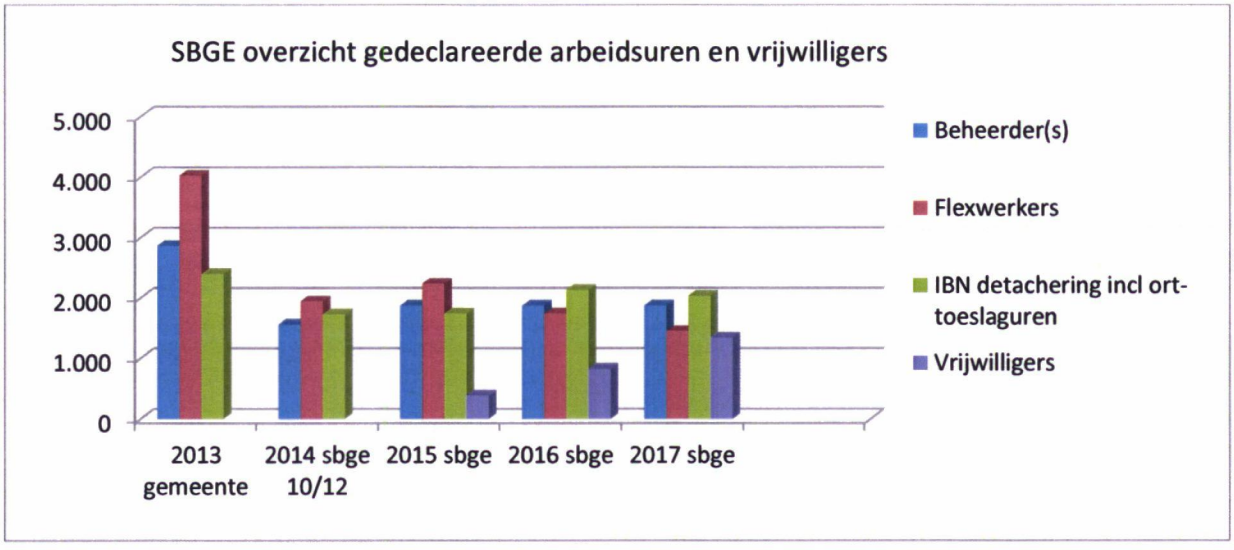
- In gemeentedienst: 1 beheerder 1,00 fte + 1 medewerker 0,53 fte: 1,53 fte
- Detachering Connexie: drie medewerkers resp. 0,39 + 0,50 + 0,50 fte: 1,39 fte
- Detachering Randstad: twee medewerkers resp. 0,28 + 0,44 fte: 0,72 fte
- Detachering IBN: twee medewerkers resp. 0,61 + 0,67 fte: 1,28 fte

4,92 fte

Het personeelsbestand 2017 telt zes medewerkers:

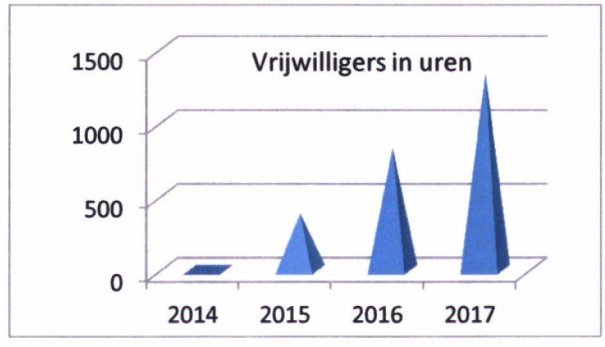
- Eén beheerder in payroll fulltime vast dienstverband: 1,00 fte
- Drie medewerkers in payroll flexwerk contract: 0,77 fte
- Twee medewerkers IBN vast dienstverband detachering: 1,09 fte

2,86 fte



Inzet van vrijwilligers:

De inzet van vrijwilligers is verder toegenomen van 384 uur in 2015 naar 828 uur in 2016 naar 1.344 uur in 2017. Tegelijk met de gerealiseerde personeelsreductie is de groep vrijwilligers verder uitgebreid naar negen personen. In het totaal is ook de compensatie meegenomen voor verenigingen die bij grote evenementen eigen leden inzetten.



Het punt van aandacht voor de medewerksters, die liever niet 's avonds alleen werken en afsluiten, is opgelost door de IBN-medewerkers meer in de avonden in te zetten. Deze aanpassing is effectvol, ook al betekent die wel een stijging in de personeelslast voor ort-toeslaguren. Dit is voor wat betreft het avondrooster niet te compenseren met inzet van meer vrijwilligers.

Het bestuur van SBGE is van mening dat de grenzen aan de personeelskrimp nagenoeg bereikt zijn. Op gebied van herkenbaarheid van medewerkers, service aan huurders en gebruikers, consistente zorg en onderhoud voor gebouw en omgeving is het onwenselijk om alle ervaring en deskundigheid uit het team van medewerkers weg te bezuinigen.

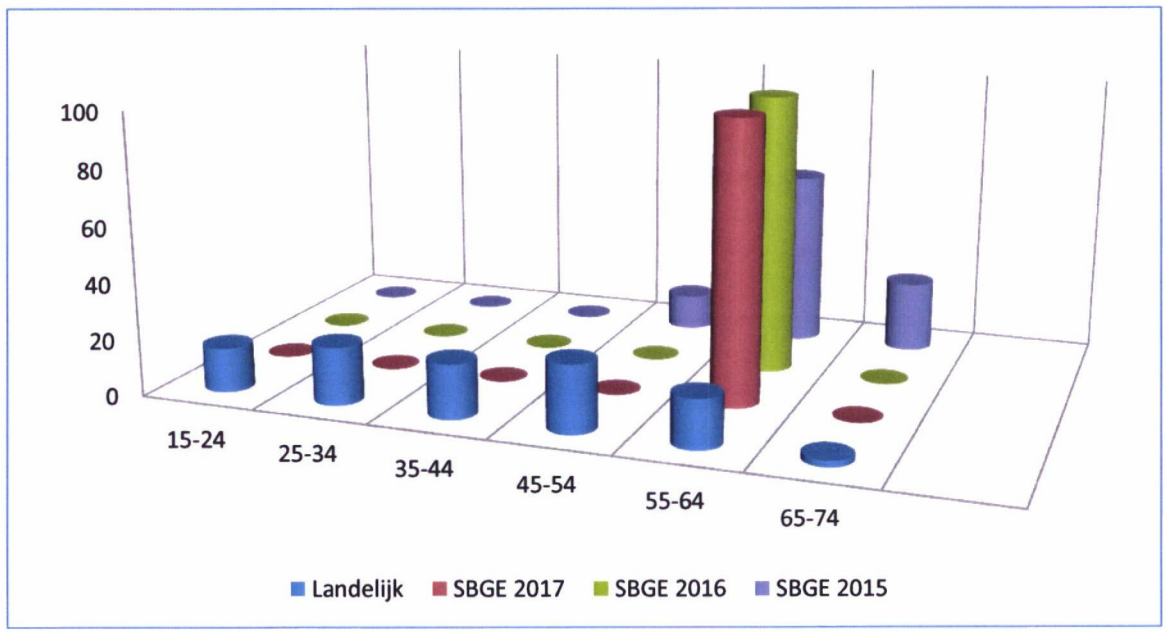
Social return

In Ter Aa zijn twee medewerkers voor 1,0863 fte (werkelijk uren) gedetacheerd vanuit IBN in vast dienstverband. Vooralsnog lukt het niet om via andere kanalen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. We houden wel feeling met instanties die deze groep mensen op de arbeidsmarkt begeleiden, maar er is nog geen passende match gevonden.

Personeelsgesprekken

In het voor- en najaar zijn teambesprekingen gevoerd o.l.v. de beheerder. Individuele gesprekken met de medewerkers worden tussentijds gevoerd door de beheerder. In teambesprekingen wordt het bestuur vertegenwoordigd indien er actuele en relevante ontwikkelingen te bespreken zijn. Zo is in het najaarsoverleg in de teambespreking aandacht besteed aan de drie fasen in de Payroll-structuur. Eind 2019 komen de drie flexwerkers aan het eind van fase B. Met Driessen HRM is op basis van eerdere afspraken overeengekomen dat deze medewerkers na fase A en B doorgaan naar fase C in een vast dienstverband bij Driessen HRM. Dit tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Hiermee is er duidelijkheid gecreëerd voor de betrokken medewerkers.
Voor de beheerder in vast dienstverband bij Driessen HRM en voor de twee IBN-gedetacheerden met een vast IBN-dienstverband is dit geen issue. Zij gaan door tot aan de AOW-leeftijd.

Leeftijdsopbouw SBGE personeel in procenten per leeftijdscohort:
Bron landelijke gegevens: UWV rapport Arbeidsmarktprognose 2017-2018.



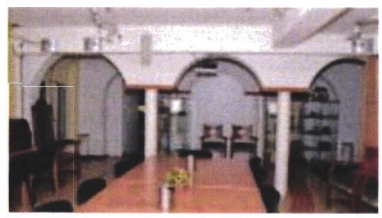
Gebouwen

Het Raadhuis

Met het bestuur van Heemkundekring Erthepe zijn goede afspraken gemaakt m.b.t. klein onderhoud en schoonmaak van het Raadhuis. In zelfwerkzaamheid neemt Erthepe dit grotendeels voor haar rekening. Hiervoor wordt een geringe compensatie geboden in de huurovereenkomst. De gemeente faciliteert de organisatie van huwelijkssluitingen aan Erthepe voortaan met een kleine financiële bijdrage.
Om te voldoen aan redelijke eisen voor commerciële verhuur op de bovenverdieping is de schoonmaak daar extern geregeld. Is de IHP kantoorruimte voorzien van een klimaat-installatie met binnen/buiten module. En werd t.b.v. een hoogwaardige internetverbinding een glasvezel-aansluiting gerealiseerd.
De glas-in-lood ramen zijn onder beheer van Heemkundekring Erthepe gerestaureerd. Via "Bouwmensen Oss/Veghel" (voorheen ReVaBo) zal het houten raamwerk voor terugplaatsing van het glas in lood zo spoedig mogelijk worden aangeleverd. Door omstandigheden loopt dit project vertraging op.

Het Raadhuis Erp

B&W-kamer
Servicepunt RABOBANK



Expositieruimte Heemkundekring Erthepe

Ter Aa

In goed overleg tussen SBGE, CV de Uilen van Empeldonk en Harmonie OBK is het plan uitgevoerd om de uitstraling van de evenementenzaal te verbeteren. De wanden zijn in kleur geschilderd. Dit heeft geresulteerd in een prachtige evenementenzaal (eventzaal) met een nieuwe sfeervolle uitstraling. CV de Uilen en Harmonie OBK zorgen voor aangepaste verlichting resp. extra podiumelementen. Vervanging van de podiumvloer blijft nog punt van aandacht, stond in de MJOP 2017 van de gemeente maar is nog niet gerealiseerd. De keuken staat in de MJOP 2019 en de scheidingswand in 2021. Gemeente Meierijstad werkt eind 2017 - begin 2018 aan de actualisering van de MJOP van haar gemeenschapshuizen.

In zelfwerkzaamheid wordt veel klein onderhoud in eigen beheer uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van Ter Aa. Dat geldt ook voor het schoonmaakonderhoud. In een aantal ruimtes (toiletten en kleedlokalen) is de oude verlichting vervangen door LED-verlichting. Deze is beter qua lichtopbrengst en voordeliger qua energiekosten. De TL-verlichting in de sporthal voldoet al jaren niet meer aan de eisen, partiële vervanging van kapotte TL-buizen is een slechte aanpak waar m.n. sportverenigingen negatief op reageren. Hopelijk kan dit probleem snel worden opgenomen in het MJOP op korte termijn! Het sportcafé is dringend toe aan een eigentijds interieur en dito uitstraling. Dit kan volgens SBGE-plan wellicht in 2018 al gerealiseerd worden.

Ter vervanging werd geïnvesteerd in een professionele beamer met dito scherm in de eventzaal. In het sportcafé werden een nieuw TV scherm en een lounge-set geplaatst. In het beheerderskantoor werden de verouderde printer en computer vervangen.

Entree Ter Aa

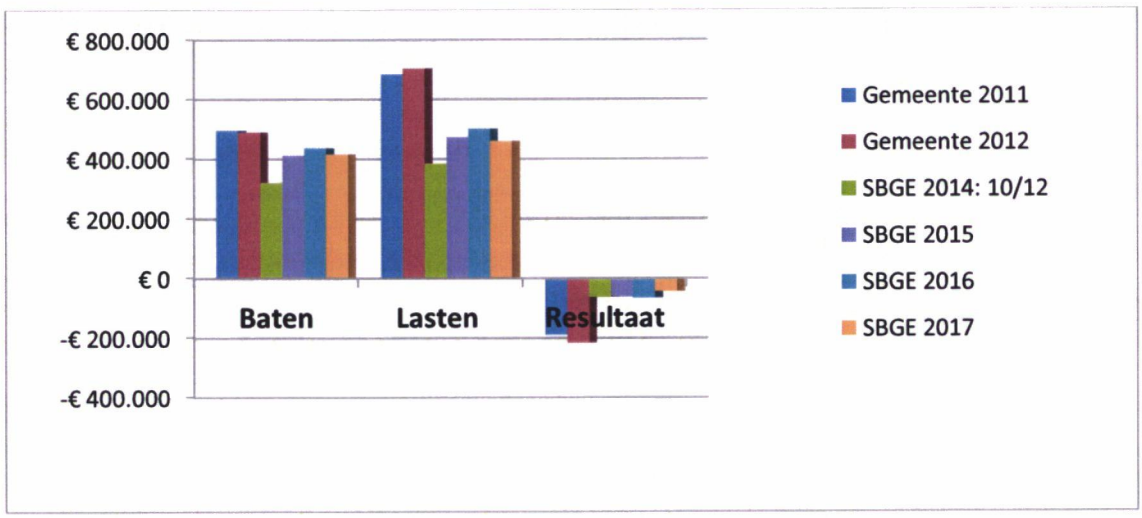
Podium eventzaal

Ook grote bijeenkomsten

Financieel jaarverslag

In het licht van de opdracht van de Gemeenteraad Veghel aan SBGE is de financiële paragraaf een kernonderdeel in het jaarverslag. Het gaat immers om ons bestaansrecht, om beide accommodaties te behouden voor Erp.
De werkgroep "Activiteiten en Promotie" van het bestuur heeft haar sponsorplan uitgezet en ziet daar al veelbelovende resultaten van. Eigen sponsoruitingen van sportverenigingen tijdens hun wintercompetitie in Ter Aa blijven daarnaast toegestaan.
Tot en met het boekjaar werd de financiële administratie van SBGE gevoerd inclusief BTW. M.i.v. 2017 met de komst van de nieuwe penningmeester is gekozen voor een nieuw en online boekhoudprogramma dat werkt op basis van bedragen exclusief BTW. Waar nodig in de vergelijking met begroting en exploitatie van voorgaande jaren zullen we aangepaste toelichting geven.

Ter vergelijking een grafiek van de cijfers van de Gemeente Veghel 2011 en 2012 t.o.v. SBGE 2014 t/m SBGE 2017. Hieruit blijkt meteen het grote verschil tussen de gemeentelijke exploitatie van 2011-2012 en de SBGE-exploitatie van 2014 tot en met 2017. Voor de winst- en verliesrekening 2017 zie de bijlagen op pp. 13 en 14.



Een aantal financiële zaken heeft extra aandacht gevraagd. Bijstelling van een aantal huurovereenkomsten, terugkerend overleg met CV de Uilen, het nieuwe muziekproject "NOIZZ" met haar eerste succesvolle editie voor jeugdige muzikanten en dansers.
De huurtarieven van SBGE volgen wat de sporthal betreft de gemeentelijke indexering. De tarieven voor de eventzaal en vergaderzalen worden door SBGE bepaald. In 2015 werd een fikse verhoging met 8% doorgevoerd. Daarmee staan we per 1-1-2018 nog op gelijke hoogte met de door de gemeente gehanteerde indexeringen van de afgelopen jaren. SBGE wacht met de volgende huurverhoging de harmonisatie binnen de gemeente Meierijstad af. We streven naar een consistente en eenduidige regeling van huurtarieven voor alle huurders en gebruikers. Zeer incidenteel kan een korting op de tarieven worden verleend bij speciale grootschalige projecten met hoge mate van zelfwerkzaamheid van de organiserende partij.

Wat betreft het Raadhuis is het bestuur zeker optimistisch over de financiële haalbaarheid. De bezetting is hoog en de functionaliteit en uitstraling zijn prima. Met Rabobank Uden-Veghel werd eerder al overeenstemming bereikt over het neerwaarts bijstellen van de huurprijs in de komende jaren naar een voor de bank meer realistisch niveau. Daardoor komt er wel weer ruimte vrij voor andere huurders. Het groot onderhoud, voorbereid in 2015 en uitgevoerd in 2016, zorgt voor een goede bouwtechnische staat van dit monument. In 2017 is het buitenschilderwerk uitgevoerd. Voortbouwend op het beleid in 2016 is weer een deel van de dure servicecontracten aangepast. Verplichte contracten zijn tegen aanmerkelijk gunstiger condities overgezet op naam van SBGE en een deel van de contracten is door SBGE zelf opnieuw geregeld.

Voor sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa zitten we nog niet op het door de gemeente gestelde doel. In het voorbereidend proces naar de overdracht heeft het stichtingsbestuur i.o. steeds weer herhaald geen garantie te kunnen geven voor realisatie van de door de gemeente gestelde resultaatdoelen 2014: - € 70.709; 2015: - € 30.189; 2016: + € 16.511. Bedragen die voor het SBGE-bestuur ook niet herleidbaar zijn tot afspraken in het vooroverleg met de gemeente.

Verhoging van de bezettingsgraad en werving van grote evenementen is zeker het streven van SBGE. Daartoe is het nodig om met een breed gedragen toekomstvisie richting te geven aan een brede cultureel-maatschappelijke fundering van Ter Aa in de Erpse gemeenschap. De SBGE-exploitatie ligt substantieel op een lager niveau dan die van de gemeente voorheen. Enerzijds verhoging van baten en anderzijds verlaging van lasten zal op termijn SBGE mogelijk iets richting het resultaatdoel kunnen brengen.

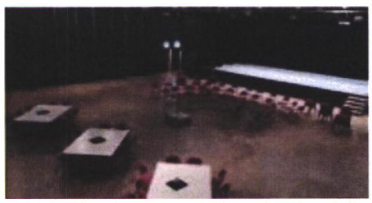
Een sluitende exploitatie voor Ter Aa lijkt voor deze complexe accommodatie een utopie. Maatschappelijk belang en rendement maken financiële support van de gemeenschap c.q. de gemeente een verantwoorde noodzaak.

"De Gemeenteraad van Veghel heeft bij Raadsbesluit van 17 maart 2016 besloten om de periode van verhuur te verlengen tot en met 31 december 2017 en een definitief besluit over de toekomst uit te stellen tot 2017. Tevens is een bedrag gevoteerd om de begroting voor de jaren 2015 t/m 2017 sluitend te maken. Tijdens deze vergadering werden door alle partijen complimenten uitgesproken aan het adres van SBGE voor de manier waarop beide accommodaties in beheer zijn overgenomen van de gemeente."

Korte toelichting bij de jaarcijfers 2017 van Ter Aa (zie pp. 13-14):

Resultaat exploitatie baten	€ 416.346,64
Resultaat exploitatie lasten	€ 460.409,38
Reëel exploitatieresultaat	-/- € 44.062,74
Exploitatiesubsidie gemeente	€ 46.470,00
Eindresultaat	€ 2.407,26

Diverse subsidies (voor accommodatie, jeugdsport en schoonmaak sporthal), baromzet en huuropbrengsten zijn de financiële pijlers in de exploitatie van Ter Aa. De werving van sponsoren levert geleidelijk aan meer revenuen op. De personeelskosten zijn ook dit jaar weer gedaald door een effectieve inzet van betaalde medewerkers. Er is meer geïnvesteerd in onderhoud en inrichting van Ter Aa. De accommodatiesubsidie verdwijnt weer geheel in de huurkosten. Door de Gemeenteraad van Veghel werd voor 2017 een exploitatiesubsidie toegezegd van € 46.470. Dit bedrag is ontvangen op rekening van SBGE. Hiermee is de exploitatie 2017 sluitend.



Eigentijdse uitstraling eventzaal

Biljart- en kaartzaal met veel KBO activiteiten

Sporthal ook voor kinderfeestjes

NOIZZ – The Youth Music Event 2017

NOIZZ werd door "Erp ontmoet" uitgeroepen tot het **"Nieuwsmoment van 2017"**

Ontwikkelingen en trends

In voorgaande jaren hebben we melding gemaakt van het visietraject en de snelkookpan-sessie waarin we voor Ter Aa het einddoel vaststelden als:

"Dé ontmoetingsplek van Erp voor iedereen, jong en oud".

Het bestuur van SBGE participeert in het zgn. Brugoverleg met de drie omliggende sportverenigingen. Op basis van onderzoek in diverse werkgroepen binnen het Brugoverleg is de visie als volgt geformuleerd:

"Omnisportpark Erp 2025 is een open geïntegreerd sportpark voor jong en oud, en voor zowel validen als mindervaliden, dat gewenste extra activiteiten biedt zowel op de dag als in de avond. De leden van de verenigingen en gebruikers van het Sport- en ontmoetingscentrum kunnen hier hun activiteiten beoefenen op elk gewenst niveau en uitbreiden waar dit wenselijk is. De natuurlijke loop en de mogelijkheden van de Aa zijn geïntegreerd in het sportpark."

SBGE blijft zeker partner in het Brugoverleg, maar gaat ook verder met haar eigen visie en uitvoering van beleid. Het ligt voor de hand te verwachten dat beide trajecten elkaar kunnen aanvullen en versterken. Op 10 december 2017 is aan wethouder mevrouw Coby van der Pas het Realisatieplan Omnipark De Brug aangeboden. Het is nu aan de gemeente Meierijstad om hierop visie te ontwikkelen in samenspraak met WS de Aa en overige geledingen die op een of andere manier betrokken zijn of worden bij dit project.
E.e.a. doet wel een stevig beroep op de bestuursleden van SBGE. Het streven is om eigen ondersteunende werkgroepen te formeren.

De in het vorige jaarverslag genoemde onevenwichtige leeftijdsopbouw personeel is dit jaar niet gewijzigd. Alle zes medewerkers bevinden zich in het leeftijdscohort 56-64 jaar. Het duurt tot 2022 voordat de eerstvolgende medewerker de AOW-leeftijd bereikt. Vooralsnog is er geen ruimte om nieuw personeel aan te nemen of om vrijkomende uren onder te brengen bij andere medewerkers.

Landelijk is er de trend dat het sociaal-culturele leven in de eigen leefgemeenschap van steeds groter belang wordt. In de participatie-samenleving staan mensen dicht bij elkaar ter onderlinge ondersteuning vanuit een sterk burgerschapsgevoel. De buurt, de wijk, de dorpsgemeenschap als kern is een wezenlijk aspect binnen deze trend. Er is sprake van een toenemende gemeentelijke schaalvergroting, grote uitdagingen als gevolg van de overheveling van overheidstaken naar gemeenten, de toenemende noodzaak tot bezuinigen en de roep om meer transparantie en burgerparticipatie. Het bestuur van SBGE wil graag aan de nieuwe participatiesamenleving mede zin, inhoud en vorm geven vanuit een open houding naar de Erpse gemeenschap toe.

Tot slot

Als bestuur, beheer en medewerkers kijken we met een positief gevoel terug op wat tot nu toe gerealiseerd is. Daarmee willen we verder gaan om beheer en ontwikkeling verder gestalte te geven.

Een vooruitblik .....

Het bestuur van SBGE staat voor een aantal belangrijke agendapunten:

- Verdere uitwerking van de eigen visie in termijndoelen;
- Een breder programma-aanbod in Ter Aa (concreet al in voorbereiding: Neil Diamond Tribute in 2018 en Tribute to the Cats in 2019);
- Versterking van de bestuursstructuur met meer deelnemers in actieve werkgroepen;
- De samenwerking met de nieuwe gemeente Meierijstad;
- De gemeentelijke besluitvorming m.b.t. de harmonisatie van dorpshuizen/gemeenschapshuizen na 2018;
- Het Brugoverleg naar een Omnipark Erp 2025;
- Contact houden met instanties voor meer vrijwilligers / social return, bij voorkeur jongeren;
- Investeringswensen Ter Aa 2018:
  - vervanging beide kassa's, vervanging biljartlakens, vervanging koffieautomaat,
  - aanschaf elektrische piano, upgrading van het sportcafé,
  - vervanging plafond eventzaal

Lost in Music

Lost in Music V

Lost in Music

NOIZZ – The Youth Music Event

Bijlagen

- **Exploitatie-overzicht Ter Aa**

WINST & VERLIESREKENING 01-01-2017 t/m 31-12-2017: TER AA

	Werkelijk 2017		Begroot 2017	
Omschrijving	**Verlies**	**Winst**	**Verlies**	**Winst**
Salariskosten	114.429		145.000	
Vrijwilligersvergoedingen	6.050		4.000	
Diverse personeelskosten	1.003		1.200	
Afschr. Inventarissen	1.666		5.000	
Contributies en abonnementen	458			
Reclame en advertenties	2.267			
Reis- en verblijfkosten	279			
Bankkosten	398			
Overige verkoopkosten	1.340		3.000	
Kantoorbenodigdheden	166			
Elektra	9.875		9.000	
Gas	9.875		10.100	
Water	250		900	
Verzekeringspremies	1.851		2.000	
Drukwerk, porti en vrachten	47			
Telefoon-Buma-Stemra	2.728		3.000	
Onderhoudskosten gebouwen + inrichting	17.180		11.500	
Diverse belastingen	6.875		3.000	
Overige kantoorkosten	420		1.800	
Schoonmaakkosten	4.485		5.200	
Bestuurskosten	593			
Accountants- en administratiekosten	38			
Betalingsverschillen	19			
Huurkosten accommodatie Ter Aa	254.620		254.620	
Inkopen keuken laag btw	6.798		5.500	
Inkopen keuken hoog btw	3.251		5.000	
Inkopen drank laag btw	6.047		5.500	
Inkopen drank hoog btw	6.835		10.000	
Inkoop overige horeca benodigdheden	568			
Emballage		169		
Baromzet, 6% BTW		52.762		55.000
Baromzet 21% BTW		21.798		27.500
Huuropbrengsten diverse zalen		31.156		30.000
Huuropbrengsten sportzaal		19.464		21.000
Overige huuropbrengsten/btw-teruggaaf				17.000
Sponsoring		3584		2.000
Accommodatie- en basissubsidie		246.036		246.036
Jeugdsport subsidie		22.815		18.000
Subsidie schoonmaak sportzaal		18.465		18.465
Exploitattie subsidie		46.470		46.470
Rente inkomsten		98		
Saldo winst / verlies	2.407			3.849
	462.817	**462.817**	**485.320**	**485.320**
Opmerking:	Bedragen excl btw		Bedragen incl. btw	

- **Exploitatie-overzicht Raadhuis**

WINST & VERLIESREKENING 01-01-2017 t/m 31-12-2017: RAADHUIS

	Werkelijk 2017		Begroot 2017	
Omschrijving	**Verlies**	**Winst**	**Verlies**	**Winst**
Contributies en abonnementen	67			
Bankkosten	3			
Overige verkoopkosten			200	
Energie-elektra	4.500		5.500	
Onderhoudskosten gebouw-inrichting	6.653		5.250	
Onderhoudsvoorz. gebouwen en inventaris	6.000		6.000	
Accountants- en administratiekosten	81			
Betalingsverschillen	0			
Omzet groep 1, overige zalen		11.516		13.820
Omzetgroep 2, trouwkamer		3.609		
Sponsoring		178		
BRIM subsidie		3.130		3.130
Saldo winst	1.130			0
	18.433	**18.433**	**16.950**	**16.950**
Opmerking	Bedragen excl btw		Bedragen incl btw	

- **Een greep uit onze groep huurders en gebruikers.**

- **Conceptbegroting Ter Aa voor de Stichting, zoals door de gemeente in eerste instantie werd ingebracht voor 2013-2014.**

Onderdeel	2011	2012	Stichting
BATEN			
Huuropbrengsten	120.069	113.478	70.000
Huuropbrengsten gymzaal/verrekening sportaccom.	36.063	33.926	34.000
Overige huuropbrengsten			
Baromzet	83.247	84.730	85.000
Sponsoring			
Accommodatiesubsidie	246.103	246.103	246.103
Schoonmaakvergoeding gymzaal	6.155	6.155	12.000
Exploitatiesubsidie/beheer gymzaal	5.000	5.000	10.000
TOTAAL BATEN	***496.637***	***489.392***	***457.103***
LASTEN			
Huurlasten	266.057	266.057	266.057
Personeelslasten	314.689	338.741	177.520
Vrjwilligersvergoedingen	0	0	
Onderhoudskosten (klein)	746	424	500
Onderhoud buitenterrein	0	0	
Schoonmaakkosten	4.905	5.274	5.000
Gas, Water, elektra	51.456	46.000	45.000
Verzekeringen	2.278	2.360	1.200
Afvalverwerking en verwijdering	2.043	2.214	2.000
Belastingen (o.a. OZB)	3.232	5.426	3.000
Reservering/afschrijving inventaris			10.000
(hulp)materiaalkosten	36.349	34.174	35000
Overige kosten	3.236	4.241	4.000
Onvoorzien/administratie			7.500
TOTAAL LASTEN	***684.990***	***704.911***	***556.777***
EXPLOITATIERESULTAAT	**-188.354**	**-215.519**	**-99.674**
Niet meegenomen:			
Storting voorzieningen	74.734	74.734	
Kapitaallasten	15.139	16.121	
Subsidies	22.557	21.667	