



Jaarplan 2016



Maastricht Sp^ort

Inhoudsopgave

<u>Hoofdstuk 1:</u>	Managementsamenvatting	
	Blz. 4	
<u>Hoofdstuk 2:</u>	Primaire productie	
	Blz. 6	
2.1: Sport en Bewegen		
	Blz. 6	
2.1.1	Verbeteren bewegingsonderwijs i.r.t. Gezonde School/Basisschool in Beweging	Blz. 6
2.1.2	MUMC+ Coach Sport en continuering buurtsportcoach	
	Blz. 6	
2.1.3	MUMC+ Top Mums	Blz. 7
2.1.4	MUMC+/AZM Sport en Beweegt	Blz. 7
2.1.5	Beweeg Bewust (Bewegen op recept)	
	Blz. 7	
2.1.6	Fit en Gezond bij chronisch zieken i.s.m. Fysio Stofberg	
	Blz. 7	
2.1.7	Kwaliteitsimpuls Therapeutisch zwemmen i.s.m. Fysio Stofberg	Blz. 8
2.1.8	Sport en Gezondheid binnen LVO VMBO Campus Maastricht (Hart Stikke)	
	Blz. 8	
2.1.9	WERKelijk Meedoen en Samen Sportief en continuering buurtsportcoach	
	Blz. 8	
2.1.10	IRONMAN in samenwerking met Sportho	Blz. 9
2.1.11	Verbreiding samenwerking Fontys Sporthogeschool	
	Blz. 9	
2.2: Accommodaties		Blz. 10
2.2.1	Aanbestedingen	Blz. 10
2.2.2	Van contract naar planmatig beheer	Blz. 13
2.2.3	Bovenlokale samenwerking	Blz. 13
2.2.4	Efficiencymaatregelen	
	Blz. 13	
2.2.5	Certificering Geusseltbad	Blz. 15
2.2.6	Projecten	Blz. 15
<u>Hoofdstuk 3:</u>	Bedrijfsvoering	
	Blz. 18	
3.1: Productie		Blz. 18
3.2: Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling		
	Blz. 18	
3.2.1	Kengetallen en bedrijfsvoering	
	Blz. 21	
3.2.2	Informatievoorziening en automatisering	Blz. 21
3.2.3	Financiën	Blz. 22
3.2.3.1	Saldo per organisatieonderdeel	
	Blz. 23	
3.2.3.2	Kosten verdeelstaat (KVS)	
	Blz. 23	

3.2.4	Risicomanagement	Blz. 23
3.2.5	Invulling Efficiencytaakstelling	
	Blz. 24	
3.2.6	Lean als instrument voor verbetering klantgerichtheid, innovatie en efficiëntie	
	Blz. 24	
3.2.7	Loopbaan en mobiliteit	
	Blz. 25	
3.2.8	HGG en SPP	Blz. 26
3.2.9	Wet Markt en Overheid	
	Blz. 26	
3.2.10	Vennootschapsbelasting	Blz. 26
<u>Bijlage 1:</u>	DVO	Blz. 27
<u>Bijlage 2:</u>	Productformulieren	
	Blz. 40	
<u>Bijlage 3:</u>	Formatieplan	
	Blz. 44	

Hoofdstuk 1: Managementsamenvatting

Voor u ligt het bedrijfsplan van Maastricht Sport. De intern verzelfstandigde gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Sport.

In het kader van opdrachtgever-/opdrachtnemerschap is voor 2016 een DVO opgesteld. Een evaluatie met de opdrachtgever, B&O Beleid Sport, heeft in 2015 plaatsgevonden. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de output op de pijlers Sport en Bewegen en Verenigingsondersteuning volledig is behaald. Binnen de pijlers Accommodatie en Sportparkmanagement zijn de voor 2015 te behalen targets eveneens gerealiseerd. De in het DVO 2015 geformuleerde doelstelling voor deze pijlers welke in 2016 moeten worden opgeleverd liggen goed op koers.

Maastricht Sport heeft het afgelopen jaar weer een aantal flinke stappen gezet om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en de samenwerking met de sporters in de stad te verbeteren.

Het adagium: "Maastricht Sport beweegt de stad" geldt ook uiteraard voor 2016. Sport en bewegen nemen een belangrijke positie in onze maatschappij in. Een rol die steeds belangrijker wordt nu er meer zorg- en welzijnstaken de verantwoordelijkheid worden van gemeenten. Dit biedt grote kansen voor de sport en beweeg sector breed. Belangrijk is dat er verbindingen worden gelegd tussen de verwante beleidsvelden en gezocht wordt naar innovaties. Sport en Bewegen dient nadrukkelijk gezien te worden als een (voorliggende) voorziening voor een aantal wettelijke regelingen (o.a Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet).

Maastricht Sport gaat in 2016, vanuit het oogpunt als bovenstaand beschreven, nadrukkelijk inzetten op het leggen van verbindingen en ontwikkelen van programma's samen met partners in de (gezondheid)zorg, het welzijnsveld, het onderwijs en onderwijsinstellingen.

In 2015 zijn, mede vanwege het aflopen van bestaande contracten, een aantal aanbestedingstrajecten gestart. Deels lopen deze aanbestedingsprocedures nog door in 2016. Tevens starten we een aantal nieuwe aanbestedingen in 2016. Om de efficiency- en effectiviteit van de bedrijfsvoering te verhogen, wordt bij nieuwe aanbestedingen ingezet om gelijksoortige werkzaamheden binnen de totale portfolio vanuit een integrale benadering te gunnen aan één hoofdaannemer. Het betreffen Europese aanbestedingen voor de buitensport, schoonmaak van de binnen- en buitensport en het preventief en correctief onderhoud van het Geusseltbad.

De evaluatie van het Geusseltbad is afgerond. In maart 2016 wordt in de raadsvergadering een besluit genomen over de meerjarenbegroting van het Geusseltbad. Het voorstel is om, door het invoeren van een aantal draaiknoppen, de gemeentelijke bijdrage in 2016 te beperken tot € 615.000, - naast de reeds bestaande bijdrage van € 457.000, -. Uit de evaluatie is gebleken dat er nog een aantal groei producten zijn in het Geusseltbad. Maastricht Sport krijgt daartoe de opdracht om de bezoekersaantallen te verhogen bij het leszwemmen en doelgroepen zwemmen. Daarnaast is gebleken dat de onderhoudsbudgetten en de geraamde schoonmaakkosten niet toereikend waren begroot. Om deze inkomstenverhoging en uitgaven te beheersen zal de Raad moeten besluiten dat er een frictiebudget beschikbaar wordt gesteld om daarmee een kwalitatieve ombouw van de personele bezetting te realiseren. Al deze maatregelen moeten er toe leiden dat Maastricht Sport in 2017 een gezonde begroting heeft.

Om de begroting van Maastricht Sport gezond te maken is een traject gestart met concernstaf en afdeling B&O (opdrachtgever) om te onderzoeken hoe de begroting duurzaam bijgesteld kan worden. Uit deze analyse komt een geprognostiseerd begrotingstekort.

Vervolgens zal onderzocht worden welke mogelijke draaiknoppen er toe kunnen leiden om het tekort te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdere centralisatie van het areaal en

concentratie van de gebruikers. Om bepaalde draaiknoppen te realiseren zullen er ook investeringen nodig zijn.

Momenteel is er een bestemmingsreserve spreidingsbeleid (buitensport) van € 5,6 mln. oplopend tot circa € 10 mln. in 2020. Uit deze reserve worden enkel uitgaven gedaan die bijdragen aan een verbetering van het exploitatieresultaat.

Het resultaat voor 2016 zal vooralsnog niet substantieel afwijken van het jaarrekeningresultaat 2015. In 2016 loopt er een onderzoek met als doel om de begroting Maastricht Sport voor 2017 gezond te maken. In de evaluatie van het Geusseltbad wordt vermeld dat in 2016 rekening wordt gehouden met een extra bijdrage van € 615.000,- voor de exploitatie van het bad. Het resultaat van de andere producten is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Maastricht Sport staat zowel intern als extern voor grote uitdagingen. Het realiseren van het DVO, de bedrijfsvoering optimaliseren en de financiële taakstellingen behalen kan alleen behaald worden met voldoende kwalitatief personeel. Hiertoe zal Maastricht Sport samen met de afdeling P&O een transitieplan opstellen.

Hoofdstuk 2: Primaire productie

2.1 Sport en Bewegen

Sport en bewegen nemen een belangrijke positie in onze maatschappij in. Een rol die steeds belangrijker wordt nu er meer zorg- en welzijnstaken de verantwoordelijkheid worden van Gemeenten. Dit biedt grote kansen voor de sport- en beweegsector breed. Belangrijk is dat er

verbindingen worden gelegd tussen de bellende beleidsvelden en gezocht wordt naar innovaties.

Naast Sport als doel dient Sport en Bewegen nadrukkelijk gezien te worden als een (voorliggende) voorziening voor een aantal wettelijke regelingen (o.a. WMO, Jeugdzorg, Participatiewet), gezondheid, onderwijs.

Maastricht Sport gaat ook in 2016, vanuit het oogpunt als bovenstaand beschreven, nadrukkelijk

inzetten op het leggen van verbindingen en ontwikkelen van programma's samen met partners in

de (gezondheid)zorg, het welzijnveld, het onderwijs en onderwijsinstellingen.

Onderstaand worden een aantal programma's beschreven waarmee het team Sport en Bewegen in

2016 aan de slag gaat. Daarnaast zal altijd uitvoering gegeven blijven worden aan het stedelijk aanbieden van diverse (laagdrempelige) sportprogramma's in samenwerking met sportaanbieders

(verenigingen en (para)commerciële sportaanbieders).

2.1.1 Verbeteren bewegingsonderwijs i.r.t. Gezonde School/Basisschool in Beweging

Bundelen, valideren, uitrollen en doorontwikkelen van kansrijke sport- en bewegconcepten. Met name in de richting van het basisonderwijs is een 'op maat' aanpak voor de basisscholen noodzakelijk met als doel het vergroten van beweegkansen voor leerlingen in en rondom de school.

In samenwerking met bestuurders van Mosa Lira en Kom leren werken we toe naar het verbeteren van het Bewegingsonderwijs. Gekozen is voor een aanpak die onderbouwd wordt door een lange termijn visie, aan het Lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool is de opdracht verstrekt om:

- een inventarisatie te maken van alle basisscholen in Maastricht met betrekking tot de deelgebieden: bewegingsonderwijs, sportbeleid, ouderparticipatie, het schoolplein en de weg naar en van school;
- in kaart te brengen welke initiatieven er zijn met betrekking tot bewegings- en gezondheidsstimulering;
- de behoeften en verwachtingen van de basisscholen te inventariseren en te vertalen naar actieplannen voor in eerste instantie 8 basisscholen in de stad.

2.1.2 MUMC+ Coach Sport en continuering buurtsportcoach

COACH Sports biedt beweegprogramma's aan voor kinderen van 8 - 12 jaar en jongeren van 12 - 18 jaar met overgewicht. Deze programma's zijn ontwikkeld door MUMC+ COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children's Healthcare) en Maastricht Sport in samenwerking met diverse andere partijen. De hoofddoelstelling van de beweegprogramma's is jongens en meiden met overgewicht op speelse wijze te laten ervaren hoe leuk bewegen kan zijn en ze begeleiden naar een passend beweegaanbod. Gedurende het traject komen deelnemers in aanraking met een zeer divers sportaanbod.

2.1.3 MUMC+ Top Mums

Maastricht Sport is partner bij het onderzoek van MUMC+ met als doel om relevante kennis en inzichten te verzamelen over het bevorderen van een gezond gewicht bij kinderen in de fase van 9 maanden tot 4 jaar, om zo aangrijpingspunten te verzamelen voor een sluitende preventieve en curatieve aanpak. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit zwangere

vrouwen en ouders van een jong kind (0 tot 4 jaar) en dan specifiek de allochtone en lage SES doelgroep. Voornamelijk onder de kinderen van deze doelgroep is overgewicht een probleem.

Doelgroep

- Vrouwen met een kinderwens, die roken en overgewicht hebben;
- Vrouwen die zwanger zijn, die roken of gerookt hebben en overgewicht hebben;
- Vrouwen die een kind < 1 jaar hebben, die roken of gerookt hebben en overgewicht hebben of gehad hebben.

Maastricht Sport zal een passend beweegaanbod creëren en uitvoeren binnen dit project.

2.1.4 MUMC+/AZM Sport en Beweegt

Maastricht Sport heeft een contract gesloten met het MUMC+/AZM om een zeer divers sportaanbod (nat en droog) te verzorgen voor de ruim 6000 medewerkers.

Maastricht Sport is de uitvoerder van het vitaliteit programma van MUMC+/AZM met als doel het verbeteren van de gezondheid, het welbevinden en de inzetbaarheid van de medewerkers door verbetering van de leefstijl.

2.1.5 Beweeg Bewust (Bewegen op recept)

In samenwerking met 4 Gezondheidscentra (Limmel/Nazereth, van Kleef, Borgharen, Mosae Forum) initieert Maastricht Sport het programma Beweeg Bewust. Beweeg bewust is een gezondheidscursus voor mensen in de leeftijd van 50+ met risicofactoren, milde chronische ziekte en/of beperkingen die te weinig bewegen en waarvoor bewegen bijdraagt aan hun gezondheid op de lange termijn. Daarnaast is het bestemd voor mensen die te weinig bewegen zonder medische noodzaak, waarbij het gaat om een gezonde leefstijl en preventie. Mensen die in aanmerking komen krijgen maximaal 20 weken begeleiding om hun beweeggedrag aan te passen en daarmee te werken aan een gezonde actieve leefstijl. De huisarts schrijft het recept uit waarna de patiënt wordt doorverwezen naar een gezondheidscursus waarin sport en bewegen centraal staat. Na het intakegesprek en de 0-meting zal de deelnemer participeren binnen de Maastricht Sport en Beweegclub. Na een half jaar vindt de zelfde meting plaats en wordt bekeken welk vervolgtraject voor de deelnemer het meest geschikt is.

2.1.6 Fit en Gezond bij chronisch zieken i.s.m. Fysio Stofberg

Fit en Gezond bij chronische klachten is een gestructureerd trainingsprogramma (zowel kracht als duur) voor mensen met chronische klachten, in de leeftijd van 40 – 70 jaar. Het aandachtsgebied hierbij is Maastricht Noord - Oost, Maastricht Oost en Maastricht Zuid - Oost met als uitvoeringslocatie het Geusselpark en omgeving (Maastricht Oost).

Het programma bestaat grofweg uit 4 hoofdonderdelen n.l.:

1. Proefles
2. Aanmelding screening/intake 0-meting
3. Trainingsprogramma
4. Follow-up Programma binnen Beweegclub Maastricht Sport of andere sport- en beweegaanbieders

Binnen dit programma zal Fysio Stofberg de testen en metingen uitvoeren en zal Maastricht Sport het beweegprogramma gaan uitvoeren.

2.1.7 Kwaliteitsimpuls Therapeutisch zwemmen i.s.m. Fysio Stofberg

Binnen het Geusseltbad zijn diverse verenigingen/sportaanbieders actief. Een groot aandeel van deze externe afnemers richt zich op het therapeutisch zwemmen. Deelnemers aan deze activiteiten zijn van mening dat er een kwaliteitsimpuls dient plaats te vinden binnen de huidige setting/situatie. Een kwaliteitsimpuls dient bij te dragen aan een vergroting van toestroom naar de huidige groepen en biedt meer stabiliteit binnen de huidige groepen/deelnemers aantallen. Om deze gewenste kwaliteitsimpuls te bereiken gaat Maastricht Sport samen met Fysio Stofberg en de partners binnen het therapeutisch zwemmen een tweetal trajecten vormgeven, namelijk:

- Werken in gedifferentieerde groepen met betrekking tot lesinhoud, duur en niveau (indeling gebeurt op basis van testen en interesses);
- Professionalisering (huidige groepen, lesinhoud, structuur, instructeurniveau).

2.1.8 Sport en Gezondheid binnen LVO VMBO Campus Maastricht (Hart Stikke)

De VMBO Campus Maastricht telt komend jaar 350 eerstejaars studenten. Binnen de campus wordt veel aandacht besteed aan sport en gezondheid. Een gezonde school biedt namelijk veel voordelen, zoals betere leerprestaties en minder ziekteverzuim. Om deze reden wordt er jaarlijks bij alle eerstejaars studenten een health check afgenomen en doen alle eerstejaars studenten mee aan het project Irun2BFIT. Irun2BFIT is een project waarin de leerlingen 3 keer per week hardlopen (2 keer school, 1 keer thuis), voedingslessen krijgen en uiteindelijk deelnemen aan de 5km van Maastrichts Mooiste. Ter afsluiting wordt een 2^{de} health check gehouden. Maastricht Sport levert expertise en coördinatie aan het LVO VMBO ten aanzien van dit programma. Daarnaast worden de testen uitgevoerd door studenten van de Fontys Sporthogeschool.

2.1.9 WERKelijk Meedoen en Samen Sportief en continuering buurtsportcoach

De maatschappelijke instellingen Leger des Heils, Levanto, Radar, Relim, Talent, Xonar en Maastricht Fysio en Maastricht Sport (hierna te noemen Maastrichtse sport-/zorgpartners) hebben het initiatief genomen om te komen tot een samenwerkingsverband. Doel van het samenwerkingsverband is om de dagbesteding van de cliënten van deze partners vorm te geven door activiteiten op het gebied van bewegen, leefstijl, ontmoeten en werken te combineren tot complete dagarrangementen.

Het samenwerkingsverband heeft er inmiddels toe geleid dat vanaf medio augustus cliënten van de Maastrichtse sport-/zorgpartners op bescheiden schaal starten met arbeidsmatige dagbesteding. Vanaf dat moment zullen circa 35 cliënten beheertaken gaan verrichten op de Sportparken Geusselt en West en op de Maastrichtse speelplekken. Die arbeidsmatige dagbesteding wordt gecombineerd met vormen van ontmoeting, sport en spel. Met name de toevoeging van sport en bewegen in de dagarrangementen zal door Maastricht Sport in 2016 samen met de maatschappelijke instellingen verder ontwikkeld worden.

2.1.10 IRONMAN in samenwerking met Sportho

Maastricht Sport gaat dit jaar samen met IRONMAN en Sportho (Sport orthopedisch centrum) speciale trainingsprogramma's ontwikkelen op het gebied van triathlon en duathlon sport. Hiermee krijg je als 'recreatief sporter' een compleet trainingsschema op maat en word je op verantwoorde wijze begeleid naar deze grote uitdaging. Maastricht Sport heeft samen met Sportho een combinatiefunctionaris gefinancierd die zorg draagt voor de persoonlijke beweegplannen van de deelnemers en hun ook traint en begeleid op en rondom het Geusselpark. Daarnaast gaat Maastricht Sport samen met een externe partij op de basisscholen en het VMBO kennismakingslessen triathlon aanbieden en wordt afgesloten met een zwemloop voor alle leerlingen.

2.1.11 Verbreding samenwerking Fontys Sporthogeschool

We werken al negen jaar samen, maar in deze pilot gaan we veel duidelijker gezamenlijk bepalen wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Het is de bedoeling dat er een leer-werkbedrijf ontstaat, waarbij het onderwijs veel sterker dan tot nu toe gekoppeld wordt aan de praktijk. Maastricht Sport fungeert daarbij als opdrachtgever, Fontys als opdrachtnemer. Vanuit concrete praktijkvragen zullen studenten uit verschillende leerjaren en verdeeld over verschillende afstudeervarianten worden ingezet in de praktijk van Maastricht Sport. Maastricht Sport kan zich dankzij dit partnership verder ontwikkelen tot een leer-werkbedrijf. Dat stelt ons bijvoorbeeld in staat om gezamenlijk onderzoek te doen, wat leidt tot verdere kruisbestuiving. De studenten hebben er profijt van dat ze terecht komen in een werk gerelateerde omgeving, waarin ze als volwaardig medewerker meedraaien. Juist dit functioneren in de authentieke beroepspraktijk is een waardevolle en leerzame situatie voor studenten. Door de inzet van studenten uit meerdere leerjaren kunnen we hen ook in verschillende rollen laten functioneren. Een 4^e jaars student in een meer aansturende en coördinerende rol (meso-macro-niveau) en een 2^e jaars student in meer georganiseerde setting (micro-meso-niveau). Hierdoor is het leerresultaat voor studenten maximaal en kan de capaciteit zowel in kwaliteit als kwantiteit maximaal worden benut. Daarbij is het de doelstelling van deze samenwerking om een actieve bijdragen te leveren aan de doelstellingen van Maastricht Sport.

Hoe ziet het partnership er in de praktijk uit?

“Een voorbeeld: Maastricht Sport heeft op basisscholen laten onderzoeken wat leerlingen bezighoudt op het gebied van sport en gezondheid. Op basis daarvan zijn concrete actieplannen gemaakt, waarmee beweegteams onder leiding van Maastricht Sport en Fontys Sporthogeschool op acht scholen aan de slag gaan. Deze beweegteams bieden gerichte programma's om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten leven. Buiten dit voorbeeld zijn de studenten in samenwerking met de combinatiefunctionarissen en externe partijen de afgelopen periode gestart met vele bestaande en nieuwe projecten te ontwikkelen en vooral ook uit te voeren. Kortom een bruisende omgeving waarin hopelijk veel Maastrichtenaren door in beweging worden gezet.”

2.2 Accommodaties

2.2.1 Aanbestedingen

In 2014 zijn zowel voor de binnensport, buitensport als de speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte inventarisaties uitgevoerd om het areaal, de actuele staat van de voorzieningen en noodzakelijk meerjarig onderhoud in kaart te brengen. In 2015 zijn, mede vanwege het aflopen van bestaande contracten, een aantal aanbestedingstrajecten gestart. Deels lopen deze aanbestedingsprocedures nog door in 2016. Tevens starten we een aantal nieuwe aanbestedingen in 2016. Om de efficiency- en effectiviteit van de bedrijfsvoering te verhogen, wordt bij nieuwe aanbestedingen ingezet om gelijksoortige werkzaamheden binnen de totale portfolio vanuit een integrale benadering te gunnen aan één hoofdaannemer. Hieronder worden de (grotere) voorkomende aanbestedingen beknopt toegelicht.

Onderhoud buitensport

De lopende contracten voor het onderhoud van de (kunst)grasvelden zijn op 31 december 2015 geëindigd. Zoals hiervoor aangegeven, worden alle voorkomende cultuur- en civieltechnische onderhoudswerkzaamheden op en rond de sportparken (en het onderhoud van de ondergronden van de speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte) via één integrale aanbesteding op de markt gezet. Met de afdeling Vastgoed is afgesproken dat ook een deel van het eigenarenonderhoud in het bestek wordt opgenomen. Voorbeelden daarvan zijn de incidentele vervanging van stukken kunstgras, de sporttechnische inrichting zoals dug-outs, doelen, en verlichting. Dit maakt tijdrovende losse aanbestedingen voor noodzakelijke vervangingen gedurende de looptijd van het contract overbodig.

Gekozen is voor een aanbestedingsvorm die resulteert in een OMOP (Overeenkomst Met Open Posten). Hierin worden onder andere prijzen, werkmethodes en kwaliteitsniveaus afgesproken voor alle in potentie voorkomende onderhouds- en vervangingswerkzaamheden zonder dat er verplichtingen voor een bepaalde afname gelden. Dit maakt het mogelijk om flexibel in te kunnen spelen op te verwachten veranderingen in het areaal, het gewenste kwaliteitsniveau, of beschikbare budgetten zonder dat er nieuwe onderhandelingen moeten worden gestart of discussies over meer- en minderwerk moeten plaatsvinden. Belangrijk om te melden is dat een OMOP de mogelijkheden biedt om als opdrachtgever tijdens de contractduur werkzaamheden aan (lokale) partijen te gunnen, of zelf uit te voeren. Het Europees aanbestedingstraject wordt in samenwerking de afdeling VIA voorbereid.

Daarnaast is er bij de aanbesteding gekozen voor een zogenoemde wachtkamerclausule waarbij na ontbinding van de overeenkomst met de winnende aanbestedingspartij, teruggevallen kan worden op de nummer 2 zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure uit te zetten. Dit om de voortgang om de werkzaamheden te garanderen.

De verwachting is dat het voeren van toezicht op uitvoering van de werkzaamheden door de OMOP zal veranderen. Er wordt minder op frequentie en de wijze van uitvoering gecontroleerd maar meer op de geleverde kwaliteit. De bedoeling is om verenigingen hierbij een actieve rol te geven.

Tijdpad (streefdata):

- Start nieuwe aannemer onderhoud buitensport, maart 2016.

Vervanging speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte

In 2013 is in samenwerking met de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Beek een raamovereenkomst voor de vervanging van de speel- en sportvoorzieningen en de vervanging ondergronden via een gezamenlijke aanbesteding tot stand gekomen. Deze raamovereenkomst eindigt op 31 december 2016. Eerste kwartaal 2016 zal worden onderzocht in hoeverre de regiogemeenten weer bereid zijn samen op te trekken in een gezamenlijke aanbesteding en wie de kar gaat trekken.

Tijdpad (streefdata):

- Nieuwe (regionale) aanbesteding vervanging speeltoestellen en ondergronden, tweede helft 2016

Aanbesteding schoonmaak

De schoonmaakwerkzaamheden die in opdracht van Maastricht Sport uitgevoerd worden, zijn onder te verdelen in:

1. Binnensport
2. Buitensport (zijnde sportparken Geusselt en West)
3. Geusseltbad

4. Kantoren Maastricht Sport
5. Glasbewassing

Maastricht Sport heeft een eigen schoonmaakdienst voor het Geusseltbad, vanwege de specifieke schoonmaakeisen en klimatologische omstandigheden. De schoonmaak Geusseltbad wordt dan ook niet aanbesteed. De binnensportaccommodaties en de kantoren van Maastricht Sport worden schoongemaakt door Balanz Facilitair. Dit contract is op 31-12-2015 verlopen. De schoonmaak van de buitensportparken West en Geusselt werden tot februari 2016 in opdracht van Maastricht Sport schoon gehouden door SBL Plus. In 2016 gaat Maastricht Sport aan de slag met een nieuwe aanbesteding van de schoonmaak voor zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties. In dit traject wordt ook onderzocht in hoeverre Maastricht Sport kan aansluiten bij een nieuwe gemeentebrede aanbestedingsprocedure van het SSC voor schoonmaakwerkzaamheden. In de periode van januari 2016 tot aan een nieuwe gunning in 2016, brengen we deze schoonmaakwerkzaamheden onder bij het huidige SSC contract met Balanz Facilitair. Tot slot de glasbewassing van het Geusseltbad; alle glasbewassing is gemeentebreed aanbesteed bij SBL Plus, Maastricht Sport lift hierop mee.

Tijdpad (streefdata):

- Afhankelijk van de uitkomst van de varianten zal de aanbesteding schoonmaak binnen- en buitensport accommodaties afgerond zijn in augustus 2016 respectievelijk december 2016.

Geusseltbad

Het Geusseltbad is op 1 mei 2013 geopend voor publiek. De Gemeenteraad van Maastricht heeft besloten om twee jaar na de opening van het Geusseltbad, een evaluatie te laten plaatsvinden. Deze evaluatie geeft inzicht in de exploitatie, de bezoekaantallen en de tarieven. Vanaf medio mei 2015 is gestart met deze evaluatie. De evaluatie is inmiddels afgerond en eind december 2015 ter advies neergelegd bij het College en de Raad. Op 8 maart 2016 debatteert de Gemeenteraad in een Raadsronde over de evaluatie Geusseltbad. Een nieuwe, door de Raad vastgestelde, exploitatiebegroting wordt kort hierna verwacht.

In de P&C cyclus is aan de gemeenteraad gemeld dat het nu beschikbaar budget voor zowel het gebruikers- en eigenarenonderhoud ontoereikend is. Om onder andere die reden zijn er tot op heden nog geen meerjarige onderhoudscontracten met bedrijven aangegaan. Het minimaal noodzakelijk gebruikeronderhoud wordt aan de hand van eenjarige contracten uitgevoerd door een aantal gespecialiseerd bedrijven. Op grond van praktijkervaring is in voorbereiding op de evaluatie van het Geusseltbad een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en -kostenramingen opgesteld. Daarnaast zal er een businesscase worden gemaakt m.b.t. de inhoudelijk en financieel meest gunstige variant van de onderhoudsorganisatie. Wat kan Maastricht Sport zelf aan onderhoudstaken uitvoeren en wat kan het best extern en in welke vorm weggezet worden. De nieuwe exploitatiebegroting Geusseltbad, de MJOP en de businesscase vormen de basis voor de onderhoudsbestekken die nodig zijn om een Europees aanbestedingstraject voor preventief en correctief onderhoud te kunnen starten.

Tijdpad (streefdata):

- Start aanbestedingstraject, 1^e kwartaal 2016
- Vaststellen nieuwe exploitatiebegroting Geusseltbad (gemeenteraad), 2^{de} kwartaal 2016
- Afronding aanbesteding preventief en correctief onderhoud, september 2016

Automatische berekening

De noodzakelijke berekening van natuurgrasvelden tijdens de zomermaanden wordt tot nu toe overwegend handmatig uitgevoerd. Dit is een arbeidsintensieve klus waarbij voortdurend materiaal tussen sportparken getransporteerd moet worden. Tegenwoordig doen op steeds

meer plekken in Nederland automatische beregeningsinstallaties hun intrede. Reden hiervoor is dat ze op afstand bediend kunnen worden en er nauwelijks nog personele inzet nodig is.

De businesscase (waarin een vergelijk is gemaakt tussen automatische beregening en handmatige beregening, waarbij inzichtelijk gemaakt is hoe de investerings- en exploitatiekosten zich tot elkaar verhouden) resulteert in een reductie van afgerond € 470.000,- (excl. BTW) van de onderhoudskosten over een periode van 10 jaar bij automatische beregening. Naast het reduceren van de onderhoudskosten, resulteert automatische beregening ook in een kwaliteitsverbetering ten aanzien van de natuurgrasvelden en gaan we op een duurzame wijze om met water.

Derhalve is een meervoudige onderhandse aanbesteding gestart waarbij 3 partijen zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen om op 6 locaties automatische beregeningsystemen aan te leggen. De aanbesteding voorziet tevens in het uitvoeren van het preventieve en correctieve onderhoud van deze installaties voor een periode van 4 jaar. Ook dient opdrachtnemer, voor een periode van 4 jaar, een software-applicatie te leveren en beheren op basis waarvan de aansturing en regeling van de automatische beregeningsinstallaties op afstand mogelijk is.

Tijdpad (streefdata):

- Gunning automatische beregening: maart 2016
- Start automatische beregening: medio 2016

Diverse aanbestedingen

Naast de al beschreven aanbestedingen gaan in 2016 ook nog een aantal aanbestedingen plaatsvinden die in dit plan niet verder worden uitgewerkt maar wel vernoemd dienen te worden:

- Zwembadchemicaliën
- Schoonmaakproducten en schoonmaakmachines
- Consultancy
- Remplace verlichting Geusseltbad
- Teamlockers sportpark Jekerdal
- 4^e hockeyveld
- Skatepark

Voor een volledig beeld is als bijlage 4 het inkoopregister voor 2016 toegevoegd.

2.2.2 Van contract naar planmatig beheer

In 2014 is veel aandacht gegeven aan het in kaart brengen van de werkprocessen en het inrichten van het bedrijfsinformatiesysteem Topdesk.

In 2015 zijn alle onderhoudscontracten voor het Geusseltbad in Topdesk ingevoerd.

In 2016 worden alle onderhoudscontracten voor de buitensport, binnensport en de speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte in Topdesk ingevoerd en wordt een kwaliteitsslag gemaakt.

Automatische meldingen zorgen ervoor dat er adequater en tijdig gestuurd kan worden op onderliggende administratieve, financiële en juridische procedures. Eenmaal ingevoerd kunnen alle geautoriseerde medewerkers gebruik maken van dezelfde informatie die door het Bedrijfsbureau actueel gehouden wordt.

De module operationeel in Topdesk maakt het mogelijk om ook de planning van onderhoudswerkzaamheden, toezichtrondes en wettelijke inspecties van zowel externe partijen als de eigen technische dienst te automatiseren. Hierdoor kan een kwaliteitsslag worden gerealiseerd in de dienstverlening door onderhoudsplannen beter op elkaar af te stemmen. Tevens kan er beter worden gestuurd op het nakomen van afgesproken werkzaamheden, de eventueel noodzakelijke aanpassing van contracten en planningen en het documenteren van inspectie- en keuringsrapporten. De verwachting is dat automatisering van het planmatig beheer, onderhoud en toezicht tot een efficiëntere en effectievere personele inzet leidt. Het jaar 2016 zal worden gebruikt om de verwachte kwantitatieve en kwalitatieve verandering op personeel gebied te monitoren en te evalueren.

2.2.3 Bovenlokale samenwerking

Zoals eerder aangegeven wordt actief naar bovenlokale samenwerking gezocht voor de verschillende aanbestedingstrajecten die in 2016 aan de orde zijn.

Daarnaast zal Maastricht Sport het initiatief nemen om met gemeentelijke en commerciële sportuitvoeringsorganisaties op Zuid Limburgse schaal periodiek bij elkaar te komen. Het overleg zal primair worden gericht op kennisdeling en informatie-uitwisseling. Daarnaast wordt ook verkend of samenwerkingsmogelijkheden in de breedste zin van het woord (op termijn) gerealiseerd kunnen worden.

2.2.4 Efficiencymaatregelen

Vanuit een streven naar structurele kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing worden in 2016 de volgende efficiencymaatregelen op haalbaarheid onderzocht of uitgevoerd:

Businesscase automatische berekening

Zie 'automatische berekening' onder 2.2.1 Aanbestedingen.

Zoals reeds beschreven ligt er een positieve businesscase voor automatische berekening welke inmiddels geëffectueerd wordt via een aanbesteding. Vanaf medio 2016 zijn efficiencywinsten te verwachten.

Duurzaamheidsmaatregelen / energiemangement

In 2014 is het energiegebruik van alle sportaccommodaties in kaart gebracht. Uit dit onderzoek bleek dat de introductie van telemetrie, de zogenaamde slimme meters, in combinatie met een abonnement op het digitaal managementinformatiesysteem Fudura, gericht energiemangement en een vergelijk tussen het daadwerkelijk gebruik en facturatie per accommodatie mogelijk maakt.

In 2015 zijn verschillende gebouwen van slimme meters voorzien. In 2016 wordt de rest van slimme meters voorzien. Vervolgens wordt via Fudura de mogelijkheid gecreëerd tot het monitoren van het energieverbruik en de daarbij behorende kosten. Dit resulteert in meer bewustzijn en maakt het mogelijk een inschatting te maken van het rendement per locatie van het vervangen van bestaande verlichting door energiezuinige lichtbronnen. Ook aansluitingen die ten onrechte op naam van Maastricht Sport staan worden inzichtelijk en kunnen worden afgesloten/uitgehuurd.

Tijdspad (streefdata):

- Verdere invoering en ingebruikname telemetrie, mei 2016
- Replace huidige lichtbronnen door een energiezuinige variant, tweede helft 2016
- Administratieve controle en uithuizing van aansluitingen die niet meer op naam van Maastricht Sport horen te staan, gefaseerd over 2016

Wanneer verenigingen op eigen rekeningen initiatief duurzaamheidsmaatregelen willen implementeren, dan zal Maastricht Sport als verhuurder samen met de afdeling vastgoed, als eigenaar van deze gebouwen, de vereniging actief ondersteunen in de realisatie.

Businesscase sleutelbeheer

In de binnensportaccommodaties zijn tijdens openingsuren geen toezichtouders aanwezig. Er is sprake van zogenaamd sleutelverhuur. Gebruikers kunnen na ondertekening van een overeenkomst en het storten van een borg een sleutel van de accommodatie ophalen bij de front office van Maastricht Sport in het Geusseltbad. Na afloop van de overeenkomst moet de sleutel weer worden geretourneerd en krijgt de huurder zijn borg retour. Een arbeidsintensieve en niet echt klantvriendelijke systematiek die vanwege personele bezuinigen in het verleden is doorgevoerd. In 2016 wordt, door een projectmedewerker, een 'businesscase sleutelbeheer' uitgewerkt waarin de technische, personele en financiële consequenties met betrekking voor zowel de benodigde investeringen als exploitatie worden geanalyseerd. Met invoering van een digitaal sleutelbeheer is het oneigenlijk gebruik van de accommodaties niet meer mogelijk en bestaat de mogelijkheid om het energieverbruik aan toegang te koppelen en te monitoren.

Tijdpad (streefdatum):

- Besluit go / no go elektronisch toegangssysteem, medio 2016

Plan van aanpak afbouw speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte

Maastricht heeft ruim 350 sport- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Hierop staan ruim 2.000 sport en speeltoestellen. Vanaf 2001, na vaststelling van de Visie Speelruimte “Spelen in en om de stad, hoe doe je dat?”, is het areaal flink gegroeid. De aanlegkosten zijn afhankelijk van de voorzieningen in het verleden vaak gefinancierd uit derde geldstromen zoals het Leefbaarheidsfonds, Stichting Elisabeth Strouven en buurtinitiatieven. Bij de realisatie is echter sporadisch voorzien in budget voor onderhoud en vervanging. Hierdoor is het beschikbare onderhoudsbudget al geruime tijd ontoereikend voor het bestaand areaal. Een in opdracht van Maastricht Sport in 2014 opgesteld MJOP waarbij de technische levensduur als leidraad is genomen, laat dat ook zien. In 2010 is de gemeenteraad voor het laatst geïnformeerd door de wethouder door middel van een raadsinformatiebrief dat het totale areaal openbare sport- en speelvoorzieningen zou worden bijgesteld mede in relatie tot de demografische ontwikkelingen.

Het afbouwen van plekken in de stad blijkt in de praktijk geen sinecure. Meestal ontstaat er veel weerstand en kan er niet worden doorgepakt. De technische leeftijd van veel toestellen loopt de komende jaren ten einde waardoor ook de wettelijke toetsing in het gedrang kan komen. Maastricht Sport stelt zich derhalve op het standpunt dat afbouw vooralsnog alleen plaats vindt wanneer de betreffende speel- en sportvoorzieningen bij de inspectie worden afgekeurd. Verder sluiten we aan op de nog te maken beleidskeuzes en daarbij behorende nota door B&O.

Tijdpad (streefdatum):

- Start afbouw sport- en speelvoorzieningen, indien aan de orde in geval van afkeuren.

**2.2.5 Certificering Geusseltbad
Keurmerk “Veilig en Schoon”**

Het Geusseltbad heeft in september 2015 het keurmerk “Veilig en Schoon” behaald (certificering door Stichting Zwembadkeur). Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het keurmerk “Veilig en Schoon” geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Op dit moment zijn van de 1.537 zwembaden in Nederland rond de 220 baden, inclusief het Geusseltbad, in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon tonen we in het Geusseltbad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid verankerd zijn en goed worden uitgevoerd door de medewerkers. Het certificaat is een bevestiging van deze inzet en onze vooruitstrevende werkwijze. Voor 2016 ligt de nadruk op het borgen van de werkwijze die het keurmerk vereist.

Tijdpad (streefdatum):

- In 2016 blijven we aandacht besteden aan alle elementen die tot het keurmerk behoren.

ITS-keurmerk

Bij het ontwerpen en realiseren van het Geusseltbad is veel aandacht geschonken aan toegankelijk voor mensen met een beperking. Door het nationaal Projectbureau Toegankelijkheid zijn er criteria gesteld ten aanzien van onder andere deuren, trappen, meubels, toiletten en parkeerplaatsen. Indien een gebouw aan alle criteria voldoet krijgt word het zogenaamd ITS-keurmerk verleend (Internationaal Toegankelijkheidssymbool). Om het ITS-keurmerk te behalen zal Maastricht Sport in 2016 het Geusseltbad laten toetsen door het Projectbureau Toegankelijkheid.

Tijdpad (streefdatum):

- Behalen keurmerk ITS-keurmerk, 2016

2.2.6 Projecten

Naast de reguliere dienstverlening en doorontwikkeling van de organisatie is er een aantal onderwerpen dat projectmatig opgepakt dienen te worden. Het betreft o.a.:

Sluiting sportpark Limmel en verplaatsen voetbalvereniging R KVCL

In het kader van de gebiedsontwikkeling is "sportpark Limmel" aangewezen als locatie voor de aanleg van een waterbuffer ter voorkoming van wateroverlast. Dit betekent dat het sportpark ontmanteld moet worden. De huidige gebruiker, voetbalvereniging R KVCL, is geïnformeerd dat sluiting van het sportpark na afloop van het voetbalseizoen 2016 – 2017 (1 juni 2017) wordt doorgezet. Maastricht Sport zal in overleg met de vereniging de mogelijkheden voor herhuisvesting op een andere locatie verkennen en de inhoudelijke en financiële consequenties voor de vereniging en gemeente in kaart brengen. Vanuit de kaders van het geldend spreidingsbeleid betekent deze verplaatsing naar een ander sportpark met gedeeld gebruik van sportvoorzieningen en het kleedclubgebouw. Mogelijk betekent dit aanpassingen aan de voorzieningen op de nieuwe locatie moeten plaatsvinden.

De kosten die gemoeid zijn met het ontmantelen van de bestaande locatie en eventuele aanpassing van de nieuwe plek komen ten laste van de gebiedsontwikkeling en het budget wijkenaanpak. Zodra consensus bestaat over de nieuwe locatie kunnen de voorbereidingen voor verplaatsing worden ingezet.

Tijdpad (streefdata):

- Overeenstemming herhuisvestingslocatie R KVCL Limmel, medio 2016
- Eventuele aanpassing nieuwe locatie, 2016-2017

Aanleg vierde hockeyveld Geusseltsportpark

Uit onderzoek van het Mulierinstituut is gebleken dat er in Maastricht behoefte is aan een extra hockeyveld. Dit wordt duidelijk uit het feit dat de Maastrichtse Hockey Club een wachtlijst kent met vooral jeugd. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er daarom een vierde hockeyveld op het Geusseltsportpark wordt aangelegd. In de begroting van 2014 is daartoe een budget van 0,5 miljoen gevoteerd.

Vanaf maart 2015 zijn er gesprekken opgestart met MHC aangaande de businesscase. Dit heeft medio december 2015 geresulteerd in een ontwerp met een sluitende businesscase voor de aanleg van een semi-waterveld inclusief trapveldje (natuurgras).

Parallel aan het overleg met MHC zijn voor het gehele sportpark de Geusselt nieuwe capaciteitsberekeningen gemaakt. Met de huidige bezetting (seizoen 2015/2016) en zonder veld 8 is er voldoende capaciteit voor de voetbalverenigingen.

Vanaf begin 2016 zijn de voorbereidingen voor het vierde veld opgestart. De benodigde (milieu en bodem) onderzoeken zijn gestart en gevolgd door het opstellen van het bestek.

Tijdpad (streefdata):

- besluitvorming raad, 8 maart 2016
- start realisatie, mei 2016
- ingebruikname veld, augustus 2016

Onderzoek samenwerking RKHSV-Heugem, DBSV Red Socks en VV De Heeg

In 2014 hebben de drie voetbalverenigingen die actief zijn op de sportparken Heugem en Zuid aangegeven dat ze een kwaliteitsimpuls willen geven aan het sportklimaat in Maastricht Zuid-Oost.

Maastricht Sport ondersteunt deze beweging aangezien deze goed aansluit op de visie van het spreidingsbeleid.

Daartoe hebben ze gezamenlijk een mogelijke toekomstvisie besproken. Maastricht Sport en de drie voetbalverenigingen hebben het initiatief genomen om de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige sport-/infrastructuur in Maastricht Zuid. De Algemene Leden Vergadering van de drie verenigingen zijn akkoord gegaan met dit onderzoek. Het onderzoek bestaat uit vijf fases:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ontwikkel een dienstverleningsconcept | afgerond |
| 2. Ontwikkel een Functioneel Programma van Eisen | afgerond |
| 3. Voer een locatiestudie uit | afgerond |
| 4. Werk de opzet voor beheer, exploitatie en financiering uit | uitvoering |
| 5. Uitvoeren van activiteiten | nog starten |

Tijdpad (streefdatum):

Fase 4 : maart/april 2016

Fase 5 : start juni/juli 2016

Nieuwbouw Geusselthal: opmaat naar sportieve omgeving van de toekomst

Volgens oorspronkelijk planning zou de nieuwe Geusselt sporthal eind 2016 in gebruik worden genomen. Door een aanbestedingsnadeel is deze planning vertraagd. Inmiddels heeft de Maastrichtse Gemeenteraad besloten een bedrag van bijna €1.000.000, - toe te voegen aan het projectbudget.

De nieuwe Geusselt Sporthal wordt geen standaard rechttoe rechtaan sporthal maar een multifunctionele accommodatie waarin medische fitness, fysiotherapie en sport-zorg dagarrangementen voor mensen met een beperking hand in hand gaan met traditioneel sportgebruik door onderwijs en verenigingen.

Er is een projectorganisatie opgezet waarin de bouwkundige aspecten, het exploitatiemodel en de conceptontwikkeling en -invulling integraal worden benaderd. Maastricht Sport is als trekker verantwoordelijk voor de laatste twee onderdelen. In het voorjaar van 2015 is een exploitant voor de medische fitness en fysiotherapie geworven. Hiermee worden meerjarige huur- en samenwerkingsovereenkomsten afgesloten en arrangementen voor sport, zorg en dagbesteding in het Geusseltgebied ontwikkeld. Er wordt nadrukkelijk de link met het Geusseltbad en aangrenzende sportvoorzieningen gelegd. De input van verenigingen, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en Toegankelijk Maastricht wordt geborgd door regelmatig klankbordbijeenkomsten te organiseren. Gedurende het proces van ontwikkeling, bouw, inrichting tot ingebruikname wordt op vier momenten een exploitatiekostenbegroting opgesteld. Over de inhoudelijke aspecten en voortgang van het proces wordt het college en de gemeenteraad periodiek geïnformeerd.

Sportparkmanagement

In de strategische sportnota Meer Bewegen is besloten dat sportparkmanagement op de sportparken Zuid en IJtteren wordt afgebouwd. In 2015 is dit grotendeels in uitvoering gebracht. In 2016 zullen nog een aantal hieruit voortvloeiende zaken met de verenigingen in overleg worden overdragen.

Voor de kwaliteitsparken Geusselt en West wordt er in 2016, conform raadsbesluit, in samenwerking en overleg met de betrokken vereniging en maatschappelijke partners een gefaseerde afbouw van sportparkmanagement gerealiseerd. Daarnaast wordt er een toekomstige beheersvariant uitgewerkt. Het is nadrukkelijk de bedoeling om hier de relatie te leggen met de nieuwe taken die de gemeente krijgt in het kader van de 3Decentralisaties. Het streven is om daardoor meer bewegingstimuleringsactiviteiten en het beheer en onderhoud van de accommodatie vanuit het maatschappelijk perspectief in de toekomstige dienstverlening te incorporeren. Door de beoogde samenwerking is het wellicht mogelijk om de beheerskosten op deze wijze te reduceren.

Beleidsnota's Tarieven en Binnensport

In 2016 worden voor Maastricht Sport een belangrijke beleidsnota's aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor gelegd. Het betreft een herijking van de tarieven van zowel de binnensport als de buitensport. Zowel aan het voorbereidingstraject als de uitvoering, na besluitvorming door de gemeente raad, vraagt dit veel inzet van Maastricht Sport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het informeren van verenigingen en het aanpassen van contracten en financiële stromen.

Overige projecten

Naast de al beschreven projecten gaan in 2016 ook nog een aantal projecten plaatsvinden die in dit plan niet verder uitgewerkt maar wel vernoemd dienen te worden:

- Tribune Scharn
- Ikc geluksvogel
- Masterplan sportaccommodatie Heer
- Renovatie sporttechnische inrichting Geusseltsport
- Oplevering af te stoten gymzalen

Hoofdstuk 3: Bedrijfsvoering

3.1 Productie

PRODUCT (bedragen X € 1.000)	2016
Totale lasten waarvan:	10.652
Kaptiaallasten	1.699
Apparaatskosten*	2.357
Storting in voorzieningen	104
Overige lasten	6.491
Totale baten	10.652
Totaal saldo baten en lasten	0
Storting in reserves	0
Onttrekking aan reserves	0
Geraamd resultaat	0
* inclusief SPBS	

Bovenstaande tabel betreft de huidige totale begroting 2016 van Maastricht Sport. In bijlage II zijn de gedetailleerde productbladen conform de Programmabegroting 2016 gemeente Maastricht toegevoegd. In bijlage I is het DVO met de opdrachtgever toegevoegd. Dit DVO is conform de indeling van de Programmabegroting 2016 gemeente Maastricht opgesteld.

3.2 Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

Maastricht Sport heeft in voorgaande P&C documenten melding gemaakt dat de begroting voor Maastricht Sport niet realistisch is en dat er samen met concernstaf en afdeling B&O onderzocht wordt hoe de begroting duurzaam bijgesteld kan worden. Maastricht Sport heeft als voorwerk door externen partijen een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) laten uitvoeren voor de binnen-, buitensport en openbare sport en speelvoorzieningen. Op deze MJOP is nog een second opinion uitgevoerd. Maastricht Sport heeft inzichtelijk gemaakt welk budget nodig is om onderhoud op basis niveau uit te voeren.

Voor de binnensport is in 2015 een Europese aanbesteding uitgevoerd en gegund aan de firma BAM. De kosten voor het onderhoud in de binnensport zijn zeer nauwkeurig berekend en kunnen dan ook goed meerjarig worden berekend en onderhouden. De Europese aanbesteding voor de buitensport is zo goed als afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2016 gegund. De nieuwe aannemer kan per 1 maart starten. Deze kosten kunnen dan net als de binnensport goed onderhouden worden.

De MJOP van de openbare sport- en speelvoorzieningen is in concept opgeleverd. De benodigde kosten voor regulier onderhoud kunnen hier goed uit gestedilleerd worden. De vervangingskosten van de sport en speeltoestellen moeten nog inzichtelijk gemaakt worden.

Concernstaf en afdeling B&O (opdrachtgever) heeft een interne adviseur opdracht gegeven om de begroting van Maastricht Sport te actualiseren. Dit interne onderzoek wordt samen met Maastricht Sport opgesteld. In dit onderzoek worden alle gegevens die Maastricht Sport heeft verzameld meegenomen. Het streven is om het onderzoek voor de voorjaarsnota af te ronden.

Uit deze analyse komt een geprognostiseerd begrotingstekort. Vervolgens zal onderzocht worden welke mogelijke draaiknoppen er toe kunnen leiden om het tekort te beperken.

Mogelijke draaiknoppen zijn:

a. Buitensportaccommodaties

- ✓ Spreidingsbeleid / afstoten van buitensportaccommodaties. MS stelt actueel beeld op van spreidingsbeleid. Inclusief berekening van kostenbesparingen per accommodatie gebaseerd op actuele begrotingsgegevens.
- ✓ Mogelijk intensivering van gebruik door reële stijging van gebruikers en/of afstoten van velden. Hierbij ook demografische ontwikkelingen betrekken. Kostenbesparing /hogere opbrengsten.
- ✓ Tariefsverhogingen velden (meer kostendekkende huur).
- ✓ Tariefsverhogingen. Kleed - clubgebouwen -> kostendekkende huur excl. kapitaallasten

b. Binnensportaccommodaties

- ✓ Sportgebruik binnen overig maatschappelijk vastgoed naar sportaccommodaties.
- ✓ In kader van IHP/IKC. Bewegingsonderwijs onderbrengen bij sportaccommodaties en verlaten londo-norm vergoeding.
- ✓ "spreidingsplan" binnensportaccommodaties opstellen – onderdeel van IAB – gericht op vermindering vastgoed.
- ✓ Kantine/horeca mn. Sporthallen minimaal kostendekkend

c. Speelvoorzieningen

- ✓ Beleid recreatie kinderen, demografische ontwikkelingen buurten en gevolgen voor vervanging / herinrichting speelvoorzieningen
- ✓ Noodzaak rol gemeente / subsidies particuliere speeltuinen

Bij het vaststellen van het spreidingsbeleid is tevens bepaald dat er een reserve werd gecreëerd om vervangingen aan de buitensportaccommodaties te realiseren. Inmiddels is het vastgestelde saldo ruim €6 mln. Tot 2020 zal er jaarlijks €450.000 in gestort worden zodat het saldo oploopt tot nagenoeg €10 mln. Maastricht Sport zal samen met de afdeling beleid een investeringsplan maken dat zal leiden tot kwalitatieve hoogstaande sportinfrastructuur met als doel een gunstigere exploitatie te bewerkstelligen. Met andere woorden er wordt enkel geïnvesteerd in accommodaties als dit bijdraagt aan een beter exploitatieresultaat.

Geusseltbad

De evaluatie van het Geusseltbad is afgerond. In maart 2016 wordt in de raadsvergadering een besluit genomen over de meerjarenbegroting van het Geusseltbad. Het voorstel is om, door het invoeren van een aantal draaiknoppen, de gemeentelijke bijdrage in 2019 te beperken tot € 435.000,-, naast de reeds bestaande bijdrage van € 457.000. In 2016 wordt de extra gemeentelijke bijdrage, conform evaluatie, vastgesteld op €615.000,-.

Uit de evaluatie is gebleken dat er nog een aantal groei producten zijn in het Geusseltbad. Maastricht Sport krijgt daartoe de opdracht om de bezoekersaantallen te verhogen bij het lezswemmen en doelgroepen zwemmen. Daarnaast is gebleken dat de onderhoudsbudgetten en de geraamde schoonmaakkosten niet toereikend waren begroot. Om deze inkomstenverhoging en uitgaven te beheersen zal de Raad moeten besluiten dat er een frictiebudget beschikbaar wordt gesteld om daarmee een kwalitatieve ombouw van de personele bezetting te realiseren. Al deze maatregelen moeten er toe leiden dat Maastricht Sport in 2017 een gezonde begroting heeft.

Marketing en communicatie

Om bezoekersaantallen te verhogen wordt in 2016 een strategisch marketingplan opgesteld. Daarnaast zal er een extra impuls nodig zijn bij de afdeling communicatie. Een van de maatregelen die genomen zijn bij deze afdeling is standaardiseren. Er is een digitale toolbox gemaakt waarin alle flyers, posters, acties van afgelopen jaren staan. Deze materialen zijn voor iedereen toegankelijk en bruikbaar. De inhoudelijke afdelingen hebben samen met de afdeling communicatie een jaarplanning voor de activiteiten van 2016 gemaakt. Hierin wordt een keuze gemaakt welke activiteiten dit jaar in de spotlights worden gezet. Voor 2016 zal dit oa de Maastrichtse Sportweek, Zwemloop, IRONMAN en week van de ouderen zijn.

Een verandering bij de afdeling communicatie is “meten is weten”. Maastricht Sport gaat een gerichte marketing en communicatie strategie voeren. De boodschap wordt aangepast aan de doelgroep en de manier waarop deze doelgroep ontvankelijk is voor informatie.

Daarnaast gaat de afdeling communicatie van Maastricht Sport werken met een flexibele schil. In januari is gestart met een externe content medewerker. In juni wordt deze proef geëvalueerd.

De centrale afdeling communicatie van de gemeente Maastricht gaat de leiding nemen in de aanbesteding van een raamovereenkomst voor inhuur van communicatiemedewerkers. Daarnaast wordt centraal een aanbesteding geregeld voor drukwerk bij 1Limburg.

Personele efficiencylagen

Het streven is om in 2016 te starten met de roostermodule van Youforce. In 2015 zijn beide CAO's in Youforce ingevoerd. In het eerste kwartaal van 2016 worden nog de benodigde koppelingen aangepast aan de salarisadministratie en Beaufort zodat de roostermodule de gewenste efficiency kan bewerkstelligen.

In het eerste kwartaal is een roosterwijziging van het zwembadpersoneel ter instemming voorgelegd aan de OR van de stichting personeelsbeheer sport. Deze roosterwijziging moet een optimale inzet van personele middelen bewerkstelligen. Bij de evaluatie van het Geusseltbad is gebleken dat er een scheve verhouding is in de personeelsopbouw mbt de instructeurs en toezichthouders. Indien de raad besluit om deze scheve verhouding in de personeelsopbouw op te heffen kan er nog verder op personeelskosten worden bezuinigd.

3.2.1 Kengetallen en bedrijfsvoering

Kengetal	SPBS	CARUWO	Totaal
Formatie per 1 januari 2015	26,44	28,85	55,29
Formatie per 1 januari 2016	33,34	24,60	57,94
Mutaties	-6,90	4,25	-2,65
Aantal Bab kandidaten	0,00	0,00	0,00

Mutaties bij de stichting personeelsbeheer sport worden voornamelijk veroorzaakt door het aanstellen van 2 fulltime projectmedewerkers(tijdelijk voor de duur van 2 jaar), 1 fulltime planner, 1 coördinator gebouwen en uitbreiding van medewerkers schoonmaak.

De mutaties bij de ambtenaren zit voornamelijk in het overboeken van de loonsom sportparkmanagement. In de formatiestaat van Maastricht Sport is 5 fte opgenomen voor sportparkmanagement. De formatieplaatsen zijn niet ingevuld door fte ambtenaar maar door groeibanen via Prolabor en de MTB. De begrote loonsom is overgeboekt naar het budget buitensport.

In de evaluatie van het Geusseltbad wordt voorgesteld om een extra teammanager Sport en bewegen aan te stellen. Momenteel wordt deze functie uitgevoerd door de directeur van Maastricht Sport. Om de begroting van Maastricht Sport gezond te krijgen is het nodig dat de voorgestelde draaiknoppen worden uitgevoerd. Met een dubbelfunctie, zoals die momenteel wordt uitgevoerd, is deze opgave niet realistisch.

Ziekteverzuimcijfers:

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Gem. pers sterkte	22,36	22,29	22,21	22,18	22,18	22,18	22,01	21,84	21,67	21,50	21,34	21,17
# Start vzv tot	26	28	32	32	30	29	28	27	28	30	31	27
<i>Gemeentelijke vzv norm</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>	<i>4,88%</i>
Verzuimpercentage	3,26%	2,87%	2,69%	3,11%	3,30%	3,23%	3,38%	3,26%	3,21%	3,85%	4,28%	4,21%
Verzuimpercentage kort	0,60%	0,81%	0,91%	0,89%	0,86%	0,91%	0,80%	0,81%	0,89%	0,88%	0,89%	0,72%
Verzuimpercentage midden	1,57%	1,48%	1,51%	1,74%	1,58%	1,10%	1,34%	1,21%	1,07%	1,39%	1,61%	1,49%
Verzuimpercentage lang	1,08%	0,58%	0,27%	0,48%	0,86%	1,22%	1,23%	1,24%	1,25%	1,57%	1,78%	1,99%
<i>meldingsfrequentie norm</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>
Meldingsfrequentie	1,07	1,16	1,33	1,33	1,25	1,21	1,17	1,14	1,19	1,29	1,34	1,17

Ziekteverzuimcijfers hebben alleen betrekking op de ambtenaren.

Het verzuimpercentage van de ambtenaren van Maastricht Sport liggen onder de gemeentelijke verzuimnorm en geven geen aanleiding voor extra acties.

3.2.2 Informatievoorziening en automatisering

Sinds de start van Maastricht Sport wordt er gewerkt met twee automatiseringspakketten, Syx en Amis. In 2015 is onderzocht welk van de twee systemen het best geschikt is voor de verhuur van sportaccommodaties. De keuze is gevallen op Syx. Er is niet alleen gekeken naar het systeem dat het minste kost maar ook naar de flexibiliteit, innovatie, webbased, facturatie, gebruikersovereenkomsten en toegangssystemen.

Het systeem Syx van de firma Recreatex wordt al gebruikt in het zwembad. Niet alleen de verhuur van het zwembad maar ook het kassasysteem, de toegangscontrole naar het zwembad maar ook alle deuren worden door Recreatex bestuurd. Voor de overgang van de verhuur van de binnen en buitensport is een projectgroep opgezet en is een projectplan gemaakt.

In augustus 2016 moet niet alleen het verhuursysteem operationeel zijn maar ook de volledige website opnieuw zijn ingericht zodat onze klanten vanaf hun mobile device met een paar klikken eenvoudig een accommodatie kunnen huren.

Dit levert niet alleen een kostenbesparing maar ook een flinke efficiency winst en klant tevredenheid op. Wat niet vergeten mag worden is de onderlinge vervangbaarheid van medewerkers. Momenteel werken aan de verhuur van alle accommodaties twee mensen in Amis en 1 medewerker in Syx.

Tijdens het Lean traject is een berekening van gemaakt van de besparing door het overgaan op 1 systeem maar deze berekening moet nogmaals gecontroleerd worden.

Topdesk

Zoals reeds eerder beschreven zijn er binnen Maastricht Sport grote stappen gezet met het Topdesk systeem. Contracten, meldingen en klachten zijn opgenomen in Topdesk. In 2016 wordt meer nadruk gelegd op het functioneel gebruik door medewerkers, leveranciers en aannemers en verenigingen en het genereren van management- en sturingsinformatie.

Aanpassing toegang Geusseltbad

Onlangs is onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om de balie arboconform te maken en te zorgen voor een optimale toegang voor minder validen. Deze benodigde verbetering van de toegangspoorten en enkele nog door te voeren aanpassingen bij de front-office en in de beautyruimte kosten ongeveer € 129.000 en kunnen nog dit jaar worden uitgevoerd.

3.2.3 Financiën

Het resultaat voor 2016 zal voornamelijk niet substantieel afwijken van het jaarrekeningresultaat 2015. In 2016 loopt er een onderzoek met als doel om de begroting Maastricht Sport voor 2017 gezond te maken. In de evaluatie van het Geusseltbad wordt vermeld dat in 2016 rekening wordt gehouden met een extra bijdrage van € 615.000,- voor de exploitatie van het bad. Het resultaat van de andere producten is afhankelijk van de uitkomst van het

Bij het maken van de analyse mbt tot de evaluatie van het Geusseltbad is er geconstateerd dat er geen reserveringen gedaan zijn mbt tot het gebruiker en eigenarenonderhoud van de kleed/clubaccommodatie in het Geusseltgebouw. Uit de MJOP is gebleken dat hiervoor circa € 170.000,- alleen voor huurderonderhoud benodigd is. Dit bedrag moet meegenomen worden bij de actualisatie van de sportbegroting.

In 2016 is het speerpunt van de afdeling financiën het administratief op orde brengen van het aanbestedingsregister en de inkoopkalender van Maastricht Sport. Dit treft ook het facturatie proces en contractbeheer van Maastricht Sport.

Moeilijk is dit proces te digitaliseren. De meeste medewerkers zijn gewend om met papieren versies te werken. Nu is het belangrijk om alles te digitaliseren. De mappenstructuur van Maastricht Sport moet hiervoor onder de loep genomen worden en bij alle medewerkers van Maastricht Sport moet de discipline komen om via de nieuwe mappenstructuur te werken. Extra bestanden en geprinte versies zijn overbodig. Dit onderdeel heeft ook met cultuur te maken.

De contractmedewerker van Maastricht Sport start in maart 2016 met de opleiding aanbesteding bij Grotius.

3.2.3.1 Saldo per organisatieonderdeel

Het saldo van Maastricht Sport is afgestemd met concern.

3.2.3.2 Kosten verdeelstaat (KVS)

Maastricht Sport	bedragen x€ 1.000
Formatiekosten	1.519.010
Tijdelijk personeel	
Overige personeelskosten	60
Dienstgebonden OPK	
Materiële kosten	72
ICT (niet via SSC)	23
Huisvestingskosten	
Aandeel SSC begrotingsbasis	714
Aandeel BCZ begrotingsbasis	84
Totale kostenverdeelstaat (KVS) 2016	1.519.963

3.2.4 Risicomanagement

Sportbesluit:

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in 2015 het sportbesluit zou ingaan. Het sportbesluit houdt in dat gemeenten geen btw meer in aftrek kunnen brengen, en moeten mogelijk investeringsbtw van eerdere jaren herzien.

In het belastingplan 2016 is het sportbesluit niet meegenomen. Het ziet er naar uit dat het sportbesluit niet op korte termijn wordt ingevoerd. De staatssecretaris heeft in november 2015 de Tweede Kamer voorzien van een (onderbouwde) juridische en financiële analyse. Het is officieel meegedeeld dat het sportbesluit eraan komt, maar een ingangsdatum is niet genoemd.

Aanbestedingen:

In 2016 zullen twee grote Europese aanbestedingen worden gestart;

- Onderhoud Zwembad
- Schoonmaak

Deze aanbestedingen zullen samen met Via worden opgestart. Deze aanbestedingen zullen moeten uitwijzen of de aanbiedingen van de marktpartijen overeenkomen met de opgestelde kostenramingen.

Personele bezetting:

Maastricht Sport staat zowel intern als extern voor grote uitdagingen. Het realiseren van het DVO, de bedrijfsvoering optimaliseren en de financiële taakstellingen behalen kan alleen behaald worden met voldoende kwalitatief personeel. Hiertoe zal Maastricht Sport samen met de afdeling P&O een transitieplan opstellen.

3.2.5 Invulling Efficiencytaakstelling

Bij de verdeling van de gemeentebrede efficiencytaakstelling, is voor Maastricht Sport een taakstelling opgelegd van € 0,3 mln. structureel in 2018. Deze € 0.3 mln. is gebaseerd op een taakstelling van 15% op het onrendabele deel van het personeel (exclusief de stichting personeelsbeheer sport).

In het MTBV is besloten de efficiencytaakstelling voor Maastricht Sport uit te stellen met drie jaren en deze tijdelijke lasten te dekken met de gemeentebrede stelpost efficiencytaakstelling. Als de begroting van Maastricht Sport is opgeschoond zal blijken of de efficiencytaakstelling realistisch is.

(x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stelpost						
efficiencytaakstelling (AD)	750	1.075	1.400	1.400	1.400	1.400
Sport	-150	-225	-300	150	225	300
1UD			100	100	100	100
Algemene efficiency	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Nieuwe stelpost	100	350	700	1.150	1.225	1.300

3.2.6 Lean als instrument voor verbetering klantgerichtheid, innovatie en efficiëntie

Het managementteam van Maastricht Sport heeft behoefte aan informatie. Op dit moment is er geen "tool" waarbij door een druk op de knop de gewenste informatie beschikbaar komt. Het managementteam van Maastricht Sport wil graag op basis van kengetallen gaan sturen op de gewenste resultaten. Daarom heeft het managementteam van Maastricht Sport samen met Deloitte een

Rasci-tabel en KPI's (Kritische Proces Indicatoren) ontwikkeld.

Tijdens de Lean sessies is hier een start mee gemaakt en zijn er enkele hulpmiddelen ter beschikking gesteld. Samen met de firma Deloitte, die de Lean sessies bij Maastricht Sport heeft begeleid, is hier een begin mee gemaakt. In 2016 moeten deze tools verder worden uitgewerkt en ingevoerd. Duidelijk is dat hier nog een verbetering in mogelijk is. Als het management team van Maastricht Sport compleet is kan hier verder aan gewerkt worden.

Momenteel wordt de ESF subsidie-aanvraag afgehandeld. Het managementteam van Maastricht Sport krijgt nog extra ondersteuning bij het cultuurtraject dat vanuit het MO is gestart.

3.2.7 Loopbaan en mobiliteit

Maastricht Sport heeft op het medewerkeronderzoek lager gescoord dan gemiddeld in vergelijking met het gemiddelde van de totale gemeente Maastricht. De medewerkers waren met name ontevreden over de waardering voor hun werkzaamheden en over de communicatie binnen Maastricht Sport. Het directieteam heeft alle bedrijven die minder scores bezocht, waaronder ook Maastricht Sport. Dit heeft geleid tot onderstaand bericht aan de medewerkers van Maastricht Sport.

“In de tweede helft van 2015 heeft een algehele doorlichting van Maastricht Sport naar voren gebracht dat er een aantal organisatorische maatregelen noodzakelijk zijn. Wij refereren hierbij onder meer aan de evaluatie van het Geusseltbad, de doorlichting van de begroting van Maastricht Sport het onderzoek naar inkoop en aanbesteding en het medewerkers-
tevredeheidonderzoek.

Deze doorlichting heeft er toe geleid dat een aantal maatregelen is genomen die een goede basis vormen voor een voorspoedige ontwikkeling van Maastricht Sport.

Zo wordt de combinatiefunctie van de teammanager en directeur beëindigd door het aanstellen van een teammanager Sport en Bewegen.

Verder zal er meer personele ondersteuning komen binnen diverse werkvelden van Maastricht Sport waarvoor een eerste aanzet inmiddels is gegeven en wordt intensiever samengewerkt met Inkoop en Aanbesteding van gemeente Maastricht. De PenO-ondersteuning bij Maastricht Sport is verdubbeld en de financiële discipline sluit nauwer aan bij het team Bedrijfsvoering en Control van Beleid en Ontwikkeling.”

Het managementteam heeft als speerpunt voor het eerste kwartaal van 2016 aan de afdeling P&O ondersteuning gevraagd om te komen tot een transitieplan voor de medewerkers van Maastricht Sport. In dit transitieplan moet o.a. komen te staan wat de ambitie is van Maastricht Sport en welke competenties en vaardigheden medewerkers hiervoor nodig hebben.

Daarnaast werkt iedere teammanager samen met zijn team aan de aandachtspunten die in diverse bijeenkomsten zijn genoemd. Hopelijk leidt dit bij de nieuwe metingen in mei 2016 tot een beter resultaat.

3.2.8 HGG en SPP

Het Goede gesprek (periode 2014 t/m 2015)					
	Totaal personen	Geen registratie	planning af	voortgang af	beoordeling af
Maastricht Sport					
Sport en Beweging	34	26	8	0	0
%		76,47%	23,53%	0,00%	0,00%
Bedrijfsbureau	20	4	16	12	6
%		20,00%	80,00%	60,00%	30,00%
Team accommodaties	22	21	1	0	0
%		95,45%	4,55%	0,00%	0,00%
totaal MS en SPBS	76	51	25	12	6
%		67,11%	32,89%	15,79%	7,89%

De gesprekscyclus van het goede gesprek wordt bij Maastricht Sport nauwgezet gevolgd. Met iedere medewerker is de afgelopen twee jaar drie keer gesproken. Maastricht Sport heeft alleen moeite met het vastleggen van deze gesprekken. In 2016 moet naar een werkbare methode worden gezocht. De bedoeling is uiteraard dat de medewerker zelf de gesprekken in Youforce vastlegt. De medewerkers van SPBS waren niet gewend aan voortgangsgesprekken. Deze medewerkers hebben erg moeten wennen aan de nieuwe systematiek. Voorbereiden en vastleggen was net een stap te ver. Nu de eerste cyclus is afgerond zal dit makkelijker zijn.

3.2.9 Wet Markt en Overheid

Vanaf 1 juli 2014 is de gemeente verplicht om aan de Wet Markt en Overheid te voldoen. Deze wet is bedoeld om concurrentievervalsing door de overheid te voorkomen. De gemeente Maastricht heeft middels een raadsbesluit aangetoond dat verhuur van binnen- en buitensportaccommodaties en de exploitatie van het zwembad activiteiten zijn in het kader van algemeen belang. In 2016 zijn er geen nieuwe of gewijzigde activiteiten die gemeld moeten worden.

3.2.10 Vennootschapsbelasting

De invoering van vennootschapsbelasting is gemeentebreed opgepakt. Maastricht Sport heeft geparticipeerd in deze bijeenkomsten. Duidelijk is dat Maastricht Sport geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Eventuele administratieve afhandeling wordt gemeentebreed afgehandeld.

Bijlage 1: DVO



Uitvoeringsovereenkomst 2016

Beleid en Ontwikkeling/Sociaal

en

Maastricht Sport

1 Algemene deel

1.1 Partijen

Ondergetekenden

Beleid en Ontwikkeling, hierbij vertegenwoordigd door de manager Beleid en Ontwikkeling/Sociaal, hierna te noemen 'opdrachtgever'

en

Maastricht Sport, hierbij vertegenwoordigd door de directeur, hierna te noemen 'opdrachtnemer'

Overwegende dat:

De basis voor deze uitvoeringsovereenkomst wordt gevormd door de in de productformulieren genoemde strategische nota's

Verklaren te zijn overeengekomen dat

De opdrachtnemer zich verbindt om de specifiek in deze uitvoeringsovereenkomst nader beschreven prestaties te leveren. Over het budget worden op dit moment afspraken gemaakt die vertaald zullen worden in de P&C-cyclus.

1.2 Uitgangspunten

Deze uitvoeringsovereenkomst kan pas als sturingsdocument dienen als minimaal de volgende vragen zijn beantwoord:

- *Hoe wordt de inhoud van deze overeenkomst gerealiseerd?*
Als de 'wat'-vraag duidelijk is omschreven in deze uitvoeringsovereenkomst, dan is het aan de opdrachtnemer om in een ander deel van haar bedrijfsplan concreet aan te geven, hoe zij datgene wat van haar wordt gevraagd wil gaan realiseren. Daarbij komen ook de eigen bedrijfsvoeringsaspecten aan bod.
- *Wat mag het kosten?*
 - De status van deze uitvoeringsovereenkomst is pas definitief als het bedrijfsplan van de opdrachtnemer - waar deze uitvoeringsovereenkomst een onderdeel van vormt - door de directieteam formeel is bekrachtigd. Formele toedeling van budgetten vindt plaats door de directieteam.
 - Het door de directieteam vastgestelde budget voor deze uitvoeringsovereenkomst kan alleen worden gewijzigd als de directieteam of de raad dit op een bepaald moment bepaalt.
 - Er wordt door B&O geen afzonderlijke budgetten overgemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst.

- *Hoe gaan we met elkaar om?*
 - Beide partijen geven elkaar tijdig informatie, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat de ander hier graag van op de hoogte wil worden gebracht.
 - Tenzij door de directieteam uitdrukkelijk anders beslist, is er sprake van verplichte winkelnering van zowel de gemeentelijke opdrachtverlening aan de verzelfstandigde bedrijven als van de verzelfstandigde bedrijven onderling (o.a. interne dienstverlening).
 - De opdrachtnemer meldt in het kader van zijn opdracht constatering tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de opdrachtgever. Dit houdt in dat hij effecten van het gevoerde beleid en knelpunten signaleert en communiceert naar de opdrachtgever.
 - Een door de directieteam vastgestelde opdracht kan alleen tussentijds worden gewijzigd door opdrachtgever én opdrachtnemer.

- *Zijn/worden de te leveren prestaties gerealiseerd?*
De opdrachtnemer rapporteert mondeling en schriftelijk aan de opdrachtgever conform gemaakte afspraken wat betreft frequentie en inhoud. (Naast de kwartaalrapportages wordt de Marap voorgesproken voor wat betreft het onderdeel uitvoeringsovereenkomst voordat deze ingegeven wordt alsmede de Kaderbrief etc. Substantiële afwijkingen van inhoud of planning worden schriftelijk gerapporteerd, zodat optimale afstemming kan plaatsvinden.

- *Wat doen we bij geschillen?*
Is er een verschil van inzicht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de afspraken in deze uitvoeringsovereenkomst, dan treden beide partijen met elkaar in overleg teneinde tot een voor ieder werkbaar oplossing te komen. Indien beide partijen er niet uitkomen vindt overleg plaats tussen directeur B&O en de directeur Bedrijfsvoering.

- **2016**

Maastricht Sport is in 2013 van start gegaan. De eerste jaren waren nagenoeg alle aandacht en werkzaamheden gericht op de verhuizing naar het Geusseltbad, het openen en het in de markt zetten van het zwembad, en het doorlopen van een cultuurveranderingstraject in verband met de samenvoeging in Maastricht Sport van medewerkers van diverse gemeentelijke onderdelen en van de NV zwembaden, het verkrijgen van inzicht in de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) ten behoeve van binnen- en buitensport. Ook het beheersen van de bedrijfsvoering heeft uitgebreid aandacht gekregen.

In 2016 zal in het kader van de uitvoering van de nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties samen met beleid gekeken worden naar de mogelijkheden van koppeling met de sportaccommodaties in het onderwijsveld. Daarnaast zal veel tijd gaan zitten in de uitvoering van de nota evaluatie Geusseltbad en de inbreng van Maastricht Sport bij de nota Tarievenbeleid en de inbreng van Maastricht Sport voor de voorbereiding van de uitvoeringsnota beweegvriendelijke omgeving. Ook vindt er in 2016 een actualisatie plaats van de begroting voor het jaar 2017.

In 2016 moeten veel aanbestedingsprocedures worden afgehandeld (uit 2015) of worden opgestart. Hiervoor is een aanbestedingskalender opgesteld.

1.3 Bedrijfsreserve

In de Kadernota "Vezelfstandiging en Governance" zijn de uitgangspunten benoemd die de gemeente Maastricht hanteert bij interne verzelfstandiging waaronder de mogelijkheid tot het instellen van een bedrijfsreserve.

1.4 Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Namens opdrachtgever:

Naam: T. Beenackers
Functie: Manager Beleid en Ontwikkeling/Sociaal

Handtekening:

Plaats en datum: Maastricht,

Namens opdrachtnemer:

Naam: M. Bockting
Functie: Directeur Maastricht Sport

Handtekening:

Plaats en datum: Maastricht,

2 Productformulieren

2.1 Product:																																																
Begrotingsprogramma	Programma 7 : Sport en bewegen																																															
Portefeuillehouder	Wethouder Willems																																															
1 Wat wil het bestuur bereiken?																																																
Wat is de programma-doelstelling?	Meer Maastrichtenaren sporten en bewegen. De sportparticipatie (RSO-norm) stijgt naar minimaal 63% in 2018, overeenkomstig het landelijk gemiddelde (checken). De beweegdeelname (NNGB-norm) stijgt naar minimaal 62% in 2018, overeenkomstig het landelijk gemiddelde.																																															
Beleidsmatige context programma	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadsvisie 2030, actualisatie 2008 De programmadoelstelling levert een bijdrage aan het tot stand komen van Maastricht internationale kennisstad, stedelijke woonstad en cultuurstad met name door middel van de bevordering van participatie en het verbeteren van de mogelijkheden van sociale stijging. ▪ Bestuursakkoord 2010 – 2015 ▪ Strategische nota's <ul style="list-style-type: none"> - Stadsvisie 2030 - Structuurvisie 2030. - Coalitieakkoord 'Investeren in vertrouwen' 2010-2015 - Programmabegroting 2016: Programma 7: Sport en Bewegen - Sportnota 2020 "Mee®bewegen" - Raadsnota 'Uitvoeringsorganisatie Sport Maastricht' (2011.19944) - Uitvoeringsnota sport- en bewegingsstimulering (college november 2013) - Visie speelruimte 2004 - Spreidingsbeleid buitensportaccommodaties 2008 - Nota Toekomstbestendige Binnensportaccommodaties (21 april 2015) 																																															
Wat is de product-doelstelling?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 65%;">Indicator</th> <th style="width: 5%;">2010</th> <th style="width: 5%;">2013</th> <th style="width: 5%;">2014</th> <th style="width: 10%;">Ambitie 2018</th> <th style="width: 5%;">Bron #</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% burgers van 18+ dat voldoet aan de RSO-norm*</td> <td>57</td> <td>63</td> <td>59</td> <td>>63</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- Maastricht</td> <td>59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- Landelijk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% burgers 18+ dat voldoet aan de NNGB norm voor gezond bewegen</td> <td>49</td> <td>62</td> <td>48</td> <td>>62</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- Maastricht</td> <td>58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- Landelijk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek) houdt in dat Nederlanders tenminste 12 keer per jaar deelnemen aan sport (schooltijd telt niet mee, vakanties wel).</p>						Indicator	2010	2013	2014	Ambitie 2018	Bron #	% burgers van 18+ dat voldoet aan de RSO-norm*	57	63	59	>63	1	- Maastricht	59				2	- Landelijk						% burgers 18+ dat voldoet aan de NNGB norm voor gezond bewegen	49	62	48	>62	1	- Maastricht	58				2	- Landelijk					
Indicator	2010	2013	2014	Ambitie 2018	Bron #																																											
% burgers van 18+ dat voldoet aan de RSO-norm*	57	63	59	>63	1																																											
- Maastricht	59				2																																											
- Landelijk																																																
% burgers 18+ dat voldoet aan de NNGB norm voor gezond bewegen	49	62	48	>62	1																																											
- Maastricht	58				2																																											
- Landelijk																																																

	<p>** NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) houdt in dat volwassenen een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit verrichten op tenminste vijf dagen per week en kinderen een uur per dag.</p> <p># Bronnen: (1) Buurtpelling 2010 en 2014, (2) TNO Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel Ongevallen en Bewegen in Nederland (Obin), 2000 – 2013.</p>
<p>Wat merkt de burger daarvan?</p>	<p>- Voor (nagenoeg) elke Maastrichtenaar is er binnen een straal van 1000 meter vanaf zijn/haar woning een sport- en beweegaanbod dat veilig en toegankelijk is . Meer Maastrichtenaren gaan sporten en/of bewegen, vanuit het besef dat sporten en bewegen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven , gezondheid, en één of meerdere maatschappelijke doelen.</p> <p>- Maastrichtenaren beschikken over kwalitatief goede sport- en recreatievoorzieningen.</p> <p>- Sportverenigingen zijn sterke, vitale en financieel gezonde verenigingen die een bijdrage leveren aan de verschillende sociale en maatschappelijke doelen van de gemeente Maastricht, het verbeteren van de gezondheid en de sport- en beweegdeelname van de Maastrichtenaar.</p> <p>- Klantvriendelijke, daadkrachtige, innovatieve, ondernemende, efficiënte en professionele dienstverlening voor (potentiële) sporters en (sport) organisaties bij Maastricht Sport.</p>
<p>2 Wat gaan we daarvoor doen?</p>	
<p>Prestatiedoelstellingen</p>	<p>Pijler : Sport- en bewegingsstimulering</p> <p>Voor (nagenoeg) elke Maastrichtenaar is er binnen een straal van 1000 meter vanaf zijn/haar woning een sport- en beweegaanbod dat veilig en toegankelijk is. Meer Maastrichtenaren gaan sporten en/of bewegen, vanuit het besef dat sporten en bewegen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven , gezondheid, en één of meerdere maatschappelijke doelen.</p> <p>Pijler : Verenigingsondersteuning</p> <p>Sportverenigingen zijn sterke, vitale en financieel gezonde verenigingen die een bijdrage leveren aan de verschillende sociale en maatschappelijke doelen van de gemeente Maastricht, het verbeteren van de gezondheid en de sport- en beweegdeelname van de Maastrichtenaar.</p> <p>Pijler : Accommodaties</p> <p>Accommodaties die tegemoet komen aan en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen en financiële mogelijkheden van de toekomst. Onder accommodaties verstaan wij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitensportaccommodaties - Binnensportaccommodaties - Zwembad - Openbare sport- en speelvoorzieningen en de (sportieve) recreatieve voorzieningen

Pijler : Sportparkmanagement

Op de multifunctionele sportparken Geusselt en Sportpark West laagdrempelig gelegenheid bieden tot sporten/bewegen aan met name individuele/ongeorganiseerde sporters, binnen een attractieve omgeving, die doelmatig en efficiënt wordt geëxploiteerd.

Tarieven

Hanteren van rechtvaardige tarieven voor alle accommodaties. Hiervoor ontwikkelen we een eerlijke en simpelere tarievenstructuur voor buiten- en binnensport. De grote verschillen tussen de binnen- en buitensporttarieven worden verkleind. De nieuwe Tarievennota wordt in 2016 voorgelegd ter besluitvorming.

Welke prestaties willen we hiervoor realiseren?

Pijler Sport- en bewegingsstimulering

80 % van het totale beweegaanbod georganiseerd door Maastricht Sport vindt plaats in buurten ten behoeve van leeftijdsgroepen die onder het landelijk gemiddelde scoren bij sport en beweegparticipatie. Het betreft hier de navolgende wijken:

Checken BP 2014

De Heeg, Boschpoort, Belfort, Nazareth, Itteren, Scharn, Daalhof, Heugem, Wyckerpoort, Kommelkwartier, Pottenberg, Heer, Amby, Malberg, Heugemerveld, Borgharen, Sint Maartenspoort, Malpertuis, Caberg, Limmel.

- Inzet realiseren van publieke en private partners om een vraaggericht sport- en beweegaanbod te realiseren.
- Inzet van lokale menskracht (zoals combinatiefunctionarissen) om verbinding te leggen tussen sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties waar behoefte is aan sport- en beweegaanbod.
- Bundelen, valideren, uitrollen en doorontwikkelen van kansrijke sport- en bewegconcepten. Met name in de richting van het basisonderwijs is een 'op maat' aanpak voor de basisscholen noodzakelijk met als doel het vergroten van beweegkansen voor leerlingen in en rondom de school.
- De samenwerking met Fontys Hogeschool zal op dit thema in 2016 verder geconcretiseerd worden.
- Het verbreden van breedtesportactiviteiten in het kader van de evenement IRONMAN en Maastrichts Mooiste.
- Participatie in de ontwikkeling van kansrijke sport- en bewegconcepten in het kader van de landelijke Sportimpuls 2016.

Output

- Uitvoeren Uitvoeringsplan 2016 sport en bewegen.
- Medewerking verlenen aan de verdere doorontwikkeling van de uitvoeringsnota Sport en Bewegen. o.a. deelnemen aan werkgroep, aanleveren benodigde informatie.
- Leggen van verbindingen en benutten van kansen van de interne gemeentelijke samenwerking (o.a. Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, UM, Gezondheid, GIDS, JOGG) en de externe samenwerking (o.a. zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en organisaties).

Voortzetten van het bieden van leer/werkplekken voor onderwijsinstellingen

Pijler Verenigingsondersteuning

Bij het bieden van verenigingsondersteuning gaan wij uit van de volgende kaders. Wij bieden de algemene verenigingsondersteuning indien een probleemsituatie dit noodzakelijk maakt. Hierbij moet duidelijk zijn dat de vereniging zelf geen oplossing kan vinden en dat deze ondersteuning ook niet geboden kan worden door sportbonden of andere verenigingen.

Welke prestaties willen we hiervoor realiseren?

Sporttakoverstijgende ondersteuning (basisondersteuning) en maatwerkondersteuning. (plusondersteuning).

De ondersteuning richt zich voornamelijk op:

- het versterken van de organisatie: ontwikkelen van sportverenigingen tot maatschappelijke partners;
- het stimuleren van meewerken aan maatschappelijke projecten;
- het leggen van verbindingen en stimuleren van samenwerking met andere (sport)organisaties op diverse maatschappelijke terreinen.

Output

- Verzoeken voor maatwerkondersteuning die voortkomen uit de uitvoeringsnota Tarieven en Binnensportaccommodaties.
- 5 acties / projecten maatwerkondersteuning.
- 2 themabijeenkomsten.
- 5 gemaakte verbindingen en stimuleren van samenwerking met andere (sport)organisaties op diverse maatschappelijke terreinen.

Pijler Accommodaties

Algemeen

- Efficiënte verhuur en dienstverlening. Hierbij wordt richting gebruikers gestuurd op locatie en tijdstip. Accommodaties, voorzieningen en velden worden optimaal/maximaal benut
- Efficiënt exploiteren, beheren en onderhouden van sportaccommodaties conform vigerende wet- en regelgeving, op het niveau: schoon, heel en veilig. Voor de binnensportaccommodaties en kleed- clubgebouwen van de buitensportaccommodaties is dit conform niveau 3 NEN 2767. Voor de buitensportaccommodaties is dit niveau "basis". Voor West en Geusselt is dat: "hoog".
- Monitoren van de staat van de accommodaties, het gebruik en de gebruikers van accommodaties, kosten en inkomsten, etc.
- Toewerken naar een hoger dekkingspercentage en bezettingsgraad van sportaccommodaties. Richtinggevend hiervoor is de in 2016 vast te stellen uitvoeringsnota's Tarieven sport.
- Invoeren geautomatiseerd verhuursysteem voor alle accommodaties.
- Alle voorbereiding die noodzakelijk zijn om in het 2^e kwartaal 2017 van start te kunnen gaan met de exploitatie van de nieuwe Geusseltsportal.

Output

- Sturing- en managementinformatie waarbij tenminste de bezettingsgraad en het dekkingspercentage van zwembad en alle binnen- en buitensportaccommodaties in beeld worden gebracht.
- Gebruikersoverleggen met de gebruikers buiten- en binnensport.
- Klachten worden gemonitord, uitgewerkt naar accommodatiesoort.
- De kosten voor beheer en onderhoud per accommodatie, locatie en voorziening/veld worden gemonitord. Substantiële afwijkingen worden in de Marap gemeld.
- Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om beheer- en onderhoudswerkzaamheden af te stemmen op de in 2016 ter beschikking staande budgetten BI, BU en sport- en speelvoorzieningen.
- Uitvoeren werkzaamheden voortvloeiend uit de 2 uitvoeringsnota's. O.a. invoeren nieuwe Tarieven BI en BU/vermindering accommodaties.

- Er is maandelijks overleg tussen Maastricht Sport, Vastgoed en Beleid Sport.
- Daar waar mogelijk worden maatregelen getroffen voor het verbeteren van de duurzaamheid van de accommodaties.
- Er wordt samen met beleid een investeringsplan buitensportaccommodaties opgesteld dat onderdeel is van de Tarievennota.
- Afhandeling gestarte aanbestedingstrajecten 2015 en starten aanbestedingstrajecten 2016 op diverse terreinen.

Outcome

Maastrichtenaren beschikken over kwalitatief goede sport- en recreatievoorzieningen op het niveau schoon, heel en veilig.

Accommodaties worden zo efficiënt en optimaal mogelijk benut. De nieuwe dekkings- en bezettingscijfers die door de Raad vastgesteld worden in 2016 zijn de basis hiervan.

Binnensport

- Bezettingsgraad: Maastricht Sport werkt vanaf het moment van vaststelling van de Tarievennota toe naar minimaal een bezetting van de binnensportaccommodaties conform de in de nota vast te stellen percentages.
- Dekkingspercentage: Maastricht Sport werkt vanaf het moment van vaststelling van de Tarievennota toe naar minimaal een dekkingspercentage van de binnensportaccommodaties conform de in de nota vast te stellen percentages.

Output

- Gebruikers van te sluiten binnensportaccommodaties worden herplaats.
- Samen met beleid onderzoeken en uitvoeren mogelijkheden samenwerking benutting binnensportaccommodaties Maastricht Sport en onderwijsorganisaties.
- Onderzoek naar de haalbaarheid van invoering digitaal sleutelsysteem.
- Uitvoeren werkzaamheden die voortkomen uit besluitvorming t.a.v. sluiten sportaccommodaties: o.a. communicatie gebruikers, herplaatsen gebruikers etc.

Outcome

De bezettingsgraden en het dekkingspercentage van alle accommodaties zijn in beeld. Na vaststelling van de Tarievennota worden voorwaarden gecreëerd gericht op het verbeteren hiervan in 2016, waarbij toegewerkt wordt naar het verhogen van bezettingsgraden en dekkingspercentages voor de binnensportaccommodaties conform de vast te stellen Tarievennota.

Buitensport

Output

- De exploitatie van de buitensportaccommodaties, velden en kleedclubgebouwen is inzichtelijk en vindt plaats op basis van de beschikbare middelen (substantiële afwijkingen worden via de planning en control cyclus aan de opdrachtgever gerapporteerd). Staat ook bij algemeen
- Er wordt toegewerkt naar het verhogen van het dekkingspercentage. Dit wordt bereikt door het afstoten van accommodaties en het verhogen van de tarieven en de inkomsten. Het te behalen resultaat is afhankelijk van de verkregen bestuurlijke besluitvorming.

- Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een plan van aanpak gericht op optimaal gebruik van sportaccommodaties en velden. Er wordt met name gekeken naar locaties, voorzieningen en velden die onrendabel zijn. Gebruikers worden herplaatst naar rendabele velden. Locaties waar in 2016 mogelijk stappen kunnen worden gezet in het kader van het spreidingsbeleid zijn: Sportpark Laan in den Drinck en Sportpark Limmel. Er wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke herontwikkeling van sportpark Zuid en sportpark Heugem richting één sportpark. Ook wordt gekeken naar de benodigde ontwikkeling van sportpark Jekerdal.
- Er vindt doorlopend inventarisatie plaats met betrekking tot de veiligheid op en rond accommodaties met betrekking tot sociale veiligheid, vandalisme en strafbare feiten.
- Samen met beleid wordt, als onderdeel van de nota Tarieven, een plan opgesteld met betrekking tot de investeringsgelden buitensport, waarbij de te nemen keuzes inzichtelijk worden gemaakt.

Outcome

De buitensportaccommodaties worden geëxploiteerd binnen de in 2016 af te spreken financiële en beleidsmatige kaders. Er worden samen met beleid scenario's uitgewerkt op basis waarvan bestuur kan bepalen op welke wijze wordt over gegaan tot beperking van het areaal. Deze outcome wordt beïnvloed door de politiek-bestuurlijke speelruimte die kan worden verkregen.

Zwembad

- De exploitatie van het Geusseltbad vindt plaats binnen de bij de evaluatie in 2016 af te spreken financiële en beleidsmatige kaders. Deze worden opnieuw vastgesteld bij de evaluatie van het zwembad begin 2016. Substantiële afwijkingen worden via de planning en control cyclus aan de opdrachtgever gerapporteerd.
- Invoering vastgestelde draaiknoppen tav verhogen bezoekersaantal, tarieven, bedrijfsvoeringen onderhoud.

Outcome (effect)

Het Geusseltbad kent een sluitende exploitatie, de schoonmaak en het onderhoud vinden plaats conform de wet- en regelgeving en de in de evaluatie afgesproken uitgangspunten.

Openbare sport- en speelvoorzieningen en recreatieve voorzieningen

- Mede inrichten van een sport- en beweegvriendelijke woonomgeving die bereikbaar is voor iedereen, in goede samenwerking en middels efficiënt beheer. Hierbij inzetten op het sportief en beweegvriendelijk inrichten van relevante onderdelen uit de Structuurvisie 2030.

Output

- Mede inrichten van een sport- en beweegvriendelijke woonomgeving die bereikbaar is voor iedereen, in goede samenwerking en middels efficiënt beheer.
- Realiseren van nieuwe verzoeken die door de opdrachtgever gehonoreerd zijn. (In 2016 o.a uitbreiding skatebaan Griend en looproute Maastrack)

- Op basis van (externe) inspectie, locaties met urgentie 2 i.s.m opdrachtgever en overige betrokken partijen bepalen of locaties vervangen c.q verwijderd worden. Werkwijze conform collegenota 2010 totdat uitvoeringsnota beweegvriendelijke omgeving is vastgesteld.
- Volgen van een bewonersparticipatieproces bij nieuwe aanleg, verwijderen en groot onderhoud.
- Medewerking verlenen aan de voorbereiding van de uitvoeringsnota sport- en beweegvriendelijke omgeving gericht op het creëren van samenhang en afstemming tussen de recreatieve voorzieningen, de multifunctionele sportparken, commerciële sportvoorzieningen en de openbare sport- en speelvoorzieningen.
- Aanleggen 2 ijsbanen (Sportpark West en Old Hickoryplein) tijdens een (voorzien) vorstperiode van minimaal 7 dagen.

Outcome

Er wordt beter voorzien in de accommodatiebehoeften van de ongeorganiseerde sporters/sportieve recreanten in Maastricht waardoor de sport- en beweegparticipatie (mede) stijgt.

Pijler Sportparkmanagement

Output

- Sportparkmanagement op Itteren en Zuid worden helemaal afgebouwd en op West en Geusselt wordt toegewerkt naar een beperking van het sportparkmanagement tot onderhoud, beheer en veiligheid en minder facilitering van de verenigingen. Uitvoering geven aan het plan van aanpak sportparkmanagement, conform opdracht Raad. Ook wordt in 2016 de pilot 'WERKelijk meedoen' geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot duurzame inpassing van van sport-zorgarrangementen in het kader van zowel sportpark management als sport- en bewegingsstimulering.

Outcome

Sportparkmanagement wordt uitgevoerd conform gemaakte afspraken.

Communicatie

- Meewerken bij de organisatie van de sportcafés.
- Uitgeven nieuwsbrief elk kwartaal.
- Actuele websites Maastricht Sport en Geusseltbad.
- Maastricht Sport onderhoudt een goede relatie met haar gebruikers en overlegt hiervoor regelmatig met de diverse gebruikersgroepen.
- Communicatie met de betrokken partijen/gebruikers bij de totstandkoming en implementatie van de uitvoeringsnota's.
- Vanaf 2016 wordt meegewerkt aan de benchmark sport en gemeenten.

Outcome 4 Pijlers

- *In 2018 is de (gemiddelde) sportparticipatie (RSO) in Maastricht dichterbij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten gekomen en is minimaal 63%*
- *In 2018 is de (gemiddelde) beweegparticipatie (NNGB) in Maastricht dichterbij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten gekomen en is minimaal 62+*
- *Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het behouden en verbeteren van de gezondheid van de Maastrichtenaar*
- *Klantvriendelijke, daadkrachtige, innovatieve, ondernemende, efficiënte en professionele dienstverlening voor (potentiële) sporters en (sport) organisaties bij Maastricht Sport.*

Sport- en beweegparticipatie

Monitoren sport- en beweegdeelname vindt plaats in de buurtpeiling 2015 e.v. en middels eigen onderzoek 6 – 18 jarigen. Ondersteuning verlenen het onderzoek naar de sport- en beweegparticipatie van de 6-18 jarigen. Daarnaast neemt de gemeente Maastricht vanaf 2016 de Nationale Sport Monitor van de VSG. Maastricht Sport levert hier een actieve bijdrage aan door het aanleveren van de benodigde informatie.

Periodieke rapportage

Gekoppeld aan de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de volgende zaken:

- *Bezettingsgraad en dekkingspercentage per accommodatiesoort, substantiële afwijkingen rapporteren*
- *Bezoekersaantallen zwembad, uitgesplitst naar verhuur, losse bezoekers etc.*
- *Debiteurenachterstanden groter van € 5.000 per gebruiker.*
- *Financieel overzicht algemeen, per pijler en per onderdeel pijler accommodatie*
- *Overzicht aantal sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten en deelnemers per doelgroep en buurten.*
- *Overzicht gerealiseerde allianties (Publiek Private Samenwerking) welke zijn afgesloten om de uitvoeringsplannen te realiseren. Inclusief leerwerkplekken.*
- *Aantal en categorieën klachten, doorlooptijd klachtenafhandeling, tevredenheid klachtenafhandeling.*
- *Voortgang van de (voorgenomen) inzet van middelen uit het investeringsprogramma buitensport.*

Contactpersoon namens opdrachtnemer: Georgette Pluymakers, manager bedrijfsvoering Maastricht Sport.

Contactpersoon namens opdrachtgever: Jean Clerx, teammanager SZ, onderwijs en sport.

Bijlage 2: Productformulieren

Productformulieren Maastricht	2016	2017	2018	2019
SPORT				
	Begroot resultaat	Begroot resultaat	Begroot resultaat	Begroot resultaat
Prognose nieuw saldo	7.576.942	7.494.223	7.466.088	7.544.623
Programma 7: Sport	7.576.943	7.494.224	7.466.089	7.544.624
Product : Binnensport (sporthallen, sportzalen en gymzalen)				
Kapitaallasten	592.241	581.032	569.822	558.614
Apparaatskosten	465.907	465.907	465.907	465.907
Subsidies betaald	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	88.688	88.688	88.688	88.688
Overige lasten	1.139.118	1.189.897	1.189.897	1.189.897
Subtotaal Lasten	2.285.954	2.325.524	2.314.314	2.303.106
Opbrengsten	-894.327	-894.327	-894.327	-894.327
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Subtotaal Baten	-894.327	-894.327	-894.327	-894.327
Saldo voor resultaatbestemming	1.391.627	1.431.197	1.419.987	1.408.779
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0
	1.391.627	1.431.197	1.419.987	1.408.779
Product : Buitensport / buitensportaccommodaties				
Kapitaallasten	1.364.170	1.284.459	1.230.511	1.094.434
Apparaatskosten	546.060	546.060	546.060	546.060
Subsidies betaald	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	349.033	349.033	349.033	349.033
Overige lasten	1.111.077	1.111.077	1.111.077	1.111.077
Overige lasten	0	0	0	0
Subtotaal Lasten	3.370.339	3.290.628	3.236.680	3.100.603
Opbrengsten	-116.414	-116.414	-116.414	-116.414
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Subtotaal Baten	-116.414	-116.414	-116.414	-116.414
Saldo voor resultaatbestemming	3.253.925	3.174.214	3.120.266	2.984.189
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Rente reserves	0	0	0	0
Storting reserves incl rente	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0
	3.253.925	3.174.214	3.120.266	2.984.189

Product : Buitensport / SPMM				
Kapitaallasten	0	0	0	0
Apparaatskosten	312.529	312.529	312.529	312.529
Subsidies betaald	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	0	0
Subtotaal Lasten	312.529	312.529	312.529	312.529
Opbrengsten	0	0	0	0
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	312.529	312.529	312.529	312.529
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0
	312.529	312.529	312.529	312.529
Product : Speelvoorzieningen				
Kapitaallasten	0	0	0	0
Apparaatskosten	216.238	216.238	216.238	216.238
Subsidies betaald	28.276	28.276	28.276	28.276
Storting in voorzieningen	15.756	15.756	15.756	15.756
Overige lasten	364.481	364.481	364.481	364.481
Subtotaal Lasten	624.751	624.751	624.751	624.751
Opbrengsten	-4.013	-4.013	-4.013	-4.013
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Subtotaal Baten	-4.013	-4.013	-4.013	-4.013
Saldo voor resultaatbestemming	620.739	620.739	620.739	620.739
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0
	620.739	620.739	620.739	620.739
Product : Sport en bewegingsstimulering				
Kapitaallasten	0	0	0	0
Apparaatskosten	733.363	733.363	733.363	733.363
Subsidies betaald	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0	0
Overige lasten	655.663	680.663	609.713	609.713
Subtotaal Lasten	1.389.026	1.414.026	1.343.076	1.343.076
Opbrengsten	-282.598	-282.598	-186.648	-186.648
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Subtotaal Baten	-282.598	-282.598	-186.648	-186.648
Saldo voor resultaatbestemming	1.106.428	1.131.428	1.156.428	1.156.428
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0
	1.106.428	1.131.428	1.156.428	1.156.428

Product : Cobinatiegebouw Geusseltbad				
Kapitaallasten	915.398	903.363	891.328	879.294
Apparaatskosten	1.219.214	1.560.126	1.560.126	1.560.126
Subsidies betaald	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0	0
Overige lasten	845.425	845.425	845.425	845.425
Subtotaal Lasten	2.980.036	3.308.913	3.296.878	3.284.844
Opbrengsten	-1.253.273	-1.253.273	-1.253.273	-1.253.273
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Subtotaal Baten	-1.253.273	-1.253.273	-1.253.273	-1.253.273
Saldo voor resultaatbestemming	1.726.763	2.055.640	2.043.605	2.031.571
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0
	1.726.763	2.055.640	2.043.605	2.031.571
Product : Sporthal Geusselt -> Binnensport				
Kapitaallasten	0	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0	0
Subsidies betaald	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	0	0
Subtotaal Lasten	0	0	0	0
Opbrengsten	0	0	0	0
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0	0
Saldo voor resultaatbestemming	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0
	0	0	0	0
Product : Programma 15 Diversen				
Kapitaallasten	0	0	0	0
Apparaatskosten	0	0	0	0
Subsidies betaald	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	0	0	0	0
Overige lasten	3.845.852	770.852	695.852	149.852
Subtotaal Lasten	3.845.852	770.852	695.852	149.852
Opbrengsten	0	0	0	0
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Taakstelling Maastricht Sport en Algemene Dienst	-680.920	-1.002.375	-903.317	-665.463
Subtotaal Baten	-680.920	-1.002.375	-903.317	-665.463
Saldo voor resultaatbestemming	3.164.932	-231.523	-207.465	-515.611
Onttrekking reserves	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-454.000
Rente reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-454.000
Saldo na resultaatbestemming	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-454.000
	-835.068	-1.231.523	-1.207.465	-969.611

Totaal				
Kapitaallasten	2.871.809	2.768.854	2.691.661	2.532.342
Apparaatskosten	3.493.310	3.834.222	3.834.222	3.834.222
Subsidies betaald	28.276	28.276	28.276	28.276
Storting in voorzieningen	453.477	453.477	453.477	453.477
Overige lasten	7.961.616	4.962.395	4.816.445	4.270.445
Subtotaal Lasten	14.808.488	12.047.224	11.824.081	11.118.762
Opbrengsten	-2.550.625	-2.550.625	-2.454.675	-2.454.675
Subsidies ontvangen	0	0	0	0
Taakstelling Maastricht Sport en Algemene Dienst	-680.920	-1.002.375	-903.317	-665.463
Subtotaal Baten	-3.231.545	-3.553.000	-3.357.992	-3.120.138
Saldo voor resultaatbestemming	11.576.943	8.494.224	8.466.089	7.998.624
Onttrekking reserves	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-454.000
Rente reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Subtotaal Reserves	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-454.000
Saldo na resultaatbestemming	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-454.000
	7.576.943	7.494.224	7.466.089	7.544.624
	2016	2017	2018	2019
Prognose saldo CS aanpassing Jaarplan 2016	7.576.943	7.494.224	7.466.089	7.544.624
Aansluiting app kst KVS Jaarplan 2016	2.370.378			

Bijlage 3: Formatieplan

MAASTRICHT SPORT 2016					
HKPL: Formatiekosten / Staat B					
Sportzaken, ambtelijk	OIK	Budget Jaarplan 2015	Formatie JP 2015	Budget Jaarplan 2016	Formatie JP 2016
		1.546.390		1.519.010	
Directie en Bedrijfsbureau					
Manager Sport / Directeur Maastricht Sport	14	104.266	1,00	106.351	1,00
Manager bedrijfsvoering	12	47.799	1,00	90.215	1,00
Adviseur C / Adviseur Marketing en communicatie	10	68.393	1,00	69.761	1,00
Vakspecialist C / Medewerker pr.	9	30.784	0,50	31.399	0,50
Vakspecialist A	11	68.393	1,00	79.839	1,00
Administratief medewerker B	6	39.369	0,90	40.156	0,90
Administratief medewerker B	6	26.246	0,60	26.771	0,60
Vakspecialist C / Senior medewerker sportservice	9	61.567	1,00	62.798	1,00
		446.816	7,00	507.291	7,00
Accommodaties					
Teammanager B / Teammanager Accommodaties	12	88.446	1,00	90.215	1,00
Vakspecialist C+ / Coördinator	10	17.098	0,25	69.761	1,00
Vakspecialist C / Opzichter buitensportaccommodatie	9	61.567	1,00	62.798	1,00
Vakspecialist C / Opzichter speelvoorzieningen	9	61.567	1,00	62.798	1,00
Vakspecialist C	9	49.254	1,00	0	-
Technisch uitvoerend medewerker B / toezichthouder	6	43.743	1,00	44.618	1,00
Technisch uitvoerend medewerker B / toezichthouder	6	43.743	1,00	44.618	1,00
Technisch uitvoerende medewerker C / speelvoorziening	5	41.615	1,00	42.447	1,00
Technisch uitvoerende medewerker C / buitensportacc.	5	41.615	1,00	42.447	1,00
Technisch uitvoerende medewerker C / buitensport	5	41.615	1,00	42.447	1,00
Technisch uitvoerend medewerker D / techn. Uitv. Sport	4	39.636	1,00		-
Technisch uitvoerend medewerker D / techn. Uitv. Sport	4	39.636	1,00		-
Technisch uitvoerend medewerker D / techn. Uitv. Sport	4	39.636	1,00		-
Technisch uitvoerend medewerker D / techn. Uitv. Sport	4	39.636	1,00		-
Technisch uitvoerend medewerker D / techn. Uitv. Sport	4	39.636	1,00		-
Assistent uitvoering B / sporthalbeheerder ID baan	3	37.712	1,00	38.466	1,00
		726.155	15,25	540.616	10,00
Sport en bewegen					
Teammanager B / Teammanager Sport en bewegen	12			90.215	1,00
Vakspecialist B / Bewegingsconsulent	10	68.393	1,00	69.761	1,00
Vakspecialist D / Combinatiefunctionaris sport	8	54.469	1,00	55.558	1,00
Vakspecialist D / Combinatiefunctionaris sport	8	54.469	1,00	55.558	1,00
Vakspecialist D / Combinatiefunctionaris sport	8	54.469	1,00	55.558	1,00
Vakspecialist D / Combinatiefunctionaris sport	8	54.469	1,00	55.558	1,00
Vakspecialist D / Counselor bewegingsonderwijs	8	54.469	1,00	55.558	1,00
Beleidsondersteuner B	8	32.681	0,60	33.335	0,60
		373.419,40	6,60	471.102,79	7,60
		1.546.390	28,85	1.519.010	24,60