



Jaarplan 2017



Maastricht Sp^ort

Inhoudsopgave

<u>Hoofdstuk 1: Managementsamenvatting</u>	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Transitieplan Maastricht Sport	4
<u>Hoofdstuk 2: Primaire productie</u>	7
2.1 Sport en Bewegen	7
2.2 Accommodaties	11
2.2.1 Aanbestedingen	12
2.2.2 Van contract naar planmatig beheer	14
2.2.3 Bovenlokale samenwerking	14
2.2.4 Efficiencymaatregelen	14
2.2.5 Projecten	16
<u>Hoofdstuk 3: Bedrijfsvoering</u>	20
3.1 Productie	20
3.2 Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	20
3.2.1 Kengetallen en bedrijfsvoering	24
3.2.2 Formatieplan 2017 met doorkijk naar 2020	25
3.2.3 Informatievoorziening en automatisering	25
3.2.4 Financiën	26
3.2.5 Risicomanagement	27
3.2.6 Invulling Efficiencytaakstelling	27
3.2.7 Loopbaan en mobiliteit en HGG	27
3.2.8 Medewerkeronderzoek	28
3.2.9 Wet Markt en Overheid	28
3.2.10 Vennootschapsbelasting	28
3.3 Opdrachtgever/opdrachtnemer	28
<u>Bijlage 1:</u> DVO	29
<u>Bijlage 2:</u> NCFB	41
<u>Bijlage 3:</u> Formatieplan	42

Hoofdstuk 1: Managementsamenvatting

1.1 Algemeen

Voor u ligt het bedrijfsplan 2017 van Maastricht Sport. De intern verzelfstandigde gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Sport.

Het adagium: “Maastricht Sport beweegt de stad” geldt ook uiteraard voor 2017. 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. In 2017 wordt de focus gelegd op het ontwikkelen en uitbreiden van interventies en programma’s die gericht zijn op thematieken van zorg, gezondheid en onderwijs.

In 2017 wordt de tweede tranche van het spreidingsbeleid geëffectueerd. Dit beleid is een belangrijk sturingsinstrument voor beheersing van de begroting. Door het uitvoeren van het spreidingsbeleid zullen er voordelen in de exploitatie van Maastricht Sport kunnen ontstaan en zal dit leiden tot een verbetering van het sportklimaat. Daarnaast worden nieuwe binnensportaccommodaties gerealiseerd en is tevens sprake van renovatieprojecten. Voor Maastricht Sport betekent dit dat zij aan de lat staan voor de ontwikkeling, herinrichting en renovaties van sportparken en binnensportaccommodaties. Dit legt een grote werkdruk op de organisatie aangezien deze projectmatige werkzaamheden naast de reguliere taken uitgevoerd dienen te worden.

Maastricht Sport zorgt, dat haar dienstverleningsconcept aansluit op de wensen van de diverse klantgroepen. Het concept voorziet in een differentiatie van de wijze waarop de dienstverlening wordt aangeboden. In 2017 worden een aantal producten verder geautomatiseerd waardoor efficiencyvoordelen behaald kunnen worden en het gebruiksgemak vergroot.

In het evaluatierapport van het Geusseltbad zijn een aantal draaiknoppen geformuleerd die moeten leiden tot een verhoging van de inkomsten en een verlaging van de uitgaven. In 2017 gaat Maastricht Sport hier verder mee aan de slag.

Voor 2017 is een realistische sportbegroting opgesteld. 2017 is het eerste jaar dat Maastricht Sport met deze nieuwe begroting zal werken. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat Maastricht Sport de gemeentelijke bijdrage van € 8,8 mln niet overschrijdt, de zogenaamde nulsturing. Duidelijk is dat enkel het bijstellen van de begroting niet het gewenste resultaat, zijnde nul sturing, oplevert aangezien de samenhang met de ontwikkellijnen uit het transitieplan evident zijn om het doel te behalen.

De implementatie van het transitieplan is noodzakelijk voor de verdere doorontwikkeling van Maastricht Sport. Onderstaand wordt de aanleiding, het proces en de noodzakelijke acties kort weergegeven.

1.2 Transitieplan Maastricht Sport

Sinds de interne verzelfstandiging in 2012 zijn verschillende gemeentelijke taken samengevoegd met de NV Zwembaden Maastricht. Tijdens en na de samenvoeging van activiteiten, medewerkers en financieringsstromen dienden zich allerlei problemen en uitdagingen aan. Dit heeft ertoe geleid dat veel van de aandacht voor de interne organisatie de afgelopen jaren vooral is uitgegaan naar het oplossen van veelal operationele vraagstukken, gericht op het op orde krijgen en beheersen van processen, systemen, technische faciliteiten, financiële stromen en taakstellingen. Dit naast de noodzakelijke activiteiten op strategisch niveau, zoals de evaluatie van het Geusseltbad en de begrotingscyclus.

Hoewel deze onderwerpen nog steeds aandacht vereisen is het tijd om ook vooruit te kijken en de ontwikkeling in te zetten naar een duurzame organisatie. Want bij de volgende fase in de ontwikkeling van de organisatie dienen zich ook nieuwe vraagstukken aan. De kwalitatieve samenstelling van het personeelsbestand – gericht op de rol van Maastricht Sport in de toekomst – moet verder worden geoptimaliseerd. Samenwerking, intern en extern, moet verder vorm krijgen om efficiënter en effectiever te werken. Mogelijk onbenutte synergievoordelen moeten gerealiseerd worden. Waarbij de managementaandacht verschuift van de dagelijkse operatie naar de tactische en strategische ontwikkelingen van de organisatie. Dit alles vraagt om een herijking van het ontwerp van de organisatie.

Het ontwerp van de organisatie van Maastricht Sport raakt elke medewerker. Het spreekt dan ook voor zich om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te denken over het ontwerp. Niet alleen om draagvlak voor de beoogde veranderingen te realiseren maar juist ook om alle waardevolle input op te halen en ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien. Het proces van het ontwerpen van de nieuwe organisatie is, door het extern bureau dat Maastricht Sport in deze transitie begeleidt, gestart met het voeren van gesprekken met leidinggevenden en het meelopen met een aantal medewerkers in het dagelijks werk. Vervolgens is met de directeur, manager bedrijfsvoering en de aanwezige (interim) teamleiders een sessie georganiseerd om de doelstellingen en kaders voor het ontwerp van de organisatie vast te stellen.

De ontwerpopdracht is als volgt geformuleerd:

Ontwerp een organisatie...

- *Die medewerkers de context biedt waarin ze hun bijdrage kunnen leveren aan de doelen van de organisatie;*
- *Waarbij we een meerwaarde bieden in de combinatie van sport en bewegen, accommodaties en het zwembad;*
- *En waarin de inhoud (de programma's) leidend zijn;*
- *Hierbij moeten we de balans bewaken tussen onze commerciële en maatschappelijke rol;*
- *En moeten we concreet invulling geven aan onze managementfilosofie.*

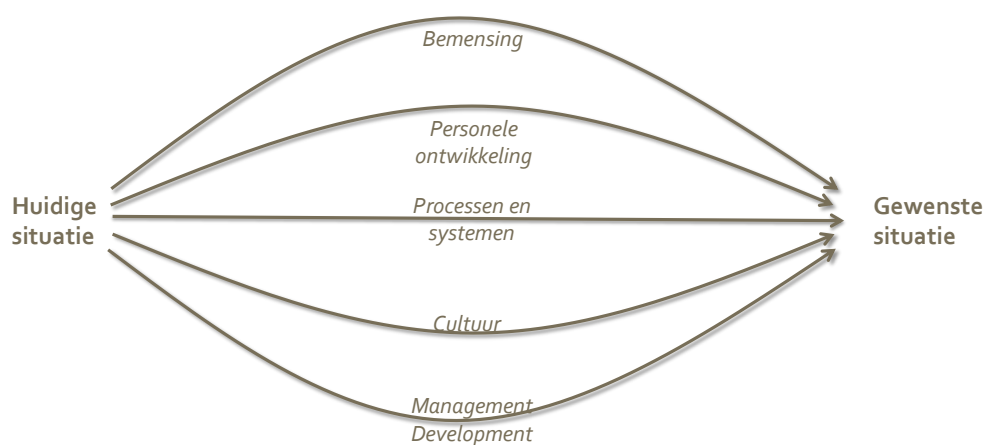
De input uit deze stappen hebben we gebruikt tijdens zes sessies met een afvaardiging van de medewerkers. Tijdens elk van deze sessies bespraken we een onderdeel van het ontwerp van de organisatie. In de periode tussen twee sessies werd alle medewerkers actief de mogelijkheid geboden een bijdrage te leveren aan hetgeen dat in de sessies werd besproken. Doordat de deelnemers aan de

sessie de discussies en vragen bespraken met hun collega's en doordat al het geproduceerde materiaal tijdens de sessies voor iedereen beschikbaar was om te lezen en aan te vullen.

Uiteindelijk wordt er in het eerste kwartaal 2017 een definitieve transitierapportage opgeleverd waarin de huidige- en toekomstige situatie wordt weergegeven. In het transitieproces is ook de organisatiestructuur tegen het licht gehouden en heeft dit geleid tot een voorgestelde aanpassing in de structuur. Uit de eerste resultaten is gebleken dat niet overal de juiste mens op de juiste plek zit en bestaat er een mismatch tussen gewenst en feitelijk gedrag.

Vastgesteld is dat er een grote druk staat op de medewerkers en het management om van Maastricht Sport een succes te maken waarbij iedereen op zijn eigen niveau en in zijn eigen rol zit. Dit vraagt als het ware een 'reset' van kwaliteiten en competenties, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd moeten we onderkennen dat niet iedereen mee zal kunnen in de eisen en wensen die nu en in de toekomst gesteld worden. Naast de "harde" kant van de organisatie- de structuur- vraagt bovenstaande analyse vooral ook aandacht voor de "hardnekkige" kant van de organisatie: cultuur, competenties, gedrag.

Het ontwerpproces is de eerste stap in de transitie naar een duurzame organisatie. Medewerkers weten dat ander gedrag verwacht wordt en hebben hun input kunnen leveren. Het is nu zaak om in 2017 de transitie verder vorm te geven. Hiervoor zijn verschillende ontwikkellijnen ontwikkeld. Deze ontwikkellijnen zijn:



Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de meest in het oog springende ontwikkellijnen, waarmee Maastricht Sport in 2017 aan de slag gaat. Het managementteam zal alle ontwikkellijnen verder uitwerken in een tijdsplanning, rekening houdend met de huidige werklust en prioriteiten.

De nieuwe voorgestelde organisatiestructuur leidt ertoe dat: nieuwe functies gecreëerd en beschreven dienen te worden, bestaande functies vervallen, bestaande functieprofielen aangepast dienen te worden en het proces van werving en selectie opgestart moet worden. Om de voorgestelde organisatiestructuur te realiseren zal het management in beeld brengen of dit kostenneutraal kan of dat hiervoor extra budget noodzakelijk is.

De personele ontwikkeling is een belangrijke ontwikkeling in de transitie van Maastricht Sport. In het transitieplan zijn de aangepaste en veranderende eisen aan medewerkers explicieter gemaakt. Deze dienen vastgelegd te worden in functieprofielen. Deze vormen de basis voor het uitvoeren van een vlootschouw. Hierbij worden alle individuele medewerkers door het management besproken op basis van huidige performance en het ontwikkelperspectief. Deze input wordt onder andere meegenomen in 'Het Goede Gesprek'.

Cultuur is veelal een ongrijpbaar begrip. Binnen Maastricht Sport bedoelen we hiermee de manier waarop we met elkaar omgaan; houding en gedrag. Dit is een element waar we met elkaar aan moeten gaan werken. Het management heeft de gewenste cultuur benoemd en dit in een managementfilosofie beschreven. Het handelen volgens de managementfilosofie zal niet voor een ieder eenvoudig zijn. Het vereist voor een deel het aanleren van nieuwe vaardigheden en voor een deel het achterlaten van 'oude gewoontes'.

De volgende begrippen heeft Maastricht Sport centraal gesteld in haar managementfilosofie:

- **Persoonlijke ontwikkeling:** om nu en in de toekomst een relevante bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van Maastricht Sport is het noodzakelijk dat elke medewerker gericht is op persoonlijke ontwikkeling.
- **Samenwerken:** niemand doet het alleen binnen Maastricht Sport. Het realiseren van de doelstellingen van de organisatie is een teamsport. Iedereen heeft hierin zijn eigen bijdrage, maar altijd binnen de context van het groter geheel.
- **Verantwoordelijkheid:** iedere medewerker van Maastricht Sport neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk én voor het groter geheel. Dit betekent niet dat je alles moet kunnen. Het betekent wel dat je eerst en vooral voor je eigen werk aan de lat staat.
- **Vertrouwen:** als de organisatie van de medewerkers verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen, dan moet de organisatie hen vertrouwen geven. Dit betekent dat bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen (maar niet lager dan mogelijk). Het betekent ook dat we uit gaan van vooraf informeren, in plaats van vooraf toestemming vragen.
- **Zelfkennis en reflectie:** de voorgaande uitgangspunten werken alleen wanneer we werken aan zelfkennis en reflectie, zowel bij medewerkers als bij management. Voor beiden is het van belang om te onderkennen waar de beperkingen liggen en wat wel of niet verwacht kan worden.
- **Waardering:** we waarderen de bijdrage en input van iedereen. Dit spreken we actief naar elkaar uit.
- **Consequent in consequenties:** als organisatie vragen en verwachten we veel van medewerkers. Daarvoor bieden we waardering, vertrouwen en een stimulerende omgeving. Wanneer er binnen deze context toch sprake is van een mismatch tussen de bijdrage van de medewerker en de verwachtingen van de organisatie dan zijn we duidelijk en consequent in de consequenties. We blijven niet aanmodderen, maar bieden duidelijkheid. Dat is beter voor de medewerker en de organisatie.

Tenslotte heeft het management team van Maastricht Sport een belangrijke rol in het realiseren van de verandering. Niet alleen omdat zij degene zijn die de transitie moeten managen, maar ook omdat ze de gewenste eindsituatie moeten 'voorleven'. Dus nog voordat medewerkers verantwoordelijkheid hebben genomen, moeten ze al vertrouwen geven.

Hoofdstuk 2: Primaire productie

2.1 Sport en Bewegen

Iemand die sport en veel beweegt, is over het algemeen gezonder van lijf en geest en participeert meer in de samenleving. Sport en bewegen manifesteert zich in de stad als verbinder tussen de werelden van het onderwijs, de gezondheidszorg, welzijn en participatie. Sport en Bewegen krijgt ook steeds meer een prominente plek in het sociale domein.

Ook in 2017 gaat het team van Sport en Bewegen door met het initiëren van samenwerkingsverbanden van organisaties op de gebieden sport, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en participatie.

Naast het uitvoeren van jaarlijks terugkerende (laagdrempelige) sportprogramma's worden onderstaand de programma's beschreven waarmee het team Sport en Bewegen in 2017 een doorontwikkeling zal maken.

Op hoofdlijnen zijn dat de volgende thematieken:

- 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 beweegconcepten. Vooral 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 huidige pilots worden in 2017 eerst geëvalueerd en afhankelijk van het resultaat verder uitgerold.
- De samenwerking met Fontys Hogeschool zal op het thema Gezonde school / Basisschool in beweging verder geïntensiveerd worden waarbij het de bedoeling is dat meer scholen zullen participeren.
- Het verbreden / doorontwikkelen van breedtesportactiviteiten in het kader van de evenementen IRONMAN en Maastrichts Mooiste waarbij een koppeling met een in 2017 te ontwikkelen loopvisie gerealiseerd dient te worden.
- Participatie / afstemming realiseren met de ontwikkelingen van het landelijke programma Grenzenloos Actief waarbij uitbreiding richting de Heuvelland gemeenten onderzocht moet worden.
- Participatie in de ontwikkeling van kansrijke sport- en beweegconcepten in het kader van de landelijke Sportimpuls 2017.

Bovenstaande beschreven thematieken zijn concreet vertaald naar de volgende al lopende programma's:

1. *Verbeteren van het bewegingsonderwijs irt Gezonde School / Basisschool in Beweging*
Samen op weg naar een kwaliteitsvol sportief en gezond klimaat voor jongeren rondom de school. Vooral in de richting van het basisonderwijs is een 'op maat' aanpak voor de basisscholen noodzakelijk met als doel het vergroten van het sport, beweeg en gezondheidsklimaat voor leerlingen in en rondom

de school door middel van:

- Het bieden van ondersteuning en advies bij de uitvoering van de actieplannen en komen tot werkbare structuur voor Basisschool Manjefiek, 't Spoor, St. Pieter.
- Het bieden van ondersteuning bij het opstellen van actieplannen voor Basisschool de Poort, Regenboog, Scharn, Letterdoes, Oda in de periode september-december 2016 en komen tot uitvoering met ingang van januari 2017.
- Afstemming met GGD Gezonde school en JOGG.
- Afstemmen met programma school en sport.

2. *Sport Kanjers*

In navolging op het project Special Heroes maken de leerlingen met een beperking cluster 3 en 4 kennis met verschillende vormen van sport en bewegen tijdens en na schooltijd. Tevens streven we naar het vergroten van blijvende sport- en beweegparticipatie.

- De scholen met cluster 3 en 4 leerlingen en een rugzakje (SBO de Sprong, SBO de Opstap, SO Ivoo, SO Jan Baptist, VSO Jan Baptist, praktijkonderwijs Terra Nigra, Opdc St. Michael en SO Don Bosco) krijgen minimaal 3 cycli kennismakingslessen tijdens schooltijd aangeboden.
- Koppeling maken met de Mix Sportsclub door implementeren van minimaal 2 school-sportverenigingen.
- Afstemmen doorverwijzing naar sportdag Onbeperkt Sportief.
- Organiseren voor alle SO scholen van:
 - experience – sportdag los of gebundeld
 - battle – mogelijkheid voor deelname aan schoolsporttoernooi icm Cruyff Court
 - aqua challenge day
- Verankering van het programma in het school curriculum

3. *LVO – Hartstikke Sport en Gezondheid binnen LVO VMBO Campus Maastricht*

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 2de health check gehouden.

4. *School en Sport*

Een sport en beweegprogramma gebaseerd op sport kennismakingsprojecten, gericht op het primair onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Tijdens de reguliere gymlessen in de Schoolse fase maken de leerlingen gedurende een periode van 5 á 6 weken kennis met een specifieke tak van sport.

5. *Verbreding inzet Buurtsportcoach van MUMC+ Coach Sport en Your Coach Next Door*

COACH Sports biedt beweegprogramma's aan voor kinderen van 8-12 jaar en jongeren van 12-18 jaar met extreem 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 passend beweegaanbod. Gedurende het traject komen deelnemers in aanraking met een zeer divers sportaanbod.

Middels Your Coach Next Door willen we in de volle breedte kinderen met overgewicht en obesitas en hun gezinnen naar behoefte kunnen bijstaan in het ontwikkelen van gezond gedrag en het ervaren van positieve gezondheid. Door het uit de wereld van het MUMC+ te houden en te integreren in programma's in de school en in de buurt moet het laagdrempeliger worden en krijgen we een groter bereik.

6. *MUMC+/AZM Sport en Beweegt*

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

7. *Verbreiding Beweeg Bewust (Bewegen op recept)*

Naast de uitvoering van het programma Beweeg Bewust in samenwerking met de 2 Gezondheidscentra van Kleef en Mosae Forum zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot implementatie van het programma bij MUMC+ afdeling Fysiotherapie.

Beweeg Bewust (Bewegen op Recept) is een beweeginterventie voor mensen met risicofactoren, milde chronische ziekte en/of beperkingen die te weinig bewegen en waarvoor bewegen bijdraagt aan hun lange termijn gezondheid. 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 integreren binnen het bestaande beweegaanbod van Maastricht Sport, al dan niet met persoonlijke begeleiding (FSH Studenten). De interventie bestaat uit een intake, 0-meting, kennismakingslessen, beweegprogramma, 1-meting en een aantal evaluaties.

8. *AZM Herstelzorg*

Binnen AZM Herstelzorg komen patiënten die dienen te revalideren van bijvoorbeeld een knie operatie. Na het revalidatie traject wordt vaak gewenst dat de patient blijft bewegen. Maastricht Sport gaat samen met MUMC+ Herstelzorg verkennen welke mogelijkheden er zijn om dit traject vorm te geven.

9. *Verenigingsondersteuning*

Sportverenigingen stuiten in hun streven naar vitaliteit op allerlei vragen. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over deskundigheidsbevordering, ledenbehoud, sponsorwerving, wet- en regelgeving en financiën. Maastricht Sport wil pro actief aan de slag om te komen tot een sportief en vitaal klimaat met en voor de verenigingen in de stad.

10. *Maastricht Sport en Beweeg groepen*

In samenwerking met de sportaanbieders in de stad (sportverenigingen, commerciële sportaanbieders) coördineert en biedt Maastricht Sport laagdrempelige eigentijdse sport en beweegactiviteiten aan. Dit dient als vangnet in de doorstroom naar blijvende sport- en beweegdeelname bij de participerende sportaanbieders.

11. *IRONMAN*

Maastricht Sport wil ten aanzien van het evenement IRONMAN een actieve maatschappelijke rol vervullen. Middels het programma voor het Maastrichtse primair onderwijs (6 – 12 jaar) en voortgezet onderwijs (13-18 jr) bestaande uit kennismakingslessen – zwemloop - centrale clinics wordt er toegewerkt naar IRON KIDS. Daarnaast is er voor de Maastrichtenaar een activeringsprogramma. Dit heeft tot doel de Maastrichtenaar te enthousiasmeren ten aanzien van triatlon en duathlon sport waarbij nadrukkelijk een link ligt naar het IRONMAN evenement op 7 augustus 2017. Tevens heeft Maastricht Sport een nadrukkelijke rol in de organisatie van De IRONMAN Night Run.

12. *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 2016 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.

13. *Van Onbeperkt Sportief naar Grenzeloos Actief*

Onbeperkt Sportief is een programma waarin mensen met een verstandelijke en fysieke beperking een op maat gemaakt sport- en beweegaanbod krijgen aangeboden. Hierbij kunnen de deelnemers op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende vormen van sporten en bewegen. In samenwerking met het Huis voor de Sport wordt onderzocht naar de mogelijkheden om Onbeperkt Sportief door te ontwikkelen naar het landelijke programma Grenzeloos Actief met een uitbreiding richting de Heuvelland gemeenten.

14. *Inzet Buurtsportcoach Playing for Succes*

Playing for Succes is een samenwerkingprogramma van onderwijs, welzijn, MVV en Maastricht Sport, dat zich richt op kinderen (8-14 jaar) met een sociaal-emotionele achterstand. Uiteindelijk zullen de talenten zichtbaar worden en gaan kinderen meer uit zichzelf halen.

15. *Continuering laagdrempelig aanbod*

Maastricht Sport organiseert met diverse partijen voor diverse doelgroepen laagdrempelige vrije tijd, sport- en beweegactiviteiten aan. Denk aan:

- SportExperience Herfst en Zomer.
Beleef sportieve vakanties! Tijdens de herfstvakantie worden verschillende sport- beweegactiviteiten voor jong en oud op de multifunctionele sportparken en in het zwembad aangeboden.
- Animatie.
Geen kind zal zich vervelen op zwembad De Geusselt. Daarvoor is er veel te veel te doen en te beleven! Een afwisselend randprogrammering met spetterend animatieprogramma in en rondom het water voor jong en oud.

- KidsFun.
Iedere woensdag is er in het Geusseltbad meer te doen dan alleen zwemmen. Er worden activiteiten weggezet als overzwempellen en trefbal, tot racen over de waterstormbaan en in het water springen met een sprong vanaf de watertrampoline.
- Natte gym.
Op een gezonde, sportieve manier plezier maken in het water en kennis-maken met diverse zwemsporten staat centraal tijdens de “natte Gymles” in het Geusseltbad. Om leerlingen op een uitdagende manier te laten proeven aan de verschillende onderdelen van de zwemsport, heeft het Geusseltbad een afwisselend kennismakingsarrangement ontwikkeld. Binnen een periode van 4 aaneengesloten weken krijgen de leerlingen steeds een nieuwe activiteit aangeboden, variërend van clinics rondom een zwemsport tot een spectaculair survival circuit.
- Magisch Maastricht Schoolschaatsen.
- Disco zwemmen.
- Maastrichtse Sportweek.

16. *Verbreding samenwerking Fontys Sporthogeschool*

Maastricht Sport/Gemeente Maastricht werkt al tien jaar samen met de Fontys Sporthogeschool, 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. De mogelijkheid bestaat dat het te vormen leerwerkbedrijf zijn onderkomen krijgt in de nieuwe Geusselt Sporthal. De samenwerking 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 4e jaars student in een meer aansturende en coördinerende rol (meso-macro-niveau) en een 2e 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.

2.2 **Accommodaties**

Het team Accommodaties, verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van zowel de binnensport – als buitensport accommodaties, openbare sport en speelvoorzieningen en het Geusseltbad heeft een roerig jaar achter de rug. De personele bezetting, zowel manageriek als op uitvoering, is niet optimaal geweest en heeft veel wisselingen gekend. De tweede tranche van het spreidingsbeleid (opnieuw besteden van de reserve) en het groot aantal projecten dat daarmee samenhangt, de evaluatie van het Geusseltbad en de vele aanbestedingen heeft veel gevraagd van het personeel en de organisatie. Duidelijk is dat naast de lijnwerkzaamheden veel projectmatige werkzaamheden worden ingeschoven. Gebleken is ook dat het team kennis en kwaliteit mist om

toegerust te zijn op haar taak. Het in 2016 opgestart transitietraject Maastricht Sport geeft een beeld waarin vorenstaande wordt bevestigd. In 2017 is het zaak dat gebouwd wordt aan een passend functiehuis en een kwalitatieve bezetting van het team om uitvoering te kunnen geven aan de gestelde opdrachten.

2.2.1 Aanbestedingen

Voor 2017 staan tot op heden een 19 –tal nieuwe aanbestedingen op de kalender. 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.

Preventief en correctief onderhoud Geusseltbad

Het onderhoud van het Geusseltbad wordt deels uitgevoerd door derden partijen (aannemers) en deels door eigen personeel. Het onderhoud werd gedurende het eerste (garantie)jaar verricht door de partijen die ook verantwoordelijk waren voor de realisatie van het Geusseltbad. In de jaren daarop volgend zijn de onderhoudscontracten verlengd. Nu is het moment aangebroken waarop we het preventieve onderhoud op E, W, WZ, bouwkundig en meet en regeltechniek aanbesteed gaat worden. De voorbereidingen hiervoor zijn al in het laatste kwartaal 2016 getroffen. In januari 2017 is de aanbesteding gepubliceerd.

Tijdpad (streefdata):

- Start nieuwe aannemer preventief en correctief onderhoud Geusseltbad 1 mei 2017.

Aanleg nieuwe sportaccommodaties en vervanging buitensport voorzieningen

In het kader van de tweede tranche van het spreidingsbeleid worden in 2017 twee parken herontwikkeld. Dit leidt tot een verbetering van de exploitatie van Maastricht Sport en een versterking van het sportklimaat. Het betreft de sportparken in Heugem en in Heer. In beide gevallen betreft het een gebouwelijke aanpassing van het kleedclubgebouw en een aanpassing van de sport infrastructuur (sportondergronden, verhardingen en sporttechnische inrichtingen). Alvorens deze parken te kunnen realiseren dienen er aanbestedingen plaats te vinden van; architecten, bouw- en installatieadviseurs, en (cultuurtechnische) ingenieursbureaus. Dit zijn zeer omvangrijke processen die veel overleg met derden en gebruikers vraagt om te komen tot een goede inkoop en aanbesteding.

Op de buitensportaccommodatie in Jekerdal zal een renovatie/vervanging plaatsvinden van de atletiekbaan en op sportpark Scharn wordt een kunstgrasveld vervangen.

Tijdpad (streefdata):

Sportaccommodatie Heer:

- Gunning architect en bouwkundig en installatieadviseur januari 2017.
- Afronding aanbesteding bouwbedrijf maart 2017.
- Afronding aanbesteding sportinfrastructuur mei 2017.

Sportaccommodatie Heugem:

- Gunning architect en bouwkundig en installatieadviseur januari 2017.
- Afronding aanbesteding bouwbedrijf december 2017.

- Afronding aanbesteding sportinfrastructuur december 2017.

Sportaccommodatie Jekerdal:

- Afronding aanbesteding atletiekbaan mei 2017.

Sportaccommodatie Scharn.

- Afronding aanbesteding kunstgrasveld mei 2017.

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. Tot aan een nieuwe gunning zijn deze schoonmaakwerkzaamheden ondergebracht bij het huidige SSC contract met Balanz Facilitair. In 2017 zal Maastricht Sport samen met het SSC een nieuwe aanbesteding voorbereiden voor de genoemde schoonmaak. Tot slot de glasbewassing van het Geusseltbad; alle glasbewassing is gemeentebreed aanbesteed bij SBL Plus, Maastricht Sport lift hierop mee.

Tijdpad (streefdata):

- Voorbereiden aanbesteding schoonmaak binnensport en kantoor Geusseltbad in 2017 waarna aangesloten wordt bij de gemeente brede aanbesteding schoonmaak van het SSC, afronding begin 2018.

Aanbesteding renovatie Sporthal De Heeg

Sporthal De Heeg is een hal die nagenoeg haar maximale levensduur heeft bereikt. Op dit moment wordt onderzocht of de Sporthal gerenoveerd dient te worden of dat er sprake is van sloop en herbouw. Het onderzoek wordt in maart 2017 afgerond. Daarna wordt bij de kaderbrief 2017 een investeringsbudget gevraagd uit het gemeentelijk MJIP. Indien het besluit wordt genomen om de sporthal te renoveren/herbouwen zal dit aanbesteed dienen te worden.

Tijdpad (streefdata):

- Voorbereiden aanbesteding renovatie sporthal De Heeg juli – september 2017, afronding aanbesteding begin 2018.

Diverse aanbestedingen

Naast de al beschreven aanbestedingen gaan in 2017 ook nog een aantal aanbestedingen plaatsvinden die in dit plan niet verder worden uitgewerkt. Het totale inkoopregister is door Maastricht Sport opgesteld en beschikbaar.

2.2.2 Van contract naar planmatig beheer

In de afgelopen jaren 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 2017 worden alle onderhoudscontracten voor de buitensport, binnenport en de speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte verder in Topdesk ingevoerd en wordt een verbeteringslag 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 plannings 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. Deze actie was gepland voor het jaar 2016 echter door problemen met personele bezetting op zowel management als uitvoering heeft dit niet plaatsgevonden. Nu de managerieke bezetting op orde is wordt de invoering van de module operationeel beheer alsnog in 2017 geïmplementeerd.

2.2.3 Bovenlokale samenwerking

Indien mogelijk wordt actief naar bovenlokale samenwerking gezocht voor de verschillende aanbestedingstrajecten die in 2017 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 2017 de volgende efficiencymaatregelen op haalbaarheid onderzocht of uitgevoerd:

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 bezuinigingen in het verleden is doorgevoerd. In 2016 is, 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. De businesscase wordt in 2017 bestuurlijk besproken en er wordt investeringsgeld gezocht middels voorfinanciering.

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 Sport en Speelvoorzieningen in de openbare ruimte welke in 2017 door de afdeling B&O wordt opgesteld.

Realiseren draaiknoppen Geusseltbad

Bij de evaluatie van het Geusseltbad zijn onderstaande draaiknoppen benoemd om de gemeentelijke bijdrage in de periode vanaf 2017 tot en met 2020 structureel te verlagen. Naast het verhogen van de omzet (deze worden beschreven in hoofdstuk 3 onder het thema Geusseltbad en communicatie en marketing) zijn er ook draaiknoppen benoemd ten aanzien van de uitgaven. Deze draaiknoppen moeten leiden tot een vermindering van de uitgaven met betrekking tot schoonmaak, groenonderhoud en preventieve en correctieve onderhoudscontracten.

In 2017 zijn we gestart met een nieuw schoonmaakplan met bijbehorend personeelsrooster wat zal moeten leiden tot een vermindering van de apparaatskosten en de kosten voor schoonmaakmiddelen. Daarnaast is het preventieve en correctieve onderhoud aanbesteed en zal per 1 mei 2017 een nieuwe aannemer starten. Afhankelijk van de inschrijvingen zal blijken of dit ook gaat resulteren in een verlaging van de onderhoudskosten. Het groenonderhoud rondom het zwembad wordt meegenomen door de aannemer van de buitensport wat leidt tot een kostenverlaging.

Draaiknoppen Geusseltbad:

	Exploitatie Bijdrage 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Draaiknop 1 verhogen bezoeken		21.000	30.000	39.000	47.000
Leszwemmen		5.000	10.000	16.000	21.000
Doelgroepenzwemmen		1.000	2.000	2.000	3.000
Ouderen, chronisch zieken en beperkten		15.000	18.000	21.000	23.000
Draaiknop 2 tarief zorgbad verlaagd		+/- 42.000	+/-42.000	+/-42.000	+/-42.000
Draaiknop 3 bedrijfsvoering		64.000	93.000	93.000	93.000
Afschaffen toezicht		10.000	10.000	10.000	10.000
Opzet schoonmaak		25.000	25.000	25.000	25.000
Instructie / toezicht		29.000	58.000	58.000	58.000
Draaiknop 4 Onderhoud		67.000	82.000	82.000	82.000
Groenonderhoud		15.000	15.000	15.000	15.000
Onderhoudscontracten		16.000	31.000	31.000	31.000
Vervanging laatste 3 jaar		36.000	36.000	36.000	36.000
Eigenarenonderhoud		-	-	-	-
Exploitatibijdrage 2016	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000
-/- Totaal verbetering	-	110.000	163.000	172.000	180.000
Gemeentelijke exploitatiebijdrage	651.000	541.000	488.000	479.000	471.000

2.2.5 Projecten

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

Sluiting sportpak Limmel en verplaatsen voetbalvereniging RKVCL

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 RKVCL, 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 dat 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.

Sporthal de Heeg

Sporthal de Heeg is een verouderde accommodatie in het areaal van Maastricht Sport. Dit en klachten van gebruikers hebben er toe geleid dat er onderzoek wordt gedaan naar de mate waarin de betreffende sporthal gerenoveerd dient te worden. Dit onderzoek wordt integraal uitgevoerd met de beleidsvelden vastgoed, onderwijs en sport, aangezien er in de wijk de Heeg ook sprake is van de vorming van een integraal kindcentra en ook problematiek speelt t.a.v. gemeenschapshuizen. Maastricht Sport is (deels) samen met de andere beleidsvelden verantwoordelijk voor het opstellen van het functioneel programma van eisen, het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering en begeleiding van de

Herontwikkelen sportaccommodatie 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. 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. Na een ruime periode van onderzoeken, ontwikkelen van een dienstverleningsconcept, het opstellen van een functioneel plan van eisen en een locatiestudie is duidelijk geworden dat de sportaccommodatie voor de drie verenigingen gehuisvest gaat worden in Heugem op het bestaande sportpark. In de periode april / mei 2017 zal hiertoe een college- en raadsnota worden opgesteld. Maastricht Sport gaat in 2017 aan de slag met het treffen van de voorbereidingen welke noodzakelijk zijn om het herontwikkelde sportpark Heugem te realiseren. De werkzaamheden bestaan uit het verrichten van onderzoeken naar geluid, licht, milieu, bodem, archeologie en flora en fauna, aanvragen diverse vergunningen, het opstellen van bestekken en kostenramingen en het voorbereiden van diverse aanbestedingen. Realisatie van de sportaccommodatie is gepland voor 2018.

Herontwikkelen sportaccommodatie Heer

De voetbalvereniging Heer huisvest sinds jaar en dag op twee locaties. Nu investeringsgelden vanuit de tweede tranche van het spreidingsbeleid beschikbaar zijn, en voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden voor inzet hiervan, kan de vereniging gehuisvest worden op een locatie. Om dit te realiseren dienen de twee bestaande natuurgrasvelden omgebouwd te worden naar kunstgrasvelden en dient het kleedclubgebouw uitgebreid te worden. De herontwikkelde accommodatie dient voor juli 2017 gerealiseerd te zijn.

Nieuwbouw Geusselt Sporthal: opmaat naar sportieve omgeving van de toekomst

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 2015 is een exploitant voor de medische fitness en fysiotherapie geworven. Hiermee is in 2017 een meerjarige huur- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten en arrangementen voor sport, zorg en dagbesteding in het Geusseltgebied ontwikkeld. De Geusselt Sporthal zal op 1 mei 2017 bouwkundig worden opgeleverd waarna ingebruikname en exploitatie door Maastricht Sport vanaf 1 juli 2017 mogelijk is.

Sportparkmanagement

In de strategische sportnota Meer Bewegen is besloten dat sportparkmanagement op de sportparken Zuid en Itteren volledig wordt afgebouwd en dat op de sportparken West en Geusselt een afgeslankte vorm van beheer en onderhoud komt. In 2016 heeft de afbouw van de sportparken Zuid en Itteren plaatsgevonden. In 2017 is Maastricht Sport, in samenwerking en overleg met de betrokken verenigingen, gestart om te komen tot een gefaseerde afbouw van sportparkmanagement. Daarnaast wordt er een toekomstige beheersvariant uitgewerkt. Alvorens dit mogelijk is dienen er een groot aantal fysieke-/bouwkundige-, contractuele- en organisatorische aanpassingen plaats te vinden. De toekomstige beheersvariant zal met ingang van 1 juli 2017 gerealiseerd zijn op beide sportparken.

Jekerdal

Gebruikers van Sportpark Jekerdal de gemeente verzocht om een plan op te stellen voor het wegwerken van een aantal tekortkomingen op en rond het park. Die tekortkomingen hebben betrekking op de capaciteit (velden en kleed- en wasruimten), op de kwaliteit (onderhoudstoestand van sommige accommodatieonderdelen) en het parkeren. Het verzoek kwam mede voort uit de beperkingen die de huidige accommodatie biedt bij het waarmaken van de ambities van de verenigingen. Vanaf de zomer 2015 is daarom gestart met het maken van een plan voor een toekomstbestendig sportpark Jekerdal. Maastricht Sport heeft – samen met de gebruikers van Jekerdal – gedurende die periode maatregelen voor de korte en lange termijn ontwikkeld.

Dit heeft geresulteerd in een eindrapportage waarin 4 varianten zijn geschetst. Uiteindelijk is zowel ambtelijk als bestuurlijk gekozen voor variant 1. In variant 1 vinden geen wezenlijke veranderingen plaats aan de opzet en de functie van Sportpark Jekerdal. Het park blijft in gebruik door dezelfde hoofd- en medegebruikers als in de huidige situatie en het sportaanbod blijft – behalve als gevolg van ambities van de verenigingen zelf – ongewijzigd. In variant 1 wordt de atletiekbaan gerenoveerd. De renovatie is opgenomen in het MeerjarenOnderhoudsPlan van Maastricht Sport voor het jaar 2017. Met de renovatie beschikt atletiek Maastricht weer over een functionele en goed geoutilleerde baan. Daarnaast wordt het huidige Bieslandgebouw gesloopt. Op deze strook wordt een nieuwe kleedvoorziening gerealiseerd waarvoor gemeentelijke MJIP gelden noodzakelijk zijn. Verder wordt het achterstallige onderhoud aan het bestaande kleed-/clubgebouw, dat tot de verantwoordelijkheid van de Maastricht Sport hoort, weggewerkt. Tot slot wordt de entree van het park opgefrist en wordt de omheining van het park vervangen.

Beleidsnota's Tarieven

In 2017 worden voor Maastricht Sport een aantal 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 gemeenteraad, vraagt dit inzet van Maastricht Sport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het informeren van verenigingen en het aanpassen van contracten en financiële stromen. Medio maart 2017 wordt de voorgestelde systematiek van kostprijsdekkende huurtarieven voorgelegd aan de Raad.

Hoofdstuk 3: Bedrijfsvoering

3.1 Productie

Maastricht Sport heeft afgelopen jaren hard gewerkt om een flexibele toekomstbestendige organisatie te worden. Speerpunt in 2015 en 2016 was het op orde krijgen van de begroting Maastricht Sport, dit heeft geresulteerd in een bijstelling van € 1,9 mln. In 2017 zal veel aandacht uitgaan naar het opstellen en uitvoeren van het transitieplan. De belangrijkste ontwikkellijnen uit dit transitieplan focussen op: een kwalitatieve personele bezetting / juiste medewerker op de juiste plek, toewerken naar de gewenste cultuur en het optimaliseren en afstemmen van processen en systemen. Deze maatregelen samen dienen er voor te zorgen dat Maastricht Sport in 2017 een sluitende begroting heeft met de bijdrage (€ 8,8 mln) uit de algemene middelen. Duidelijk is dat enkel het bijstellen van de begroting niet het gewenste resultaat, zijnde nul sturing, oplevert aangezien de samenhang met de ontwikkellijnen uit het transitieplan evident zijn om het doel te behalen.

3.2 Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

De opdrachtgever, afdeling B&O, afdeling concern en Maastricht Sport hebben er samen voor gezorgd dat er voor 2017 een realistische begroting is opgesteld. In deze begroting is voor het Geusseltbad een efficiency opdracht ingebouwd van € 110.000,-. Voor de andere hoofdproducten van Maastricht Sport zijn ook opdrachten tot efficiency meegegeven. Maastricht Sport zal in de buitensport enkel investeren als er een voordeel in de exploitatie is te behalen. Bij de binnensport wordt zo efficiënt mogelijk verhuurd en wordt de nota “toekomstbestendige binnensportaccommodaties” als leidraad gebruikt.

Geusseltbad

In het evaluatierapport van het Geusseltbad zijn een aantal draaiknoppen geformuleerd die moeten leiden tot een verhoging van de inkomsten en een verlaging van de uitgaven. In 2017 gaat Maastricht Sport hier verder mee aan de slag.

Een van de grootste kostenposten in het Geusseltbad is het preventieve en correctieve onderhoud. Momenteel loopt een Europese aanbesteding waarbij als uitgangspunt is gesteld dat een aannemer verantwoordelijk is voor het preventieve en correctieve onderhoud van het totale pallet aan technische installaties en bouwkundige zaken van het Geusseltbad. Naar verwachting zal deze aannemer op 1 mei 2017 kunnen starten.

Het voordeel voor Maastricht Sport is dat er 1 aanspreekpunt is, het is immers ook 1 onderhoudsopdracht, waardoor afstemming ook maar met 1 aannemer hoeft plaats te vinden. Dit zal leiden tot een kwaliteitsimpuls. In de aanbesteding is duidelijk beschreven wat er verwacht wordt aan preventief onderhoud, hieraan is ook een kostenraming verbonden. De verwachting is dat een regelmatig en grondig preventief onderhoud moet leiden tot vermindering van het correctieve onderhoud.

In januari 2017 is in het Geusseltbad gestart met het zelftoezicht door verenigingen. In januari zullen de medewerkers van het Geusseltbad de verenigingen op weg helpen om het toezicht in goede banen te leiden. Met de verenigingen zijn afspraken gemaakt aan welke eisen de toezichthouders van de verenigingen moeten voldoen. Het proces om te komen tot zelftoezicht heeft binnen het verenigingsleven nogal wat stof doen opwaaien. Niet elke vereniging wil deelnemen aan het uitvoeren van zelftoezicht. Als redenen hiervoor worden genoemd; het beperkt aantal vrijwilligers binnen een

vereniging, te grote verantwoordelijkheid voor de vereniging en het te beperkte financieel voordeel. Maastricht Sport zorgt dat er altijd een toezichthouder in het gebouw aanwezig is die in het geval van calamiteiten kan handelen. Maastricht Sport zal daarnaast er op toezien dat de gediplomeerde toezichthouders van de verenigingen ook daadwerkelijk aanwezig zijn.

Bovenstaande verandering leidt tot een aanpassing van de personele bezetting van het Geusseltbad. Door het zelftoezicht van verenigingen kan een besparing gerealiseerd worden van 70 uur per week, dit leidt tot een financieel voordeel van ongeveer € 50.000,-. In het geprognosticeerde financiële voordeel zijn ook de efficiencyvoordelen in de programmering verwerkt.

In het evaluatierapport Geusseltbad is ook melding gemaakt van de scheefgroei in het personeelsbestand (meer instructeurs in dienst dan nodig). Indien het lukt om deze scheefgroei in personele bezetting te wijzigen verwacht Maastricht Sport nog een voordeel van ongeveer € 30.000,- te behalen. Dit is echter geen sinecure en zal in de uitrol van het transitieplan de nodige aandacht vragen.

Binnensport

In het DVO met de opdrachtgever wordt gesproken over een efficiënte verhuur van de binnensportaccommodaties. Maastricht Sport zal de ontwikkelingen omtrent de IKC (integrale kindcentra) op de voet volgen. Indien er accommodaties verder afgebouwd kunnen worden zal hier zeker aan meegewerkt worden. Bij het opstellen van een analyse van de bezettingsgraad over de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 is gebleken dat, na afbouw van 7 binnensportaccommodaties, de bezettingsgraad nagenoeg gelijk is gebleven. Het blijkt dat het aantal verenigingen gelijk is gebleven en weliswaar wordt verdeeld over minder accommodaties maar het aantal uren dat verenigingen huren is beduidend lager. Hierdoor blijft de bezettingsgraad van de accommodaties nagenoeg hetzelfde echter de huuropbrengst daalt.

Maastricht Sport probeert het gebruiksgemak voor de verenigingen verder te optimaliseren. Ultimo januari 2017 zullen incidentele gebruikers digitaal een accommodatie kunnen huren en afrekenen. Momenteel moeten gebruikers naar de front office van het Geusseltbad om een sleutel van een binnensport accommodatie op te halen. Dit is niet gebruiksvriendelijk, Maastricht Sport wil graag overgaan tot een geautomatiseerd toegangssysteem. Dit houdt in dat er op alle binnensport accommodaties een digitaal toegangssysteem wordt geïmplementeerd en tevens een automatische koppeling met de technische installaties waardoor een energiebesparing mogelijk kan zijn. Maastricht Sport heeft een advies- en implementatieplan geschreven waaruit blijkt dat de investeringskosten ongeveer € 7,5 ton bedragen en de verwachte terugverdientijd op 10 jaar wordt gesteld. Door het digitale toegangssysteem kunnen er besparingen in de administratieve afhandeling, de personele bezetting en de facturering worden behaald. Dit is een rendabele investering die middels voorfinanciering gefinancierd wordt.

Het grote voordeel voor de klanten is 24/7 dienstverlening, eenvoudig in gebruik, past in de huidige tijdsgeest en sleuteluitgifte is niet meer nodig. Voor Maastricht Sport is het voordeel dat er minder administratieve handelingen en personele bezetting nodig zijn, er geen illegaal gebruik meer kan worden gemaakt van de accommodaties en er geen kosten aan facturatie zijn verbonden.

Buitensport

Maastricht Sport is samen met afdeling B&O Sport aan de slag om het traject van de 2^{de} tranche van het spreidingsbeleid vorm te geven. Om hier vorm aan te kunnen geven is het noodzakelijk dat de reserve spreidingsbeleid weer mag worden aangesproken als investeringsbudget voor de 2^{de} tranche. Als voorwaarde om de reserve aan te spreken is gesteld dat een investering moet leiden tot een exploitatieverbetering van Maastricht Sport en dat het moet bijdragen aan een verbeterd sportklimaat. In 2017 voldoen twee projecten (Heer en Heugem / De Heeg) aan de gestelde criteria en deze worden ter besluitvorming voorgelegd aan College en Raad. Maastricht Sport heeft samen met de afdeling beleid Sport afgelopen jaar een eerste doorkijk gemaakt naar locaties die eventueel nog zijn samen te voegen. Uit deze eerste analyse is gebleken dat de reserve spreidingsbeleid in eerste aanleg toereikend zou moeten zijn om hier uitvoering aan te geven. Daarnaast is de benaderingswijze om te komen tot samengevoegde locaties verandert. Waar voorheen sprake was van dwang om locaties te delen ligt de verantwoordelijkheid tot samengaan nu bij de verenigingen zelf. Dit kan betekenen dat de reserve spreidingsbeleid in 2020 niet volledig besteedt is.

Het upgraden of samenvoegen van parken zal in 2017 leiden tot een flink aantal aanbestedingen. Deze aanbestedingen zullen door de inhoudelijk deskundigen van de het team accommodaties samen met de contractmanager en eventueel VIA worden begeleidt.

Opvallend is dat een aantal buitensportverenigingen problemen heeft om te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Het is daarom noodzakelijk om een extra storting te doen in de voorziening dubieuze debiteuren.

Marketing en communicatie

Tijdens de bijeenkomsten betreffende het “transitieplan naar een duurzame toekomst” is het , reeds bij de opstart in 2013, vastgestelde mission statement van Maastricht Sport als uitgangspunt genomen. Het mission statement luidt: “Maastricht Sport wil graag dat alle Maastrichtenaren sporten en bewegen, op hun eigen niveau en interessegebied. De rol van Maastricht Sport is die van regisseur, stimulator, uitvoerder en ondernemer. Maastricht Sport biedt op een professionele, ondernemende en innovatieve manier kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen en sportdiensten aan voor burger, vereniging en bedrijf. Maastricht Sport levert aldus een substantiële positieve bijdrage aan de gezondheid van de Maastrichtse burger, aan de leefbaarheid van buurten en aan de vitaliteit van de stad.”

Kortom Maastricht Sport wil graag de autoriteit en verbinder zijn op het gebied van sport en bewegen. Dit vereist een gedegen marketing strategie, dit begint uiteraard met een strategisch marketingplan. Ultimo 2017 wil Maastricht Sport een strategisch marketingplan klaar hebben. Dit plan zal door een externe partij opgesteld worden aangezien intern de gevraagde kennis en kunde niet voor handen is. Dit betekent dat in het eerste kwartaal van 2017 een uitvraag geschreven moet worden en een aanbesteding wordt opgestart. Deze uitvraag leidt waarschijnlijk tot een onderhandse aanbesteding en een oplevering van het strategisch marketingplan in december 2017.

Uit de eerste resultaten van het transitieplan blijkt dat een content medewerker ontbreekt bij Maastricht Sport. Op dit moment wordt deze medewerker ingehuurd via een ZZP constructie. Voor de toekomst is het wenselijk om een dergelijke functionaris in loondienst te hebben. Het eerste kwartaal 2017 wordt verkent of het niet zinvoller is om, de functie van grafisch vormgever die Maastricht Sport nu als vast formatie heeft te gaan inhuren en een content medewerker in loondienst te gaan werven.

Naast de speerpunten in het jaarplan van de inhoudelijke afdelingen heeft het bedrijfsbureau ook haar eigen speerpunten. In dit jaarplan komt de uitvoering van het transitieplan heel nadrukkelijk naar voren. Hierin hebben we als organisatie uitgesproken dat het heel belangrijk is om alle medewerkers in dit proces mee te nemen. Dit vergt de nodige interne communicatie en is daarmee een belangrijke opdracht voor de afdeling communicatie.

De opening van de nieuwe multifunctionele (Wmo dagbesteding) Geusselt sporthal is een mooi moment om positieve communicatie rondom Maastricht Sport te creëren. Hier kan de afdeling communicatie, samen met de projectleider, een mooi plan voor maken en uitvoeren.

Leadgeneratie is een steeds vaker voorkomende marketingterm, die verwijst naar het achterhalen van interesses bij potentiële klanten. De huidige digitale samenleving vraagt om een online strategie. De potentiële klanten bevinden zich op het Internet. Dit betekent een verandering in communicatiemiddelen, de traditionele flyer wordt vervangen door digitale middelen. Dit vraagt ook een aanpassing in werkwijze van de afdeling communicatie.

In de evaluatie van het Geusseltbad is een draaiknop; het verhogen van de omzet (dus bezoekersaantallen) van het leszwemmen, doelgroepenzwemmen en zorggroepen. Hiervoor heeft de afdeling communicatie een concurrentieanalyse uitgevoerd en een marketingplan voor de zwemlessen gemaakt. Nu is inzichtelijk wat onze usp (unique selling point) zijn, in welke wijken er nog kansen zijn om te werven en welke samenwerkingen met andere beleidsvelden er nodig zijn. Kortom, een integrale benadering is nodig om de omzet te verhogen.

Voor de afdeling sport en bewegen is een apart communicatieplan gemaakt om de producten in de “etalage” te zetten. Dit communicatieplan zal vanaf medio 2017 worden uitgerold. Momenteel wordt druk gewerkt aan nieuwe digitale kanalen om het plan uit te voeren. Een van de speerpunten in het plan is storytelling; laat de mensen zelf over hun ervaringen met Maastricht Sport vertellen.

Maastricht Sport heeft ook in 2017 de naam van de IRONMAN side events gekocht. Maastricht Sport zal weer volop communiceren over de Maastricht Sport IRONMAN Nightrun en de Maastricht Sport IRON Man Kids Run.

Personele efficiëncyslagen

In 2016 zijn grote efficiëncyslagen gemaakt in de personeelsplanning bij Maastricht Sport. In 2017 wordt gewerkt aan het nog verder optimaliseren van de personeelsplanning echter de “grenzen” zijn nagenoeg bereikt. Momenteel kunnen de huidige vaste en flexitime contracten worden behouden echter dit vergt wel een andere en flexibele houding van medewerkers. Medewerkers zullen op jaarbasis hun vaste contracturen werken maar het kan voor komen dat medewerkers op weekbasis minuren draaien en deze op een ander moment in het jaar, bijvoorbeeld de zomervakantie, als extra te werken uren worden ingezet. De winst die in 2017 nog te behalen is zit voornamelijk in het niet meer inhuren van uitzendkrachten.

Vanuit Maastricht Sport is aan het SSC een opdracht verstrekt om de managementinformatie van de stichting personeelsbeheer sport in de BICC rapportages te verwerken. Het SCC is hierin vooralsnog niet geslaagd waardoor het management van Maastricht Sport geen inzicht heeft in de huidige bezetting en

formatie van de stichting personeelsbeheer sport. Om te kunnen sturen op de personele bezetting en kosten is het van belang dat dit spoedig gerealiseerd wordt.

3.2.1 Kengetallen en bedrijfsvoering

Kengetal	SPBS	Caruwo	Totaal
Formatie per 1 januari 2016	33,34	24,6	57,94
Formatie per 1 januari 2017	29,34	23,6	52,94
Mutaties	-4	-1	-5
Aantal medewerkers per 1 januari 2017	47	23	70
Aantal Bab kandidaten	0	0	0

De formatie in bovenstaande tabel wijkt af van de formatie welke zichtbaar is in het formatieplan in bijlage 2. Dit wordt veroorzaakt doordat in het formatieplan in bijlage 2 vier functies worden genoemd die in de stichting personeelsbeheer sport zijn ondergebracht. Dit zijn de volgende functies:

- Planner
- Coördinator gebouwen
- Secretaresse
- Administratief medewerker B

Deze functies zijn niet opgenomen in de evaluatie van het Geusseltbad maar behoren duidelijk tot de organisatie Maastricht Sport, deze wijziging is besloten in Marap II 2016.

De afwijking bezetting ten opzichte van formatie bij de CARUWO wordt veroorzaakt door een tweetal vacatures.

Afname in de formatie van de stichting personeelsbeheer sport heeft vooral te maken met het efficiënt roosteren waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van oproepkrachten.

De afname van 1 fte bij de ambtenaren is de bezuiniging van de assistent sporthalbeheer. Bij het herijken van de begroting van Maastricht Sport is deze fte als bezuiniging ingeboekt. Het is de taak van het management om deze medewerker een andere plek in de organisatie te geven. De loonkosten van de betreffende medewerker drukken nu op de reserve combinatiefunctionarissen.

Ziekteverzuimcijfers:

Maastricht Sport 2017												
	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Gem. pers sterkte	21,08	21,06	20,98	20,89	20,72	20,64	20,72	20,81	20,89	20,98	21,06	21,14
# Start zvt tot	26	24	19	19	19	19	18	18	18	17	18	17
<i>Gemeentelijke zvt 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	4,69%	5,37%	5,56%	5,13%	4,77%	4,45%	4,38%	4,54%	4,67%	4,23%	4,10%	4,03%
Verzuimpercentage kort	0,86%	0,66%	0,59%	0,62%	0,64%	0,59%	0,59%	0,59%	0,53%	0,55%	0,64%	0,59%
Verzuimpercentage midden	1,10%	1,25%	1,21%	0,98%	0,99%	0,99%	0,74%	0,71%	0,71%	0,38%	0,17%	0,17%
Verzuimpercentage lang	2,72%	3,47%	3,76%	3,52%	3,14%	2,86%	3,06%	3,25%	3,43%	3,30%	3,29%	3,27%
<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	1,14	1,05	0,83	0,84	0,84	0,85	0,80	0,80	0,79	0,75	0,79	0,74
Ziekteverzuimkosten	62	71	73	67	62	58	57	59	61	56	54	54

Ziekteverzuimkosten: Loonkosten van genoemd verzuimpercentage op basis van gemeentebrede gemiddelde loonsom per FTE in €1000

Ziekteverzuimcijfers hebben alleen betrekking op ambtenaren.

Het verzuimpercentage van de ambtenaren van Maastricht Sport is lager dan de gemeentelijke verzuimnorm. Het management van Maastricht Sport heeft bij verzuim intensief contact met medewerkers en de arbodienst. Helaas zijn er een aantal langdurig zieken met gezondheidsproblemen wat de voornaamste factor vormt in de opbouw van het verzuimpercentage. Het verzuim heeft in alle gevallen een medische grondslag en is niet werk gerelateerd.

3.2.2 Formatieplan 2017 met doorkijk naar 2020

Zoals reeds eerder vermeld zal in 2017 uitvoering worden gegeven aan het transitieplan. Het transitieplan zal in het eerste kwartaal van 2017 worden vastgesteld en naar verwachting zullen van vanaf het tweede kwartaal activiteiten uit dit plan worden uitgevoerd. Uit het transitieplan vloeien werkzaamheden voort, ook voor de afdeling P&O. In het transitieplan wordt onder andere beschreven dat:

- Voor het zwembad, nieuwe functieprofielen moeten worden opgesteld en aan de hand hiervan medewerkers worden geworven.
- Hieraan voorafgaand zal er een nieuwe vlootshouw moeten worden gemaakt van alle medewerkers van Maastricht Sport.
- Een cultuurtraject dient te worden gestart voor alle medewerkers van Maastricht Sport.
- Een management development traject dient te worden georganiseerd voor directie en teammanagers.
- Een strategische personeelsplanning gemaakt moet worden.

Op basis van de eerste resultaten van het transitieplan heeft het management van Maastricht Sport een inventarisatie gemaakt van de totale personeelsbehoefte voor de gehele organisatie. Een eerste analyse laat een aantal verschuivingen per afdeling zien. De verschuivingen hebben betrekking op het vervallen van functies, nieuw te werven functies en een uitbreiding/uitruil van functies. Maastricht Sport heeft ook een eerste doorkijk gemaakt naar de financiële consequenties van deze transitie. In 2016 heeft Maastricht Sport een behoorlijke efficiency ingeboekt op de roostering van de personele bezetting.

Het formatieplan, zoals bij dit jaarplan bijgevoegd, laat enkel de formatie van de ambtenaren en een viertal functies bij de stichting personeelsbeheer sport zien. Het managementteam van Maastricht Sport stuurt op de volledige formatie dus inclusief de formatie van de Stichting Personeelsbeheer Sport. Hiervoor worden, extracomptabel, in Excel formatieoverzichten gemaakt. Uit de genoemde analyse blijkt dat er ook bij de stichting behoefte is aan invulling van een aantal functies. In het transitieplan wordt aangegeven dat een teammanager zwembad nodig is, gebruikelijk is dat een zwembadmedewerker wordt geworven in de CAO zwembaden. Het plaatsen van een teammanager Zwembad in de CAO zwembaden, in plaats van de CARUWO, is financieel aantrekkelijker en past tevens ook beter bij de arbeidstijden/voorwaarden welke aan deze manager gesteld worden.

3.2.3 Informatievoorziening en automatisering

Maastricht Sport stuurt nadrukkelijk op de doorontwikkeling op het gebied van automatisering. Maastricht Sport wil graag een moderne flexibele organisatie zijn en is zich daarom ook bewust dat automatisering een belangrijk onderdeel is binnen de bedrijfsvoering. Hiervoor heeft Maastricht Sport de formatie van functioneel beheer ook in 2017 uitgebreid van 0,6 naar 1 volledige formatieplaats.

De verbouwing van de informatiebalie heeft ultimo 2016 plaatsgevonden en wordt in 2017 verder ontwikkeld. De entree van het Geusseltbad is nu uitgerust met twee speedgates en een kaartjesautomaat. De kaartjesautomaat kan momenteel alleen maar gebruikt worden voor recreatief zwemmen. Het is de bedoeling dat medio 2017 de automaat gebruikt kan worden voor het opladen en aankopen van alle soorten abonnementen. Daarnaast wordt de webshop van het Geusseltbad verder geoptimaliseerd. Het aantal en soort producten dat online gekocht kan worden wordt uitgebreid.

Medio 2017 heeft de klant van het Geusseltbad de mogelijkheid om zelfstandig, zonder hulp van een medewerker, het zwembad te betreden. De klant hoeft alleen nog maar aan de informatiebalie te zijn om zijn zwempas (abonnement) af te halen. Als de klant de zwempas in zijn bezit heeft hoeft hij in principe geen gebruik meer te maken van de informatiebalie.

De manager bedrijfsvoering van Maastricht Sport is samen met de coördinator en balie medewerkers een concept van dienstverlening en klantbenadering aan het ontwikkelen. Medewerkers aan de informatiebalie zijn geen “kaartjesverkoper” meer maar zijn het eerste aanspreekpunt voor de hele organisatie Maastricht Sport.

Maastricht Sport heeft een klant volgsysteem, Syx. Dit automatiseringspakket zal ultimo 2017 ook gebruikt gaan worden voor het team sport&bewegen zodat de managementinformatie die gegeneerd wordt compleet is voor de hele organisatie.

Het automatiseringspakket Topdesk wordt verder uitgerold zodat klanten en leveranciers rechtstreeks met Maastricht Sport met betrekking tot klachten, vragen en verzoeken kunnen communiceren.

Gedurende het gehele jaar wordt gewerkt aan de verbetering en verfijning van de benodigde managementinformatie.

3.2.4 Financiën

Zoals al beschreven is in 2016 door de afdeling concern, de afdeling B&O en Maastricht Sport samen de begroting van Maastricht Sport duurzaam bijgesteld. 2017 is het eerste jaar dat met deze begroting gewerkt wordt. Maastricht Sport ziet het daarom ook echt als een noodzaak en uitdaging om te zorgen voor een nulsturing.

Om deze nulsturing te halen zijn al enkele beheersmaatregelen getroffen. De indeling van de gemaakte MJOP(meerjarenonderhoudsplanningen) zijn als project in de financiële administratie geboekt. Dit zijn veelal projecten op het gebied van onderhoud, dit zijn budgetten waar de coördinatoren per team invloed op hebben. De financiële adviseur heeft tweemaandelijks gesprekken met de coördinatoren omtrent de budgetten. De manager bedrijfsvoering komt hierdoor ook meer in zijn control rol en zal maandelijks het totale overzicht behouden en in het managementteam bespreken, zodat Maastricht Sport binnen het afgesproken budget blijft.

De reserves en voorzieningen zijn bij het duurzaam bijstellen van de begroting meegenomen. Iedere reserve en voorziening is bestemd en wordt dus enkel daarvoor gebruikt. Uitgaven ten laste van de reserve spreidingsbeleid worden alleen gedaan op basis van een College- en Raadsbesluit.

Indien er investeringen nodig zijn voor andere producten, anders dan de buitensport, dan zal hiervoor een claim worden ingediend ten laste van het MJIP.

Maastricht Sport heeft een advies -en implementatieplan “geautomatiseerd gebouwbeheersysteem binnensportaccommodaties Maastricht Sport” opgesteld. In dit rapport is onderzoek gedaan of het wenselijk is om een gebouwbeheersysteem en digitaal sleutelsysteem bij de binnensportaccommodaties te implementeren. In dit plan is gekeken of er vanuit de gebruikers behoefte is aan een digitaal sleutelplan en een businesscase opgesteld of dit plan financieel haalbaar is. Vanaf het begin is de afdeling concern, beleid en de interne afdelingen van Maastricht Sport betrokken. Ultimo januari wordt het plan bij de wethouder besproken en wordt met de concerncontroller afgestemd hoe de voorfinanciering wordt geregeld.

Saldo per organisatieonderdeel

De bijdrage uit de algemene middelen voor Maastricht Sport zijn € 8.868.371. Dit is het saldo dat is opgenomen in de nieuwe centrale financiële begroting 2017-2020. Dit is het saldo zonder de aanpassing van de indexering op de loonsom, met indexering zal het saldo € 47.888,- hoger zijn. Zoals hierboven beschreven zal Maastricht Sport in 2017 op nul sturen.

3.2.5 Risicomanagement

Sportbesluit

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in 2015 een wijziging van de btw sportvrijstelling zou ingaan. Dit zou betekenen dat gemeenten geen btw meer in aftrek kunnen brengen voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening, en tevens dat gemeenten mogelijk investering btw van eerdere jaren moeten herzien (terugbetalen). De staatssecretaris heeft in november 2015 de Tweede Kamer hierover van een (onderbouwde) juridische en financiële analyse voorzien.

Ook in het meest recente belastingplan 2017 (Prinsjesdag september 2016) is de voorgenomen wijziging nog niet doorgevoerd, al is daarin wel nogmaals nadrukkelijk opgenomen dat deze er uiteindelijk zal gaan komen. Alleen de exacte ingangsdatum is nog niet bekend.

Aanbestedingen

Zoals al beschreven in hoofdstuk 2 zullen een groot aantal aanbestedingen starten c.q. afgerond worden in 2017. Alle aanbestedingen, behalve verbouwing kleedclubgebouw Heugem / Heer en de renovatie van sporthal De Heeg, zijn verwerkt in de MJOP van Maastricht Sport. De in de MJOP opgenomen bedragen voor vervanging zijn als raming opgenomen in de aanbesteding. Het risico bestaat dat de beoogde leveranciers niet aan het begrote bedrag kunnen voldoen.

3.2.6 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). Bij het opstellen van een duurzame begroting Maastricht Sport is de efficiencytaakstelling verwerkt. Maastricht Sport heeft daarom geen efficiencytaakstelling meer.

3.2.7 Loopbaan en mobiliteit en HGG

In bovenstaande teksten, betreffende het transitieplan is duidelijk beschreven wat voor een traject Maastricht Sport in 2017 gaat starten. Hierin is duidelijk aandacht gegeven aan loopbaan en mobiliteit.

Maastricht Sport neemt, samen met diverse andere afdelingen van de gemeente Maastricht, deel aan een banenmarkt die bij de afdeling stadsbeheer wordt gehouden. Deze banenmarkt heeft als doel het bevorderen van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van functionarissen in uitvoerende beroepen. Medio 2017 zal het managementteam van Maastricht Sport op volle sterkte zijn en is het makkelijker om de gesprekscyclus van het goede gesprek te volgen. Het managementteam van Maastricht Sport heeft altijd alle gesprekken met medewerkers gevoerd maar niet altijd vastgelegd. Als het managementteam volledig is, is de workload van medewerkers evenredig verdeeld en de gesprekken ook beter te plannen. Eind 2017 zal de tweede gesprekscyclus, van 2 jaar, volledig zijn uitgevoerd.

3.2.8 Medewerkeronderzoek

Maastricht Sport heeft in het medewerkeronderzoek dat in 2016 is gehouden significant beter gescoord dan het medewerkeronderzoek dat in 2014 is gehouden.

Het medewerkeronderzoek is in alle teams van Maastricht Sport besproken en hieruit kwam naar voren dat er geen behoefte is om een plan van aanpak te maken om de resultaten verder uit te werken. Het managementteam is van mening dat veel van de ervaren knelpunten zijn opgepakt en anders verder worden verwerkt in het transitieplan. Medewerkers hebben aangegeven dat de lage score in 2014 vooral te maken had met de start van de organisatie Maastricht Sport.

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 2017 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. Naar verwachting hoeft Maastricht Sport geen vennootschapsbelasting af te dragen over haar activiteiten. Met de (clusters van) activiteiten van Maastricht Sport worden geen structurele overschotten behaald, daardoor vormen zij geen onderneming voor de vennootschapsbelasting.

3.3 Opdrachtgever/opdrachtnemer

De dienstverleningsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is besproken en vastgesteld. De dienstverleningsovereenkomst is in bijlage 1 toegevoegd.



Uitvoeringsovereenkomst 2017

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.

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: M. Arentz,
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.										
Beleidsmatige context programma	<p>Coalitieakkoord 2014 – 2018 Opdracht: E3 Wij maken investeringsplannen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een vierde hockeyveld • nieuwe Geusseltsporthal • boulodrome <p>Strategische nota's:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadsvisie 2030, actualisatie 2008 • Sportnota 2020 "Mee@bewegen" (vastgesteld 21 mei 2013) • Nota Spreidingsplan Buitensportaccommodaties (vastgesteld 26 februari 2008) • Nota Sportparkmanagement (besproken mei 2009 in raadscommissie Breed Welzijn) • Nota Uitvoeringsorganisatie Sport (vastgesteld 31 mei 2011) • Structuurvisie 2012-2030 (vastgesteld 29 mei 2012) • Economische visie "Made in Maastricht" (vastgesteld 19 februari 2013) • Sociale visie Maastricht "De kracht van 121.327" (vastgesteld 18 juni 2013) • Nota sport- en bewegingsstimulering (vastgesteld november 2013) • Nota samenhangende beleidskaders 3D Maastricht-Heuvelland (feb. 2014) • Nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties (vastgesteld 21 april 2015) • Nota Evaluatie exploitatie Geusseltbad (vastgesteld 5 april 2016) 										
Wat is de product-doelstelling?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicator</th> <th>Peiljaar(2)</th> <th>Maastricht</th> <th>Gemiddelde gemeenten 100.000 – 300.000 inw.</th> <th>Bron</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% inwoners dat niet sport</td> <td>2014</td> <td>53,3</td> <td>49,5</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Bron 'waarstaatjegemeente.nl versie 14-9-2016' waarbij geldt: (1) RIVM zorgatlas. 2) Het meest recente peiljaar is weergegeven.</p>	Indicator	Peiljaar(2)	Maastricht	Gemiddelde gemeenten 100.000 – 300.000 inw.	Bron	% inwoners dat niet sport	2014	53,3	49,5	1
Indicator	Peiljaar(2)	Maastricht	Gemiddelde gemeenten 100.000 – 300.000 inw.	Bron							
% inwoners dat niet sport	2014	53,3	49,5	1							

<p>Wat merkt de burger daarvan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Maastrichtenaren beschikken over kwalitatief goede sport- en recreatievoorzieningen. • 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. • Maastricht Sport ontwikkelt zich naar een organisatie die maximaal klantgericht en efficiënt is. • Er is samenhang tussen de drie D's waarvan sport en bewegen meer en meer een integraal onderdeel vormt. • Vanaf 2017 wordt deelgenomen aan de landelijke benchmark sport en gemeenten en zijn de resultaten in Maastricht vergelijkbaar met andere gemeenten.
--	---

2. Wat gaan we daarvoor doen?

<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.</p> <p>Onder accommodaties verstaan wij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buitensportaccommodaties • Binnensportaccommodaties • Zwembad • Openbare sport- en speelvoorzieningen en de (sportieve) recreatieve voorzieningen
---------------------------------------	---

Pijler : Sportparkbeheer

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 2017 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:

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 beweegconcepten. 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 huidige pilots worden in 2017 eerst geëvalueerd en bij afhankelijk van het resultaat verder uitgerold.
- De samenwerking met Fontys Hogeschool zal op dit thema verder geïntensiveerd worden waarbij het de bedoeling is dat meer scholen zullen participeren.
- Het verbreden / doorontwikkelen van breedtesportactiviteiten in het kader van de evenement IRONMAN en Maastrichts Mooiste waarbij een koppeling met een in 2017 te ontwikkelen loopvisie gerealiseerd dient te worden.
- Participatie / afstemming realiseren met de ontwikkelingen van het landelijke project Grenzenloos Actief waarbij uitbreiding richting de Heuvelland gemeenten onderzocht moet worden.
- Participatie in de ontwikkeling van kansrijke sport- en beweegconcepten in het kader van de landelijke Sportimpuls 2017.

Output

- Uitvoeren Uitvoeringsplan 2017 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 2017 vast te stellen uitvoeringsnota's Tarieven sport.
- Alle voorbereiding die noodzakelijk zijn om in het 2e 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 om beheer- en onderhoudswerkzaamheden af te stemmen op de in 2017 ter beschikking staande budgetten BI, BU en sport- en speelvoorzieningen.
- Uitvoeren werkzaamheden voortvloeiend uit de uitvoeringsnota's. Onder andere invoeren nieuwe Tarieven BI en BU/vermindering accommodaties.
- Er is overleg tussen Maastricht Sport en Vastgoed.
- Daar waar mogelijk worden maatregelen getroffen voor het verbeteren van de duurzaamheid van de accommodaties.
- Afhandeling gestarte aanbestedingstrajecten 2016 en starten aanbestedingstrajecten 2017 op diverse terreinen, conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid.

Outcome

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

Accommodaties worden zo efficiënt en optimaal mogelijk benut.

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.
- Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een plan van aanpak voor de renovatie van sporthal De Heeg. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is gymzalen de Heeg 2 en 3 af te stoten en de gebruikers te herplaatsen.

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 2017, waarbij toegewerkt wordt naar het verhogen van bezettingsgraden en dekkingspercentages voor de binnensportaccommodaties conform de vast te stellen Tarievennota.

Buitensport

Output

- Er wordt toegewerkt naar het verhogen van het dekkingspercentage. Dit wordt in 2017 mede 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 2017 mogelijk stappen kunnen worden gezet in het kader van de 2de tranche van het spreidingsbeleid zijn: Sportpark Laan in den Drink, Itteren, Sportpark Limmel en sportpark Heugem/ Zuid. Ook wordt gekeken naar de benodigde ontwikkeling van sportpark Jekerdal.

Outcome

De buitensportaccommodaties worden geëxploiteerd binnen de in 2017 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 afgesproken financiële en beleidsmatige kaders. Deze zijn 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 voor 2017 t.a.v. verhogen bezoekersaantal, tarieven, bedrijfsvoeringen onderhoud.

Outcome (effect)

Het Geusseltbad kent een sluitende exploitatie (inclusief gemeentelijke bijdrage), 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 (onder andere) trimlocaties Struyskommittee).
- 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 Sportparkbeheer

Output

- Sportparkmanagement op West en Geusselt wordt beperkt.
- De pilot 'WERKelijk meedoen' wordt geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot duurzame inpassing van van sport-zorgarrangementen in het kader van zowel sportparkbeheer als sport- en bewegingsstimulering.

Outcome

Sportparkbeheer wordt uitgevoerd conform gemaakte afspraken.

Communicatie

- 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.
- KTO zwembad.

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

Maastricht Sport neemt deel aan de Nationale Sport Monitor van de VSG.

Periodieke rapportage

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

- Bezettingsgraad en dekkingspercentage per accommodatiesoort, substantiële afwijkingen rapporteren.
- Bezoekersaantallen zwembad, uitgesplitst naar verhuur, losse bezoekers etc.
- Debiteurenachterstanden groter van € 5.000 per gebruiker.
- 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 : NCFB

PROGRAMMA 5 & 6: SAMENLEVEN EN BUURTGERICHT WERKEN				95.000
BELEIDSPRODUCT: OPENBARE GEZONDHEIDSZORG				95.000
AANPAK OPENBARE GEZONDHEID INZET VRIJWILLIGERS				95.000
Gezond in de stad (JOGG)	7.1	5/6.5	Overige lasten	95.000
PROGRAMMA 7: SPORT & RECREATIE				12.669.763
BELEIDSPRODUCT: SPORTINFRASTRUCTUUR				5.077.627
Binnensportaccomodaties				1.023.229
Energiekosten	5.2	7.1	Overige lasten	236.006
Verzekeringen, belastingen etc.	5.2	7.1	Overige lasten	78.960
Storting voorziening huurdersonderhoud	5.2	7.1	Storting in voorzieningen	327.145
Schoonmaakkosten	5.2	7.1	Overige lasten	298.965
Storting voorziening groot sportinventaris	5.2	7.1	Storting in voorzieningen	82.153
Buitensportaccomodaties - kleed-clubgebouwen				449.220
Energiekosten	5.2	7.1	Overige lasten	60.223
Verzekeringen en belastingen	5.2	7.1	Overige lasten	24.041
Bewaking/beveiliging/beheer	5.2	7.1	Overige lasten	9.601
Schoonmaakkosten	5.2	7.1	Overige lasten	129.500
Storting voorziening (groot) huurdersonderhoud	5.2	7.1	Storting in voorzieningen	225.856
Buitensportaccomodaties - infra en velden				1.245.281
Energiekosten	5.2	7.1	Overige lasten	24.696
Storting voorziening onderhoud velden en inrichtingen	5.2	7.1	Storting in voorzieningen	1.199.336
Frictiekosten tbv sportveld Demertstraat en Limmel	5.2	7.1	Overige lasten	21.249
Buitensportaccomodaties - sportparkmanagement				100.800
SPM West en Geusselt (veiligheid)	5.2	7.1	Overige lasten	100.800
Geusseltbad				2.259.097
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.2	7.1	Apparaatskosten	1.168.097
Energiekosten	5.2	7.1	Overige lasten	186.000
Storting voorziening onderhoud (Gebruiker)	5.2	7.1	Storting in voorzieningen	348.000
Schoonmaakkosten	5.2	7.1	Overige lasten	76.000
Overige kosten	5.2	7.1	Overige lasten	172.000
Verzekeringen / belastingen	5.2	7.1	Overige lasten	64.000
Frictiebudget tbv realisatie draaiknoppen	5.2	7.1	Overige lasten	245.000
BELEIDSPRODUCT: SPORT & RECREATIE - Algemeen				5.725.267
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.1	7.2	Apparaatskosten	648.818
Frictiekosten personeel MS	5.2	7.2	Overige lasten	38.466
Kapitaallasten	5.2	7.2	Kapitaallasten	3.017.983
Korrektie vrijval kapitaallasten spreidingsplan	5.2	7.2	Overige lasten	-34.050
Storting reserve spreidingsplan	0.10	7.2	Storting in reserves	34.050
Uitgaven tlv reserve productiemiddelen	5.2	7.2	Overige lasten	20.000
Uitgaven tlv reserve spreidingsplan	5.2	7.2	Overige lasten	2.000.000
BELEIDSPRODUCT: SPORT & SPEELVOORZIENINGEN				407.736
Onderhoud sport en speelvoorzieningen (infra)	5.7	7.3	Overige lasten	210.982
Vervanging speeltoestellen tbv 3 (beheerde) Maastrichtse speeltuinen	5.7	7.3	Overige lasten	15.882
Storting voorziening groot onderhoud / vervanging sport- en speeltoestellen (openbaar)	5.7	7.3	Storting in voorzieningen	180.871
BELEIDSPRODUCT: SPORT & BEWEGINGSTIMULERING				1.459.134
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.1	7.4	Apparaatskosten	402.950
Evenementenbudget	5.1	7.4	Overige lasten	23.424
Werkbudget incl. kosten overlegorgaan/sportraad)	5.1	7.4	Overige lasten	46.451
Sportactiviteiten	5.1	7.4	Overige lasten	90.610
Storting reserve combinatiefuncties/sportcoach	0.10	7.4	Storting in reserves	240.765
Uitgaven tlv reserve combinatiefunctie	5.1	7.4	Overige lasten	466.720
Uitvoeringsprogramma Informele zorg AWBZ	5.1	7.4	Overige lasten	89.591
Uitvoeringsprogramma dagbesteding onderwijs	5.1	7.4	Overige lasten	98.623
PROGRAMMA 15: ALGEMENE INKOMSTEN & UITGAVEN				982.354
BELEIDSPRODUCT/TAAKVELD : OVERHEAD				982.354
DIVERSE OVERHEAD (BBV - NIEUW)				982.354
OVERHEAD - PERSONEELSKOSTEN				756.503
Overhead - loonkosten overhead (formatiekosten,opk,dsk,ikb)	0.4	15.14	Apparaatskosten	756.503
OVERHEAD - ICT EN OVERIGE BEDRIJFSVOERING				213.755
Overhead : ICT- hardware / software	0.4	15.14	Apparaatskosten	80.640
Overhead ov: arbovoorzieningen / bedrijfsgeneeskundige dienst	0.4	15.14	Apparaatskosten	4.536
Overhead ov: abonnementen / boeken	0.4	15.14	Apparaatskosten	5.040
Overhead ov: lidmaatschappen / contributies	0.4	15.14	Apparaatskosten	6.048
Overhead ov: kantoorbenedigheden / bumarechten	0.4	15.14	Apparaatskosten	5.040
Overhead ov: kopieerkosten / drukwerk	0.4	15.14	Apparaatskosten	14.112
Overhead ov: representatiekosten / afdelingsbudget / werkbudget	0.4	15.14	Apparaatskosten	6.048
Overhead ov: huur c.a. vervoermiddelen	0.4	15.14	Apparaatskosten	33.264
Overhead ov: overige kosten / advieskosten	0.4	15.14	Apparaatskosten	7.359
Overhead ov: marketing en communicatie	0.4	15.14	Apparaatskosten	51.668
OVERHEAD - HUISVESTING				12.096
Koffie- en watervoorziening	0.4	15.14	Apparaatskosten	12.096
Totale Kosten				13.747.117
Totale Directe Opbrengsten				4.878.746
Bijdrage Algemene middelen conform richtlijnen Programmabegroting 2017				8.868.371

Bijlage 3: Formatieplan

Maastricht Sport 2017								
HKPL: Formatiekosten/staat B								
<i>Sportzaken, ambtelijk</i>	OIK	Budget Jaarplan 2016	Formatie JP2016	Loon Jaarplan 2017	Formatie JP2017	OPK 2017	IKB 2017	Budget Jaarplan 2017
		1.519.006	24,60	1.600.269	27,60	60.416	195.473	1.856.158
Directie en Bedrijfsbureau								
Manager Sport/Directeur Maastricht Sport	14	106.351	1,00	98.605	1,00	2.189	12.354	113.148
Manager bedrijfsvoering	12	90.215	1,00	83.787	1,00	2.189	10.376	96.352
Adviseur C/ adviseur Marketing en communicatie	10	69.761	1,00	65.163	1,00	2.189	7.891	75.243
Vakspecialist C/ medewerker PR	9	31.399	0,50	29.409	0,50	1.095	3.560	34.064
Vakspecialist A/ Contractmanager	11	79.839	1,00	74.238	1,00	2.189	9.102	85.529
Administratief medewerker A*	7			45.797	1,00	2.189	5.589	53.575
Vakspecialist C/Planner*	10			65.163	1,00	2.189	7.891	75.243
Secretaresse*	6			41.797	1,00	2.189	5.101	49.087
Administratief medewerker B/verhuur	6	40.156	0,90	37.617	0,90	1.970	4.591	44.178
Administratief medewerker B/verhuur	6	26.771	0,60	25.078	0,60	1.313	3.061	29.452
Vakspecialist C/senior medewerker sportservice	9	62.798	1,00	58.818	1,00	2.189	7.120	68.127
		507.290	7,00	625.473	10,00	21.890	76.636	723.998
Accommodaties								
Teammanager accommodaties	12	90.215	1,00	83.787	1,00	2.189	10.376	96.352
Vakspecialist C+coördinatie groen	10	69.761	1,00	65.163	1,00	2.189	7.891	75.243
Vakspecialist C+coördinatie gebouwen*	10			65.163	1,00	2.189	7.891	75.243
Vakspecialist C/directievoerder groen	9	62.798	1,00	58.818	1,00	2.189	7.120	68.127
Vakspecialist C/ opzichter speelvoorzieningen	9	62.798	1,00	58.818	1,00	2.189	7.120	68.127
Technisch uitvoerend mw B/toezichthouder binnensport	6	44.618	1,00	41.797	1,00	2.189	5.101	49.087
Technisch uitvoerend mw B/toezichthouder binnensport	6	44.618	1,00	41.797	1,00	2.189	5.101	49.087
Technisch uitvoerend mw C/toezichthouder speelvoorziening	5	42.447	1,00	39.680	1,00	2.189	4.852	46.721
Technisch uitvoerend mw C	5	42.447	1,00	39.680	1,00	2.189	4.852	46.721
Technisch uitvoerend mw C	5	42.447	1,00	39.680	1,00	2.189	4.852	46.721
Technisch uitvoerend mw D	3	38.466	1,00					0
		540.615	10,00	534.383	10,00	21.890	65.156	621.429
Sport en Beweging								
Teammanager	12	90.215	1,00	83.787	1,00	2.189	10.376	96.352
Vakspecialist B/bewegingstimulering	10	69.761	1,00	65.163	1,00	2.189	7.891	75.243
Vakspecialist D/bewegingstimulering	8	55.558	1,00	52.047	1,00	2.189	6.324	60.560
Vakspecialist D/bewegingstimulering	8	55.558	1,00	52.047	1,00	2.189	6.324	60.560
Vakspecialist D/bewegingstimulering	8	55.558	1,00	52.047	1,00	2.189	6.324	60.560
Vakspecialist D/bewegingstimulering	8	55.558	1,00	52.047	1,00	2.189	6.324	60.560
Vakspecialist D/bewegingstimulering	8	55.558	1,00	52.047	1,00	2.189	6.324	60.560
Vakspecialist D/bewegingstimulering	8	33.335	0,60	31.228	0,60	1.313	3.794	36.336
		471.101	7,60	440.413	7,60	16.636	53.681	510.731
* Medewerkers Stichting Personeelsbeheer Sport								