



# Jaarplan 2018



Maastricht Sport

## Inhoudsopgave:

1. Managementsamenvatting met de focus 2018	3
2. Sport en Bewegen	4
3. Accommodaties	9
4. Geusseltbad	12
5. Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling	15

## Bijlage:

- DVO	31
- Geactualiseerde financiële begroting	44
- Formatiestaat	46

## 1. Management samenvatting

2018 wordt het jaar van de implementatie van het Transitieplan Maastricht Sport. Maastricht Sport beweegt. Niet alleen de stad, ook haar eigen organisatie. Om in de toekomst optimaal te kunnen scoren, is het van belang dat onze medewerkers, processen en financiële situatie topfit zijn. De transitie die we hebben ingezet, is erop gericht de conditie en ambities van onze mensen en middelen naar een hoger level te tillen.

De organieke wijzigingen, het invullen van nieuwe en openstaande functies en het optimaliseren van processen en systemen zijn onderdelen van de transitie. Een andere evident onderdeel is het cultuur veranderingstraject. Dit zal veel meer tijd in beslag nemen voordat dit merkbaar en zichtbaar is in de organisatie. Management en medewerkers nemen hier samen de tijd voor en de acties en activiteiten die moeten leiden tot deze veranderde cultuur (beschreven in managementfilosofie) zitten in alle daagse zaken, handelingen en houding en gedrag en zullen uitvoerig en terugkerend besproken worden in de organisatie.

De kernopdracht van Maastricht Sport is zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. De doelstelling van Maastricht Sport is om de kennis- en uitvoeringsorganisatie Sport in de gemeente Maastricht te worden. Momenteel groeit de naamsbekendheid bij bedrijven, organisaties, verenigingen en burgers en weten deze Maastricht Sport te vinden echter dit dient verder ontwikkeld te worden. Om dit kracht bij te zetten wordt in 2018 een strategisch marketingplan opgesteld.

Maastricht Sport gaat in 2018, vanuit het oogpunt als bovenstaand beschreven, nadrukkelijk inzetten op voortzetten en doorontwikkelen van de programma's samen met partners in de (gezondheid)zorg, het onderwijs en het welzijnswerk. Daarnaast zal altijd uitvoering gegeven blijven worden aan het stedelijk aanbieden van diverse (laagdrempelige) sportprogramma's in samenwerking met sportaanbieders (verenigingen en (para)commerciële sportaanbieders).

Maastricht Sport verlegt in 2018 de nadruk van accommodaties naar sport- en bewegingsstimulering. Het positioneren van Maastricht Sport en haar activiteiten neemt natuurlijk niet weg dat in 2018 ook ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van accommodatiebeheer en -ontwikkeling. Zo worden de buitensport accommodaties in Heer en Heugem zowel gebouwend als de sporttechnische infrastructuur vernieuwd. Daarnaast worden de beleidsnota's "tweede tranche binnensportaccommodaties" en "sporten in de openbare ruimte" opgesteld. Deze nota's gaan inhoudelijk en financieel richting gevend en bepalend zijn voor de (door)ontwikkeling van het areaal aan binnensportaccommodaties en sport en speelvoorzieningen in de openbare ruimte.

Ook in 2018 zal Maastricht Sport sturen op een positief exploitatie resultaat en wordt alle energie gestoken in het behalen van de zogenaamde "draaiknoppen Geusseltbad".

De invoering van het nieuwe tarievenstelsel voor de buitensport vraagt om een intensief communicatietraject met verenigingen en indien nodig en gewenst ook verenigingsondersteuning.

## 2. Sport en Bewegen

De kernopdracht van Maastricht Sport is zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Maastricht Sport wil zich hiervoor positioneren als de kennis en uitvoeringsorganisatie Sport in de stad. Sport en bewegen neemt maatschappelijk gezien een belangrijke positie 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 verbanden worden gelegd tussen de belendende beleidsvelden en gezocht wordt naar innovaties.

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

Maastricht Sport gaat in 2018, vanuit het oogpunt als bovenstaand beschreven, nadrukkelijk inzetten op voortzetten en doorontwikkelen van de programma's samen met partners in de gezondheidszorg, het onderwijs en het welzijnswerk. Daarnaast zal altijd uitvoering gegeven blijven worden aan het stedelijk aanbieden van diverse (laagdrempelige) sportprogramma's in samenwerking met sportaanbieders (verenigingen en (para)commerciële sportaanbieders).

Om deze werkwijze kracht bij te zetten is er een communicatie medewerker ingehuurd voor 8 uur per week. De opdracht is om een communicatieplan voor de onderdelen "onderwijs" en "gezondheid" op te stellen en het aanpassen van de website, zodat de activiteiten die Maastricht Sport ontplooit op deze thema's beter in beeld worden gebracht. Dit moet er toe leiden dat er meer samenwerkingsverbanden of deelname aan activiteiten gaat ontstaan.

Op hoofdlijnen zijn dat de volgende thematieken:

- Om een vraaggericht sport- en beweegprogramma te realiseren wordt al samengewerkt met private en publieke partners, zoals medische centra, praktijken fysiotherapie, commerciële sportaanbieders, zzp-ers.
- Verenigingen zijn nog steeds de ruggengraat van het sport- en beweegaanbod van Maastricht Sport. Verenigingen hebben al lang niet meer het monopoly, maar spelen nog steeds een belangrijke rol.

Met het oog op de veranderende rol van de verenigingen (2030 18% sportverenigingen) zal middels verenigingsondersteuning en maatwerkondersteuning gewerkt worden aan samenwerkingsconcepten volgens open club gedachte. De eerste verkennende gesprekken vinden al plaats met de verenigingen rondom sportpark Heugem.

- Voor het stimuleren van een leven lang actief bewegen wordt de basis gelegd in het primair onderwijs. Het concept Basisschool in Beweging en Special Heroes beschrijft een continue, doorgaande lijn van sport, bewegen en gezondheid in en rond de school.
- Sport en bewegen voor mensen met een beperking en senioren is geen vanzelfsprekendheid. Het bundelen, valideren, uitrollen en doorontwikkelen van de kansrijke sport- en beweegconcepten Grenzeloos Actief, Onbeperkt Sportief, Samen Sportief biedt kansen in het doorleiden naar blijvende sport en beweegdeelname.
- Inzet van lokale menskracht (zoals combinatiefunctionarissen) zijn essentieel om verbinding te leggen tussen sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties waar behoefte is aan sport- en beweegaanbod.
- Breedtesport en evenementen werken versterkend naar elkaar. Topsport evenementen werken als een vliegwiel voor de breedtesport. Het verbreden / doorontwikkelen van breedtesportactiviteiten in het kader van de evenementen IRONMAN en Maastrichts Mooiste is dan ook een logisch gevolg hiervan. In 2018 zal Maastricht Sport een begrotingswijziging opnemen in de exploitatie (bewegingsstimulering) van circa € 60.000 ten behoeve van (mogelijke en toekomstige) evenementen.
- Steeds meer organisaties in de stad willen door verantwoord maatschappelijk ondernemen een bijdrage leveren aan het sportieve en gezonde klimaat in de stad. Participatie in de ontwikkeling van kansrijke sport- en beweegconcepten in het kader van de landelijke Sportimpuls 2018 zal door Maastricht Sport i.s.m. beleid sport gestimuleerd en ondersteund worden.
- Naast de samenwerking met private en publieke partners spelen de professionals van de toekomst (stagiairs) een belangrijke rol in de uitvoering van de programmering sport en bewegen. Door het Partnership met Fontys Sporthogeschool en Leeuwenborgh Sport en Bewegen is de bedoeling dat er een leerwerkbedrijf ontstaat, waarbij het onderwijs veel sterker dan tot nu toe gekoppeld wordt aan de praktijk.
- Maastricht Sport kent op dit moment alleen een kwantitatieve evaluatie van de programmering. Om te kunnen bepalen of de programmering effectief is en bijdraagt aan een blijvende gedragsverandering, zullen in 2018 verkennende gesprekken plaatsvinden naar de mogelijkheden van monitoring.

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

– Basisschool in Beweging

Het programma Basisschool in Beweging streeft naar een sportief-gezond klimaat in en rond de school. Met het bewegingsonderwijs als fundament is de doorgaande lijn van sportkennismaking tussen/na schooltijd en gezondheidsgerelateerde programma's in uitvoering. Ook is de relatie gelegd met JOGG en het project 'Drink Water'.

Actie:

- Continuering en verankering van de actieplannen van de 11 participerende basisscholen van Mosa Lira.
- Uitbreiding 0,5 FTE combinatiefunctionaris onderwijs om aan de groeiende vraag naar ondersteuning bij uitvoering van de actieplannen te kunnen voldoen.
- In opdracht van het Bovenschoolmanagement van Mosa Lira onderzoeken van de mogelijkheden voor uitbreiding van de inzet model vakleerkracht LO +.

– Special Heroes

In de periode 2014 – 2016 hebben Maastricht Sport en Special Heroes Nederland succesvol samengewerkt om dit programma in Maastricht te implementeren op de scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Beide partijen willen hier een vervolg aangeven en samen met de scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in Maastricht de duurzame verankering te realiseren, een verdere verdieping/uitbreiding te verkennen en dit in een meerjarenplan vast te leggen.

Actie:

Maastricht Sport heeft Special Heroes Nederland gevraagd:

- De wensen, behoeften en verwachtingen van de scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in Maastricht te inventariseren.
- Te beschrijven wat de stand van zaken is op de scholen van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs met betrekking tot gezonde en actieve leefstijl.
- In kaart te brengen welke initiatieven er zijn met betrekking tot initiatieven op het gebied van het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl voor de doelgroepen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
- Te komen tot een meerjarenplan 2018 – 2022 met een gedeelde en geïntegreerde aanpak (scholen, Maastricht Sport, Special Heroes Nederland) rondom gezonde en actieve leefstijl in en om de scholen, waarbij bestaande initiatieven maximaal ingezet worden en waarbij er aandacht is voor de eigenheid van de verschillende scholen (maatwerk).

– Beweeg Bewust.

Het gezondheidsprogramma Beweeg Bewust is een matched care beweeginterventie gericht op mensen met risicofactoren, milde chronische ziekte en/of beperkingen, die te weinig bewegen. In ketenaanpak worden zij begeleid en doorgeleid naar blijvende sport- en beweegdeelname en gezonde leefstijl. Inmiddels is het programma door ZIO (koepelorganisatie 1<sup>e</sup> lijn zorg) gemonitord en als evidence based betiteld.

Actie:

- Doorontwikkelen van de bestaande samenwerking met 5 gezondheidscentra, MUMC+ Hart- en Vaatziekte, MUMC+ Coach, AZM Herstelzorg.
- In samenwerking met Fy'net – koepelorganisatie fysiotherapeuten Maastricht/Heuvelland – opstarten van 2 pilot projecten.
- In samenwerking met Sport Medisch Centrum Maastricht opstarten programma Beweeg Bewust in Sporthal Geusselt

– Verenigingsondersteuning

Maastricht Sport rekent het tot haar kerntaken om activiteiten en begeleiding aan te bieden en om sportverenigingen vitaal te maken en te houden. Sportverenigingen stuiten in hun streven naar vitaliteit op allerlei vragen. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over mogelijke samenwerkingsvormen, accommodaties, ledenbehoud, sponsorwerving, wet- en regelgeving en financiën. Streven is een gezond sportklimaat met en voor de verenigingen van Maastricht.

Maastricht Sport biedt algemene verenigingsondersteuning en maatwerkondersteuning aan op het moment dat een (probleem)situatie (bijvoorbeeld fusie of verplaatsing) 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 collega-verenigingen.

Het uitgangspunt bij verenigingsondersteuning is dat sportverenigingen zelf willen investeren in verbetering van hun organisatie.

Actie:

- Het verkennen van samenwerking van de verenigingen in de omgeving van sportpark Heugem.
- Verkennen van hulpvragen bij de verenigingen binnensport en zwembad.
- Voetbal Beweegt de Stad

Voetbal Beweegt de stad is een samenwerkingsverband tussen Maastricht Sport, MVV en 9 voetbalverenigingen. Het verbeteren van het voetbalklimaat in Maastricht met als resultaat grote, sterke voetbalverenigingen die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid realistische en toekomstgerichte activiteiten ontplooiën.

- Deskundigheidsbevordering.
  - Indien nodig ondersteuning bieden aan verenigingen die als gevolg van de nieuwe tarievennota binnen- en buitensport negatieve gevolgen ondervinden.
  - Gezonde sportvereniging.
  - Campagnes bijvoorbeeld de BOB campagne.
  - Advies/ondersteuning bij hulpvragen.
- Zorg in Beweging
- Deze interventie is gericht op inwoners van Maastricht in een sociaal kwetsbare positie, mensen met een groot risico op maatschappelijke uitval, de uitvallers zelf en de mensen die weer aanhaken. Deze groep is onder te verdelen in 2 subgroepen:
- Mensen aan de rand van de samenleving.
  - Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
- Actie:
- Continuering van de samenwerking met Het Leger des Heils door de inzet van de buurtsportcoach.
  - Doorontwikkeling van het programma Samen Sportief.
  - Doorontwikkeling van het SoZa in Beweging.
  - Opstarten van verkennende gesprekken met de Koraal Groep over de doorontwikkeling van het programma Onbeperkt Sportief.
- Senioren in Beweging
- Maastricht Sport is in gesprek om de groepen Meer Bewegen voor Ouderen van Trajekt over te nemen dan wel onder te brengen in de bestaande sport en beweeggroepen.
- Continuering van de lopende programma's
- Maastricht Sport en Beweeggroepen.
  - MUMC+ Coach Sport en continuering buurtsportcoach.
  - Your Coach Next Door.
  - MUMC+ Sport en Beweegt.
  - Hartstikke; het programma Sport en Gezondheid binnen LVO VMBO Campus Maastricht.
  - Sport Experience Herfst en Zomer.
  - Cruyff Court activiteiten en kampioenschappen.
  - Ironman
    - Programma voor het primair en voortgezet onderwijs bestaande uit en kennismakingslessen - run-bike-run – centrale clinics als voorbereiding op Maastricht Sport IRON KIDS.
    - Participeren bij Maastricht Sport Night Run.



### **3. Accommodaties**

Het team Accommodaties is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van zowel de binnensport – als buitensport accommodaties, openbare sport en speelvoorzieningen en het Geusseltbad. Het team heeft net als in 2016 ook in 2017 te maken gehad met een groot aantal personele wisselingen. Het jaar 2018 zal, ook gelet op het Transitieplan, in het teken staan van het creëren van een structurele invulling van alle functies. De werving van twee nieuwe functies “werkvoorbereiders” (werktitel) en het opnieuw invullen van de bestaande functie van Coördinator Gebouwen heeft prioriteit. Een volledige en kwalitatieve bezetting van het team is noodzakelijk om er voor te zorgen dat het team optimaal is uitgerust om uitvoering te kunnen geven aan de gestelde opdrachten.

#### **3.1 Aanbestedingen**

Voor 2018 staan tot op heden circa 10 nieuwe aanbestedingen op de kalender. De afgelopen twee jaar zijn een drietal grote aanbestedingen afgerond en zijn nieuwe aannemers gestart. Het betreft Strukton voor het correctief en preventief onderhoud van het Geusseltbad, de firma Dolmans voor het onderhoud van de sportvelden, BAM voor alle onderhoud binnensport accommodaties en Balanz facilitair gaat per 1 januari 2018 de schoonmaak van de binnensport accommodaties verzorgen. In 2018 wordt de naleving en evaluatie van de contracten gevolgd aangezien partijen de grenzen van de contract voorwaarden opzoeken. Met Balanz facilitair zullen goede werkafspraken conform contract gemaakt dienen te worden en zal de implementatie van de schoonmaak vorm gegeven worden.

De meest in het oog springende aanbestedingen voor 2018 zijn:

- Verbouwing kleedclubgebouw en aanleg nieuwe sportvelden sportpark Heugem.
- Actualisatie meerjarenplannen.

Het totale inkoopregister is door Maastricht Sport opgesteld en beschikbaar.

#### **3.2 Meerjaren Onderhoudsplannen**

Maastricht sport heeft de afgelopen jaren van haar areaal aan gebouwen en accommodaties meerjaren onderhoudsplannen laten opstellen. In 2018 worden de meerjaren onderhoudsplannen bijgewerkt naar aanleiding van alle wijzigingen in het areaal en vervolgens opnieuw vertaald naar taakstellende jaarplannen. In het kader van de BBV is er de verplichting om tijdig (na 5 jaar) meerjaren onderhoudsplannen te herzien.

De gemeentelijke accountant schrijft voor dat meerjaren onderhoudsplannen herzien dienen te worden na 4 jaar. Dit betekent dat Maastricht Sport in n 2018 aan de slag gaat met de voorbereidingen zodat er in 2019 een nieuwe MJOP voor de buitensport is opgesteld.

### **3.3 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.

In 2017 is nader onderzoek geweest naar de opgestelde meerjaren onderhoudsplannen sport- en speelvoorzieningen. Gebleken is dat er binnen de vastgestelde MJOP financiële ruimte zit. Een deel van te maken kosten van valondergronden is reeds in de aanbesteding (en dus binnen budget) van de buitensport accommodaties meegenomen. Daarnaast is door het gebruik van duurzame materialen bij nieuwe aanleg de laatste jaren minder onderhoud nodig. Door wettelijke controles en reparaties efficiënter te organiseren is er ook een slag gemaakt in de apparaatskosten. In 2018 wordt er een nieuwe nota Sporten en Spelen in de openbare ruimte opgesteld. Afhankelijk van de beleidsuitgangspunten en keuzes kan er een financiële bijdrage aan de implementatie van deze nota besteed worden.

### **3.4 Realiseren draaiknoppen Geusseltbad**

Bij de evaluatie van het Geusseltbad zijn een aantal draaiknoppen benoemd om de gemeentelijke bijdrage in de periode vanaf 2017 tot en met 2020 structureel te verlagen. Naast het verhogen van de omzet 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 geleid heeft tot een vermindering van de apparaatskosten en de kosten voor schoonmaakmiddelen.

Door efficiënt te plannen en een kwalitatieve personele bezetting voldoet het kwaliteitsniveau van de schoonmaak aan alle normen en wettelijke verplichtingen.

Dit wordt onderschreven door het certificaat Veilig en Schoon en laten ook de maandelijkse wettelijke keuringen zien. Het is zaak om dit niveau aan te houden voor 2018.

Daarnaast is het preventieve en correctieve onderhoud aanbesteed en is in 2017 een nieuwe aannemer gestart. De inschrijving op de aanbesteding leidt tot lagere onderhoudskosten. In 2018 zal nadrukkelijk gestuurd dienen te worden op de verantwoordelijke aannemer zodat het benodigde onderhoud uitgevoerd wordt en de onderhoudskosten binnen het gestelde budget blijven. Het groenonderhoud rondom het zwembad wordt meegenomen door de aannemer van de buitensport wat leidt tot een kostenverlaging.

### 3.5 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.:

**De tweede tranche spreidingsbeleid:** In het kader van de tweede tranche van het spreidingsbeleid worden in 2018 twee parken her ontwikkeld, Heer en Heugem. Op sportpark Heer is inmiddels de sporttechnische in richtingen aangepast (velden, verlichting, verhardingen). Momenteel wordt de kleedclubaccommodatie nog aangepast zodat sportpark Heer in het voorjaar van 2018 kan worden opgeleverd.

Voor het project in Heugem is onlangs het raadsbesluit genomen en zal de renovatie van de sporttechnische infrastructuur en het kleedclubgebouw starten in het voorjaar en afgerond worden in het najaar 2018. In het eerste kwartaal 2018 worden de benodigde onderzoeken en vergunningen aangevraagd en de aanbesteding voorbereid.

**Sporthal de Heeg:** sporthal de Heeg is een sporthal die nagenoeg haar maximale levensduur heeft bereikt. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de opties opknappen, renoveren en sloop/ nieuwbouw. Het college heeft ervoor gekozen om eerst de gebiedsontwikkeling de Heeg af te wachten en het beleidsmatig onderzoek 2de tranche binnensport accommodaties alvorens te besluiten over sloop/nieuwbouw in de Heeg. Maastricht Sport zal in 2018 participeren in het proces met betrekking tot de sporthal.

**Sluitplan 2018:** Het Geusseltbad is beheer technisch een gebouw met uitdagingen, het wordt gebruikt door diverse partijen, op diverse manieren en tijden. Dat vergt een meer flexibele en modernere manier van afsluiten van het pand dan nu het geval is.

In 2018 zal er uitgebreid onderzoek gedaan worden naar een sluitsysteem welk de diverse gebruikers het best ondersteunen en waarbij de veiligheid gewaarborgd is.

**Sportparkmanagement:** in 2017 heeft de afbouw van sportparkmanagement plaats gevonden. In 2018 zullen de consequenties daarvan worden vertaald duidelijke rollen en taken, en op basis daarvan een bijbehorende personele bezetting.

**Jekerdal:** Begin 2018 besluit de gemeenteraad over de renovatie van het kleedclubgebouw van sportpark Jekerdal. Bij een positief besluit zal Vastgoed, als eigenaar van het gebouw, zorg dragen voor de realisatie. Maastricht Sport zal in dat traject de rol van de gebruiker vertalen en dus aansluiten in de werkgroep die de accommodatie ontwerpt en bouwt.

#### **Nota Tweede tranche binnensport accommodaties**

In navolging op de vastgestelde nota Toekomstbestendige binnensportaccommodaties (2015) wordt er in 2018 een nota tweede tranche binnensportaccommodaties opgesteld waarbij Maastricht een ondersteunende en adviserende rol gaat vervullen.

## **4. Geusseltbad**

Bij de evaluatie van het Geusseltbad in april 2016 heeft Maastricht Sport de opdracht van de Raad meegekregen om de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van het zwembad in 2020 met € 180.000,- structureel te verminderen. Met ingang van 1 maart 2018 is de functie van teammanager zwembad structureel ingevuld en heeft de teammanager samen met zijn team de opdracht om zorg te dragen voor de door de raad vastgestelde taakstelling.

### **Draaiknop 1: verhogen bezoekers aantallen**

Uit de evaluatie van het Geusseltbad blijkt dat er twee producten zijn die nog kunnen groeien.

*1. Leszwemmen:* De taakstelling op de zwemlessen voor 2017 is behaald. Dit willen we ook voor 2018 realiseren. Maastricht Sport doet dit door het resultaat te verhogen door het efficiënter invullen van de zwemlessen en stroomlijnen van processen in combinatie met een strakke personeelsplanning. Ontwikkelen en aanbieden nieuwe zwemlesproducten om het marktaandeel te vergroten. Naast de reguliere zwemlessen is het Easyswim lesproduct geïmplementeerd waardoor ook diep water ingezet kan worden ten behoeve van zwemlessen. Ook nieuwe initiatieven zoals privélessen, small groups -en borstcrawllessen zijn opgestart. Medewerkers zijn in 2017 veelvuldig opgeleid om deze nieuwe producten kwalitatief te kunnen verzorgen en indien nodig krijgt dit in 2018 een vervolg. Deze aspecten en producten worden in 2018 verder ontwikkeld. Zo wordt er meer badwater vrij gemaakt om het product zwemles uit te breiden en zal de marketing en communicatie naar een hoger niveau getild worden.

2. *Doelgroepzwemmen*: inspelen op vraag uit de markt en nieuwe doelgroepen aanboren met een ander productaanbod. Innovatieve producten en hypes zoals Floatfit, Aquabootcamp en poolparties staan op het programma en worden druk bezocht. Samenwerking met de horeca exploitant voor de poolparty's is voor beide partijen een winstpunt. De omzetsijging ten opzichte van 2016 is duidelijk zichtbaar, het begrote bedrag ad € 99.000,- wordt naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald.

Dit heeft o.a. te maken met een wijziging in de tariefsoorten. Het afschaffen van de meerbadenkaarten voor de doelgroep activiteiten heeft geleid tot minder "vooruit ontvangen"inkomsten. Tevens is bij de herprogrammering van het nieuwe zwemseizoen gebleken dat er geen extra ruimte is voor ontwikkeling van commerciële activiteiten omdat de prioriteit is gegeven aan de maatschappelijke functie van het zwembad. Er zijn slechts commerciële activiteiten ingepland daar waar er ruimte is in het maatschappelijke aanbod en dit is zeer beperkt op primetime uren.

Het verder programmeren van eigen "commerciële" activiteiten wordt beperkt door het maatschappelijk gebruik door verenigingen en groepen en is een politieke keuze. Het zal altijd balanceren zijn tussen de maatschappelijke en commerciële opdracht die Maastricht Sport van de Raad heeft gekregen. Om toch aan onze opdracht te voldoen worden in 2018 ook commerciële activiteiten ingepland in het recreatie bad. Dit betekent dat het recreatie bad in 2018 op bepaalde dagen eerder zal gaan sluiten voor publiek gebruik.

De omzet van het Geusseltbad laat een positieve groei zien, de taakstelling op de gemeentelijke bijdrage voor 2018 van € 163.000,- moet bij onveranderde omstandigheden als haalbaar gezien worden.

### **Draaiknop 2: tarieven**

De tariefsverlaging voor het zorgbad is doorgevoerd. Een volgend algemene tarief indexatie van 1,4% vindt plaats per 1 januari 2018.

### **Draaiknop 3: bedrijfsvoering**

*Zelftoezicht verenigingen*: in 2016 is gestart om samen met de verenigingen invulling te geven aan het zelftoezicht. Een intensief en langdurig proces. De volledige invoering van het zelftoezicht door verenigingen zou met ingang van 1 januari 2017 moeten plaatsvinden echter dit is pas met ingang van september 2017 geëffectueerd. De besparing op de inzet van toezichthouders wordt dus verlaat gerealiseerd. In 2018 zal het systeem van zelftoezicht doorontwikkeld worden mede op initiatief van een aantal verenigingen. Er wordt naar een manier van verregaande samenwerking gezocht om het zelftoezicht niet per verenigingen maar met alle verenigingen samen in te vullen.

Dit zal de individuele verenigingen verder ontzorgen en kosten besparen door gezamenlijk gebruik te maken van een pool opgeleide toezichthouders.

*Schoonmaak:* besparingen op personeelslasten zijn gerealiseerd en de kwaliteit van de schoonmaak is goed. In 2017 is personeel opgeleid en vindt er coaching plaats door de voorman en teammanager.

Voor 2018 dient het niveau van schoonmaak gelijk te blijven en dienen de controles en vloermonsters conform de vastgestelde normen te zijn (geen afkeuringen).

*Personeel:* De samenstelling van het zwembadteam staat onder druk op basis van de geconstateerde scheefgroei (aantal toezichthouders versus aantal instructeurs). Er zijn diverse trajecten ingezet om het team toekomstbestendig te maken en uitvoering te geven aan de scheefgroei.

Dit is een moeizaam en langdurig traject. Hierbij spelen ook juridische aspecten een rol die een zorgvuldige aanpak noodzakelijk maken. Inmiddels hebben er enkele mutaties binnen het team plaatsgevonden, echter deze leiden nog niet tot de gewenste flexibiliteit, kwaliteit en volledig geprognosticeerde besparing. Dit traject behoudt volop de aandacht. Naar verwachting zullen in 2018 nog een aantal mutaties plaatsvinden waaronder het invullen van de structurele invulling van de functie van teammanager zwembad. De functie van hoofd zwemzaken is komen te vervallen en de betreffende medewerker is extern herplaatst. Een aantal taken zijn inmiddels bij een drietal coördinatoren ondergebracht om de dagelijkse operationele zaken te borgen.

#### **Draaiknop 4: onderhoud**

Bij de evaluatie is als opdracht meegegeven om een bezuiniging op het onderhoud te realiseren. De nieuwe aanbesteding voor het preventieve en correctieve onderhoud van het Geusselbad in 2017 laat zien dat een bezuiniging op het onderhoud mogelijk moet zijn echter dit zal pas gerealiseerd kunnen worden in het tweede onderhoudsjaar van de nieuwe aanbesteding. In 2017 zijn namelijk nog extra kosten voor het onderhoud van het Geusselbad gemaakt om het onderhoudsniveau voor de nieuwe aannemer op het gewenste peil te brengen. In 2018 zullen de eerste indien effecten zichtbaar moeten worden (zie ook onder hoofdstuk 2. Accommodatie).

## 5. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

### 5.1 **Formatie**

#### Formatieanalyse

##### **Car UWO**

	FTE
Formatie per 1 januari 2017	27,6
Mutaties in formatie tussen 1 januari 2017 en 1 september 2017	0
Formatie per 1 september 2017	27,6
Mutaties in formatie tussen 1 september 2017 en 1 januari 2018	2,20
Formatie per 1 januari 2018	29,80

##### **SPBS (Stichting Personeelsbeheer Sport)**

	FTE
Formatie per 1 januari 2017	31,53
Mutaties in formatie tussen 1 januari 2017 en 1 september 2017	
Formatie per 1 september 2017	31,53
Mutaties in formatie tussen 1 september 2017 en 1 januari 2018	-7
Formatie per 1 januari 2018	24,53

#### Toelichting op formatie SPBS:

De formatie van de Stichting Personeelsbeheer Sport (SPBS) is in 2017 voor het eerst opgenomen in Cognos. Dit leidt tot een stelselwijziging aangezien in eerdere jaren het budget apparaatskosten binnen SPBS als uitgangspunt diende en nu de formatie is opgenomen.

In Cognos is per 1 januari 2017 de formatie 31,53fte, de OR is akkoord gegaan met overheveling van 6fte (4fte is in jaarplan 2017 verwerkt en 2fte jaarplan 2018) naar de CARUWO. In 2017 heeft 1 medewerker van de Frontoffice economisch ontslag gekregen. Opgeteld is dit een vermindering van 7fte.

#### Toelichting Car Uwo:

Tijdens het transitieplan is gekeken naar de benodigde formatie. Voor de OR aanvraag is een overzicht gemaakt van de huidige bezetting en de benodigde bezetting.

In de “ist” situatie is met een formatie van 1,5fte communicatie gerekend, 1fte communicatie-adviseur en 0,5fte grafische vormgeving. In het transitieplan is geconstateerd dat momenteel meer behoefte is aan een contentmedewerker, uit onderzoek is gebleken dat het maken van flyers en posters niet meer van deze tijd is. Mensen hebben behoefte aan storytelling, dit zijn verhalen die klanten over de organisatie vertellen. Daarnaast werkt het veel efficiënter als vormgeving wordt ingehuurd indien hier behoefte aan is, als 0,2fte vormgeving (1 dag in de week) structureel aanwezig is moet dit voor de corporate communicatie voldoende zijn. Indien meer vormgeving nodig is, kan dit op projectbasis worden ingehuurd en vanuit het projectbudget worden gefinancierd.

De OR heeft voorgesteld om de combinatiefunctionarissen die momenteel een arbeidsovereenkomst hebben via SPBS (Stichting Personeelsbeheer Sport) ook over te hevelen naar de CAR UWO. Dit zijn twee combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn in het onderwijs dit is in totaal 2fte. Dit is geen uitbreiding, deze medewerkers hebben nu een contract via SPBS. Deze actie leidt tot een verschuiving van de loonkosten van SPBS naar de Car Uwo.

#### Toelichting SPBS:

De CAO zwembaden is een branchespecifieke CAO. Deze is met name gericht op werkzaamheden en activiteiten die in een zwembad voor komen en het werken in roosterdiensten. Bij Maastricht Sport zijn functies in de CAO zwembaden ondergebracht die hier eigenlijk niet in passen, zoals secretaresse, planner, coördinator gebouwen, twee bewegingsconsulenten en een financiële medewerker. In het transitieplan is daarom voorgesteld, en door Directieteam, bestuur SPBS en OR goedgekeurd, om deze zes functies in de CAR UWO onder te brengen. Vanaf 1 januari 2018 hebben deze medewerkers een aanstelling via CAR UWO.

De loonkosten in de formatiestaat zijn hoger dan dat marap liet zien, dit komt door het verschuiven van formatie vanuit SPBS (stichting personeelsbeheer sport) naar de CARUWO. Door het efficiënt plannen van personeel is gebleken dat de formatie bij de informatiebalie met 1fte verminderd kan worden. Hierdoor heeft een medewerker, per 1 januari 2018, economisch ontslag gekregen.

Bij de OR aanvraag is een overzicht gemaakt van de “ist” naar de “soll” situatie. In dit overzicht is bij de formatie van de schoonmaak en het zwembad een bedrag genoemd en zijn hier geen fte’s aan gekoppeld net als bij de evaluatie van het zwembad. Hier is bewust voor gekozen omdat het voor Maastricht Sport niet mogelijk is om hier fte’s voor te ramen.

Momenteel wordt vraaggericht gewerkt en worden met medewerkers enkel nog flexitime contracten overeengekomen of wordt gewerkt met freelancers.



Het aantal fte dat in cognos is geregistreerd zijn de minimale contracturen. Indien er meer vraaggericht gewerkt wordt zullen de loonkosten stijgen maar de inkomsten toenemen.

## 5.2 Efficiencytaakstelling en overige taakstellingen

De begroting van Maastricht Sport is in 2017 structureel bijgesteld. In deze bijstelling is op het product Geusseltbad een bezuiniging ingeboekt van € 180.000,- die Maastricht Sport in 2020 moet realiseren. Voor 2018 is een bezuiniging van € 163.000,- ingeboekt. Tijdens het bijstellen van de begroting is op de onderhoudsbudgetten een geprognosticeerd aanbestedingsvoordeel van 10% ingeboekt. Bij het bijstellen van de begroting Maastricht Sport is gelijk een efficiency ingeboekt, daarom heeft Maastricht Sport geen extra efficiency taakstelling opgelegd gekregen. De geprognosticeerde inkomstenstijging door het invoeren van de tarievennota voor de binnen- en de buitensport ad € 152.118,- is middels een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting van Maastricht Sport verwerkt.

## 5.3 Verzuim

		DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV
Maastricht Sport (207)	Gem. pers sterkte	21,14	21,23	21,25	21,39	21,54	21,77	21,91	21,92	21,92	21,88	21,83	21,78
	# Start zvz tot	17	15	13	17	17	18	18	18	18	17	14	14
	Gemeentelijke zvz norm	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%
	<b>Verzuimpercentage</b>	<b>4,03%</b>	<b>3,58%</b>	<b>2,78%</b>	<b>3,46%</b>	<b>4,37%</b>	<b>5,24%</b>	<b>5,97%</b>	<b>6,25%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,67%</b>	<b>6,83%</b>
	Verzuimpercentage kort	0,59%	0,51%	0,45%	0,51%	0,47%	0,45%	0,48%	0,48%	0,48%	0,50%	0,42%	0,45%
	Verzuimpercentage midden	0,17%	0,32%	0,15%	0,33%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
	Verzuimpercentage lang	3,27%	2,74%	2,18%	2,62%	3,42%	4,31%	5,01%	5,29%	5,52%	5,64%	5,77%	5,90%
	meldingsfrequentie norm	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	<b>Meldingsfrequentie</b>	<b>0,74</b>	<b>0,65</b>	<b>0,56</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,73</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
	Ziekteverzuimkosten	54	48	37	47	59	72	82	86	89	91	92	94

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

Bovenstaande tabel geeft een goed inzicht in het verzuim van de ambtenaren bij Maastricht Sport. Maastricht Sport heeft een aantal langdurig zieken die het verzuimpercentage beïnvloeden. Deze ziekmeldingen zijn niet werk gerelateerd en daarom niet beïnvloedbaar door het management van Maastricht Sport.

Het kort- en middellang- verzuim is laag en behoeft geen speciale aandacht.

### 5.3 HR Instrumenten

Het management van Maastricht Sport volgt de cyclus van het goede gesprek. Maastricht Sport start in 2018 weer met een nieuwe cyclus van het goede gesprek. Het systeem dat gekozen is door de gemeente Maastricht kost zeer veel tijd voor de teammanager, medewerkers beginnen nu pas langzaam te beseffen dat zij aan zet zijn en het systeem moeten invullen. De teammanager is er om hen te begeleiden en te coachen, alleen het beoordelingsgesprek moet door de teammanager worden verzorgd.

In de beoordelingsgesprekken wordt nadrukkelijk gevraagd naar loopbaanontwikkelingen en opleidingsbehoefte van medewerkers. In deze gesprekken bespreekt de teammanager ook de mogelijkheden van de opleidingsmanager (Learn@Maastricht). Binnen Maastricht Sport wordt veel aandacht besteed aan opleidingen en persoonlijke ontwikkeltrajecten van individuele medewerkers. Naast persoonlijke ontwikkel- en opleidingstrajecten worden ook zeer veel functiegerichte trainingen gevolgd door medewerkers.

Het management van Maastricht Sport volgt, conform het transitieplan een management developmenttraject (MD) om het transitieplan in goede banen te leiden.

In het Transitieplan Maastricht Sport is een management filosofie beschreven. Teammanagers gaan samen met medewerkers in 2018 aan de slag om de management filosofie te vertalen naar houding en bijbehorend gedrag. Dit wordt opgesteld per functie. In de cyclus van “het goede gesprek” wordt dit als uitgangspunt genomen.

Onderstaand de managementfilosofie zoals deze beschreven is in het Transitieplan en die betrekking heeft op houding en gedrag.

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.

In de kern behelst de managementfilosofie het belang van verantwoordelijkheid geven én nemen. Zowel voor de uitvoering van het eigen werk, de eigen ontwikkeling en het helpen van elkaar. Wanneer iedereen – op zijn eigen niveau en voor zijn eigen functie – dit doet, ontstaat er vertrouwen en is er een basis om samen van Maastricht Sport zowel nu als in de toekomst een succes te maken.

Het managementteam van Maastricht Sport heeft 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.

Maastricht Sport heeft geen voorrangskandidaten of vrijwillige mobiliteitskandidaten. Zoals al beschreven is het transitieplan een actueel thema bij Maastricht Sport. Er zijn intensieve gesprekken met medewerkers waarbij uitvoerig gesproken wordt over het functioneren en hun houding en gedrag waarbij van de medewerker ook een hoge mate van zelfreflectie wordt verwacht. Dit dient er toe te leiden dat medewerkers kritisch gaan nadenken over hun functioneren, hun ontwikkeling en ontplooiing. Indien dit zou leiden tot een andere of verdere stap in hun loopbaan dan zal het management de medewerker hierin actief ondersteunen.

Dit loopt dan niet via Move maar dit zijn initiatieven die door het management zelf worden geïnitieerd.

In november 2017 heeft een gemeentebreed medewerker onderzoek plaatsgevonden. In tijden van een organisatie in transitie is de uitkomst van een dergelijk onderzoek nog belangrijker. Het management team van Maastricht Sport is trots op het resultaat van het, onderstaande, medewerkeronderzoek.

	Werkplezier	Werkgeverschap	Inhoud van het werk Compact	Samenwerking	Zelfstandigheid Compact	Werkdruk Compact	Resultaatgerichtheid Compact	Leiderschap	Informatievoorziening Compact	Loopbaanontwikkeling Compact	Beoordeling	Mate van invloed Compact	Wezijn en gelijke kansen Compact	Loyaliteit	Sociale veiligheid
<b>Maastricht Sport (n=39)</b>	6,7	6,8	7,1	7,3	5,1	5,0	6,4	6,8	5,6	6,0	7,2	6,6	6,3	7,1	7,1
Let op: als een score kleurt, doet Maastricht Sport het beter of slechter op dat punt dan de vorige meting of de benchmark															
Vorige meting (n=58)	6,6	6,4	6,9	7,3	4,4	5,2	6,6	5,9	4,8	5,2	6,2	5,6	5,9	6,6	-
Gemeente Maastricht (n=1280)	7,1	6,8	7,1	7,4	6,4	5,3	6,1	6,5	5,6	5,9	6,9	6,5	6,0	7,2	7,4
Benchmark Gemeenten >100.000	7,0	6,7	7,2	7,2	6,5	5,2	5,5	6,4	5,4	6,2	6,7	6,4	5,9	6,9	-
Top 3 Benchmark Gemeenten >100.000	7,3	7,1	7,4	7,3	6,9	5,4	6,0	6,6	5,8	6,5	7,0	6,7	6,2	7,2	-
<b>Maastricht Sport (n=39)</b>	6,7	6,8	7,1	7,3	5,1	5,0	6,4	6,8	5,6	6,0	7,2	6,6	6,3	7,1	7,1
Let op: als een score kleurt, doet die onderliggende groep het beter of slechter op dat punt dan Maastricht Sport															
SPBS (n=19)	6,3	6,4	6,8	7,0	4,0	4,8	5,5	6,9	5,0	6,4	7,4	6,7	5,8	6,5	7,2

Maastricht Sport is over de hele linie, ten opzicht van vorige meting vooruit gegaan. Maastricht Sport scoort zelfs op enkele onderdelen hoger dan de “Top 3 Benchmark Gemeenten”.

Het managementteam gaat de resultaten van het medewerkeronderzoek in de afdeling overleggen bespreken en samen met de medewerkers een aantal verbeterpunten benoemen en opnemen. Als een van de belangrijkste verbeterpunten wordt “communicatie- en informatievoorziening” benoemd.

## 5.4 Informatievoorziening en automatisering

Nr. nieuw	Nr. oud	Organisatie onderde(e)l(en)	Naam I&A-opgave	(gedelegeerd) Opdrachtgever
18-42	17-50	Sport	Leanverbetertraject Sport – implementatie verbeteringen	Sport – Georgette Pluymakers
18-50	Nieuw	Sport	Onderzoeksopdracht bepalen geschiktheid roostermodule Youforce	Sport – Georgette Pluymakers
18-61	Nieuw	Sport	Proof of concept toegangsbeheersysteem nieuwe sporthal	Sport – Georgette Pluymakers
18-71	17-88	Sport	Doorontwikkelen huidige informatiesystemen Sport	Sport – Georgette Pluymakers

Maastricht Sport zal in 2018 verder gaan met het verbeteren van het Topdesk systeem en het klantvolgsysteem Syx. Het managementteam van Maastricht Sport wil meer informatie over de resultaten van de inspanningen die door Maastricht Sport gedaan worden. Zowel op het gebied van activiteiten als communicatie.

Het meten van effecten van communicatie inspanningen is bij social media goed geregeld. Maastricht Sport maakt steeds meer gebruik van social media, het voordeel is dat gericht gecommuniceerd kan worden naar betreffende doelgroepen en de effecten meetbaar zijn. Maastricht Sport gaat in 2018 social media nog vaker inzetten, middels Google AdWords campagnes en met de bijbehorende dashboards zijn de resultaten goed meetbaar.

Voor het team bewegingstimulering worden de deelnemersaantallen momenteel extracomptabel geregistreerd. In 2018 wordt onderzocht of deze afdeling gebruik kan maken van het Syx systeem om managementinfo te genereren. Mocht dit niet aan de orde zijn dan zal er een onderzoek opgestart worden naar een passend monitoring systeem.

Daarnaast wordt het systeem Topdesk steeds verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. In 2018 wordt het sleutelbeheer van al onze sportaccommodaties en gebouwen in Topdesk geïmplementeerd.

Digitalisering en optimalisering van systemen, zeker in het kader van Lean, heeft volop de aandacht bij Maastricht Sport. Bij het vaststellen van de begroting is rekening gehouden met 0,6fte functioneel beheer. Dit is niet voldoende om alle doelstellingen te realiseren. Daarom heeft Maastricht Sport sinds 2017 een volledige FTE functioneel beheer in dienst. Verwacht wordt dat dit de komende jaren nodig blijft.

Ontwikkelingen in automatisering gaan hard, klanten verwachten van een “commerciële” organisatie dat deze ontwikkelingen in snel tempo worden geïmplementeerd.

De voor de klant belangrijkste systemen zijn Syx en Topdesk, beide systemen worden extern gehost. Dit impliceert dat de leverancier van deze systemen zorgt voor de informatiebeveiliging. Beide systemen hebben een kwaliteitskeurmerk, waarmee de stabiliteit van het systeem is gegarandeerd.

Indien er toch een landelijke storing bij het toegangsbeheersysteem en kassa systeem is, heeft Maastricht Sport maatregelen getroffen om de klanten te helpen. Deze maatregelen houden in dat medewerkers aan de informatiebalie handmatig de klanten helpen door; het aantal bezoekers te turven, klanten handmatig binnen te laten, nummers van abonnementen noteren etc.

De kantoorautomatisering verloopt volledig via SSC, Maastricht Sport gaat ervan uit dat de informatiebeveiliging daarmee ook geregeld is.

## 5.6 Gegevensbescherming

Maastricht Sport heeft de activiteiten die zij uitvoert in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingevuld. De volgende activiteiten zijn hierin genoemd:

- Accommodatie verhuur.
- Abonnementen zwembad.
- Leszwemmen.
- Bewegingstimulering.
- Meldingenbeheer.

Alle gegevens van klanten worden vastgelegd in het systeem Syx van de firma ReCreatex. Deze firma heeft hierop geanticipeerd en is bezig om aan te sluiten op de Europese richtlijnen (GDPR) die de beveiliging van persoonsgegevens moet waarborgen. Onderstaand stuk hebben zij gepubliceerd over de AVG.



Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation – kortweg GDPR – in werking. Dit is een nieuwe Europese richtlijn die de beveiliging van persoonsgegevens moet waarborgen. De GDPR is van toepassing op alle bedrijven die persoonsgegevens van EU-burgers verwerken. Dit heeft impact op ons als leverancier van ReCreateX, maar ook voor u als gebruiker en beheerder van deze persoonsdata.

Syx treft al geruime tijd voorbereidingen om er zeker van te zijn dat we voldoen aan deze GDPR standaard. We maken hierbij gebruik van de expertise van twee externe bedrijven; Securelink ondersteunt ons op het gebied van technische beveiliging en BDO begeleidt ons op juridisch vlak.

Maastricht Sport heeft de coördinator bedrijfsbureau aangewezen om toe te zien dat alle medewerkers zich houden aan de richtlijnen van de AVG.

## 5.7 Risicomanagement

### Economie:

De crisis is voorbij, en dit is merkbaar aan het consumentengedrag (omzet stijgt) maar ook bij de leveranciers. Maastricht Sport merkt dat de ramingen betreffende aanbestedingen nu vaker overschreden worden.

Daarnaast is het ook merkbaar bij vacatures. Goede kandidaten hebben keuze uit diverse vacatures. Maastricht Sport werkt met een flexibel rooster en heeft gekaderde loonschalen. Het komt daardoor steeds vaker voor dat geschikte kandidaten kiezen voor een andere werkgever.

### Accommodaties:

Bij de nota actualisatie accommodatiebeleid 2018 is duidelijk aangegeven dat er Anno 2015 17 gymzalen (met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar), 8 sportzalen (gemiddelde leeftijd 39 jaar) en 4 sporthallen (gemiddelde leeftijd 37 jaar) in het areaal van Maastricht Sport zijn opgenomen. In deze nota wordt gesteld dat de huidige fijnmazige spreiding van binnensportaccommodaties qua bezetting, functionaliteit, leeftijd en kosten niet te handhaven is.

Daarom moeten deze worden omgevormd tot moderne accommodaties die alle dagen vol in bedrijf zijn, goed bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel, veilig en betaalbaar. Om dit te realiseren zal er budget beschikbaar moeten worden gesteld.

Al deze risico's zijn aanwezig, in 2018 zal verder onderzocht worden wat de netto verwachte omvang van deze risico's is.

#### Tarievennota

In de tarievennota is becijferd dat bij gelijkblijvend gebruik van de sportaccommodaties, door vaststellen van de nieuwe tarievennota, de inkomsten stijgen met € 152.118,-. Dit bedrag is ook al in de gemeentelijke meerjarenbegroting verwerkt. Indien het gebruik van de accommodaties wijzigt wordt deze inkomstenstijging niet behaald. Daarnaast vormt het niet indexeren (€ 81.000,-) voor de komende zeven jaar van de tarieven binnensport ook een mogelijk risico aangezien dit bedrag verrekend wordt met de meer opbrengsten huur. De voornoemde bedragen zullen niet gelijk in 2018 gerealiseerd worden aangezien de hogere opbrengsten huur en het niet indexeren gefaseerd ingevoerd worden. De hogere inkomsten zullen gerealiseerd moeten worden over een periode van 3 jaar en het niet indexeren heeft betrekking op een periode van 7 jaar. Een gevolg van de tarievennota kan zijn dat verenigingen door het gewijzigde tarievenstelsel andere keuzes maken in de omvang van huur van de accommodaties.

Sportbesluit, wordt bij punt 10 toegelicht.

### **5.8 Wet Markt en Overheid**

In juli 2014 is in een raadsbesluit vastgelegd dat de exploitatie van zwembad Geusselt en de verhuur binnen -en buitensportaccommodaties economische activiteiten zijn die plaatsvinden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid wordt steeds belangrijker, er dient een plan van aanpak te worden opgesteld om te komen tot actualisering binnen de gemeente Maastricht.

### **5.9 Vennootschapsbelasting**

De invoering van vennootschapsbelasting is gemeentebreed opgepakt. Maastricht Sport heeft geparticipeerd in deze bijeenkomsten. Maastricht Sport hoeft vooralsnog geen vennootschapsbelasting af te dragen aangezien er fiscaal geen winst wordt behaald c.q. de activiteiten van Maastricht Sport zijn niet kostendekkend.



## 5.10 BTW Labeling

Voor Maastricht Sport zijn de veranderingen in de btw regeling van groot belang. Er zijn twee wijzigingen, die beide nog niet zijn geaccordeerd maar wel van grote invloed kunnen zijn op de exploitatie van Maastricht Sport.

1. **De (eventuele) verhoging van het lage btw tarief (thans nog 6% naar 9%).**  
Dit is genoemd als één van maatregelen in het regeerakkoord. Het voorstel is om deze maatregel te laten ingaan op 1 januari 2019. Deze maatregel wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer, landelijk is hier behoorlijk verzet tegen. Indien deze maatregel wordt doorgevoerd zal Maastricht Sport aan haar klanten vanaf 1 januari 2019, bij het gelegenheid geven tot sportbeoefening 9% btw in rekening moeten brengen. Indien maatregel 2 wordt doorgevoerd is dit helemaal niet meer aan de orde.
2. **De aanpassing van de btw sportvrijstelling**  
Dit betekent dat het “gelegenheden geven tot sportbeoefening“ (GGTS) door gemeenten op de schop gaat. Het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door gemeenten (ook met aanvullende diensten / GGTS) gaat vanaf 2019 onder de btw vrijstelling vallen (en dus niet langer onder het verlaagde btw tarief). Daardoor mag Maastricht Sport aan klanten geen (6% of 9%) btw meer berekenen, maar heeft Sport ook géén recht meer op aftrek van btw (op exploitatie en investeringen).

Wel is er onlangs een landelijke compensatie toegekend; alleen de vraag is hoe dat op lokaal niveau gaat uitpakken. Het kan best zijn dat als Maastricht Sport recentelijk grote investeringen heeft gedaan, deze (ondanks de compensatiemaatregel) per saldo een btw nadeel hebben.

Maastricht Sport zal in 2018 in kaart brengen, hoeveel btw aftrek zij in voorgaande jaren heeft genoten. De investeringsaftrek is niet in te schatten, recentelijk zijn zeker grote investeringen gedaan (spreidingsbeleid, nieuwe sporthal) maar wat dit gaat betekenen is nu niet in te schatten.

In 2017 heeft een toetsing plaatsgevonden op juistheid van de btw uitnametabel. De toetsing heeft plaatsgevonden door Concernzaken in opdracht van de Concerncontroller en in afstemming met het MTBV. Basis voor deze controle zijn de btw uitnametabellen van de organisatieonderdelen. Deze zijn getoetst aan de hand van actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie, gemaakte afspraken met de belastingdienst, voorbeelden/ ervaringen andere gemeenten.

Uit deze toetsing is gebleken dat er bij Maastricht Sport nog een aantal zaken verder onderzocht moeten worden. In 2018 zal Maastricht Sport samen met concern dit verder oppakken, uitzoeken en verwerken. Op basis van de huidige uitgangspunten is de toedeling van de FTE naar producten als volgt ingedeeld:

Organisatieonderdeel Maastricht Sport							
Teams	FTE	Zwembad BTW bedrijfsmatig	Binnensport BTW 50/50	Buitensport BTW bedrijfsmatig	SpeelVZ BTW compensabel	Sp & Bew BTW compensabel	Totaal
Management	10,70	3,65	1,50	1,60	1,05	2,90	10,70
Accommodaties	11,50	1,26	4,62	4,62	1,00	-	11,50
Sport en Bewegen	7,60	-	-	-	-	7,60	7,60
Zwembad	20,63	20,63	-	-	-	-	20,63
<b>Totaal</b>	<b>50,43</b>	<b>25,54</b>	<b>6,12</b>	<b>6,22</b>	<b>2,05</b>	<b>10,50</b>	<b>50,43</b>
		50,64%	12,14%	12,33%	4,07%	20,82%	1
BTW labeling per Team		BTW bedrijfsmatig	BTW 50/50	BTW compensabel			
Management		49%	14%	37%			
Accommodaties		51%	40%	9%			
Sport en Bewegen		0%	0%	100%			
Zwembad		100%	0%	0%			

## 5.11 Tarievennota

In de raadsvergadering van 28 november 2017 is de nieuwe tarievennota voor de binnen- en de buitensport vastgesteld. Deze tarievennota heeft nogal wat consequenties voor verenigingen. De raad heeft ingestemd met een taakstellingtarief waarbij een gebruiker er € 6.000,- per jaar op vooruit gaat, zeven gebruikers er tot € 2.000,- op vooruit gaan en 25 gebruikers er tot maximaal € 15.000,- op achteruit gaan.

De tarieven worden in twee fasen ingevoerd.

- Voor seizoen 2018-2019 50% zowel voor de gebruikers die er op vooruit als op achteruit gaan.
- Voor seizoen 2019-2020 100% zowel voor de gebruikers die er op vooruit als op achteruit gaan.

Bij de raadsvergadering is ook een amendement aangenomen waarbij besloten is dat de tarieven voor de binnensport zeven jaar niet geïndexeerd worden. Dit betekent voor Maastricht Sport een inkomstendering van € 81.713. In de Raadsnota is niet besloten waar dit verlies uit gedekt moet worden.

Deze tarievennota heeft nogal wat consequenties voor met name de buitensport verenigingen. Maastricht Sport is samen met de afdeling beleid en HC Consultancy in kaart aan het brengen wat dit voor verenigingen betekent en hoe deze nota in de bedrijfsvoering van Maastricht Sport geïmplementeerd moet worden. Daarnaast zal Maastricht Sport in het eerste kwartaal 2018 een intensief communicatietraject met de verenigingen starten. Indien nodig en gewenst wordt aan verenigingen ondersteuning vanuit verenigingsondersteuning aangeboden. Geen financiële ondersteuning maar ondersteuning in de zin van klankborden, zoeken naar sponsors, lean organiseren van verenigingen, samenwerking opzoeken etc. Maastricht Sport zal in de gesprekken met de verenigingen zeker rekening houden met de dekkings- en bezettingsgraden en een efficiënte verhuur van de accommodaties en zal samen met de afdeling beleid zorgen voor een goede aansluiting naar de monitor die de raad informeert.

## 5.12 Aanbestedingen

Maastricht Sport heeft voor alle onderhoudsbudgetten een aanbesteding doorlopen en werkt nu op de producten (binnensport, buitensport, zwembad, sport en speelvoorzieningen en schoonmaak) zoals ze in de begroting zijn vastgesteld met vaste leveranciers. Maastricht Sport heeft gekozen om te werken met één leverancier als aanspreekpunt. Deze methodiek is voor Maastricht Sport wenselijk echter voor de leverancier kent dit een aantal uitdagingen aangezien de omvang van de opdracht, de diversiteit aan activiteiten en het aantal onderaannemers waarmee samengewerkt wordt een en ander bemoeilijkt. Jaarlijks worden de contracten en de werkwijze samen met de leverancier geëvalueerd.

Maastricht Sport heeft in de afgelopen jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan op het gebied van aanbesteden en heeft nu alle voorkomende aanbestedingsvormen doorlopen. Alle toekomstige, verwachte aanbestedingen worden in een inkoopregister vastgelegd. In 2018 zullen er nog Europese of nationale aanbestedingen plaatsvinden die betrekking hebben op het spreidingsbeleid. De overige aanbestedingen zijn onderhandse aanbestedingen.

Maastricht Sport werkt daarnaast mee aan het gemeentelijk aanbestedingsproces voor communicatie- advies en grafische vormgeving. Deze aanbesteding verloopt moeizaam en is bedrijfsmatig niet uitvoerbaar voor Maastricht Sport. Samen met de andere culturele instellingen is hier actie op ondernomen en zijn onze bezwaren kenbaar gemaakt bij de opdrachtgever voor deze aanbesteding. Het voorstel van Maastricht Sport en de culturele instellingen is om voor hen een apart perceel te maken, dit voorstel is in het MTBV besproken en akkoord bevonden. In 2018 zal verder onderbouwd worden waarom een apart perceel wenselijk is en zullen de PVE voor iedere instelling apart worden uitgewerkt.

### 5.13 Strategisch Marketingplan

Nu Maastricht Sport haar begroting op orde heeft en aan de slag is om het transitieplan te implementeren is de organisatie toe aan een volgende stap, het positioneren van Maastricht Sport. De eerste stap hiertoe is het opstellen van een strategisch marketingplan. Een strategisch marketingplan is nodig om het mission statement van Maastricht Sport optimaal en structureel te kunnen verankeren in de stad. De doelstelling van Maastricht Sport is om de kennis- en uitvoeringsorganisatie Sport in de gemeente Maastricht te worden. Het marketingplan ondersteunt ook bij het vergroten van de naamsbekendheid van Maastricht Sport in de stad. Momenteel groeit de naamsbekendheid bij bedrijven, organisaties, verenigingen en burgers en weten deze Maastricht Sport te vinden echter dit dient verder ontwikkeld te worden. De afdeling marketing communicatie Maastricht Sport merkt dat er behoefte is aan structuur, een kapstok waaraan alle acties en activiteiten kunnen worden ophangen. Hierin voorziet een strategisch marketingplan en dit wordt momenteel gemist. Dit is de reden dat een trainee van Telengy momenteel bezig is met het opstellen van een aanbesteding voor een strategisch marketingplan.

### 5.14 Transitieplan

Maastricht Sport gaat ervan uit in 2018 een positief advies te krijgen van de OR op de adviesaanvraag met betrekking tot het transitieplan.

In 2017 heeft de Gemeentelijke Ondernemingsraad een positief advies gegeven op twee van de drie ingediende punten. De “1 op 1 benoemingen” en het onderbrengen van zes functies uit de stichting naar de gemeentelijke organisatie. Middels een gesprek met de directeur van Maastricht Sport is op het derde punt een toelichting gegeven en ligt dit nu voor ter advisering door de OR. De reeds geaccordeerde punten zijn per 1 januari 2018 door Maastricht Sport geïmplementeerd.

Maastricht Sport gaat in 2018 aan de slag met het mission statement dat op een sportieve manier vertaald is voor de interne organisatie middels onderstaande tekst:

Maastricht Sport beweegt. Niet alleen de stad, ook haar eigen organisatie. Om in de toekomst optimaal te kunnen scoren, is het van belang dat onze medewerkers, processen en financiële situatie topfit zijn. De transitie die we hebben ingezet, is erop gericht de conditie en ambities van onze mensen en middelen naar een hoger level te tillen.

Dit zal intern gecommuniceerd worden in afdeling overleggen en middels intranet en nieuwsbrieven.

De nieuw te creëren functies, beschreven in het transitieplan, en de nog openstaande functies zullen zo snel mogelijk worden ingevuld zodat er gebouwd kan worden aan een flexibele toekomstbestendige organisatie die kan voldoen aan de opdracht die Maastricht Sport heeft gekregen van haar opdrachtgever.

In het DVO heeft de opdrachtgever het als volgt omschreven:

Maastricht Sport is als uitvoeringsorganisatie de beste partner als dit een soepel draaiende organisatie is die barst van het talent en de wil om Maastricht de gezondste stad van het land te maken. Hiervoor is veel inzet nodig.

Om zowel het mission statement, de managementfilosofie en aan het DVO te voldoen zal dit een grote verandering in houding en gedrag vergen van medewerkers Maastricht Sport.

De organieke wijzigingen, het invullen van nieuwe en openstaande functies en het optimaliseren van processen en systemen is een kant van de transitie. De andere kant is het cultuur veranderingstraject. Dit zal veel meer tijd in beslag nemen voordat dit merkbaar en zichtbaar is in de organisatie. Management en medewerkers nemen hier samen de tijd voor en de acties en activiteiten die moeten leiden tot deze veranderde cultuur (beschreven in managementfilosofie) zit in alle daagse zaken en zal uitvoerig en terugkerend besproken worden met medewerkers. Dat de transitie al gestart is bij Maastricht Sport blijkt uit een grote wisseling van het personeelsbestand. Maastricht Sport heeft in 2017 van een aantal medewerkers afscheid genomen, zowel op vrijwillige basis als in samenspraak met het management van Maastricht Sport.

Maastricht Sport is een toekomstbestendige, flexibele organisatie die snel wil reageren op nieuwe trends en klantgericht moet werken. Dit kan leiden tot een spanning op de regelgeving waaraan Maastricht Sport zich heeft te houden betreffende aanbestedingen en de gedwongen interne winkelnering. Maastricht Sport volgt de onderzoeken die momenteel bij Theater ah Vrijthof lopen betreffende verzelfstandiging met grote belangstelling en bekijkt of dit een mogelijke werkwijze is die ook voor de bedrijfsvoering van Maastricht Sport wenselijk is.

### **5.15 Reserves en voorzieningen**

Bij het opstellen van de nieuwe begroting van Maastricht Sport is een aanbestedingsvoordeel van 10% ingeboekt en zijn de te behalen draaiknoppen bij de evaluatie van het Geusseltbad al in de begroting verwerkt. Ook de “theoretisch” te behalen meerinkomsten op basis van de tarievennota binnen- en buitensport is middels een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting van Maastricht Sport verwerkt.

De reserves en voorzieningen zijn middels een meerjarenbegroting in de administratie verwerkt. In deze begroting zijn aannames van stortingen en onttrekkingen gedaan.

De werkelijkheid, van de stortingen en onttrekkingen, is voordeliger uitgevallen voor Maastricht Sport. De onttrekkingen in de reserves en voorzieningen is lager dan begroot en de stortingen, bijvoorbeeld meer subsidies, zijn hoger dan begroot. Maastricht Sport wil in 2018 middels een collegenota een voorstel doen om de betreffende reserve en voorziening anders te besteden.

Maastricht sport wil deze middelen inzetten op een intensivering van het sportstimuleringsbeleid, op het gewenst onderhoud van het zwembad en om de binnensportvoorzieningen efficiënter te gebruiken. Daarnaast wil Maastricht Sport een deel van deze middelen benutten om de kapitaalslasten voor een nieuw geautomatiseerd gebouwenbeheersysteem te financieren. In een collegenota zal dit in het eerste kwartaal verder uitgewerkt worden.

### 5.16 Gebouwbeheersysteem

In 2017 heeft Maastricht Sport een business case gemaakt voor een geautomatiseerd gebouwenbeheersysteem. Uit deze business case blijkt dat een flink deel van de benodigde financiering in tien jaar tijd rendabel gemaakt kan worden. In 2018 wordt gestart met een pilot van het gebouwenbeheersysteem in de Geusseltsporthal. Na een korte pilot periode zal er een evaluatie plaatsvinden en bekeken worden hoe en of verdere uitrol van dit systeem zal plaatsvinden.

### 5.17 KTO Geusseltbad

In september 2014 heeft Maastricht Sport een nulmeting klanttevredenheid door de afdeling onderzoek en statistiek laten uitvoeren.

Het doel van het onderzoek was het kunnen doen van een uitspraak over de volgende onderzoeksvraag:

- Hoe tevreden zijn de gebruikers van 18 jaar en ouder van het Geusseltbad ten aanzien van de volgende drie thema's: beleving, programmering en dienstverlening?

Uit de evaluatie bleek dat de gebruikers het bad als geheel waarderen met een 7,2. Het onderzoek liet zien dat de klanten over algemeen tevreden zijn over het Geusseltbad.

In 2018 zal wederom een klanttevredenheidonderzoek plaatsvinden, Maastricht Sport streeft ernaar om het waarderingcijfer minimaal te evenaren.

Voor de binnensport accommodaties wordt in 2018 geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

**Uitvoeringsovereenkomst 2018**

**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.

## 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 het directieteam formeel is bekrachtigd. Formele toedeling van budgetten vindt plaats door het directieteam.



- Het door het directieteam vastgestelde budget voor deze uitvoeringsovereenkomst kan alleen worden gewijzigd als het 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 het 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 het 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 jaarcyclus planning en control.

Dienstverleningsopdracht, Jaarplan, Marap 1, Marap 2 en Jaarverslag.

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 om tot een voor ieder werkbaar oplossing te komen. Indien beide partijen er niet uitkomen, vindt overleg plaats met de directeur B&O die beslissingsbevoegd is.

### 1.3 Bedrijfsreserve

In de Kadernota “Vanzelfstandiging en Governance” zijn de uitgangspunten benoemd die de gemeente Maastricht hanteert bij interne vanzelfstandiging waaronder de mogelijkheid tot het instellen van een bedrijfsreserve. Naast deze bedrijfsreserve is er met ingang van 2018 ook sprake van een overloopreserve.

## 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

<b>2.1 Product:</b>	
<b>Begrotingsprogramma</b>	Programma 7: Sport en bewegen
<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Willems
<b>1 Wat wil het bestuur bereiken?</b>	
<b>Wat is de programma-doelstelling?</b>	Meer Maastrichtenaren sporten en bewegen.
<b>Beleidsmatige context programma</b>	<p>Strategische nota's</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadsvisie 2030, actualisatie 2008</li> <li>- Sportnota 2020 "Mee@bewegen" (vastgesteld 21 mei 2013)</li> <li>- Nota Spreidingsplan Buitensportaccommodaties (vastgesteld 26 februari 2008)</li> <li>- Nota Uitvoeringsorganisatie Sport (vastgesteld 31 mei 2011)</li> <li>- Structuurvisie 2012-2030 (vastgesteld 29 mei 2012)</li> <li>- Economische visie "Made in Maastricht" (vastgesteld 19 februari 2013)</li> <li>- Sociale visie Maastricht "De kracht van 121.327" (vastgesteld 18 juni 2013)</li> <li>- Nota sport- en bewegingsstimulering (vastgesteld november 2013)</li> <li>- Nota samenhangende beleidskaders 3D Maastricht-Heuvelland (feb. 2014)</li> <li>- Nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties (vastgesteld 21 april 2015)</li> <li>- Nota Evaluatie exploitatie Geusseltbad (vastgesteld 5 april 2016)</li> <li>- Tarieven nota Sport (vastgesteld december 2017)</li> </ul>
<b>Wat is de product-doelstelling?</b>	De inzet van de verschillende producten moet ertoe leiden dat een groter aantal inwoners van Maastricht gaat bewegen.

	Indicator	Peiljaar(2)	Maastricht	Gemiddelde gemeenten 100.000 – 300.000 inw.	Bron
	% inwoners dat niet sport	2014	53,3	49,5	1
	% inwoners dat voldoet aan de NNGB	2013	58	61	3
	% inwoners dat voldoet aan de RSO 12 norm	2016	59	67	3
	% inwoners dat voldoet aan de RSO 40 norm	2016	49	54	3
	1) Bron 'waarstaatjegemeente.nl versie 14-9-2016' waarbij geldt: (1) RIVM zorgatlas. 2) Het meest recente peiljaar is weergegeven. 3) Maatrapport Monitor Sport en Gemeenten 2017				
<b>Wat merkt de burger daarvan?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 levert aan de kwaliteit van leven, gezondheid en maatschappelijke doelen.</li> <li>- Maastrichtenaren beschikken over kwalitatief goede sport- en recreatievoorzieningen en weten deze te vinden</li> <li>- steeds meer sportverenigingen zijn vitaal. Sportief en financieel gezonde verenigingen die naast hun sportieve taak ook 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.</li> <li>- Maastricht Sport ontwikkelt zich naar een organisatie die maximaal klantgericht en efficiënt is.</li> <li>- Er is samenhang tussen de drie D's waarvan sport en bewegen (sport- en beweegstimulering) meer en meer een integraal onderdeel vormt.</li> <li>- Vanaf 2017 wordt deelgenomen aan de landelijke benchmark sport en gemeenten en zijn de resultaten in Maastricht vergelijkbaar met andere gemeenten.</li> </ul>				

## 2 Wat gaan we daarvoor doen?

### Prestatiedoelstellingen

#### **Pijler : Sport- en bewegingsstimulering**

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.

- Verenigingsondersteuning

Steeds meer 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.

#### **Pijler : Accommodaties**

- Beheer en onderhoud

Accommodaties die tegemoet komen aan en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen en financiële mogelijkheden van de toekomst.

Onder accommodaties verstaan wij:

- Buitensportaccommodaties
- Binnensportaccommodaties
- Zwembad
- Openbare sport- en speelvoorzieningen en de (sportieve) recreatieve voorzieningen

- Tarieven van de accommodaties

Hanteren van rechtvaardige tarieven voor alle accommodaties. Hiervoor is een nieuwe methodiek ontwikkeld en eind 2017 vastgesteld in de raad. Maastricht Sport gaat in de eerste helft van 2018 deze methodiek vertalen naar de concrete nieuwe afspraken met alle gebruikers. Opdrachtgever zorgt voor een goede overdracht middels o.a. een training.

Daarnaast wordt medewerking verleend aan de ontwikkeling van nieuwe nota's en beleidskaders. In 2018 betreft dat de visie op een beweegvriendelijk Maastricht en de nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties.

	<b>Communicatie</b>
--	---------------------

Communicatie is in onze wereld een steeds belangrijker instrument. Ook voor de stimulering van het beweeggedrag van de Maastrichtenaar een belangrijk item dat in 2018 meer aandacht en inhoud gaat krijgen. Bij de verschillende pijlers krijgt dit de aandacht, zodat het geheel leidt tot de outcome dat Maastricht Sport HET gezicht wordt als een Maastrichtenaar over sport en bewegen denkt.

Welke prestaties willen we hiervoor realiseren?

## Pijler Sport- en bewegingsstimulering

### BELEIDSPRODUCT: SPORT & BEWEGINGSTIMULERING

#### Sport- en beweegstimulering

*Het grootste deel 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.*

#### Input OG

- *Middelen volgens begroting, o.a. volgend uit de Rijksimpulsen.*
- *Visie en beleid als kaderstellend programma. Het bestaande beleid en het te vormen beleid in 2018 (Toekomstbestendige binnensport en Sporten en Bewegen in de openbare ruimte) vormt het strategisch kader dat leidt tot de tactische uitwerking van Maastricht Sport. Begin 2018 zal hiervoor een visiebijeenkomst plaatsvinden; Hoe sport en beweegt Maastricht in 2030?!*
- *Feedback op rapportages en gemelde ontwikkelingen 2018*

#### Output ON

- *Realiseren van een uitvoeringsplan 2018 sport en bewegen. Hierin worden in ieder geval maar niet gelimiteerd opgenomen:*
- *Samenwerking met private en publieke partners*
- *De rol van de sportverenigingen*
- *Inzet op het primaire en voortgezet onderwijs in alle seizoenen o.a. ijsbanen bij vorst*
- *Hoe evenementen een rol spelen, o.a. kampioenenhuldiging*
- *Hoe gehandicapten en ouderen bereiken worden*
- *Hoe de Maastrichtenaar met beweegachterstand geprikkeld wordt*
- *Welke plaats leer/werkplekken voor onderwijsinstellingen hebben*
- *Hoe de communicatie met de Maastrichtenaar wordt ingericht*

## Verenigingsondersteuning

Verenigingen zijn nog steeds de ruggengraat van de sport en beweegaanbod van Maastricht. Men heeft al lang niet meer het monopoly, maar spelen nog steeds een belangrijke rol. Deze rol is voor de bestaande verenigingen mogelijk groter geworden door de maatschappelijke vraag die er aan hen wordt gesteld. Alleen vitale, sterke verenigingen die de basis goed op orde hebben en voldoende visie en kader zullen die rol op kunnen pakken. Maastricht is er dus bij gebaat dat er meer van dit soort verenigingen gaan komen.

### *Input OG*

- *Middelen volgens begroting, o.a. volgend uit de Rijksimpulsen.*
- *Visie en beleid als kaderstellend programma. Een plan dat kan leiden tot de tactische uitwerking van Maastricht Sport. Begin 2018 zal hiervoor een visiebijeenkomst plaatsvinden; Hoe sport en beweegt Maastricht in 2030?!*
- *Feedback op rapportages en gemelde ontwikkelingen 2018*

### *Output ON*

- *Realiseren van een uitvoeringsplan 2018 verenigingsondersteuning. Hierin worden in ieder geval maar niet gelimiteerd opgenomen:*
- *Ondersteuning van verenigingen die voortkomt uit de implementatie van de nieuwe tarieven systematiek.*
- *Hoe verenigingen ondersteund worden bij hun organisatorische taken (de basis op orde)*
- *Hoe potentieel sterke verenigingen (analyse) geholpen worden echt sterke verenigingen te worden (zodat men ook een maatschappelijke rol kan spelen)*
- *Hoe de communicatie met de Maastrichtenaar wordt ingericht*

### Pijler Accommodaties

BELEIDSPRODUCT: SPORTINFRASTRUCTUUR

BELEIDSPRODUCT: SPORT & RECREATIE

BELEIDSPRODUCT: SPORT & SPEELVOORZIENINGEN



## Algemeen

In elke gemeente is het beheer en onderhoud van sportaccommodaties de basis van de gemeentelijke inbreng op het gebied van sport en bewegen. Voor het onderwijs heeft de gemeente de plicht om voor voldoende binnen- en buitenaccommodaties te zorgen. Op het niveau schoon, heel en veilig, maar ook waar mogelijk toekomstbestendig. Aangepast aan de veranderende vraag van de Maastrichtenaar. Het areaal aan accommodaties ligt in de handen van Maastricht Sport welke deze op een zo efficiënt mogelijke, conform wettelijke regelgeving en normen, wijze beheert. Dit is de basis en die is op orde. Het betreft de binnensport, buitensport, Geusseltbad en de speel- en recreatievoorzieningen.

## Implementatie nieuwe tarieven

In 2017 is een nieuw tarieven stelsel vastgesteld door de raad. De vertaling naar nieuwe huurovereenkomsten met alle partijen heeft specifieke aandacht in 2018.

### *Input OG*

- *Middelen volgens begroting, o.a. volgend uit de Rijksimpulsen.*
- *Visie en beleid als kaderstellend programma. Het bestaande beleid en het te vormen beleid in 2018 (Toekomstbestendige binnensport en Sporten en Bewegen in de openbare ruimte) vormt het strategisch kader dat leidt tot de tactische uitwerking van Maastricht Sport. Begin 2018 zal hiervoor een visiebijeenkomst plaatsvinden; Hoe sport en beweegt Maastricht in 2030?!*
- *Feedback op rapportages en gemelde ontwikkelingen 2018*
- *Goede overdracht mbt de nieuwe tarievenssystematiek*

### *Output ON*

- *Realiseren van een uitvoeringsplan 2018 Accommodatie beheer en ontwikkeling. Hierin worden in ieder geval maar niet gelimiteerd opgenomen:*
- *Op welke wijze de nieuwe tarievenstructuur wordt ingevoerd*
- *Hoe de rolverdeling is met andere partijen, zoals Vastgoed en projectontwikkeling bij de Gemeente Maastricht*
- *Op welke wijze er gestreefd wordt naar hogere bezetting en dekking van de accommodaties*
- *Welke veranderingen plaats gaan vinden in het areaal en hoe de wens naar meer duurzaamheid hier een plaats heeft*

- *Hoe de monitoring plaats vindt van bezettinggraad en dekkingspercentage van alle accommodaties en hoe dit gekoppeld is aan de monitor die de raad informeert.*
- *Op welke wijze de klanttevredenheid wordt gemeten*
- *Uitgesplitst naar buitensport, binnensport, zwembad en openbare speel- en recreatievoorzieningen*
- *Hoe de communicatie met de Maastrichtenaar wordt ingericht*

Wat is het uiteindelijke resultaat van al deze inspanningen:

#### *Outcome Pijlers*

- *In 2018 is de (gemiddelde) sportparticipatie (RSO) in Maastricht dichter bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten gekomen en is minimaal 63%*
- *In 2018 is de (gemiddelde) beweegparticipatie (NNGB) in Maastricht dichter bij 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.*
- *Maastricht Sport is HET gezicht voor elke Maastrichtenaar die aan sport en bewegen denkt.*

#### **Organisatieontwikkeling**

Een goede organisatieontwikkeling is zowel bij opdrachtgever als bij de opdrachtnemer van belang om elkaar op te stuwen naar de best haalbare kwaliteit voor de inwoners van Maastricht. Maastricht Sport is als uitvoeringsorganisatie de beste partner als dit een soepel draaiende organisatie is die barst van het talent en de wil om Maastricht de gezondste stad van het land te maken. Hiervoor is ook veel inzet nodig. De geplande inzet en resultaat voor 2018 op dit terrein zien we graag terug in het jaarplan.

#### **Sport- en beweegparticipatie**

Om de juiste keuzes te kunnen maken is het monitoren van het beleid en de landelijke en lokale trends van belang. De gemeente Maastricht neemt deel aan de Nationale Sport Monitor van de VSG. Maastricht Sport levert de benodigde gegevens aan.

#### **Financiële kaders**

Maastricht Sport verricht haar activiteiten binnen de financiële kaders zoals deze in de begroting staan en volgens de regels van de gemeente Maastricht. (Zie begroting)

Met betrekking tot de afspraken rond de draaiknoppen van zwembad De Geusselt wordt de voortgang in de rapportages vermeld.

#### 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.

**PROGRAMMA 7: SPORT & RECREATIE Maastricht Sport****9.558.780****KOSTEN****BELEIDSPRODUCT: SPORTINFRASTRUCTUUR 5.153.309**

Binnensportaccomodaties (Maastricht Sport)

1.039.601

Buitensportaccomodaties - kleed-clubgebouwen (Maastricht Sport)

456.408

Buitensportaccomodaties - infra en velden (Maastricht Sport)

1.243.616

Buitensportaccomodaties - sportparkmanagement (Maastricht Sport)

102.413

Geusseltbad (Maastricht Sport)

2.311.272

**BELEIDSPRODUCT: SPORT & RECREATIE****2.600.598****BELEIDSPRODUCT: SPORT & SPEELVOORZIENINGEN****412.673****BELEIDSPRODUCT: SPORT & BEWEGINGSTIMULERING****1.392.200**

**PROGRAMMA 7: SPORT & RECREATIE Maastricht Sport****2.888.564****BATEN****BELEIDSPRODUCT: SPORTINFRASTRUCTUUR****2.376.109**

Binnensportaccomodaties (Maastricht Sport)

542.280

Buitensportaccomodaties - kleed-clubgebouwen (Maastricht Sport)

169.153

Buitensportaccomodaties - infra en velden (Maastricht Sport)

144.955

Buitensportaccomodaties - sportparkmanagement (Maastricht Sport)

0

Geusseltbad (Maastricht Sport)

1.519.720

**BELEIDSPRODUCT: SPORT & RECREATIE****170.735****BELEIDSPRODUCT: SPORT & SPEELVOORZIENINGEN****0****BELEIDSPRODUCT: SPORT & BEWEGINGSTIMULERING****341.720**

In 2018 zal ook het budget voor de kampioenenhuldiging overgeheveld worden naar Maastricht Sport.

15.000

## Formatiestaat:

FUNCTIEPROFIEL	FTE'S	OIK	Loonsom primair	Loonsom IKB	Loonsom OPK	Loonsom DSK	Totale loonkosten	Doorbelasting naar
	29,80		1.771.826	223.393	67.725	0	2.062.943	
<b>MANAGEMENT</b>	10,70		747.301	94.688	24.075	0	866.064	
Manager Sport/Directeur Maastricht Sport	1,00	14	102.150	13.188	2.250	0	117.588	Algemene uitgaven / Overhead
Manager bedrijfsvoering	1,00	12	86.761	11.077	2.250	0	100.089	Algemene uitgaven / Overhead
Teammanager accommodaties	1,00	12	86.761	11.077	2.250	0	100.089	Algemene uitgaven / Overhead
Vakspecialist A/ Contractmanager	1,00	11	76.846	9.718	2.250	0	88.814	Algemene uitgaven / Overhead
Teammanager Sport en Bewegen	1,00	11	76.846	9.718	2.250	0	88.814	Algemene uitgaven / Overhead
Adviseur C/ adviseur Marketing en communicatie	1,00	10	67.426	8.426	2.250	0	78.102	Algemene uitgaven / Overhead
Coördinator Bedrijfsbureau	1,00	10	67.426	8.426	2.250	0	78.102	Algemene uitgaven / Overhead
Vakspecialist C/ medewerker PR	0,20	9	12.147	1.521	450	0	14.117	Algemene uitgaven / Overhead
Content medewerker	0,50	8	26.858	3.375	1.125	0	31.358	Algemene uitgaven / Overhead
Vakspecialist C/Planner	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Algemene uitgaven / Overhead
Administratief medewerker A	1,00	7	47.258	5.967	2.250	0	55.475	Algemene uitgaven / Overhead
Secretaresse	1,00	6	43.103	5.445	2.250	0	50.798	Algemene uitgaven / Overhead
<b>Team 1 Accommodaties</b>	11,50		616.281	77.400	26.550	0	720.231	
Vakspecialist C+coördinatie groen	1,00	10	67.426	8.426	2.250	0	78.102	Sport en Recreatie
Vakspecialist C+coördinatie gebouwen	1,00	10	67.426	8.426	2.250	0	78.102	Sport en Recreatie
Vakspecialist C/directievoerder groen	1,00	9	60.733	7.603	2.250	0	70.586	Sport en Recreatie
Vakspecialist C/ opzichter speelvoorzieningen	1,00	9	60.733	7.603	2.250	0	70.586	Sport en Recreatie
Accountmanager accommodaties	1,00	9	60.733	7.603	2.250	0	70.586	Sport en Recreatie
Werkvoorbereider	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport en Recreatie
Werkvoorbereider	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport en Recreatie
Administratief medewerker B/verhuur	0,90	6	38.793	4.900	2.025	0	45.718	Sport en Recreatie
Administratief medewerker B/verhuur	0,60	6	25.862	3.267	2.025	0	31.154	Sport en Recreatie
Technisch uitvoerend mw B/toezichthouder binnensport	1,00	6	43.103	5.445	2.250	0	50.798	Sport en Recreatie
Technisch uitvoerend mw B/toezichthouder binnensport	1,00	6	43.103	5.445	2.250	0	50.798	Sport en Recreatie
Technisch uitvoerend mw C/toezichthouder	1,00	5	40.934	5.181	2.250	0	48.366	Sport en Recreatie
Technisch uitvoerend mw D (t.l.v. res Comb func)		3						
<b>Team 2 Sport- en Bewegingsstimulering</b>	7,60		408.244	51.305	17.100	0	476.649	
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	53.716	6.751	2.250	0	62.717	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	0,60	8	32.230	4.050	1.350	0	37.630	Sport- en Bewegingsstimulering