



Samenvatting

Het college besluit om in 2018 van de reserve combinatiefunctie een bedrag van € 210.490 in te zetten voor een vijftal acties op het gebied van sportstimuleringsbeleid in brede zin, waarvoor deze reserve bedoeld is. Maastrichtse burgers scoren lager dan het landelijk gemiddelde op het gebied van sporten en bewegen. Om hier een extra impuls aan te geven worden deze acties ingezet.

Beslispunt

Instemmen met de inzet van een bedrag van € 210.490 uit de reserve combinatiefunctie voor een vijftal acties op het gebied van sportstimulering in brede zin.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 8 mei 2018:

Conform.



1. Aanleiding

Maastricht Sport heeft in de reserve combinatiefunctie een bedrag beschikbaar van € 230.000. Om een gedeelte van dit bedrag te kunnen inzetten is een besluit van het college nodig. Maastrichtse burgers scoren lager dan het landelijk gemiddelde op het gebied van sporten en bewegen. Om hier een extra impuls aan te geven kunnen deze gelden worden ingezet.

2. Context

Het product bewegingstimulering is een belangrijke pijler van het sportbeleid. Afgelopen jaren is vooral veel aandacht besteed aan het op orde krijgen van de accommodaties. De restanten van de gelden die bedoeld zijn voor de stimulering van sporten en bewegen (de taak van de combinatiefuncties) zijn een aantal jaren gestort in de “reserve combinatiefunctie”. Vanaf 2018 gaat Maastricht Sport meer nadruk leggen op deze opdracht: “mensen aan het sporten en bewegen te krijgen”. Maastrichtse burgers scoren lager dan landelijk gemiddeld op het gebied sporten en bewegen. Onze ambitie is om deze score te verbeteren. Hiervoor gaan we de focus verleggen. Meer inwoners van Maastricht in beweging krijgen om daarmee bij te dragen aan een gezonde en fitte stad. De extra impuls hiervoor omvat een vijftal acties.

- Voetbal beweegt de stad

In dit kader is Maastricht Sport gestart om in het kader van de verenigingsondersteuning het thema sport en verenigingsondersteuning steviger te positioneren. Deze inspanningen moeten er toe leiden dat de verenigingen beter in staat zijn om de veranderingen die de laatste tijd op hun af komen te verwerken en daarmee voor de toekomst een steviger positie te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuningsacties die zijn voortgekomen uit het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties, concentratie van de binnensportaccommodaties en de implementatie van de Tarievennota. Daarom zijn er nieuwe initiatieven geïnitieerd en opgestart in het 3e en 4e kwartaal 2017. Deze krijgen in 2018 een vervolg.

Daar bovenop kan het project “Voetbal beweegt de stad” worden genoemd waarbij in een samenwerking tussen Maastricht Sport, MVV, Huis voor de Sport en 9 amateurverenigingen wordt gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de voetbalverenigingen in Maastricht. Belangrijkste pijlers hierin zijn deskundigheidsbevordering en samenwerking. Dit kan niet worden gerealiseerd met de bestaande capaciteit, omdat deze al volop is ingezet in bovengenoemde drie trajecten. Voor de uitvoering van “Voetbal beweegt de stad” is extra inzet nodig van Huis voor de Sport.

(€ 10.000 excl.btw/offerte Huis voor de Sport))



- **Bewegingsonderwijs**

In 2017 is al nadrukkelijk de focus gelegd op het ontwikkelen en uitbreiden van interventies en programma's gericht op Onderwijs en Gezondheid om kinderen meer aan het sporten en bewegen te krijgen. Deze programmalijnen zijn al behoorlijk ver ontwikkeld en daarbij vindt Maastricht Sport steeds meer samenwerkingspartners in de stad.

Om een impuls te geven aan het sporten en bewegen op de basisscholen krijgen 12 scholen een onderwijspakket klein spelmateriaal en een pakket basislessen bewegingsonderwijs met schoolpleinkaarten. Kosten (standaardbedragen):

- o pakket bewegingsonderwijs en pakket klein spelmateriaal € 2.203 per school € 26.436
- o meerjarenonderhoudskosten voor 10 jaar € 25.000
- Totaal excl.btw € 51.436

- **Monitorsysteem deelname en effectmeting bewegingsstimulering**

Het monitorsysteem is bedoeld om managementinformatie te verkrijgen over de deelnemers van de beweeggroepen en vooral om de effectmeting van de inspanningen zichtbaar te krijgen. Om te kunnen verantwoorden waar de middelen voor worden ingezet en het resultaat te kunnen duiden. Hierover zijn recent door de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld in het kader van de besluitvorming over de nota Actualisatie Sportaccommodatiebeleid. Het monitorsysteem is daarom vooral een managementinformatiesysteem, maar helpt ook de verantwoording richting raad en inwoners vorm te geven. Op dit moment worden alle gegevens van deelnemers in extracomptabele middelen zoals Excel en Word bijgehouden. Dit is niet wenselijk want het vergelijken van de verschillen in aanpak en door de jaren heen is hiermee niet te maken.

(€ 20.000/inschatting)

- **Positionering sporten en bewegen**

Maastricht Sport wil haar activiteiten en haar sport- en beweegmogelijkheden meer gaan positioneren om daarmee de drempel voor Maastrichtenaars verlagen om te gaan sporten en bewegen. Om dit te bereiken wordt een aantal acties ingezet:

Een strategisch marketingplan en een vernieuwde website als onderdeel daarvan geven de benodigde richting aan deze nieuwe koers. Kosten marketingplan € 45.000 (raming in het kader van de aanbesteding) en website € 50.000 (raming in het kader van de aanbesteding). Beide bedragen zijn geraamd exclusief btw.

- **Toegangssysteem binnensportaccommodaties**

Voor het in beweging krijgen en houden van de Maastrichtenaar is het huidige sleutelsysteem niet bevorderlijk. De rompslomp van het halen en brengen van sleutels is



eerder een drempel. Ook verdwijnen vaker sleutels of worden ze gekopieerd. Daarom is er gewerkt aan een businesscase voor een ander gebouwbeheersysteem. De kosten van dit systeem betalen zich terug via vermindering van uitvoeringskosten. Hierin zitten niet de kosten van een pilot voor het nieuwe systeem. Deze zal plaats vinden in sporthal Geusselt. Offerte Syx Automations: € 34.054,00 (excl. btw)

3. Gewenste situatie

Een deel van de reserve combinatiefunctie van Maastricht Sport 2017 in 2018 inzetten op de voorgestelde brede wijze. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan het bevorderen van het sporten en bewegen in Maastricht. Een groot gedeelte van de onder 2 genoemde investeringen zijn faciliterend voor het verhogen van de sport- en beweegdeelname. Daarnaast heeft Maastricht Sport nog een voorziening groot onderhoud en vervanging Sport- en speeltoestellen. De besteding van deze gelden zal rechtstreeks invloed hebben op de sport- en beweegdeelname van de burgers.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

De inzet van de beschreven acties is de bevordering van de deelname van Maastrichtse burgers aan sporten en bewegen en daardoor uiteindelijk de bevordering van hun gezondheid.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

De reserve combinatiefunctie bedraagt 1 januari 2018 € 478.196.

Na aftrek van de gebruikelijke jaarlijkse stortingen (€ 244.617) en onttrekkingen (2018 € 488.880

voor personeelskosten en programmakosten sporten en bewegen) resteert een bedrag van €

233.933). Het betreft een bedrag uit een landelijke regeling van voor de vergoedingsregeling

combinatiefuncties (Impuls brede scholen, sport en cultuur) dat ingezet kan worden voor de opdracht aan Maastricht Sport om meer Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen te krijgen.



Het betreft eenmalige investeringen waarbij, indien van toepassing, in de bedragen rekening wordt gehouden met de onderhoudskosten.

Voorgestelde inzet op de volgende acties bewegingsstimulering in brede zin:

Strategisch marketingplan	€45.000	
Website en PR	€50.000	
Voetbal beweegt de stad	€10.000	
Klein spelmateriaal school	€51.436	
Monitoringsysteem	€20.000	
Pilot toegangstest sporthal	<u>€34.054</u>	
Totaal		€ 210.490,- (excl. Btw)

“Een deel van de inkoop-btw is niet verrekenbaar (compensabel of aftrekbaar). Naar schatting bedraagt dit maximaal ca. € 20.000. Dit zal worden opgevangen binnen de reserve Combinatiefunctie.”

9. Aanbestedingen

Er zal bekeken worden of er sprake is van technische of economische verwezenheid binnen de opdrachten. Gelijksortige opdrachten worden als één opdracht aanbesteed. Op alle opdrachten is de geldende aanbestedingswet en regelgeving van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

Instemmen met de inzet van het bedrag van € 210.490 uit de reserve combinatiefunctie van Maastricht Sport voor uitvoering van het geïntensiveerde sport- en beweegbeleid in 2018.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Uitvoering en evaluatie gaan volgens de P&C cyclus.