



Jaarplan 2019



Maastricht Sp^ort

Inhoudsopgave:

1. Managementsamenvatting	3
2. Productie: wat gaan we doen om de doelstellingen uit de programmabegroting te realiseren;	4
2.1 Een leven lang plezier aan sport en bewegen	4
2.2 Geusseltbad	10
2.3 “Duurzame” sportinfrastructuur	13
3. Financiën	16
4. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	19

Bijlage:

Bijlage 1: Prestatie- en samenwerkingsafspraken	31
Bijlage 2: NCFB 2019	50
Bijlage 3: Formatieplan 2019 Maastricht Sport	54

1. Managementsamenvatting

In 2018 zijn twee landelijke akkoorden op het gebied van Sport en bewegen gerealiseerd; het Nationale Sportakkoord “Sport verenigt Nederland” en het Nationale Preventieakkoord “Naar een gezonder Nederland”. Daarnaast is er in november 2018 een “veegbrief” vanuit het ministerie van VWS gestuurd waarin benadrukt wordt hoe belangrijk het is dat er een lokaal sportakkoord wordt gesloten.

In het Nationale Sportakkoord wordt benadrukt dat de potentie die sport en bewegen heeft nog niet volledig wordt benut. Dit is zonde want sport verenigt mensen, zoals geen ander instrument dit kan. Jong en oud, arm en rijk, mensen met en zonder beperking, laag en hoog opgeleid treffen elkaar in de sport. Als actief sporter of als fan. Sport slaat bruggen tussen mensen, tussen sectoren en tussen landen en culturen.

De kracht van sport en bewegen om te verenigen is zo groot omdat mensen er plezier aan beleven. Plezier door actief te sporten, door te spelen op straat, door samen sportevenementen te bezoeken of door actief te zijn als vrijwilliger. Kortom een instrument om sociale cohesie en welzijn te bevorderen. Sport creëert ontmoetingen en juist dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin de verschillen tussen bevolkingsgroepen zo vaak benadrukt wordt.

De centrale vraag om bovenstaande uit te voeren is “kan sport aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en daar tegelijkertijd een positieve bijdrage aan leveren?” Daarvoor is het nodig dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Dat onze buitenruimte uitnodigt tot buitenspelen, tot bewegen en tot sporten. Dat sportaanbieders ondersteund worden om in die behoeften te kunnen gaan voorzien. Dat is de uitdaging die we aangaan.

In het Nationale preventieakkoord wordt uitgebreid stilgestaan bij het thema “overgewicht”. In het akkoord wordt gedroomd dat kinderen en jongeren in 2040 veel meer bewegen in een gezonde omgeving: thuis, op de kinderopvang, op school en bij de sportvereniging. Dit geldt ook voor volwassenen: minder overgewicht, obesitas en diabetes. Merkbaar gezondere mensen die overtuigend gezondere keuzes maken in een gezonde omgeving en dagelijks lopen, fietsen en sporten: de beweging naar een gezonder Maastricht.

Maastricht Sport wil graag aansluiten bij bovenstaande uitgangspunten. In het coalitieakkoord “Maastricht onbegrensd en ontspannen” zijn hier de eerste aanzetten voor gedaan. Maastricht Sport zoekt samen met haar beleidscollega’s nog meer de samenwerking in de belendende beleidsvelden en afdelingen. Deze samenwerking wordt vormgegeven in programma’s van het Team Sport- en Bewegingsstimulering.

Daarnaast zal Maastricht Sport in 2019 meewerken aan een aantal belangrijke beleidsnota's:

1. Sporten en bewegen in de openbare ruimte (3^{de} kwartaal 2019)
2. Tweede tranche binnensportaccommodaties (3^{de} kwartaal 2019)
3. Nieuwe sportnota (2020)
4. Omgevingsvisie (3^{de} kwartaal 2019)
5. Uitwerken van een lokaal sportakkoord (2019)

Maastricht Sport zal samen met het marketingbureau Triple Double in het eerste kwartaal van 2019 een concept strategisch marketingplan afronden. Hierin wordt gekozen om een marketing accent te leggen op de doelgroep jeugd en zijn woonomgeving. Dit dient natuurlijk vertaald te worden naar de programmering sport en bewegen. Dit betekent overigens niet dat andere doelgroepen in de "kou" blijven staan. Het leggen van een dergelijk accent past perfect bij de ambitie uit de omgevingsvisie om in 2040 een gezonde stad te zijn. Dit vraagt nu om een interventie en het creëren van een trendbreuk. Sport en bewegen kan hieraan bijdragen en een radertje in het grotere geheel zijn. Samen met andere beleidsvelden als sociaal, gezondheid, zorg en ruimte zullen we integraal moeten werken aan een gezonde stad. Dit concept strategisch marketingplan wordt nog bestuurlijk afgestemd.

2. Productie: "Wat gaan we doen om de doelstellingen uit de programmabegroting te realiseren"

2.1 Een leven lang plezier aan sport en bewegen

De positie van sport en bewegen in de stad is de afgelopen jaren prominenter geworden. Onze samenleving vergrijsst en ontgroent. Te veel burgers, jong en oud, staan aan de kant. De door de overheid gefinancierde en georganiseerde verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar. Er zal een omslag moeten komen naar een participatiesamenleving, waarin naast de overheid ook de burgers een bijdrage leveren aan de zorg en welzijnstaken voor elkaar en de samenleving.

Voor Maastricht, die zich de opgave stelt om een gezonde stad te worden, is dit zo mogelijk nog urgenter dan elders. Op het gebied van zelfredzaamheid, participatie en gezondheid scoren de inwoners van onze gemeente beduidend zwakker dan gemiddeld in Nederland. Het verbeteren daarvan is noodzakelijk.

De kracht van sport en bewegen binnen de volle breedte van het sociaal domein biedt veel kansen en zal nog nadrukkelijker moeten worden ingezet.

Het streven naar een sportief, gezond klimaat binnen het sociaal domein is een opdracht voor komend jaar. Daarnaast dient sport en bewegen ook zijn plek te krijgen binnen de omgevingsvisie en in de nog te ontwikkelen visie op sport en bewegen in de openbare ruimte.

In 2019 zal ingezet worden op de volgende thematieken:

- Het samen met de afdeling beleid sport, actief aangaan van verbindingen aanpalende beleidsvelden binnen het sociaal domein.
- Leveren van input aan de te realiseren omgevingsvisie en meewerken aan een visie op sport en bewegen in de openbare ruimte.
- Visie ontwikkelen op de genoemde thema's uit het coalitieakkoord, waarbij met name het versterken van de maatschappelijke rol van verenigingen en de aanhaking van sport en bewegen in het sociaal domein evident zijn.
- Continueren en door ontwikkelen van de programma's sport en bewegen binnen de pijlers onderwijs, gezondheid, participatie en verenigingsondersteuning.
- Uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen in het kader van de landelijke brede regeling combinatiefunctionarissen.
- Om een vraaggericht sport- en beweegprogramma te realiseren wordt al samengewerkt met private en publieke partners zoals, medische centra, praktijken fysiotherapie, commerciële sportaanbieders en zzp-ers. Het uitbreiden van strategische partners wordt verder verkend.
- Verenigingen zijn nog steeds de ruggengraat van het sport en beweegaanbod van Maastricht Sport. Men heeft 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. Hierbij staat, conform het coalitieakkoord, de maatschappelijke rol van de vereniging met nadruk op de agenda.
- Voor het stimuleren van een leven lang actief bewegen wordt de basis gelegd in het primair onderwijs. Het concept Basisschool in Beweging beschrijft een continue doorgaande lijn van sport, bewegen en gezondheid in en rond de school. Onderzocht wordt of uitbreiding mogelijk is binnen de andere scholenkoepel (KOM Leren) en binnen de reeds deelnemende scholen.
- Sport en bewegen voor mensen met een beperking en senioren is geen vanzelfsprekendheid. Het bundelen, valideren, uitrollen en door ontwikkelen van de kansrijke sport- en beweegconcepten Grenzeloos Actief en Samen Sportief biedt kansen in het door leiden naar blijvende sport en beweegdeelname.
- Breedtesport en evenementen werken versterkend naar elkaar. Topsportevenementen werken als vliegwielen voor de breedtesport. Het verbreden/ door ontwikkelen van breedtesportactiviteiten in het kader van de evenementen IRONMAN en Maastrichts Mooiste is dan ook een logische.

- 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 het de bedoeling dat er een leer-werkbedrijf ontstaat, waarbij het onderwijs veel sterker staat dan tot nu toe gekoppeld wordt aan de praktijk.
- Maastricht Sport kent op dit moment alleen kwantitatieve evaluatie van de programmering. Om te kunnen bepalen of de programmering effectief is en bijdraagt aan een blijvende gedragsverandering participeert Maastricht Sport bij het onderzoek van de UM. Dit in samenwerking met het lectoraat van Fontys Sporthogeschool betreffende het effect in gedragsverandering door de professionalisering van het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs.

Dit vinden we o.a. terug in de volgende programma's:

➤ Pijler Onderwijs:

– 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 gezondheid gerelateerde 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 15 participerende basisscholen van Mosa Lira.
- Inspelen op de ontwikkelingen rondom de KOM-leren scholen om de ketenaanpak van BIB in werking te stellen op participerende KOM-leren scholen.
- De thema's bewegend leren en leerlingvolgsysteem verder ontwikkelen en implementeren om het gezonde/ sportieve klimaat in en rond te school verder te ontwikkelen.
- Implementeren van het nieuwe onderwijsleerpakket spelmateriaal, om het bewegingsonderwijs verder te professionaliseren.
- Mogelijke uitbreiding van de huidige inzet van 4,7 FTE voor de vakdocent LO+. Realiseerbaar door de inzet van de Brede impuls combinatiefunctionarissen als cofinanciering met en de financiële middelen voor werkdrukverlaging van het primair onderwijs.

➤ Pijler Gezondheid:

– Beweeg Bewust

Het gezondheidsprogramma Beweeg Bewust is een matched care beweeginterventie gericht op mensen met risicofactoren, chronische ziekte en/of beperkingen die te weinig bewegen. In de ketenaanpak worden zij begeleidt en doorgeleid naar blijvende sport- en beweegdeelname en een gezondere leefstijl.

Actie:

- Door ontwikkelen van de bestaande samenwerking met 10 gezondheidscentra, fysiotherapeuten en het Maastricht UMC+.
- Verkennen of Beweeg Bewust bij 15 Plus Praktijken (huisartsenpraktijken) in Maastricht en Heuvelland de interventie kan zijn om aan het speerpunt bewegen te voldoen.
- Onderzoeken hoe Beweeg Bewust geïntegreerd kan worden in de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die vanaf januari 2019 voor volwassenen wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

– COACH - Your COACH Next door

Bij het programma Your COACH Next Door (YCND) worden kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving begeleidt om een gezondere leefstijl aan te nemen.

Actie:

- De bestaande samenwerking tussen Maastricht Sport, GGD en het Maastricht UMC+ uitbreiden en versterken naar de wijken (en lokale partners), JGZ, sociaal domein (gemeente) en de zorgverzekeraar.

– Werkvloer in beweging

Werkvloer in Beweging is een vitaliteitprogramma dat zich richt op de vitaliteit van medewerkers. Het verantwoorde sport- en beweegaanbod dat hier wordt aangeboden draagt bij aan de exploitatie van het Geusseltbad en diverse sportaccommodaties.

Actie:

- De samenwerking met het Maastricht UMC+ en Enexis door ontwikkelen.
- Onderzoeken of een maatschappelijke sponsorchip gekoppeld kan worden aan het programma Werkvloer in beweging.

➤ Pijler Sport:

– 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 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:

- Open Club Heugem/SMILE: Het meedenken over samenwerking van de verenigingen en andere partijen in de omgeving van sportpark Heugem.
- Het meedenken en mogelijk ondersteunen van samenwerkingsverband voetbalverenigingen Maastricht-West.
- Voetbal Beweegt de Stad; dit is een samenwerkingsverband tussen Maastricht Sport, MVV en 9 voetbalverenigingen. Het verbeteren van het voetbalklimaat in Maastricht met als resultaat grote en sterke voetbalverenigingen die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid realistische en toekomstgerichte activiteiten ontplooiën.
- Deskundigheidsbevordering.
- Gezonde sportvereniging; Team;Fit, Rookvrije Omgeving, Drink Water en minder alcohol op de sportvelden zijn de thema's waaraan aandacht wordt besteed.
- Ad hoc advies/ ondersteuning bij hulpvragen.

➤ Pijler Participatie:

- Senioren in beweging/Maastricht Sport en Bewegegroepen

Met ingang van 1 januari 2019 zullen alle Meer Bewegen voor Ouderen groepen van Trajekt overgaan naar Maastricht Sport. Hierdoor vindt er een groei plaats van plm. 950 deelnemers naar 1600 deelnemers. Het grootste deel van het totale beweegaanbod vindt plaats in buurten ten behoeve van leeftijdsgroepen die onder het landelijke gemiddelde scoren bij sport en beweegparticipatie (LSES). Voorbeelden van activiteiten zijn Bewegen voor vrouwen, Buitengewoon Fit. Sportief Wandelen, gyminstuif, racketsporten, dynamic Tennis en jeu de boules.

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 en 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.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van regionale aanpak Grenzeloos Actief.

➤ Pijler Activiteiten/ Evenementen:

Actie:

- Onderzoeken van de mogelijke inzet van breedtesport activiteiten bij de nieuwe opzet van Ironman en Maastrichts Mooiste.
- Herfst- en Summerexperience.
- Winter- en zomervoetbal.
- Maastrichts Sportweek.

2.2. 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.

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

Draaiknop 1: verhogen bezoekersaantallen

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

1. *Leszwemmen*: De taakstelling op de zwemlessen voor 2018 is behaald. Dit willen we ook voor 2019 realiseren. Maastricht Sport doet dit door het efficiënter invullen van de zwemlessen en stroomlijnen van processen in combinatie met een strakke personeelsplanning. Ontwikkelen en aanbieden van 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 de zwemlessen. Ook nieuwe initiatieven zoals privélessen, small-groups en borstcrawllessen zijn opgestart. Afhankelijk van de analyse van het KTO uit 2018 zullen passende acties worden ondernomen om de klanttevredenheid op de zwemlessen verder te verhogen. In 2019 wordt het zwemles concept EasySwim geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten wordt dit verder uitgerold en door ontwikkelt. Tevens wordt er onderzocht of het mogelijk is nog meer badwater vrij te maken om het product zwemles uit te breiden, en zal de marketing en communicatie een aandachtspunt blijven.

2. *Doelgroep zwemmen*: 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 goed bezocht. Samenwerking met de horeca-exploitant voor de poolparty's is voor beide partijen een winstpunt. De omzetsijging ten opzichte van 2017 zet door. Het begrote bedrag ad € 99.000 wordt naar alle waarschijnlijkheid niet behaald.

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 prioriteit is gegeven aan de maatschappelijke functie van het zwembad. Er zijn slechts commerciële activiteiten ingepland daar waar 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 ook in 2019 commerciële activiteiten ingepland, en waar mogelijk uitgebreid in het recreatie bad. Dit betekent dat het recreatie bad in 2019 net als in 2018 op bepaalde dagen eerder zal gaan sluiten voor publiek gebruik.

De omzet van het Geusseltbad laat een positieve groei zien, waarbij de verwachting is dat we voor het eerst 1,5 miljoen omzet zullen passeren. De taakstelling op de gemeentelijke bijdrage voor 2019 van € € 172.000 moet bij onveranderde omstandigheden als haalbaar gezien worden.

Draaiknop 2: tarieven

De tariefsverlaging voor het zorgbad is doorgevoerd. Een volgend algemene tarief indexatie van 2,5% vindt plaats per 1 januari 2019.

Draaiknop 3: bedrijfsvoering

Zelftoezicht verenigingen: in 2016 is gestart om samen met de verenigingen invulling te geven aan het zelftoezicht. Dit blijft een intensief proces. Hiermee wordt de besparing op de inzet van toezichthouders dus volledig gerealiseerd. In 2019 wordt de kwaliteit van het toezicht door de verenigingen verder doorontwikkeld door de toezichthouders zelf actief te gaan opleiden en examineren. In 2018 hebben de verenigingen ervoor gekozen om nog geen verdergaande samenwerking aan te gaan.

Er wordt ook in 2019 met de verenigingen gesproken om te onderzoeken wat er nodig is om een verdergaande samenwerking te realiseren. 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 en blijft tegelijkertijd een punt van aandacht in de steeds krappere arbeidsmarkt. Er blijft aandacht voor het opleiden en coachen door de voorman en teammanager.

Voor 2019 dient het niveau van schoonmaak minimaal gelijk te blijven of te verbeteren en dienen de controles en vloermonsters conform de vastgestelde normen te zijn (geen afkeuringen).

Personeel: binnen de samenstelling van het zwembadteam was er sprake van een scheefgroei (aantal toezichthouders versus aantal instructeurs). Er zijn in 2017 en 2018 diverse trajecten ingezet om het team toekomstbestendig te maken en uitvoering te geven aan de scheefgroei. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Draaiknop 4: onderhoud

Bij de evaluatie is als opdracht meegegeven om een bezuiniging op het onderhoud te realiseren. Zie voor nadere toelichting hierop onder “Realiseren draaiknop Onderhoud Geusseltbad”.

2.3 “Duurzame” sportinfrastructuur

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 al een aantal jaren te maken met een groot aantal personele wisselingen. In 2018 heeft de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het team hoge prioriteit gehad. Het jaar 2019 zal als gevolg van de wisselingen, in het teken staan van een optimalisatie in de vorm van borging van kennis, processen en werkwijzen en het opbouwen of intensiveren van de samenwerking met sporters, verenigingen, stakeholders en collega's.

Die optimalisatie krijgt vorm door allereerst een quick-scan te laten uitvoeren door P5com. Vervolgens zullen de verbeterpunten in een tweede traject opgepakt worden. Met name het aanpakken van de verbeterpunten zal qua tijd een forse impact hebben op het team.

Aanbestedingen

Voor 2019 staan diverse aanbestedingen op de kalender. De twee grootste daarvan zijn de aanbesteding van het onderhoud van het zwembad en van de binnensportaccommodaties. Het organiseren en begeleiden van deze twee aanbestedingen zal een personele druk leggen op het team.

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 in verband met de aanbesteding van het onderhoud van zowel zwembad als binnensportaccommodaties. Voorheen werd de actualisatie van het MJOP door een externe partij uitgevoerd. Het team accommodaties gaat vanaf de update die eind 2018 heeft plaatsgevonden wijzigingen zelf bijhouden. Het voordeel daarvan is dat er per accommodatie altijd een actuele MJOP aanwezig is.

Om die wijzigingen te kunnen doorvoeren in het MJOP en om eenvoudig de taakstellende jaarplannen uit de MJOP's te destilleren zal het team accommodaties een eenvoudige applicatie aankopen. Hiermee is de data beschermd, het actualiseren vereenvoudigd en zijn de taakstellende jaarplannen uniform qua lay-out. Alle MJOP's van het team accommodaties zullen in de applicatie worden samengebracht.

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. De financiële ruimte is benodigd om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe beleid met betrekking tot sporten en bewegen in de openbare ruimte en zal gestort worden in de reserve sport- en speelvoorzieningen. In 2019 wordt er een nieuwe nota beweegvriendelijk Maastricht in relatie tot de nieuwe omgevingswet opgesteld. Verwacht wordt dat de impact van deze nota groot zal zijn op de aard en omvang van onze sport- en speelvoorzieningen. Totdat de nota geïmplementeerd wordt zal er aan het huidige areaal alleen noodzakelijk onderhoud plaatsvinden.

Realiseren draaiknop onderhoud 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. De kostenreductie op schoonmaak is gerealiseerd middels een gunstig resultaat op de nieuwe aanbesteding en het groenonderhoud is ondergebracht bij het onderhoudscontract van de buitensport waardoor dit prijsgunstiger is. Het preventief en correctief onderhoud wordt momenteel uitgevoerd binnen het daarvoor beschikbare budget. In 2019 zal het preventief en correctief onderhoud van het zwembad opnieuw aanbesteed worden.

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 is het mogelijk dat in 2019 het Bieslandgebouw op sportpark Jekerdal vervangen wordt.

De voorbereiding en realisatie zal plaatsvinden door de eigenaar van het gebouw, de afdeling Vastgoed. Maastricht Sport zal als huurder in de voorbereiding een nadrukkelijke rol spelen. Momenteel zijn er nog gesprekken gaande met Jekerdal en met de voetbalclubs aan de Westkant van Maastricht.

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 van de Heeg af te wachten en het beleidsmatig onderzoek Tweede tranche binnensport accommodaties alvorens te besluiten over sloop/ nieuwbouw in de Heeg. Maastricht Sport zal in 2019 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. Dit vergt een meer flexibele en modernere manier van afsluiten van het pand dan nu het geval is. In de loop van 2019 zal bezien worden of het zelf sluiten van het gebouw (in plaats van laten sluiten door een beveiligingsbedrijf) tot de mogelijkheden behoort.

Nota Tweede tranche binnensport accommodaties

In navolging op de vastgestelde nota Toekomstbestendige binnensportaccommodaties (2015) wordt er in 2019 een nota Tweede tranche binnensportaccommodaties opgesteld waarbij Maastricht een ondersteunende en adviserende rol gaat vervullen.

Fietsenstalling

Het kantoor van Maastricht Sport beschikt niet over een overdekte fietsenstalling voor het personeel. Er is onderzoek gedaan naar de meest geschikte plek voor een overdekte stalling. In 2019 zal na het aanvragen van een vergunning, de fietsenstalling gerealiseerd worden.

Airco

Het kantoor van Maastricht Sport beschikt niet over een airco, waardoor in de afgelopen zomer de temperatuur op kantoor steeg tot ver boven de 30 graden. Om die reden is er een programma van eisen opgesteld. De aanleg van een airco zal voor de zomer van 2019 plaatsvinden.

3. Financiën

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 2019 is een cumulatieve bezuiniging van € 172.000 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 efficiencytaakstelling 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. Voorgaande jaren heeft Maastricht Sport de opdracht gehad om nul sturing te realiseren. Zonder de bezuinigingstaakstelling zal dit in 2019 ook lukken.

In het coalitieakkoord “Maastricht onbegrensd en ontspannen” heeft de gemeenteraad hoge ambities uitgesproken waarvoor extra middelen nodig zijn, cumulatief naar 2022 is een extra budget gemeente breed van € 6,4 mln. nodig waarvan in 2019 € 1,650. Naast de zoekgebieden die door de gemeenteraad zijn aangedragen; huisvesting, ICT en overhead zijn in de begroting de volgende onderzoeksgebieden genoemd:

1. Regionalisering.
2. Inkoopvoordelen.
3. Vermindering externe inhuur.
4. “Lean” maken processen.
5. Verzelfstandiging.
6. Innovaties.

Dit zijn dus meer onderzoeksgebieden dan in het coalitieakkoord staan. Bij het onderzoek worden betrokken de impact en randvoorwaarden waaronder de besparingen kunnen plaatsvinden. Gedacht wordt aan:

- Maatschappelijk effect.
- Relatie met eerdere bezuinigingen.
- Relatie met bestaande en toekomstige context (hoge ambities en nodige innovatiekracht).
- Ruimte voor frictie in tijd en geld.
- Kosten die voor de baat uitgaan.

Deze onderzoeken dienen voor de kaderbrief op 1 maart 2019 te zijn afgerond.

Naast de efficiency opgave is er in de gemeente brede begroting nog een opgave verwerkt voor incidentele dekking ad € 8 mln. en een stelpost voor algemene uitkering van ad € 3 mln.

Maastricht Sport is dagdagelijks bezig met het verfijnen van haar processen en de beleving van haar klanten te optimaliseren. Maastricht Sport rondt in 2019 haar transitieplan af. In 2018 is het transitieplan geïmplementeerd en zijn alle vacatures ingevuld en zoveel mogelijk de juiste medewerker op de juiste plek geplaatst. In het transitieplan is een van de ontwikkellijnen “processen en systemen”. In het verlengde van deze ontwikkellijn beoordelen we in 2019 hoe het binnen Maastricht Sport gesteld is met de klantvriendelijkheid, effectiviteit en de efficiency. Deze optimalisatie is een logisch vervolg op het Transitieplan, maar dan vooral gericht op de ontwikkellijnen Processen en systemen en Cultuur.

Hiervoor is een aanbesteding uitgezet. Deze is gegund aan P5Com. De opdracht is in 2 fases opgedeeld. Fase 1 is het maken van een organisatiescan. Hierin worden de knelpunten, de belemmeringen, het verbeterpotentieel en de verbetermogelijkheden, startend met het team accommodaties in beeld gebracht. Om met fase 2 te mogen beginnen wordt er een concreet plan van aanpak gemaakt voor een generiek verbetertraject en een businesscase waaruit blijkt of er sprake is van een zakelijke rechtvaardiging voor een vervolgtraject. Voor 1 maart is duidelijk of er nog efficiency mogelijkheden bij team accommodaties, te behalen zijn. Nadat fase 1 is afgesloten binnen team accommodaties zal besloten worden of ook binnen de andere teams van Maastricht Sport hetzelfde traject wordt gestart.

Maastricht Sport zal naast bovengenoemde Lean aanpak het eerste kwartaal van 2019 de zoekrichting die het managementteam in gedachte heeft voor efficiency verder uitwerken.

In 2018 hebben twee Europese aanbestedingen plaatsgevonden voor het vernieuwen van twee buitensportparken, Laan in den Drink en Heugem. Hiervoor is door de Raad besloten om gelden uit de reserve spreidingsbeleid in te zetten. De aanpassingen op beide parken zijn in 2018 gerealiseerd. Door slimme verbindingen te leggen en voordeel op aanbestedingen te realiseren zijn de verbouwingen op beide parken voordeliger uitgevallen dan geraamd. Op de buitensportaccommodatie De Heeg (park dat vervallen is in verband met samenvoeging sportpark Heugem) moet nog gesaneerd worden. Voor het overige zijn alle werkzaamheden afgerond. Een voorzichtige schatting laat zien dat er een overschot op investeringsgeld zal zijn van ongeveer € 1,- mln.

Maastricht Sport heeft samen met de afdeling Vastgoed van de gemeente Maastricht een overzicht gemaakt van alle aanpassingen die nodig zijn voor de binnensport- en buitensport accommodaties en het zwembad. Er zijn offertes en gedetailleerde ramingen gemaakt voor een bedrag van € 7 ton. Middels een demarcatielijst is inzichtelijk gemaakt dat de kosten voor de afdeling Vastgoed ongeveer € 1 ton zijn en voor Maastricht Sport blijft een bedrag over van € 6 ton. Maastricht Sport heeft hier geen onderhoudsbudget voor, daarom is er nog een extra screening overheen gegaan en zijn de posten geprioriteerd. De hoogstnoodzakelijke aanpassingen betreffen het Geusseltbad en bedragen € 230.000.

In 2019 heeft Maastricht Sport € 369.000 investeringsgeld, het voorstel is om dit geld in te zetten om de fietsenstalling, klimaatbeheersing en de aanpassingen in het Geusseltgebouw te realiseren.

Maastricht Sport heeft geen financiële middelen gevraagd voor de uitvoering van UP2. Maastricht Sport heeft aangegeven de opgave binnen haar begroting en personele bezetting te kunnen invullen.

4. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

Formatie

Medewerkers van Maastricht Sport zijn onderverdeeld in 2 CAO's de CAR UWO en de CAO Zwembaden. Alle functies die zwembad gerelateerd zijn vallen onder de CAO Zwembaden en zijn in dienst van de Stichting Personeelsbeheer Sport. De overige medewerkers zitten in de CAR UWO.

Car UWO

Kengetal	Toelichting
Formatie per 1 januari 2018	29,8
Mutaties in formatie tussen 1 januari 2018 en 1 september 2018	0
Formatie per 1 september 2018	29,8
Mutaties in formatie tussen 1 september 2018 en 1 januari 2019	1,2
Formatie per 1 januari 2019	31

Bij het jaarplan 2018 is de formatie vastgesteld op 29,8 FTE. In het vierde kwartaal van 2018 is besloten om de formatie te verhogen met 1,2 FTE.

In de Arbowet is vastgesteld dat elk bedrijf ten minste een preventiemedewerker in dienst moet hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan een gezond en veilig werkklimaat binnen het bedrijf. Het managementteam van Maastricht Sport heeft besloten dat de functie van preventiemedewerker structureel voor 0,2 FTE in de formatie wordt opgenomen. Maastricht Sport heeft een functieprofiel voor preventiemedewerker opgesteld dat uitgebreider is dan gebruikelijk binnen de gemeentelijke organisatie. Reden hiervoor is gelegen in de aard van de werkzaamheden en de noodzakelijke BHV-organisatie van het Geusseltbad.

Het bestuur van de Stichting Personeelsbeheer Sport heeft besloten om de functie van teammanager zwembad, 1 FTE, over te hevelen van de CAO Zwembaden naar de CAR UWO.

SPBS (Stichting Personeelsbeheer Sport)

Kengetal	Toelichting
Formatie per 1 januari 2018	24,53
Mutaties in formatie tussen 1 januari 2018 en 1 september 2018	1,16
Formatie per 1 september 2018	25,69
Mutaties in formatie tussen 1 september 2018 en 1 januari 2019	1,38
Formatie per 1 januari 2019	27,07

In de begroting van Maastricht Sport is een bedrag van € 1,2 mln. gereserveerd voor apparaatskosten. Dit is een lumpsum financiering die niet is opgedeeld in formatie en bezetting. Dit is de financiering voor de medewerkers in de CAO Zwembaden. De formatie bij SPBS is ook afhankelijk van vraag en aanbod naar de producten van Maastricht Sport en muteert hierdoor veel en snel. Op dit moment is een wachtlijst voor de zwemlessen, en de vraag naar zweminstructeurs zeer groot. Hierdoor worden extra inkomsten gegeneerd maar dit betekent ook dat de loonkosten en de inkomsten stijgen. De formatiestaat van SPBS is hierdoor wisselend.

Informatievoorziening en automatisering

Maastricht Sport blijft ook in 2019 werken aan optimalisatie van haar informatievoorziening aan haar (interne)klanten:

Maastricht Sport gaat samen met c-quential onderzoeken of er efficiency slagen in de roostermodule mogelijk zijn.

Maastricht Sport gaat samen met de leverancier van het klantvolgsysteem Syx bekijken of verdere digitalisering van de verhuurmodule mogelijk zijn en/of de bedrijfsvoering van het team Bewegingsstimulering kan worden ingevoegd.

Maastricht Sport neemt deel aan het gemeente brede project Digitaal werken, dit is ook zo opgenomen in de I&A-opgave.

Bij oplevering van het strategisch marketingplan, dat op blz. 25 is beschreven, wordt bekeken of de twee websites van Maastricht Sport aan vernieuwing toe zijn. Dit is de reden dat de aanbesteding van deze websites op de spaaragenda van het I&A-portfolio staan.

Het toegangsbeheersysteem is, onderstaand, wel in het portfolio opgenomen.

Nr. opgave	Naam opgave
19-	Proof of concept toegangsbeheersysteem sporthal
Waarom deze opgave?	
Aanleiding	
<p>Bij de verhuur van sportaccommodaties moeten huurders na ondertekening van een overeenkomst en het storten van een borgsom, een sleutel van de accommodatie ophalen bij de front office van Maastricht Sport in het Geusseltbad. Na afloop van de overeenkomst moet de sleutel weer worden geretourneerd en krijgt de huurder zijn borgsom retour. Een arbeidsintensieve en klantvriendelijke systematiek. Beoogd was deze proof of concept eind 2018 van start te laten gaan bij Sporthal De Geusselt.</p> <p>Echter, de voorbereidingen zijn tijdelijk stilgelegd. Het recent vastgestelde coalitieakkoord stelt aanvullende eisen aan de toegankelijkheid van gehandicapten aan, in dit geval, de sporthal. Dit heeft gevolgen voor de voorziene technische oplossing voor toegangsbeheer. Sport gaat de consequenties hiervan beoordelen en eventueel een nieuwe strategie bepalen.</p>	
Beoogde effecten	

<ul style="list-style-type: none"> • Efficiënter verhuurproces • Vermindering oneigenlijk gebruik 		
Beoogde resultaten		
<ul style="list-style-type: none"> • Digitale toegang tot een nader te bepalen • Kennis en ervaring voor doorvoering bij andere sportaccommodaties • Proefperiode en evaluatiecriteria bepaald. 		
Governance		
Opdrachtgever (gedelegeerd)		Kwaliteitsborger
Sport - Georgette Pluymakers		Niet van toepassing
Resources		
Lijnorganisatie	SSC	SSC – ZL
<ul style="list-style-type: none"> • Diverse medewerkers Sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviceline Sport 	<ul style="list-style-type: none"> •
Kosten		
Incidentele kosten/dekking		Structurele kosten/dekking
PM Ten laste van reserve productiemiddelen Sport 2018		PM Ten laste van exploitatie Sport

Verzuim

Het verloop van het verzuim bij de stichting en de ambtenaren geeft hetzelfde beeld. Het kort en midden verzuim bij Maastricht Sport is erg laag, het langdurig verzuim is hoog. Het aantal FTE bij de stichting en ambtenaren is klein, hierdoor lijkt het percentage langdurig verzuim hoog maar in absolute aantallen is dit laag. Langdurig verzuim is voor management niet of nauwelijks beïnvloedbaar.

		DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV
Gemeente Maastricht (1120)	Gem. pers sterkte	21,73	21,90	22,06	22,20	22,34	22,70	23,14	23,73	24,41	25,11	25,83	26,57
	# Start zvt tot	16	20	24	20	19	19	18	19	19	18	19	19
	Gemeentelijke zvt norm	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
	Verzuimpercentage	7,26%	8,03%	8,87%	8,61%	7,81%	7,45%	7,14%	7,18%	7,19%	7,12%	7,25%	7,24%
	Verzuimpercentage kort	0,46%	0,51%	0,63%	0,52%	0,52%	0,51%	0,47%	0,47%	0,45%	0,40%	0,39%	0,37%
	Verzuimpercentage midden	0,77%	0,91%	1,12%	0,99%	0,83%	0,82%	0,81%	0,78%	0,76%	0,74%	0,95%	1,04%
	Verzuimpercentage lang	6,03%	6,61%	7,13%	7,10%	6,46%	6,11%	5,87%	5,93%	5,97%	5,98%	5,91%	5,82%
	<i>meldingsfrequentie norm</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>
	Meldingsfrequentie	0,70	0,86	1,03	0,85	0,80	0,79	0,73	0,75	0,73	0,67	0,69	0,67
	Ziekteverzuimkosten	99	111	123	120	110	106	104	107	110	112	118	121
Stichting Personeelsbeheer Sport	Gem. pers sterkte	34,16	32,75	31,92	31,19	30,46	29,78	29,27	28,55	27,87	27,51	27,42	27,22
	# Start zvt tot	48	50	57	58	62	63	68	71	73	71	71	69
	Gemeentelijke zvt norm	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
	Verzuimpercentage	7,98%	8,04%	8,06%	8,18%	8,36%	8,40%	8,26%	7,80%	7,29%	7,13%	7,00%	6,59%
	Verzuimpercentage kort	0,57%	0,48%	0,52%	0,52%	0,59%	0,63%	0,72%	0,77%	0,81%	0,75%	0,81%	0,82%
	Verzuimpercentage midden	0,66%	0,84%	1,01%	1,20%	1,27%	1,30%	1,38%	1,33%	1,16%	1,22%	1,22%	1,17%
	Verzuimpercentage lang	6,74%	6,72%	6,53%	6,46%	6,50%	6,47%	6,17%	5,70%	5,31%	5,16%	4,96%	4,60%
	<i>meldingsfrequentie norm</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>	<i>1,34</i>
	Meldingsfrequentie	0,92	0,96	1,09	1,11	1,19	1,21	1,31	1,38	1,44	1,43	1,44	1,42
	Ziekteverzuimkosten	171	166	162	160	160	157	152	140	128	123	121	113

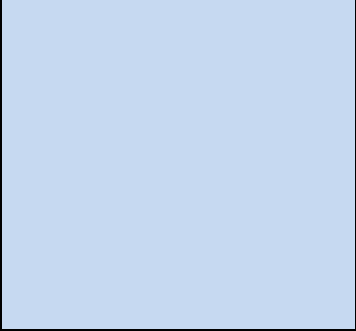
Ziekteverzuimkosten: Loonkosten van genoemd verzuimpercentage op basis van gemeentebrede gemiddelde loonsom per FTE in €1000

Externe inhuur

Binnen Maastricht Sport is verkend of en zo welke mogelijkheden er zijn om externe inhuur te verminderen. De uitkomsten van dit onderzoek en aanbevelingen over toekomstige inhuur zijn in onderstaand overzicht samengevat.

Inhuur 2017	Jaarrekening: 22,81% van totale loonsom. Kosten € 444.000.
Inhuur 2018	Jaarplan: 17,84% totale loonsom. Prognose kosten € 368.000. Bestuur rapportage: 7.17 % totale loonsom: Prognose kosten € 147.900.
Inhuur - categorieën 2018	Piek € 35.000 (24%) Ziek € 58.000 (39%) Specifiek € 54.900 (37%)
Inhuur – naar soort 2018	Beleidsgevoelig: -- Beleidsondersteunend:

	<p>--</p> <p>Ondersteuning bedrijfsvoering: Evenementenorganisator, Consulenten bewegingsstimulering, Medewerker Techniek, communicatiemedewerkers PR</p>
<p>Uitkomsten onderzoek opties vermindering inhuur</p>	<p>Afronding transitieplan organisatieverandering is geraamd voor eind 2018, dan zijn alle geplande vaste functies ingevuld. Dit leidt tot vermindering externe inhuur, omdat die is vervangen door vaste functies. Biedt geen structurele besparingsmogelijkheid</p> <p>Externe inhuur communicatiemedewerkers ter hoogte van circa € 25.000 blijft gehandhaafd. Dit vanwege specifieke deskundigheid en inzet buiten reguliere kantooruren (gerelateerd aan evenementen). Vergelijkbaar met inzet in Theater aan het Vrijthof. Biedt geen structurele besparingsmogelijkheid.</p> <p>Langdurig zieken zijn inmiddels uitgestroomd en vervangen door vaste medewerkers. Leidt tot vermindering van inhuur. Biedt geen mogelijkheid tot structurele besparingsmogelijkheid.</p> <p>Ad hoc inhuur bewegingsconsulenten voor opvang piekmomenten blijft gehandhaafd. Vervangen door vaste medewerkers niet mogelijk omdat dan leegloop in uren zou ontstaan. Is ook gerelateerd aan tijdelijke budgetten bewegingsstimulering. Biedt geen structurele besparingsmogelijkheden.</p> <p>Evenementenorganisator (Iron Man) nog 1 jaar gehandhaafd vanwege benodigde specifieke expertise. Is verbonden aan tijdelijk budget. Biedt geen structurele besparingsmogelijkheden.</p>
<p>Aanbevelingen</p>	<p>Bemiddeling via MOVE Zorgt voor meer inzicht in behoeften. Verbeter communicatie met voorrangskandidaten en vrijwillige mobiliteitskandidaten over werkzaamheden Maastricht Sport.</p> <p>Opzetten gemeente-brede flexibele schil Maastricht Sport heeft behoefte aan seizoensgebonden administratieve krachten. Dit voor de periode maart-september als jaarlijkse verhuur binnen- en buitensport plaatsvindt. Wellicht een idee om koppeling met andere organisaties te maken.</p> <p>Uitbesteding omzetten naar vaste banen Maastricht Sport ziet dat juridisering toeneemt met als gevolg hoge kosten.</p>



Als gemeente-breed hetzelfde geldt, biedt dit dan financiële kansen voor omzetten naar meer vaste juridische functies?

Maastricht Sport heeft tijdens de zomerperiode behoefte aan extra beveiliging voor toezicht buitenzwembad. Wat zijn de totale gemeentelijke kosten en biedt dit mogelijk financieel perspectief om aantal medewerkers in dienst te nemen?

Forfaitaire btw-mengpercentages en sportbesluit

Op 3 november 2017 heeft het kabinet bekend gemaakt de btw-sportvrijstellingen per 1 januari 2019 te gaan uitbreiden. Door deze wetwijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van € 241 miljoen voor de Rijksoverheid. Omdat de wetwijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten (€ 152 miljoen in 2019) en amateursportorganisaties (€ 87 miljoen in 2019).

Gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen i.r.t. activiteiten in het kader van sport, mits de aanvraag wordt ingediend vóór 30 april 2019. De subsidie bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen. Deze btw-wijziging heeft gevolgen voor de vastgestelde Tarievennota binnen- en buitensport en ook voor de tarieven van het zwembad. Het college heeft besloten om als gevolg van het sportbesluit de sporttarieven niet met 6% te laten dalen. Hiervoor is advies gevraagd aan het extern belastingadviesbureau Caraad (zij ondersteunen de VSG (Vereniging Sport Gemeenten) bij de btw-wijzigingen).

Door de btw-wijzigingen komt de investeringsaftrek per 1 januari 2019 te vervallen. Dit betekent dat als we nieuwe sportvoorzieningen ontwikkelen deze investeringskosten met 21% verhoogd worden. Maastricht Sport zal voor 01-04-2019 de specifieke uitkering aanvragen bij het Rijk.

De btw-uitnametabel als gevolg van het sportbesluit komt er als volgt uit te zien.

Team	Totaal aantal FTE	FTE onderverdeeld naar:		
		Overheidsactiviteiten	Belaste ondernemersactiviteiten	Vrijgestelde ondernemersactiviteiten
		<i>btw compensabel</i>	<i>btw aftrekbaar</i>	<i>btw niet-aftrekbaar</i>
Bedrijfsbureaus en management	11,9			11,9
Accommodaties	11,5			11,5
Sport-en bewegingen	7,6			7,6
Totaal	31			31

Strategisch Marketingplan

In 2018 heeft Maastricht Sport een aanbesteding gedaan om een strategisch marketingplan te laten opstellen. Triple Double, een van de grootste sportmarketingbureaus van Nederland, heeft deze aanbesteding gewonnen. Een van de marketing en communicatiespeerpunten voor 2019 is het implementeren van het marketingplan. Triple Double heeft in haar advies de sportnota 2020, het coalitieakkoord, sportakkoord en preventieakkoord verwerkt.

De centrale vraag voor het plan was: “Hoe kan Maastricht Sport zichzelf profileren binnen de gemeente Maastricht?”

Op basis van onderstaande bevindingen, geeft Triple Double antwoord op deze centrale vraag. Een belangrijke conclusie die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is de noodzaak om de jeugd aan te spreken. Het advies luidt daarom om het marketing accent de komende jaren op de jeugd te leggen. Creëer een trendbreuk. Dit betekent niet dat we andere doelgroepen uitsluiten.

Daarnaast sluit dit advies aan bij de concept omgevingsvisie die streeft naar een gezonde stad in 2040. Met deze doelstelling wil de gemeente zich richten op zowel de fysieke als de mentale gezondheid van haar inwoners. Ook Sport en bewegen speelt bij het thema “positieve gezondheid“, een cruciale rol.

Deze concept omgevingsvisie is de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht in 2040. Hierin wordt voorgesteld om de scholen het centrale middelpunt van de Maastrichtse wijken te maken. Door de school in te zetten als centraal middelpunt, krijgen de scholen nog meer inbreng in de sport- en beweegplannen.

Waarom het accent leggen op jeugd:

*** Eén op de tien kinderen in Nederland is te zwaar**

- Van de kinderen tussen de 4 en 20 jaar heeft 13,7% overgewicht.
- Hiervan heeft 3,7% obesitas.

*** 44% van de kinderen voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen**

- Eén op de acht kinderen is zelfs inactief.

*** Sport en bewegen wordt vanuit de directe invloedssferen van een kind niet altijd gefaciliteerd**

- Het is belangrijk om alle kinderen gelijke kansen te geven om te kunnen sporten en bewegen, de school is hiervoor de meest ideale plek.
- Kinderen die voor hun zevende levensjaar fysieke vaardigheden verwerven, hebben een blijvende motorische voorsprong op kinderen die dit niet doen.

*** Sport en bewegen zorgt voor een gezonde samenleving**

- Kinderen die op jonge leeftijd goed leren bewegen en de kans krijgen om te ervaren hoe leuk bewegen kan zijn, blijven een leven lang bewegen, want: jong geleerd is oud gedaan.

*** Een gezonde samenleving doet minder aanspraak op de zorg**

- Een samenleving die meer beweegt doet minder beroep op het zorgstelsel.
- De huidige zorgkosten ten gevolge van overgewicht bedragen € 1,2 mld.
- Daarnaast bedragen de gederfde arbeidsproductiviteit en kosten van arbeidsongeschiktheid door overgewicht €2 miljard.

Maastricht Sport is ervan overtuigd dat wanneer je begint bij de jeugd en haar omgeving met sport- en bewegingsstimulering en het creëren van een sportief leefklimaat, je op langere termijn alle inwoners bereikt.

Maastricht Sport zal in 2019 samen met haar beleidscollega's aan de slag gaan om het strategisch marketingplan te implementeren. Hierbij zullen de volgende stellingen een prominente plek krijgen:

- Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende beweging krijgen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien.
- Maastricht Sport is continu bezig om het beste te regelen voor de ander, zonder zichzelf daarbij op de voorgrond te plaatsen. Zo weet Maastricht Sport als geen ander wat goed is voor de inwoners van Maastricht, die hulp nodig hebben en er zelf niet uitkomen. Maastricht Sport helpt trage starters of mensen met een minderwaardigheidsneiging om waardevol en succesvol te worden.
- Maastricht Sport is niet bemoederend of bemoeierig en gedraagt zich niet als een specialist. Maastricht Sport hoeft niet overal van op de hoogte te zijn en hoeft niet op te gaan in een ander.

Transitieplan

In februari 2019 wordt het transitieplan officieel afgesloten. Dit zal gebeuren aan de hand van een workshop “omdenken”.

In 2018 is de “harde“ kant van het transitieplan geformaliseerd. De organieke wijzigingen zijn doorgevoerd en de medewerkers zitten zo veel mogelijk op de juiste plek. De “zachte” kant van het transitieplan is nog niet klaar maar blijft altijd een onderdeel van de bedrijfsvoering. Cultuur is een thema dat continue aandacht behoeft, een samenleving blijft altijd aanpassingen vragen van een organisatie. Dit is een traject dat altijd in beweging zal blijven.

Maastricht Sport wil het transitieplan afsluiten en het cultuurtraject meenemen in de reguliere bedrijfsvoering.

De managementfilosofie zal in het goede gesprek met alle medewerkers individueel besproken worden en tijdens de afdelings overleggen plenair. In 2019 zal de centrale boodschap aan onze medewerkers zijn; “samen blijven werken aan de bedrijfscultuur en goed blijven nadenken over de bedrijfsprocessen. Blijf jezelf de vraag stellen waarom we bepaalde werkzaamheden doen, is dit nodig, en kan het eventueel makkelijker”.

Aanbestedingen

Onderhoud Geusseltbad

In 2019 zal een Europese aanbesteding worden gevoerd voor het preventieve en correctieve onderhoud van het Geusseltbad. Maastricht Sport zal deze aanbesteding zelfstandig met VIA uitvoeren, omdat het onderhoud van het Geusseltbad dermate specifiek is dat deze niet gekoppeld kan worden met andere onderhoudsaanbestedingen. De initiële contractperiode met de huidige onderhoudspartij Strukton eindigt op 31-06-2019. Maastricht Sport heeft besloten om geen gebruik te maken van de twee optie jaren. Er is gebleken dat het wegzetten van het volledige onderhoud van het Geusseltbad bij één contractpartij (in de praktijk) niet werkbaar is. Het contract is te groot. De nieuwe aanbesteding in 2019 zal derhalve opgedeeld worden in vier percelen, waardoor het onderhoud bij vier contractpartijen komt te liggen. Dit met als doel specialistische partijen op de betreffende onderhoudsonderdelen te verkrijgen en vier werkbare contracten te creëren.

Onderhoud binnen-buitensport

Het contract met de huidige onderhoudspartij BAM inzake het onderhoud van de binnen-/buitensportgebouwen zal eindigen op 31-12-2019. Maastricht Sport zal aansluiten bij de aanbesteding inzake het preventief en correctief onderhoud van E- en W-installaties, welke vanuit het SSC-ZL wordt begeleid.

Voor het bouwkundige onderhoud van de binnen-/buitensportgebouwen én het Geusseltbad zal Maastricht Sport zelfstandig een Europese aanbesteding voeren.

Naast bovengenoemde Europese aanbestedingen zal Maastricht Sport nog aansluiten bij enkele andere Europese aanbestedingen die gemeente breed en gemeente overstijgend vanuit het SSC-ZL worden begeleid, waaronder de Servicemanagement Tool aanbesteding en de Communicatieadvies en Grafische vormgeving aanbesteding.

De overige nationale dan wel onderhandse aanbestedingen die Maastricht Sport voornemens is te voeren staan genoteerd op de inkoopkalender 2019.

Contracten

Het contractbeheer is ingeregeld in Topdesk en zal in 2019 verder verfijnd worden. Het niveau van contractbeheer wordt in 2019 niet verder ontwikkeld omdat een gemeente brede aanbesteding voor een nieuw service managementtool loopt.

Processen

In 2019 worden de reeds beschreven processen door P5com tegen het licht gehouden. De beschreven processen worden door het managementteam van Maastricht Sport vastgesteld. Het managementteam van Maastricht Sport gaat strikt de naleving van de beschreven processen volgen.

HR Instrumenten

Maastricht Sport laat jaarlijks haar RIE updaten door een externe firma. Een keer in de drie jaar is het verplicht dat de werkgever een periodiek medisch onderzoek aan haar werknemers aanbiedt. Maastricht Sport heeft in 2018 voor het eerst een medisch onderzoek aangeboden, voorheen was dit de Health Check. Een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) is niet verplicht voor medewerkers echter er waren voldoende aanmeldingen om een geanonimiseerde managementrapportage samen te stellen. Deze rapportage zal het managementteam in 2019 ontvangen. Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen eventuele acties worden uitgezet.

Het managementteam van Maastricht Sport volgt strikt de doorlooptijden van het goede gesprek. In 2019 zullen met de meeste medewerkers een beoordelingsgesprek plaatsvinden. Nieuwe medewerkers zitten in een andere fase van het goede gesprek. In het Managementoverleg is het goede gesprek en de gesprekscyclus onderwerp van gesprek. De directeur stuurt erop dat iedere medewerker drie “goede” gesprekken in twee jaar heeft.

Een van de begrippen in de managementfilosofie van Maastricht Sport is persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers van Maastricht Sport worden aangemoedigd om cursussen of andere interne en externe opleidingen of trainingen te volgen. In het goede gesprek wordt de managementfilosofie met iedere medewerker besproken.

Wet markt en overheid

In juli 2014 is in een raadsbesluit vastgelegd dat de exploitatie van het Geusseltbad 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.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Maastricht Sport had in 2018 de opdracht om een KTO te houden onder de klanten van het Geusseltbad. De opdracht van het onderzoek was om een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:

- Hoe tevreden zijn de klanten van het Geusseltbad ten aanzien van beleving, programmering en dienstverlening.

In 2014 heeft het team Onderzoek & Statistiek van de gemeente Maastricht op verzoek van Maastricht Sport een KTO uitgevoerd en in 2018 is dezelfde vraag wederom gesteld. Bezoekers van het Geusseltbad hebben in groten getale deelgenomen aan het onderzoek en de uitspraken zijn voor 99% betrouwbaar. Bezoekers maken voornamelijk gebruik van het zwembad om baantjes te zwemmen en het leszwemmen. De bezoekfrequentie is 1 keer per week of vaker. Uit het KTO is gebleken dat de klanten van het Geusseltbad over het algemeen tevreden zijn, en het Geusseltbad een 7,3 als rapportcijfer geven.

In vergelijking met 2014 is de tevredenheid het sterkst toegenomen over de prijs en groepsgrootte van aquafit4you en over de variatie in het aanbod van het Geusseltbad. De tevredenheid is het sterkst afgenomen over de drukte van het recreatief zwemmen, de groepsgrootte/drukke bij de zwemlessen, de telefonische bereikbaarheid en de drukte bij het baantjes zwemmen.

Maastricht Sport zal in januari 2019 over het KTO gaan communiceren en gaat aan de slag met de onderstaande prioriteitenmatrix. De meeste aandacht van Maastricht Sport zal met name gericht zijn op aspecten benoemd onder “speerpunten” waarbij het belangrijk is om hierop te investeren en op de “kroonjuwelen” om deze aspecten op niveau te houden. Dit alles om in de toekomst een nog hoger rapportcijfer te behalen.

HOG IMPACT	SPEERPUNTEN	KROONJUWELEN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hygiëne - schoonhouden kleedruimtes (60%) ▪ Hygiëne - schoonhouden doucheruimtes (64%) ▪ Hygiëne - schoonhouden beautyruimtes (68%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Algemene dienstverlening - opbergen spullen (87%) ▪ Algemene dienstverlening - bewegwijzering (84%) ▪ Algemene dienstverlening - variatie aanbod (80%) ▪ Algemene dienstverlening - sfeer (77%) ▪ Hygiëne - schoonhouden zwembad (77%)
LAGE IMPACT	AANDACHTSPUNTEN	PLUSPUNTEN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baantjes zwemmen - drukte (32%) ▪ Recreatief zwemmen - prijs (38%) ▪ Zwemles - prijs (54%) ▪ Recreatief zwemmen - drukte (55%) ▪ Recreatief zwemmen - dingen voor kinderen (57%) ▪ Algemene dienstverlening - keuze badenkaarten (63%) ▪ Baantjes zwemmen - tijdstip (67%) ▪ Recreatief zwemmen - tijdstip (69%) ▪ Toegang - parkeerplaatsen (70%) ▪ Zorgbad - blinding (71%) ▪ Baantjes zwemmen - tijdsduur (71%) ▪ Grand café - snelheid (71%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grand café - aantal producten (92%) ▪ Grand café - soort producten (91%) ▪ Zwemles - tijdsduur (90%) ▪ Grand café - sfeer (87%) ▪ Zorgbad - plafondlift (86%) ▪ Zorgbad - onderwater verlichting (86%) ▪ Combibad - 1m springplank (85%) ▪ Zwemles - tijdstip (85%) ▪ Grand café - personeel (84%) ▪ Toegankelijkheid - bereikbaarheid (83%) ▪ Combibad - 3m springplank (80%) ▪ Combibad - 4 wedstrijdlijnen (77%) ▪ Recreatief zwemmen - tijdsduur (76%) ▪ Grand café - prijzen (75%)
	LAGE TEVREDENHEID (<74%)	HOG TEVREDENHEID (>74%)

Tariefvennota

De nieuwe tariefvennota is voor het eerst toegepast in het seizoen 2018/2019. De accountmanager huur zal in zijn “rondje langs de velden” begin 2019 met alle binnen- en buitensportverenigingen gaan praten en de tariefvennota evalueren. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken wordt bekeken of en welke aanpassingen nodig zijn. 2019 is het eerste volledige jaar dat met de nieuwe tariefvennota is gewerkt. In seizoen 2020/2021 wordt het uiteindelijke taakstellingstarief ingevoerd.

Oneigenlijk gebruik accommodaties

Ultimo 2018 heeft Maastricht Sport een controle uitgezet op het oneigenlijk gebruik van de binnensportaccommodaties. In een willekeurige week is er in de avonduren een controle uitgevoerd op het gebruik van de accommodaties. Uit deze steekproef is gebleken dat er geen oneigenlijk gebruik plaatsvond maar wel verkeerd en onveilig gebruik. Daarnaast gaven gebruikers aan het heel prettig te vinden dat Maastricht Sport deze controles uitvoert. In 2019 zullen dergelijke steekproefcontroles een zestal keren uit gevoerd worden. Dit is een samenwerking tussen het team verhuur van het bedrijfsbureau en team accommodaties.

Risicomanagement

Maastricht Sport heeft voor 2019 geen voorziene risico's.



Uitvoeringsplan 2019

Prestatie- en samenwerkingsafspraken Sport en Bewegen

*Beleid Sport en Maastricht Sport,
Definitieve versie: 20 december 2018*

1. Algemeen

In dit Uitvoeringsplan zijn de prestatie- en samenwerkingsafspraken tussen Beleid Sport en Maastricht Sport beschreven voor het jaar 2019. Hieraan zijn een aantal rapportage- en monitoringsmomenten gekoppeld. De vigerende beleidskaders voor Sport en Bewegen vormen de basis van het Uitvoeringsplan. De in dit plan beschreven prestaties dienen te passen binnen het daarvoor in de Programmabegroting 2019 beschikbaar gestelde budget.

Het Uitvoeringsplan is op onderdelen dynamisch. In 2019 worden immers een aantal nieuwe beleidsmatige onderwerpen ontwikkeld. Dit kan gevolgen hebben voor de prestatieafspraken in het voorliggende plan.

Behalve dat dit Uitvoeringsplan dient als sturingsdocument beoogt het bovenal een verdere bevordering van de integrale samenwerking tussen beleid (Onderwijs, Gezondheid, Participatie, Sport) en uitvoering met als belangrijkste doel meer Maastrichtenaars aan het sporten en bewegen te krijgen.

1.1 Beleidsmatige kader

Het beleidsmatig kader voor het Uitvoeringsplan 2019 is neergelegd in onderstaande documenten. Zij vormen de basis voor dit Uitvoeringsplan:

- Programmabegroting 2019, programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie;
- Sportnota 2013 “Mee®bewegen” (vastgesteld 21 mei 2013);
- Nota Spreidingsplan Buitensportaccommodaties (vastgesteld 26 februari 2008);
- Nota Uitvoeringsorganisatie Sport (vastgesteld 31 mei 2011);
- Structuurvisie 2012-2030 (vastgesteld 29 mei 2012);
- Sociale visie Maastricht “De kracht van 121.327” (vastgesteld 18 juni 2013);
- Nota sport- en bewegingsstimulering (vastgesteld november 2013);
- Nota samenhangende beleidskaders 3D Maastricht-Heuvelland (feb. 2014);
- Nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties (vastgesteld 21 april 2015);
- Nota Evaluatie exploitatie Geusseltbad (vastgesteld 5 april 2016);
- Tarievennota Sport (raad 28 november 2017);
- Nota actualisatie Sportaccommodatiebeleid (vastgesteld op 27 februari 2018);
- Doelstellingen voor sport- en beweegparticipatie uit Sportnota 2013 “Mee®bewegen”:
 - In 2020 moet de (gemiddelde) sportparticipatie (RSO) in Maastricht dichterbij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 65% bedragen;
 - In 2020 moet de (gemiddelde) beweegparticipatie (NNGB) in Maastricht dichterbij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 53% bedragen;
 - BBV-indicator 2016: 51,5% van Maastrichtse inwoners van 19 jaar en ouder dat minstens één keer per week sport. Landelijk is dat 53,4%.

1.2 Coalitieakkoord en Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Naast het beleidsmatig kader geeft het coalitieakkoord 2018-2022: “Maastricht onbegrensd en ontspannen” enkele aanvullende opgaves. In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 zijn de ambities van het college nader uitgewerkt.

Als belangrijk speerpunt is bewegen en vitaliteit benoemd bij de ambitie Gezonde Stad. Om dit laatste te stimuleren wil het college dat de komende periode stevig ingezet wordt op zowel verenigingen als bewegen in de openbare ruimte:

1. In de coalitieperiode 2018-2022 worden hiertoe de volgende acties ondernomen: waar mogelijk wordt bewegen in de openbare ruimte gestimuleerd. In **Q1-2020** wordt de uitvoeringsnota Beweegvriendelijk Maastricht (opdracht Sportnota 2013 “Mee®bewegen”) aan de raad voorgelegd. Hierin uitwerken hoe er in 2020 en verder invulling wordt gegeven aan deze doelstelling, onder andere door het plaatsen van speel- en beweegtoestellen. Verder wordt het nu al zo voor zover mogelijk meegenomen in de Omgevingsvisie op basis van de inrichting van de openbare ruimte.
2. **Vanaf 2019** zet Maastricht Sport in de contacten met verenigingen, scholen etc. in op een brede benadering van gezondheid. Mede vanuit de gedachte van positieve gezondheid en preventie wordt nadrukkelijk afstemming tussen Maastricht Sport en andere onderdelen van het sociale domein aangegaan. Maastricht Sport is betrokken bij de transformatie sociaal domein en de wijkgerichte benadering. Dit wordt ingezet als een aanvullend aandachtspunt binnen de bestaande functies en taakvelden.
3. Aansprekende voorbeelden werken goed bij het stimuleren van met name jongeren. Daarom wordt in samenwerking met team Economie continue gekeken naar het ondersteunen van evenementen die hieraan bijdragen. Maastricht Sport haakt hierop aan met programma’s met als doel stimuleren van bewegen, zoals dat nu ook al veelal het geval is.
4. Om verenigingen te steunen wordt borgstelling bij investeringen door sportverenigingen ingezet in samenwerking met de Stichting Waarborgfonds Sport. Dit wordt juridisch en financieel in **Q4-2018** uitgezocht en met ingang van 2019 toegepast.

Deze 4 onderdelen zijn meegenomen onder de prestatieafspraken van dit Uitvoeringsplan 2019.

1.3 Uitgangspunten Uitvoeringsplan 2019

Om de in dit document te leveren prestaties te behalen is het van belang dat een aantal uitgangspunten binnen beleid en uitvoering worden gedeeld.

Hoe wordt de inhoud van dit Uitvoeringsplan in 2019 gerealiseerd?

Maastricht Sport geeft in haar Jaarplan 2019 concreet aan, hoe zij de in dit document beschreven prestaties wil gaan realiseren. Daarbij dient Maastricht Sport ook haar eigen bedrijfsvoeringaspecten aan bod te laten komen.

Dit Uitvoeringsplan vormt een onderdeel van het Jaarplan 2019. Het Jaarplan 2019 van Maastricht Sport verkrijgt haar formele status nadat deze door het directieteam is bekrachtigd (**review gepland op 16 januari 2020**).

Wat mag het kosten?

De in dit plan beschreven te leveren prestaties dienen te passen binnen het daarvoor in de Programmabegroting 2019 beschikbaar gestelde budget. Deze begroting is als bijlage opgenomen in dit Uitvoeringsplan.

Hoe gaan Beleid Sport en Maastricht Sport met elkaar om?

- De medewerkers komen hun afspraken na.
- De medewerkers zoeken elkaar op regelmatige basis op.
- De medewerkers kunnen elkaar altijd om informatie vragen.
- De medewerkers geven elkaar tijdig informatie, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat de ander hier graag van op de hoogte wil worden gebracht. Dit houdt onder meer dat ? knelpunten tijdig signaleren en communiceren.

Zijn/worden de te leveren prestaties in 2019 gerealiseerd?

Om effectief te kunnen (bij)sturen is het van belang dat periodieke rapportages/monitoringen worden opgeleverd. Maastricht Sport draagt zorg voor deze rapportages en de monitoringsmomenten. In het Uitvoeringsplan wordt per onderdeel beschreven wanneer de rapportages/monitoringen moeten zijn opgeleverd.

Beleid Sport en Maastricht Sport gaan in **september 2019** in overleg voor het opstellen van het Uitvoeringsplan 2020.

2 Prestatie- en samenwerkingsafspraken

2.1 Wat willen we op hoofdlijnen bereiken?

- 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. Voor kinderen tot 12 jaar wordt een afstand van 400 meter gehanteerd voor de aanwezigheid van een openbare sport- en/of speelgelegenheid.
- Meer Maastrichtenaars 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.
- Maastrichtenaars beschikken over kwalitatief goede voorzieningen die aanzetten tot sporten en bewegen.
- Sportverenigingen zijn bij voorkeur 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.
- Accommodaties die tegemoet komen aan en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen en financiële mogelijkheden van de toekomst. Met accommodaties worden de binnen- en buitensportaccommodaties, het Geusseltbad, en de openbare sport- en speelvoorzieningen bedoeld.
- Er ontstaat meer samenhang tussen de beleidsvelden van Sociaal (Onderwijs, Gezondheid, Participatie) waarvan Sport en Bewegen een integraal onderdeel vormt.

- Maastricht Sport ontwikkelt zich naar een organisatie die maximaal klantgericht en efficiënt is.

2.2 Welke prestaties willen we hiervoor realiseren?

2.2.1 Structurele interne overleggen

- Minimaal één keer per maand overleg over de accommodaties.
- Minimaal één maal per maand overleg over sport- en bewegingsstimulering.
- Eén keer per maand strategisch overleg.

2.2.2 Te ontwikkelen beleidskaders in 2019:

Ook in 2019 worden in samenwerking tussen Beleid Sport en Maastricht Sport beleidskaders geactualiseerd en/of nieuw beleid ontwikkeld. Dit betreffen:

1. Verrichten van de voorbereidingen ten behoeve van een nieuwe Sport- en Beweegnota in 2020. **(continue proces 2019)**.
2. In 2019 wordt een interne visie op sport en bewegen ontwikkeld ter voorbereiding van de in 2020 te actualiseren en vast te stellen nieuwe Sport- en Beweegnota. Waar mogelijk zal aansluiting worden gezocht bij het Landelijk Sportakkoord. **(Q1-2019)**.
3. 2^e Tranche Binnensportaccommodaties.(actualisatie beleid binnensportaccommodaties uit 2015). **(Q3-2019)**, planning is afhankelijk van besluitvorming raad over de onderwijsontwikkelingen, kan dus naar later moment schuiven).
4. Ontwikkelen en vaststellen van uitvoeringsnota Bewegvriendelijk Maastricht. Kaders en uitgangspunten m.b.t. het verbeteren/bevorderen van bewegen in de openbare ruimte worden (voor zover mogelijk)meegenomen in de in 2019 vast te stellen Omgevingsvisie. De uitvoeringsnota Bewegvriendelijk Maastricht is hier een vervolg op. **(Q1-2020)** is de planning, al zal definitieve oplevering afhankelijk zijn van vaststelling Omgevingsvisie).
5. 3de Tranche Spreidingbeleid buitensportaccommodaties. De verenigingen hebben eind 2018 aangegeven zelf het initiatief te nemen en de regie zelf te willen voeren. Dit betekent dat Maastricht Sport deze verenigingen daarbij gaat ondersteunen/adviseren in 2019. In **januari 2019** start Maastricht Sport de gesprekken met deze verenigingen op.
6. Medewerking verlenen aan de nieuwe omgevingsvisie. **(continue proces 2019)**.

2.2.3 Nieuwe programmalijnen Sport en Bewegen

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” heeft het kabinet Rutte III afgesproken een sportakkoord te willen sluiten. Eind 2018 is het landelijk Sportakkoord vastgesteld. Het doel van dit akkoord is om de organisatie en financiën van sport toekomstbestendig te maken. Hiervoor zijn een 6-tal ambities opgenomen. Deze ambities liggen in de lijn met de Maastrichtse Sportnota 2013.

De doelstellingen uit de Sportnota 2013 en ambities uit het landelijk Sportakkoord zijn vertaald naar een drietal programmalijnen:

1. *Een leven lang plezier aan sport en bewegen (voorheen pijler 1 Sport- en beweegstimulering);*
2. *“Duurzame” sportinfrastructuur (voorheen pijler 2 Accommodaties);*
3. *Vitale Sport- en beweegaanbieders (voorheen onderdeel van pijler 1 Sport- en bewegingsstimulering en pijler 4 Verenigingsondersteuning).*

Deze nieuwe programmalijnen worden dit jaar gebruikt in het Uitvoeringsplan 2019. Per programmalijn zijn de prestatieafspraken beschreven.

Vooropgesteld moet worden dat deze nieuwe programmalijnen geen beleidswijziging behelzen. De tot op heden in de gemeente Maastricht gebruikte vier sport- en beweegpijlers (*Sport- en bewegingsstimulering, Accommodaties, Sportparkmanagement en Verenigingsondersteuning*), zoals vastgelegd in de Sportnota 2013, zijn verdisconteerd in de programmalijnen. Door het gebruik van deze programmalijnen wordt meer aangesloten op het landelijk Sportakkoord waarbij tevens recht wordt gedaan aan het vigerende Maastrichtse beleid. Deze programmalijnen vormen een eerste aanzet om in gezamenlijkheid te komen tot een Maastrichtse visie op sport en bewegen ten behoeve van de in 2020 vast te stellen nieuwe Sport- en beweegnota.

2.2.4 Prestaties per programmalijn

Hieronder zijn per programmalijn de in 2019 te leveren prestaties en samenwerkingsafspraken beschreven.

Programmalijn 1:

Een leven lang plezier aan sport en bewegen¹

Sport- en bewegingsstimulering

Het grootste deel van het totale beweegaanbod georganiseerd door Maastricht Sport vindt plaats in buurten ten behoeve van leeftijdsgroepen die onder het landelijke gemiddelde scoren bij sport en beweegparticipatie (zie Nota Sport en Mee®bewegen 2020). Maastricht Sport geeft prioriteit aan de lage SES-wijken en de wijken met een lage sportdeelname. Dit betreffen de volgende wijken: de Heeg, Boschpoort, Belfort, Nazareth, Itteren, Scharn, Malberg, Limmel, Caberg, Malpertuis, St. Maartenspoort, Wittevrouwenveld, Borgharen, Heugemerveld, Mariaberg, Amby, Heer, Pottenberg, Kommelkwartier, Wyckerpoort, Heugem en Daalhof.

Input

- Beschikbare middelen uit Programmabegroting 2019 (incl. middelen Rijksimpulsen CFS).
- Visie en beleid als kader stellend programma. Dit betreft het bestaand beleid (zoals de Nota Sport en Mee®bewegen 2020 en de landelijke Sportnota) en het te ontwikkelen beleid in 2019.
- Coalitieakkoord en Uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Output

- Realiseren van het uitvoeringsplan 2019 (Jaarplan) door Maastricht Sport waarin de te leveren prestaties voor sport- en bewegingsstimulering concreet zijn beschreven (**Q4-2018**);
- Beleid Sport en Maastricht Sport vragen beschikbare middelen Rijksimpulsen CFS aan. (**Uiterlijk 1 oktober 2019**).
- Maastricht Sport zal haar bijdrage leveren aan het in 2019 te ontwikkelen beleid en de verdere uitvoering van het vigerende beleid (**continue proces 2019**).
- Maastricht Sport ontwikkelt in samenspraak met Beleid Sport een plan van aanpak Sport en Bewegen in het sociale domein. Wat kan Maastricht Sport betekenen voor de beleidsvelden

¹ Onder deze programmalijn valt de pijler Sport- en bewegingsstimulering en Sportevenementen zoals aangegeven in de Sportnota 2013 en de Programmabegroting 2019.

Onderwijs, Jeugd, Participatie en Gezondheid? Doel is mede de bevordering van de integrale samenwerking binnen teams Sociaal. (**Q1-2019**).

- Maastricht Sport geeft verdere invulling aan samenwerking met en gaat allianties aan met publieke en private partijen (**continue proces 2019**).
- Binnen bestaande financiële kaders continueren/uitbouwen van programmalijnen gehandicapten, chronisch zieken en ouderen door Maastricht Sport.
- Binnen bestaande financiële kaders continueren/uitbreiden samenwerking tussen Maastricht Sport en Fontys Hogeschool over leer-/werkplekken.
- Uit cijfers blijkt dat de sport- en beweegdeelname onder 12-18 jarigen (en vooral de meisjes/meiden) sterk afneemt. In gezamenlijkheid zal worden onderzocht hoe je deze doelgroep aan het sporten en bewegen houdt. Bij dit onderzoek kunnen scholen, sportverenigingen/-organisaties worden betrokken (**Q4-2019**).
- Maastricht Sport zet in 2019 hoofdzakelijk in op lage SES wijken/buurtten met lage RSO en NNGB;
- Beleid Sport en Maastricht Sport samen uitwerken van de in het Coalitieakkoord 2018-2022 beschreven *indicatoren* (Positieve gezondheidsscore en Aantal beweegkilometers). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de thans gehanteerde landelijke bewegingsnormen, de benchmark van VSG, expertise van het Kenniscentrum Nederland (**Q2-2019**).
- Nieuwe ontwikkelingen en gezamenlijke analyse van de rapportages/monitoringen kunnen aanleiding geven zowel beleid als uitvoering in 2019 bij te sturen.

Monitoring

- Maastricht Sport uiterlijk **1 oktober 2019** alle bestaande en in 2019 nieuw gerealiseerde samenwerkingsverbanden c.q. allianties welke met publieke en private partijen zijn afgesloten om de uitvoeringsplannen te realiseren.
- In aanvulling op de Buurtmonitor 2018 en ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe Sportnota 2020 zal Beleid Sport in samenwerking met Maastricht Sport een vragenlijst RSO en NNGB opstellen, ophalen, invoeren, verwerken gegevens (**Q2-2019**).
- Maastricht Sport levert uiterlijk op **1 juni 2019** een overzicht van alle programma's, soorten en aantal sport- en bewegingsactiviteiten die in 2019 door Maastricht Sport worden ontwikkeld dan wel waar in 2019 uitvoering aan is/wordt gegeven. Hierbij worden de kengetallen vermeld: in welke (geprioriteerde) buurten/wijken, doelgroepen en aantal deelnemers. Na gezamenlijke analyse van dit overzicht kunnen programma's/activiteiten worden bijgestuurd (keuze tot continueren, laten vervallen en/of extra additionele middelen toewijzen).
- Ten behoeve van het Uitvoeringsplan 2020 levert Maastricht Sport uiterlijk op **1 oktober 2019** een overzicht van alle programma's, soorten en aantal sport- en bewegingsactiviteiten die in 2019 door Maastricht Sport zijn ontwikkeld dan wel waar in 2019 uitvoering aan is gegeven. Hierbij worden de kengetallen vermeld: in welke (geprioriteerde) buurten/wijken, doelgroepen en aantal deelnemers.

Beleidsveld Onderwijs

- Samen met 16 basisscholen wordt door Maastricht Sport **verder** uitvoering gegeven aan het actieplan kwaliteitsvol sport- en beweegklimaat voor jongeren in Maastricht, met als doel het vergroten van het sport-, beweeg en gezondheidsklimaat voor leerlingen in en rondom de

school. Het bewegingsonderwijs wordt verder geprofessionaliseerd door het inzetten van een vakkracht LO+. Uitbreiding van inzet van de combinatiefunctionarissen (meer vakleerkrachten op basisscholen) door Maastricht Sport is mogelijk op grond van de 60/40%-regeling mits cofinanciering in het kader van sport in het sociale domein. Dit zal **in 2019** verder vorm krijgen. Maastricht Sport is hierbij actief betrokken.

Beleidsveld Gezondheid

- Samen met diverse partijen uit de stad wordt voor het project 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGG), dat in 2016 is opgestart in twee achterstandswijken, toegewerkt naar een breder bereik in de stad.
- De gemeente ondersteunt samen met de GGD de 16 scholen die werken aan het opstellen van hun eigen gezondheidsbeleid. Aspecten van trakteren, eten en drinken en de inrichting van het schoolplein komen aan bod. Maastricht Sport zal de gebiedsgerichte ketenaanpak rondom het project 'Beweeg Bewust!' (waarbij patiënten vanuit de huisartsenpraktijk worden begeleid naar een gezondere leefstijl) voortzetten en verbreden het project naar een aantal nieuwe locaties, patiëntengroepen en zorg-professionals. De daarvoor benodigde contracten zullen in 2019 door Beleid Gezondheid (team Sociaal) worden opgesteld. Beleid Sport zal in dit proces actief participeren.
- Maastricht Sport volgt de ontwikkeling rondom de lifestylecoach. Deze lifestylecoach wordt in het basispakket van zorgverzekeraars opgenomen. Indien mogelijk wordt deze nieuwe professional gekoppeld aan het project 'Beweeg Bewust!' Verdere uitrol van de lifestyle coach wordt uiterlijk **Q2-2019** verder opgepakt. Dit wordt tussen Maastricht Sport en Beleid Sport samen opgepakt.

Beleidsveld Participatie

- Bewegen naar werk. In 2019 creëren we een samenwerkingsverband tussen Maastricht Sport en Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. In het kader van een integrale aanpak is er een programma om cliënten van SZMH aan het bewegen/sporten te krijgen. Door het opdoen van deze vaardigheden wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. (**Q4-2019**).
- Samen sportief; het samenwerkingsverband tussen Maastricht Sport en welzijn –en zorgorganisatie Leger des Heils wordt verder uitgebouwd. In het kader van dagbesteding en participatie wordt sport en bewegen ingezet om mensen aan de rand van de samenleving aan het bewegen/sporten te krijgen en te houden. Sportief gezond beweegklimaat; we voeren deze programmalijn uit, waarbij een sportief en gezond klimaat gerealiseerd wordt in en rondom een woonvorm/afdeling/organisatie. Bewoners worden geactiveerd en letterlijk in beweging gebracht. De bestaande programmalijnen worden gecontinueerd en waar nodig verbeterd.
- Bovendien moet in het kader van het actieprogramma Grenzeloos Actief aansluiting gezocht worden bij het Provinciaal Platform gehandicaptensport dat momenteel in ontwikkeling is. Gekeken moet worden wat Maastricht Sport betekent voor een eventuele samenwerking in Maastricht Heuvelland. Hierover vindt **in 2019** bestuurlijke afstemming tussen de betrokken gemeentes plaats.
- Vanaf januari 2019 neemt Maastricht Sport alle Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) activiteiten over van Stichting Trajekt. Het betreft hier 61 groepen met in totaal rond de 700 deelnemers verspreid over de stad. Binnen het MBVO aanbod vallen ook activiteiten zoals volksdansen, yoga, tai Chi, country line dance, pilates, gymnastiek en koersbal. Van belang is deze overdracht soepel te laten verlopen **in 2019** en de activiteiten te continueren c.q. te verfijnen.

Sportevenementen

Aansprekende voorbeelden werken goed bij het simuleren van met name jongeren. Beleid Sport zal in samenwerking met Beleid Economie en Provincie Limburg continue kijken naar het ondersteunen van evenementen die hieraan bijdragen. Maastricht Sport haakt hierop aan met programma's met als doel stimuleren van bewegen.

- Maastricht Sport gaat in de programmering bewegingsstimulering aansluiting vinden bij de grotere evenementen Ironman, Tour de Dumoulin en Maastrichts Mooiste (**Q2-2019**). Dit met het oog op de breedtesport stimulering.
- Beleid Sport gaat in samenwerking met provincie Limburg de ondersteuning van sportevenementen voortzetten die sportstimulering als effect hebben.

Programmalijn 2:

“Duurzame” Sportinfrastructuur²

A. Binnen- en buitensportaccommodaties

In 2019 worden de binnen- en buitensportaccommodaties en het Geusseltbad op zo’n manier ingezet dat ze tegemoet komen aan en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen van onze klanten en we daarbij ook rekening houden met de financiële mogelijkheden. We streven naar een optimale bezetting van de binnen- en buitensportaccommodaties

Bezetting en exploitatie

- Efficiënte verhuur en dienstverlening. Hierbij wordt door Maastricht Sport richting gebruikers gestuurd op locatie en tijdstip.
- Efficiënt exploiteren, beheren en onderhouden van sportaccommodaties conform vigerende wet- en regelgeving, op het niveau: schoon, heel en veilig (definitie uit Sportnota Mee®bewegen2020). Voor de binnensportaccommodaties en kleed- clubgebouwen van de buitensportaccommodaties is dit conform niveau 3 NEN 2767. Voor de buitensportaccommodaties is dit niveau basis;
- In 2019 wordt door Maastricht Sport verder toegewerkt naar het verhogen van de bezettingsgraad en het dekkingspercentage.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraden binnensport (raadsbesluit 2015 Toekomst bestendige binnensportaccommodatie) zijn:

- De totale bezettingsgraad stijgt met 5 % en wordt dan ongeveer 34%
- De avond/sportbezettingsgraad stijgt met 9% en wordt dan ongeveer 67%
- De dag/onderwijsbezettingsgraad stijgt met 4% en wordt dan ongeveer 38%

In 2019 worden in gezamenlijkheid de nieuwe bezettingsgraden voor de binnensportaccommodaties bepaald voor het raadsvoorstel 2^e tranche binnensportaccommodaties.

De bezettingsgraden (totaal, avond, dag en weekend) van de buitensportaccommodaties worden in 2019 gezamenlijk in beeld gebracht.

Dekkingspercentage

De dekkingspercentages uit het raadsbesluit 2017 Tarievennota sport zijn van toepassing voor de binnen- en buitensportaccommodaties. Te weten:

- Dekkingspercentage van de binnensportaccommodaties is gemiddeld 25%.
- Dekkingspercentage van de buitensportaccommodaties van het seizoen 2018-2019 en 2019-2020 is 3% voor de sportvelden en kleedlokalen en 14% voor de clubgebouwen 14%. Vanaf het seizoen 2020-2021 is dit *5% voor de sportvelden en kleedlokalen en 19% voor de clubgebouwen.*

² Onder deze programmalijn valt de pijler Sportaccommodaties zoals gebezigd in de Sportnota 2013 en de Programmabegroting 2019.

- voor locaties, voorzieningen en velden die onrendabel zijn (afhankelijk van de bezettingsgraad), wordt **in 2019** tussen Beleid Sport en Maastricht Sport een voorstel uitgewerkt om deze wel of niet te blijven onderhouden.
- Tarieven worden conform het vastgestelde beleid verhoogd.
- Daar waar mogelijk worden door Maastricht Sport binnen de MJOP's maatregelen getroffen voor het verbeteren van de duurzaamheid van de accommodaties.
- Sleutelbeheer binnensportaccommodatie door Maastricht Sport als pilot **in 2019** in sporthal Daalhof. Op basis en afhankelijk van de evaluatie hiervan invoeren in alle accommodaties vanaf 2020.
- Beleid en uitvoering sturen, op basis van de monitorgegevens en de beschikbare budgetten, op de inzetbaarheid van toekomstbestendige locaties in binnensport, buitensport en de openbare ruimte. Daarbij is met name aandacht voor het optimale/maximale gebruik van de beschikbare sportaccommodaties, voorzieningen en velden.
- Nieuwe ontwikkelingen en gezamenlijke analyse van de rapportages/monitoringen kunnen aanleiding geven zowel beleid als uitvoering in 2019 bij te sturen.

Monitoring

- Maastricht Sport levert voor 2018 per accommodaties en voorziening/veld de volgende gegevens aan: de kosten voor beheer en onderhoud, dekkingspercentages, bezettingspercentages en inkomsten. De manager bedrijfsvoering van Maastricht Sport zal deze gegevens (onder meer ten behoeve van de 2^{de} Tranche Binnensportaccommodaties) **uiterlijk 1 februari 2019** voor alle binnensportaccommodaties aanleveren. Uiterlijk **1 oktober 2019** zullen deze gegevens voor de buitensportlocaties worden aangeleverd.
- Meldingen (onderverdeeld in categorieën, aantal per categorie, doorlooptijd afhandeling, uitgewerkt naar accommodatiesoort) worden door Maastricht Sport vastgelegd in Topdesk. Een totaaloverzicht is eind **Q4-2019** beschikbaar in Topdesk.
- In gezamenlijkheid zal in 2019 worden onderzocht of een geautomatiseerd verhuursysteem voor de buitensportaccommodaties wenselijk/haalbaar is (digitalisering uit oogpunt van klantvriendelijkheid) (uiterlijk **Q4-2019**).
- Maastricht Sport samen met Sport Beleid een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder de gebruikers van de binnen- en buitensportaccommodaties verrichten. De uitkomsten geven input voor de nieuwe sportnota 2020. (**Q1-2019 start**).
- In gezamenlijkheid worden in 2019 de relevante onderdelen van de VSG-monitor ingevuld.

B. Geusseltbad

Beheer en exploitatie

- Het Geusseltbad kent een sluitende exploitatie.
- De schoonmaak en het onderhoud vindt plaats conform de wet- en regelgeving.
- Activiteiten, onder andere georganiseerd door Maastricht Sport en doelgroepen, worden gefaciliteerd.
- In 2019 vinden verdere verbeteringen van de exploitatieplaats plaats op basis van de in 2016 vastgestelde draaiknoppen³:
 - Maastricht Sport werkt verder actief aan het verhogen van het aantal bezoekers door:

³ Nota evaluatie Geusseltbad 2015

1. Uitbreiden van les- en doelgroepen zwemmen;
2. Ontwikkelen arrangementen voor de doelgroep ouderen, chronisch zieken en beperkten.
 - De kosten voor de bedrijfsvoering worden teruggebracht door:
 1. Zelftoezicht tijdens verenigingszwemmen;
 2. Anders vorm geven schoonmaak;
 3. Betere verhouding toezichthouders/instructeurs.
 - De kosten voor het onderhoud worden teruggebracht door:
 1. Het groenonderhoud wordt opnieuw vormgegeven;
 2. De onderhoudscontracten worden opnieuw ingevuld.

Monitoring

- Maastricht Sport monitort de bezoekersaantallen van het zwembad, uitgesplitst naar verhuur, losse bezoekers, enz.. De manager bedrijfsvoering van Maastricht Sport zal deze gegevens op **1 juni 2019** en op **1 oktober 2019** aanleveren.
- Meldingen (onderverdeeld in categorieën, aantal per categorie, doorlooptijd afhandeling, uitgewerkt naar accommodatiesoort) worden door Maastricht Sport vastgelegd in Topdesk. Een totaaloverzicht is eind **Q4-2019** beschikbaar in Topdesk.

C. Openbare sport- en speelvoorzieningen

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

- Maastricht Sport zal haar bijdrage leveren aan de uitvoeringsnota Beweegvriendelijk Maastricht (vaststelling Q1-2020).
- Ter voorbereiding op de nota Beweegvriendelijk Maastricht wordt in gezamenlijk de BVO-scan⁴ (bestaand instrument) verricht in 4 buurten: Daalhof, Limmel/Nazareth, Caberg en Belfort/Pottenberg). Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de beweegvriendelijkheid (hardware, software en orgware) van deze buurten en welke maatregelen (eventueel) voor de toekomst moeten worden getroffen t.a.v. de beweegvriendelijkheid van de buurt. (**start Q1-2019**)
- Maastricht Sport levert haar bijdrage aan het inrichten van een sport- en beweegvriendelijke woonomgeving die bereikbaar is voor iedereen. (**continue proces 2019**).
- De in gezamenlijkheid gehonoreerde verzoeken worden door Maastricht Sport gerealiseerd. (**continue proces 2019**).

⁴ De Beweegvriendelijk Omgeving Scan (BVO Scan) is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier inzicht te krijgen in de beweegvriendelijkheid (hardware, software en orgware) van een buurt of wijk. Maar ook om het onderwerp 'ruimte voor bewegen' op de agenda te zetten en hierover in discussie te gaan. Het instrument geeft antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen. Het geeft inzicht op welke vlakken verbetering mogelijk of nodig is. Daarbij gaat het niet alleen om de beschikbaarheid van bijvoorbeeld voldoende en goede sportvoorzieningen, playgrounds en schoolpleinen, maar ook om de bereikbaarheid van bijvoorbeeld werk, school en winkels per fiets en te voet. De BVO Scan heeft, anders gezegd, oog voor zowel sportief en recreatief bewegen als het dagelijkse functionele bewegen.

- Op basis van (externe) inspectie dient Maastricht Sport de locaties met urgentie 1 te vervangen. Leidraad zijn de gemaakte afspraken in het jaarplan 2019 openbare sport- en speelvoorzieningen m.b.t welke locaties wel/niet vervangen worden.
- Maastricht Sport zal een bewonersparticipatieproces uitvoeren bij ingrijpende wijzigingen in de openbare sport- en speelvoorzieningen (o.a. bij nieuwe aanleg en groot onderhoud).
- Tijdens een (voorziene) vorstperiode van minimaal 7 dagen gaat Maastricht Sport zorgdragen voor de aanleg van schaatsbanen van natuurijs zowel in Maastricht West als in Maastricht Oost..

Programmaliijn 3:

Vitale Sport- en bewegingsaanbieders⁵

Verenigingen vormen een belangrijke ruggengraat van het sport en beweegaanbod van Maastricht. Weliswaar nemen de leden binnen de verenigingen af, maar krachtige verenigingen spelen nog steeds een voorname rol. Deze rol is voor deze verenigingen mogelijk groter aan het worden door de maatschappelijke vraag die hen wordt gesteld. Alleen vitale, sterke verenigingen die de basis op orde hebben en voldoende visie en kaders hebben zullen die rol kunnen oppakken. Maastricht is er bij gebaat dat er meer van zulke verenigingen gaan komen. Hiervoor is specifieke ondersteuning noodzakelijk.

Input

- Beschikbare middelen uit Programmabegroting 2019 (incl. middelen Rijksimpulsen CFS).
- Visie en beleid als kader stellend programma. Dit betreft het bestaand beleid (zoals de Nota Sport en Mee®bewegen 2020 en de landelijke Sportnota) en het te ontwikkelen beleid in 2019.
- Coalitieakkoord en Uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Output

- Realiseren van een uitvoeringsplan 2019 (Jaarplan) door Maastricht Sport over verenigingsondersteuning (**Q4-2018**). Hierin wordt in ieder geval opgenomen:
 - 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;
 - daarbij bijzondere aandacht voor de binnensportverenigingen.
- In 2019 ondersteunt en adviseert Maastricht Sport de samenwerking tussen Maastrichtse badmintonverenigingen en de voetbalverenigingen in Maastricht West. Uit derde tranche Spreidingsbeleid buitensportaccommodaties volgt immers dat indien voetbal zelf stappen/initiatief hierin neemt Maastricht Sport de samenwerking binnen deze verenigingen zal ondersteunen/adviseren. Dit initiatief hebben deze verenigingen eind 2018 getoond.

⁵ Onder deze programmaliijn valt de pijler Verenigingsondersteuning zoals gebezigd in de Sportnota 2013 en de Programmabegroting 2019.

2.2.5 Communicatie

- Actuele website Maastricht Sport en Geusseltbad.
- Maastricht Sport communiceert actief over de verschillende aangeboden programma's arrangementen.
- Minimaal één keer per jaar vindt tussen Maastricht Sport en de gebruikers van de buiten- en binnensportaccommodaties overleg plaats om te inventariseren wat in het veld leeft/speelt.
- Maastricht Sport zorgt voor de communicatie met de betrokken partijen/gebruikers bij de totstandkoming en implementatie van de uitvoeringsnota's.

Bijlage

Financieel kader 2019

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	LASTEN				
	2018	2019	2020	2021	2022
SPORTBELEID EN ACTIVERING (5.1)	2.404.021	2.234.776	2.154.590	2.087.056	2.087.056
SPORTACCOMMODATIES (5.2)	8.720.742	8.815.229	8.780.787	8.568.364	8.550.029
CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE (5.3)	15.923.250	16.299.546	16.294.211	16.276.469	16.264.437
MUSEA (5.4)	583.827	594.225	594.194	594.163	594.132
CULTUREEL ERFGOED (5.5)	1.368.454	1.523.827	1.273.731	1.273.635	1.270.492
MEDIA (5.6)	5.915.785	5.932.976	6.179.654	5.894.493	5.941.288
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE (5.7)	7.855.282	8.171.576	8.008.821	7.997.795	7.961.995
TOTAAL LASTEN	42.771.360	43.572.157	43.263.989	42.689.976	42.669.430
	BATEN				
	2018	2019	2020	2021	2022
SPORTBELEID EN ACTIVERING (5.1)	138.334	143.176	143.176	143.176	143.176
SPORTACCOMMODATIES (5.2)	2.666.520	2.692.665	2.773.287	2.863.261	2.863.261
CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE (5.3)	5.186.753	5.293.216	5.293.216	5.293.216	5.293.216
MUSEA (5.4)	107.924	110.622	110.622	110.622	110.622
CULTUREEL ERFGOED (5.5)	0	0	0	0	0
MEDIA (5.6)	1.368.514	758.870	758.870	758.870	758.870
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE (5.7)	50.506	51.473	51.473	51.473	51.473
TOTAAL BATEN	9.436.552	9.050.022	9.130.644	9.220.618	9.220.618
	SALDO				
	2018	2019	2020	2021	2022
SPORTBELEID EN ACTIVERING (5.1)	-2.265.687	-2.091.601	-2.011.415	-1.943.881	-1.943.881
SPORTACCOMMODATIES (5.2)	-6.154.221	-6.122.564	-5.987.500	-5.703.103	-5.686.768
CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE (5.3)	-10.736.496	-11.006.330	-11.000.995	-10.983.253	-10.971.221
MUSEA (5.4)	-475.903	-483.604	-483.573	-483.542	-483.511
CULTUREEL ERFGOED (5.5)	-1.368.454	-1.523.827	-1.273.731	-1.273.635	-1.270.492
MEDIA (5.6)	-4.529.270	-5.174.106	-5.420.784	-5.135.623	-5.182.418
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE (5.7)	-7.804.775	-8.120.103	-7.955.348	-7.946.322	-7.910.522
TOTAAL SALDO	-33.334.808	-34.522.135	-34.133.345	-33.469.358	-33.448.812

De belangrijkste ontwikkelingen in bovenstaande cijfers zijn in de volgende tabellen toegelicht.

NCFB 2018-2022 : Programmabegroting 2019

	Taakveld	Beleids-product	Soort	Begrote kosten BenO 2019	Begrote kosten MSport 2019
Gemeentelijke Index - materiele kosten				1,40%	1,40%
Gemeentelijke Index - personeelskosten				2,20%	2,20%
Gemeentelijke Index - geen index				0,00%	0,00%
PROGRAMMA 7: SPORT & RECREATIE				2.177.526	9.705.112
BELEIDSPRODUCT: SPORTINFRASTRUCTUUR				1.771.361	5.026.479
Stadion Geusselt				666.104	0
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.2	7.1	Apparaatskosten	61.323	
Overige eigenaarslasten (ozb, verzekering, belasting, vve)	5.2	7.1	Overige lasten	81.729	
Storting Voorziening Preventief onderhoud Stadion Geusselt	5.2	7.1	Storting in voorziening	154.560	
Kapitaallasten	5.2	7.1	Kapitaallasten	194.802	
Huur Businessruimte	5.2	7.1	Overige lasten	173.690	

Binnensportaccommodaties				438.040	1.054.155
Energiekosten	5.2	7.1	Overige lasten		243.139
Verzekeringen, belastingen etc.	5.2	7.1	Overige lasten	0	81.346
Verzekeringen	5.2	7.1	Overige lasten	11.542	
Belastingen	5.2	7.1	Overige lasten	25.536	
Gebruikersonderhoud	5.2	7.1	Overige lasten		337.033
Storting Voorziening Onderhoud (eigenaar)	5.2	7.1	Storting in voorziening	322.644	
Overige kosten (eigenaar)	5.2	7.1	Overige lasten	5.069	
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.2	7.1	Apparaatskosten	73.249	
Schoonmaakkosten	5.2	7.1	Overige lasten		308.001
Storting voorziening sportinventaris	5.2	7.1	Storting in voorziening		58.880
Gebruikersonderhoud sportinventaris	5.2	7.1	Overige lasten		25.756
Buitensportaccommodaties - kleed-clubgebouwen				244.546	462.797
Storting voorziening (groot) onderhoud (eigenaar)	5.2	7.1	Storting in voorziening	172.927	
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.2	7.1	Apparaatskosten	31.060	
Energiekosten	5.2	7.1	Overige lasten		62.043
Verzekeringen en belastingen	5.2	7.1	Overige lasten	0	24.767
Verzekeringen	5.2	7.1	Overige lasten	11.863	
Belastingen	5.2	7.1	Overige lasten	28.696	
Bewaking/beveiliging/beheer	5.2	7.1	Overige lasten		9.891
Schoonmaakkosten	5.2	7.1	Overige lasten		133.414
Storting voorziening (groot) huurdersonderhoud	5.2	7.1	Storting in voorziening		129.659
Gebruikersonderhoud	5.2	7.1	Overige lasten		103.022
Buitensportaccommodaties - infra en velden				0	1.261.026
Energiekosten	5.2	7.1	Overige lasten		25.442
Storting voorziening onderhoud	5.2	7.1	Storting in voorziening		771.983
Gebruikersonderhoud	5.2	7.1	Overige lasten		463.601
Buitensportaccommodaties - sportparkmanagement				0	103.847
SPM West en Geusselt (veiligheid)	5.2	7.1	Overige lasten		103.847

Geusseltbad				422.671	2.144.653
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.2	7.1	Apparaatskosten	42.585	1.240.705
Energiekosten	5.2	7.1	Overige lasten		195.702
Gebruikersonderhoud	5.2	7.1	Overige lasten		366.054
Schoonmaakkosten	5.2	7.1	Overige lasten		79.092
Storting voorzienig groot onderhoud (eigenaar)	5.2	7.1	Storting in voorziening	298.116	
Overige kosten	5.2	7.1	Overige lasten		180.492
Verzekeringen en belastingen	5.2	7.1	Overige lasten	0	82.609
Verzekeringen	5.2	7.1	Overige lasten	13.689	
Belastingen	5.2	7.1	Overige lasten	68.281	
Frictiebudget tbv realisatie draaiknoppen	5.2	7.1	Overige lasten		

BELEIDSPRODUCT: SPORT & RECREATIE - BeNO / ALGEMEEN				406.165	2.772.822
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.1	7.2	Apparaatskosten	317.913	736.075
Beleidsbudget sport en recreatie	5.1	7.2	Overige lasten	25.962	
Kampioenenhuldiging Maastricht	5.1	7.2	Overige lasten		15.577
Sport ; Voertuigen logistiek : 1.1 Personeelskosten (formatiekosten,opk,dsp,ikb)	5.1	7.2	Apparaatskosten		
Sport: Voertuigen logistiek : 2.1 Belastingen	5.1	7.2	Overige lasten		
Sport: Voertuigen logistiek : 3.8 Overige goederen en diensten	5.1	7.2	Overige lasten		
Sport: Voertuigen logistiek : 7.1. Storting reserve productiemiddelen SB	0.10	7.2	Storting in reserves		
Subs Vrijw Bewegen chronisch zieken	5.1	7.2	Verstrekte subsidies	14.715	
Storting Voorziening Jachthaven Sint Pieter	5.2	7.2	Storting in voorziening	42.583	
Storting Voorziening dubieuze debiteuren (MS)	5.2	7.2	Overige lasten		15.000
Frictiekosten personeel MS	5.2	7.2	Overige lasten		38.466
Kapitaallasten	5.2	7.2	Kapitaallasten	4.993	1.967.704

BELEIDSPRODUCT: SPORT & SPEELVOORZIENINGEN				0	545.769
Onderhoud sport en speelvoorzieningen (infra)	5.7	7.3	Overige lasten		402.218
Vervanging speeltoestellen tbv 3 (beheerde) Maastrichtse speeltuinen	5.7	7.3	Overige lasten		16.232
Bijzondere lasten tlv Reserve Speelvoorzieningen	5.7	7.3	Overige lasten		127.319
BELEIDSPRODUCT: SPORT & BEWEGINGSTIMULERING				0	1.360.042
Personeelskosten (formatiekosten, opk,dsp,ikb)	5.1	7.4	Apparaatskosten		487.135
Evenementenbudget	5.1	7.4	Overige lasten		24.132
Werkbudget incl. kosten overlegorgaan/sportraad	5.1	7.4	Overige lasten		47.855
Sportactiviteiten	5.1	7.4	Overige lasten		119.310
Versterking rol Maastricht Sport naar verenigingen (budgettair kader PGB 2019)	5.1	7.4	Overige lasten		0
Storting reserve combinatiefuncties/sportcoach	0.10	7.4	Storting in reserves		245.987
Uitgaven tlv reserve combinatiefunctie	5.1	7.4	Overige lasten		241.720
Uitvoeringsprogramma Informele zorg AWBZ	5.1	7.4	Overige lasten		92.299
Uitvoeringsprogramma dagbesteding onderwijs	5.1	7.4	Overige lasten		101.604
PROGRAMMA 7: SPORT & RECREATIE				365.483	3.064.593
BELEIDSPRODUCT: SPORTINFRASTRUCTUUR				365.483	2.213.335
Stadion Geusselt				340.620	0
Huuropbrengst MVV - Stadion (op basis van 2014)				81.709	
Bijdrage onderhoud - Stadion				43.145	
Bijdrage na-investering Stadion				30.040	
Huuropbrengst MVV - Business ruimte				175.574	
Verhuur aan derden - Geusselt				10.151	
Binnensportaccomodaties				24.863	530.607
Verhuur					530.607
Huuropbrengst Boulodrome				24.863	
Buitensportaccomodaties - kleed-clubgebouwen				0	173.382
Doorberekening energielasten aan gebruikers					63.463
Vergoeding kleed-/clubgebouwen en kantines door gebruikers					109.919
Buitensportaccomodaties - infra en velden				0	148.579
Verhuur velden					148.579
Spreidingsbeleid buitensport (sportpark zuid) (Kaderbrief 2017)					

Geusseltbad	0	1.360.767
Opbrengst Recreatief zwemmen		493.396
Opbrengst Doelgroepen zwemmen		126.754
Opbrengsten zwemlessen / instructie		237.794
Opbrengsten verenigingen / groepen		360.357
Opbrengsten scholen		37.712
Overige opbrengsten		104.755
BELEIDSPRODUCT: SPORT & RECREATIE - BenO / ALGEMEEN	0	482.218
Taakstelling formatiewijziging jaarplan MS 2018		143.176
Tarievennota Sport (Kaderbrief 2017)		20.000
Verhuur commerciële ruimte sporthal Geusselt		53.617
Taakstelling bijdrage dubieuze debiteuren Msport		15.000
Onttrekking reserve combinatiefunctie		38.466
Onttrekking reserve spreidingsbeleid (Afschrijvingskosten)		211.960
BELEIDSPRODUCT: SPORT & SPEELVOORZIENINGEN	0	127.319
Ontreiking Reserve Speelvoorziening		127.319
BELEIDSPRODUCT: SPORT & BEWEGINGSTIMULERING	0	241.720
Onttrekking reserve combinatiefunctie		241.720

PROGRAMMA 7: SPORT en RECREATIE

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
Kapitaallasten	2.087.052	2.167.499	2.137.928	1.981.971	1.965.636
Apparaatskosten	2.844.419	2.994.551	2.994.551	2.994.551	2.994.551
Verstrekte subsidies	14.512	14.715	14.715	14.715	14.715
Storting in voorzieningen	1.923.549	1.951.353	1.951.353	1.951.353	1.951.353
Overige lasten	5.083.284	4.519.013	4.286.637	4.180.637	4.180.637
Subtotaal Lasten	11.952.815	11.647.132	11.385.185	11.123.228	11.106.893
Ontvangen subsidies	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	2.691.359	2.810.610	2.891.232	2.981.206	2.981.206
Subtotaal Baten	2.691.359	2.810.610	2.891.232	2.981.206	2.981.206
Totaal saldo baten en lasten	-9.261.455	-8.836.521	-8.493.952	-8.142.021	-8.125.686
Storting in reserves	248.797	252.309	252.309	252.309	252.309
Onttrekking aan reserves	1.122.233	619.465	426.702	320.702	320.702
Geraamd resultaat	-8.388.019	-8.469.366	-8.319.560	-8.073.629	-8.057.294

Taakveld: SPORTBELEID EN ACTIVERING (5.1)

5.1

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Apparaatskosten	1.492.030	1.545.630	1.545.630	1.545.630	1.545.630
Verstrekte subsidies	14.512	14.715	14.715	14.715	14.715
Storting in voorzieningen	0	0	0	0	0
Overige lasten	798.521	674.432	594.246	526.712	526.712
Subtotaal Lasten	2.305.063	2.234.776	2.154.590	2.087.056	2.087.056
Ontvangen subsidies	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	136.512	143.176	143.176	143.176	143.176
Subtotaal Baten	136.512	143.176	143.176	143.176	143.176
Saldo voor resultaatbestemming	-2.168.551	-2.091.601	-2.011.415	-1.943.881	-1.943.881
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-2.168.551	-2.091.601	-2.011.415	-1.943.881	-1.943.881

Taakveld: SPORTACCOMMODATIES (5.2)

5.2

<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
Kapitaallasten	2.087.052	2.167.499	2.137.928	1.981.971	1.965.636
Apparaatskosten	1.352.389	1.448.921	1.448.921	1.448.921	1.448.921
Verstrekte subsidies	0	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	1.923.549	1.951.353	1.951.353	1.951.353	1.951.353
Overige lasten	3.355.726	3.298.813	3.273.942	3.235.476	3.235.476
Subtotaal Lasten	8.718.716	8.866.586	8.812.144	8.617.721	8.601.386
Ontvangen subsidies	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	2.554.847	2.667.435	2.748.057	2.838.031	2.838.031
Subtotaal Baten	2.554.847	2.667.435	2.748.057	2.838.031	2.838.031
Saldo voor resultaatbestemming	-6.163.868	-6.199.152	-6.064.088	-5.779.691	-5.763.356
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-6.163.868	-6.199.152	-6.064.088	-5.779.691	-5.763.356

Taakveld: SPORTBELEID EN ACTIVERING (5.1)					5.1
<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Apparaatskosten	1.492.030	1.545.630	1.545.630	1.545.630	1.545.630
Verstrekke subsidies	14.512	14.715	14.715	14.715	14.715
Storting in voorzieningen	0	0	0	0	0
Overige lasten	798.521	674.432	594.246	526.712	526.712
Subtotaal Lasten	2.305.063	2.234.776	2.154.590	2.087.056	2.087.056
Ontvangen subsidies	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	136.512	143.176	143.176	143.176	143.176
Subtotaal Baten	136.512	143.176	143.176	143.176	143.176
Saldo voor resultaatbestemming	-2.168.551	-2.091.601	-2.011.415	-1.943.881	-1.943.881
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-2.168.551	-2.091.601	-2.011.415	-1.943.881	-1.943.881
Taakveld: SPORTACCOMMODATIES (5.2)					5.2
<i>Exploitatie (bedragen * € 1.000)</i>	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
Kapitaallasten	2.087.052	2.167.499	2.137.928	1.981.971	1.965.636
Apparaatskosten	1.352.389	1.448.921	1.448.921	1.448.921	1.448.921
Verstrekke subsidies	0	0	0	0	0
Storting in voorzieningen	1.923.549	1.951.353	1.951.353	1.951.353	1.951.353
Overige lasten	3.355.726	3.298.813	3.273.942	3.235.476	3.235.476
Subtotaal Lasten	8.718.716	8.866.586	8.812.144	8.617.721	8.601.386
Ontvangen subsidies	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	2.554.847	2.667.435	2.748.057	2.838.031	2.838.031
Subtotaal Baten	2.554.847	2.667.435	2.748.057	2.838.031	2.838.031
Saldo voor resultaatbestemming	-6.163.868	-6.199.152	-6.064.088	-5.779.691	-5.763.356
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-6.163.868	-6.199.152	-6.064.088	-5.779.691	-5.763.356

Bijlage 2: NCFB 2019

Begroting Jaarplan 2019 Maastricht Sport

Programma 5: Zorg en gezondheid	
Product 520198: Aanpak openb. Gezondh. Vrijwilligers	
Overige lasten	96.330,00 D
Subtotaal Lasten	96.330,00 D
Saldo voor Resultaatbestemming	96.330,00 D
Saldo na Resultaatbestemming	96.330,00 D
Totaal: Product 520198: Aanpak openb. Gezondh. Vrijwilligers	
96.330,00 D	
Programma 7: Sport en recreatie	
Product 505900: Speelvoorzieningen	
Overige lasten	545.769,00 D
Subtotaal Lasten	545.769,00 D
Opbrengsten	0,00 D
Subtotaal Baten	0,00 D
Saldo voor Resultaatbestemming	545.769,00 D
Onttrekking reserves	127.319,00 C
Storting reserves	0,00 D
Subtotaal Reserves	127.319,00 C
Saldo na Resultaatbestemming	418.450,00 D
Totaal: Product 505900: Speelvoorzieningen	
418.450,00 D	
Product 506000: Sportaccommodaties	
Storting in voorzieningen	58.880,00 D
Overige lasten	995.275,00 D
Subtotaal Lasten	1.054.155,00 D
Opbrengsten	530.607,00 C
Subtotaal Baten	530.607,00 C
Saldo voor Resultaatbestemming	523.548,00 D
Saldo na Resultaatbestemming	523.548,00 D
Totaal: Product 506000: Sportaccommodaties	
523.548,00 D	

Product 506100: Zwembaden	
Apparaatskosten	1.240.705,00 D
Storting in voorzieningen	0,00 D
Overige lasten	903.949,00 D
Subtotaal Lasten	2.144.654,00 D
Opbrengsten	1.360.768,00 C
Subtotaal Baten	1.360.768,00 C
Saldo voor Resultaatbestemming	783.886,00 D
Onttrekking reserves	0,00 D
Subtotaal Reserves	0,00 D
Saldo na Resultaatbestemming	783.886,00 D
Totaal: Product 506100: Zwembaden	
783.886,00 D	
Product 506200: Sport- en bewegingsstimulering	
Apparaatskosten	487.135,00 D
Subsidies betaald	0,00 D
Overige lasten	626.920,00 D
Subtotaal Lasten	1.114.055,00 D
Opbrengsten	0,00 D
Subtotaal Baten	0,00 D
Saldo voor Resultaatbestemming	1.114.055,00 D
Onttrekking reserves	241.720,00 C
Storting reserves	245.987,00 D
Subtotaal Reserves	4.267,00 D
Saldo na Resultaatbestemming	1.118.322,00 D
Totaal: Product 506200: Sport- en bewegingsstimulering	
1.118.322,00 D	
Product 506250: Groene sportvelden	
Storting in voorzieningen	901.642,00 D
Overige lasten	926.028,00 D
Subtotaal Lasten	1.827.670,00 D
Opbrengsten	321.961,00 C
Subtotaal Baten	321.961,00 C
Saldo voor Resultaatbestemming	1.505.709,00 D
Onttrekking reserves	0,00 D
Subtotaal Reserves	0,00 D
Saldo na Resultaatbestemming	1.505.709,00 D
Totaal: Product 506250: Groene sportvelden	
1.505.709,00 D	

Product 520064: Sport & Recreatie - Algemeen	
Kapitaallasten	1.967.704,00 D
Apparaatskosten	736.075,00 D
Storting in voorzieningen	15.000,00 D
Overige lasten	54.043,00 D
Subtotaal Lasten	2.772.822,00 D
Opbrengsten	231.792,00 C
Subtotaal Baten	231.792,00 C
Saldo voor Resultaatbestemming	2.541.030,00 D
Onttrekking reserves	250.426,00 C
Storting reserves	0,00 D
Subtotaal Reserves	250.426,00 C
Saldo na Resultaatbestemming	2.290.604,00 D
Totaal: Product 520064: Sport & Recreatie - Algemeen	2.290.604,00 D

Programma 15: Alg. inkomsten en uitgaven	
Product 514600: Diverse posten	
Apparaatskosten	0,00 D
Storting in voorzieningen	0,00 D
Overige lasten	64.417,00 C
Subtotaal Lasten	64.417,00 C
Opbrengsten	0,00 D
Subtotaal Baten	0,00 D
Saldo voor Resultaatbestemming	64.417,00 C
Onttrekking reserves	0,00 D
Subtotaal Reserves	0,00 D
Saldo na Resultaatbestemming	64.417,00 C
Totaal: Product 514600: Diverse posten	64.417,00 C
Product 515901: Overhead SSC	
Overige lasten	0,00 D
Subtotaal Lasten	0,00 D
Saldo voor Resultaatbestemming	0,00 D
Saldo na Resultaatbestemming	0,00 D
Totaal: Product 515901: Overhead SSC	0,00 D

Product 515902: Overhead Overige (excl.SSC)	
Apparaatskosten	885.116,00 D
Overige lasten	215.909,00 D
Subtotaal Lasten	1.101.025,00 D
Opbrengsten	0,00 D
Subtotaal Baten	0,00 D
Saldo voor Resultaatbestemming	1.101.025,00 D
Onttrekking reserves	0,00 D
Subtotaal Reserves	0,00 D
Saldo na Resultaatbestemming	1.101.025,00 D
Totaal: Product 515902: Overhead Overige (excl.SSC)	1.101.026,00 D
Product 516200: Saldo na bestemming	
Overige lasten	7.773.459,00 C
Subtotaal Lasten	7.773.459,00 C
Saldo voor Resultaatbestemming	7.773.459,00 C
Saldo na Resultaatbestemming	7.773.459,00 C
Totaal: Product 516200: Saldo na bestemming	7.773.459,00 C

Bijlage 3: Formatieplan 2019 Maastricht Sport

FUNCTIEPROFIEL	FTE'S	OIK	Loonsom primair	Loonsom IKB	Loonsom OPK	Loonsom DSK	Totale loonkosten	Doorbelasting naar
	31,00		1.833.430	231.455	69.750	0	2.134.635	
MANAGEMENT	11,90		823.803	104.400	26.775	0	954.979	
Manager Sport/Directeur Maastricht Sport	1,00	14	100.840	13.019	2.250	0	116.110	Algemene uitgaven / Overhead
Manager bedrijfsvoering	1,00	12	85.658	10.935	2.250	0	98.843	Algemene uitgaven / Overhead
Teammanager accommodaties	1,00	12	85.658	10.935	2.250	0	98.843	Algemene uitgaven / Overhead
Teammanager Zwembad	1,00	11	75.876	9.593	2.250	0	87.719	Algemene uitgaven / Overhead
Teammanager Sport en Bewegen	1,00	11	75.876	9.593	2.250	0	87.719	Algemene uitgaven / Overhead
Vakspecialist A/ Contractmanager	1,00	11	75.876	9.593	2.250	0	87.719	Algemene uitgaven / Overhead
Adviseur C/ adviseur Marketing en communicatie	1,00	10	66.522	8.318	2.250	0	77.090	Algemene uitgaven / Overhead
Coördinator Bedrijfsbureau	1,00	10	66.522	8.318	2.250	0	77.090	Algemene uitgaven / Overhead
Vakspecialist C/ medewerker PR	0,20	9	11.968	1.501	450	0	13.919	Algemene uitgaven / Overhead
Content medewerker	0,50	8	26.463	3.332	1.125	0	30.920	Algemene uitgaven / Overhead
Vakspecialist C/Planner	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Algemene uitgaven / Overhead
Preventie medewerker	0,20	8	10.585	1.333	450	0	12.368	Algemene uitgaven / Overhead
Administratief medewerker A	1,00	7	46.564	5.890	2.250	0	54.704	Algemene uitgaven / Overhead
Secretaresse	1,00	6	42.469	5.375	2.250	0	50.094	Algemene uitgaven / Overhead
Team 1 Accommodaties	11,50		607.387	76.408	25.875	0	709.670	
Vakspecialist C+coördinatie groen	1,00	10	66.522	8.318	2.250	0	77.090	Sport en Recreatie
Vakspecialist C+coördinatie gebouwen	1,00	10	66.522	8.318	2.250	0	77.090	Sport en Recreatie
Vakspecialist C/directievoerder groen	1,00	9	59.839	7.505	2.250	0	69.594	Sport en Recreatie
Vakspecialist C/ opzichter speelvoorzieningen	1,00	9	59.839	7.505	2.250	0	69.594	Sport en Recreatie
Accountmanager accommodaties	1,00	9	59.839	7.505	2.250	0	69.594	Sport en Recreatie
Werkvoorbereider	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport en Recreatie
Werkvoorbereider	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport en Recreatie
Administratief medewerker B/verhuur	0,90	6	38.222	4.838	2.025	0	45.085	Sport en Recreatie
Administratief medewerker B/verhuur	0,60	6	25.481	3.225	1.350	0	30.057	Sport en Recreatie
Technisch uitvoerend mw B/toezichthouder binnensport	1,00	6	42.469	5.375	2.250	0	50.094	Sport en Recreatie
Technisch uitvoerend mw B/toezichthouder binnensport	1,00	6	42.469	5.375	2.250	0	50.094	Sport en Recreatie
Technisch uitvoerend mw C/toezichthouder speelvoorzieningen	1,00	5	40.332	5.115	2.250	0	47.697	Sport en Recreatie
Technisch uitvoerend mw D (t.l.v. res Comb func)		3						
Team 2 Sport- en Bewegingsstimulering	7,60		402.239	50.647	17.100	0	469.987	
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	1,00	8	52.926	6.664	2.250	0	61.840	Sport- en Bewegingsstimulering
Vakspecialist Dbewegingsstimulering	0,60	8	31.756	3.998	1.350	0	37.104	Sport- en Bewegingsstimulering
Formatie wijziging per 01-01-2019								
+0,2 preventiemedewerker								
+1,0 teammanager zwembad								