

MARAP II



Peildatum: 1-9-2015
Versiedatum: 29-10-2015

Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatting	3
1.1 Binnensport	4
1.2 Buitensport	5
1.3 Zwembad	5
2. Primaire Productie	6
2.1 Aanbestedingen	8
3. Bedrijfsvoering	9
3.1 Formatie	9
3.2 Ziekteverzuim	9
3.3 Goede gesprek	9
3.4 Efficiencytaakstelling	10
3.5 Financiën	10
4. Doorkijk 2016	12

1. Managementsamenvatting:

Maastricht Sport heeft afgelopen periode weer een aantal flinke stappen gezet om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en de samenwerking met de sporters in de stad te verbeteren. Voor het einde van dit jaar worden drie Europese aanbestedingen afgerond, voor het onderhoud van de buitensport, binnensport en de speel en sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Tegelijkertijd is gestart met het wegwerken van achterstallig onderhoud in de buitensport. De sportparken Geusselt en Bemelerweg worden in oktober topaagreconstructies van de kunstgrasvelden uitgevoerd. Op alle sportparken krijgt de sociale veiligheid een impuls doordat het bosplantsoen een groot onderhoudsbeurt heeft gehad.

In goed onderling overleg met sportverenigingen zijn inmiddels zeven binnensportaccommodaties gesloten. Waarbij gebruikers naar tevredenheid zijn verplaatst. Een verdere efficiencyslag in de bezetting en onderhoudswerkzaamheden, voor zowel de binnen als buitensport, wordt voorbereidt door een analyse van kosten en gebruik. Deze informatie zal als input dienen voor de tarievennota.

De samenwerking met sociale en maatschappelijke partners heeft een impuls gekregen door de ondertekening van het convenant Vitaal Maastricht, de start van de pilot WERKelijk meedoen, gebruikersoverleg met buitensportverenigingen en afstemming in diverse klankbordgroepen ten behoeve van zwembad en nieuwbouw sporthal.

We zijn trots op het preferred partnership dat Fontys Sport Hogeschool met Maastricht Sport heeft gesloten. Onderwijsprogramma's op locatie en inzet van studenten voor de sport in Maastricht in de breedste zin van het woord zijn hiermee gegarandeerd. Het, in samenwerking met de onderwijskoepels Mosalira, Kom leren en lectoraat van Fontys, lopende programma Basisschool in Beweging kan hierdoor professioneel in fase 2 overgaan. Het programma is gericht op een geïntegreerde aanpak rondom sport-, bewegings- en gezondheidsstimulering in en om de scholen, waarbij bestaande initiatieven maximaal geactiveerd worden en waarbij er aandacht is voor de eigenheid van de verschillende scholen.

Als voorbereiding op de evaluatie van het zwembad heeft Maastricht Sport de meerjaren onderhoud planning geactualiseerd. Het traject om de bedrijfsprocessen volledig op wettelijke verplichtingen en tevreden bezoekers af te stemmen is in september afgesloten met het behalen van het keurmerk Veilig en Schoon. Daarmee behoort het Geusseltbad tot de tweehonderd zwembaden die dit onderscheidend keurmerk mogen voeren. Het Geusseltbad blijft veel tijd en aandacht vragen vanwege gebouwtechnische onvolkomenheden en de aandacht die de evaluatie van dit belangrijke proces vraagt.

Het verleden jaar ingezette traject om de kwaliteit en status van de voorzieningen in kaart te brengen, inclusief daarbij horende meerjaren onderhoud planningen en kostenramingen is afgerond. Hieruit blijkt dat de beschikbare middelen in de begroting niet toereikend zijn voor het bestaand areaal op basisniveau te consolideren. De begroting sluit niet aan bij de werkelijke kosten.

In voorgaande P&C documenten is daarom melding gemaakt dat de begroting voor Maastricht Sport niet realistisch is. Er is een traject gestart met concernstaf om te onderzoeken hoe de begroting van Maastricht Sport duurzaam bijgesteld kan worden. Uiteraard worden dan ook alle draaiknoppen in dit traject meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld verdere centralisatie van het areaal en concentratie van de gebruikers. Belangrijk om te melden is dat er €6.9 mln beschikbaar is van uit de bestemmingsreserve spreidingsbeleid. Er is inmiddels gestart om samen met een aantal verenigingen verdere concentratie en verhoging van de kwaliteit mogelijk te maken.

In november is de evaluatie van het Geusseltbad afgerond, de tarievennota zal in december klaar zijn. Het managementteam van Maastricht Sport hoopt in 2016 met een realistische begroting te kunnen werken. Een begroting waarin het ondernemerschap van het bedrijf gestimuleerd wordt.

Op basis van de huidige begroting meldt Maastricht Sport een tekort van € 1,1 mln. Dit tekort is als volgt opgebouwd:

Binnensport	€ 160.000
Buitensport	€ 490.000
Zwembad	<u>€ 450.000</u>
Totaal	€ 1.100.000

De tekorten worden met name veroorzaakt door de te krappe onderhoudsbudgetten in de begroting van Maastricht Sport. Momenteel voert Maastricht Sport alleen het noodzakelijk en wettelijk onderhoud aan haar accommodaties uit.

Dit bedrag wijkt behoorlijk af van het gemelde tekort van € 665.000,- bij Marap I. Bij Marap I is er uitgegaan van het volledige voordeel van het sluiten van de 7 binnensportaccommodaties. Medio september zijn de definitieve MJOPS opgeleverd en blijkt het gebruikersonderhoud duurder uit te vallen.

1.1 Binnensport:

Het tekort bij de Binnensport (€ 160.000) is geheel te wijten aan minder inkomsten uit de verhuur van de accommodaties. De landelijke tendens is namelijk dat er minder deelname is aan georganiseerde sport. Meer mensen maken gebruik van de openbare sportgelegenheden. Daarnaast zijn de binnensportaccommodaties van Maastricht Sport verouderd en zijn de mogelijkheden tot huur van de betreffende accommodaties niet gebruiksvriendelijk. Maastricht Sport heeft in de afgelopen periode het gedeelte van het areaal dat overbodig is geworden afgebouwd, dit om de kosten te verminderen. In 2016 zal Maastricht Sport werken aan gebruiksvriendelijke huurmogelijkheden om zo de verhuurinkomsten te verhogen. Mogelijk worden dan ook enkele hallen opgeknapt, zodat deze meer attractief zijn voor gebruikers en er meer verhuur plaatsvindt. Maastricht Sport is momenteel bezig met taakstellende jaarplannen per accommodatie te maken,

zodat gericht wervingscampagnes kunnen worden gestart en betere sturingsinformatie wordt verkregen.

Maastricht Sport heeft een eerste aanvang gemaakt met het introduceren van Energiemanagement. Zo zijn er in diverse gebouwen slimme energiemeters met telemetrie geplaatst, op basis waarvan een meer effectieve monitoring van het energieverbruik mogelijk is. Een van de nieuwe projectmedewerkers van Maastricht Sport zal als project het energieverbruik in beeld brengen. Deze medewerkers zijn gestart op 1 augustus 2010. Bij een volgende rapportage kan hier meer over gemeld worden.

Daarnaast hoopt het managementteam van Maastricht Sport in 2016 met een realistische begroting te kunnen werken. Een begroting waarin het ondernemerschap van het bedrijf gestimuleerd wordt.

1.2 Buitensport:

De inkomsten uit verhuur van de buitensportaccommodaties is lager dan begroot (€ 85.000). De reden hiervoor is net als bij de binnensport te wijten aan minder georganiseerde sportbeoefening. In het kader van toekomstbestendigheid van sportverenigingen, voert Maastricht Sport daarom samen met de afdeling Statistiek en Onderzoek een onderzoek uit naar de sportbehoefte (met name de voetbalverenigingen) van de inwoners van Maastricht. Op basis van een demografische analyse wordt onder meer gekeken naar de huidige leeftijdsopbouw binnen Maastrichtse sportverenigingen en de wijken / stadsdelen waar deze leden vandaan komen. Hier wordt de prognose van de Maastrichtse bevolkingsgroei voor de komende jaren (2015-2019) tegen afgezet. Zo hoopt Maastricht Sport adequaat te kunnen inspelen op de demografische ontwikkelingen in de stad en de behoefte van de Maastrichtse sportverenigingen. Dit kan op termijn ook gevolgen hebben voor accommodatiegerelateerde aspecten als: het aantal velden, het aantal sportparken en/of het onderhoudsniveau. In diverse managementrapportages is melding gemaakt van de krappe onderhoudsbudgetten, dit geldt ook voor de kleed-/clubgebouwen (€130.000) en het onderhoud van de velden (€ 240.000).

1.3 Zwembad:

In december 2015 komt de evaluatie van het Geusseltbad in het college. In diverse managementrapportages is melding gemaakt van de tekorten op schoonmaak en onderhoud van het Geusseltbad.

Tijdens het opstellen van het evaluatierapport is grondig onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze tekorten.

Onderhoud:

Maastricht Sport heeft onlangs een nieuw MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) laten opstellen voor het Geusseltbad. Dit nieuwe MJOP is daarna aan een second opinion onderworpen en er heeft een verschillenanalyse plaatsgevonden tussen het nieuwe MJOP en het MJOP van Grontmij uit 2012. Conclusies op hoofdlijnen van deze verschillenanalyse is dat de ramingen te laag zijn (€ 250.000). De

ramingen zijn oa gebaseerd op inschrijfbegrotingen van de aannemers voor de bouw van het zwembad.

Het nieuwe MJOP laat onderhoudskosten zien die in lijn zijn met de werkelijke kosten van 2013 en 2014.

Schoonmaakkosten:

Aanname bij de exploitatieraming behorende bij het Raadsbesluit was dat toezichthouders en instructeurs het merendeel van de schoonmaakwerkzaamheden zouden uitvoeren, aangevuld met 1 Fte schoonmaakmedewerkers.

Nog voor de opening van het Geusseltbad bleek deze aanname niet realistisch. Doordat extra toezicht nodig was in het recreatiebad, tijdens het verenigingsgebruik en tijdens sportlessen in het zorgbad, is er geen ruimte in de personele bezetting om ook de schoonmaakwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarnaast brengt ook de hoogwaardige afwerking en materiaalkeuze van het Geusseltbad met zich dat veel schoonmaakonderhoud dient plaats te vinden. Er is derhalve het besluit genomen om het schoonmaakonderhoud uit te besteden aan een externe partij, in eerste instantie aan de MTB. Dit bleek al gauw een te zware opgave. Vervolgens is de schoonmaak uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. Toen ook dit geen succes bleek (onvoldoende kwaliteit), is besloten om de schoonmaakwerkzaamheden middels een eigen schoonmaakteam in eigen beheer te gaan uitvoeren. Dit besluit is gaandeweg 2014 geëffectueerd. Op dit moment heeft Maastricht Sport circa 6,1 Fte schoonmaakmedewerkers in dienst voor de schoonmaak van het Geusseltbad. Deze kosten zijn niet opgenomen in de raming van 2012. Schoonmaak in eigen beheer blijkt achteraf goedkoper dan uitbesteding en de kwaliteit is ook hoger (het oordeel van de gebruikers over de hygiëne is sindsdien behoorlijk gestegen). Het verschil tussen begroting en werkelijkheid is ongeveer € 200.000,-

2. Primaire productie

De voortgang van de primaire producten die in het bedrijfsplan 2015 zijn beschreven verloopt voorspoedig. Maastricht Sport heeft ingezet op producten die een maatschappelijke meerwaarde hebben. Mogelijk kunnen hierdoor derde geldstromen worden gegenereerd en efficiency slagen in de vorm van beheer en onderhoud ontstaan. Sport –zorgarrangementen zorgen voor maatschappelijke participatie van de deelnemers.

WERKelijk meedoen is het eerste sport- zorgarrangement van Maastricht Sport. Dit project is een samenwerking tussen de maatschappelijke zorgaanbieders Radar, Xonar, Relim, Levanto, Talent en het Leger des Heils. Cliënten van zorgaanbieders gaan in eerste instantie één dagdeel per week werkzaamheden verrichten in de sportieve omgeving van Maastricht Sport en deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten. Door de combinatie van activiteiten op het gebied van werken, ontmoeting en bewegen ontstaan attractieve dagarrangementen met een maatschappelijke waarde.

Het convenant Vitaal Maastricht is een ander samenwerkingsproject waar Maastricht Sport trots op is. De opvatting: "het kan beter samen" is Maastricht Sport op het lijf geschreven. Projecten, subsidieaanvragen en ontwikkelingen van de diverse uitvoeringsorganisaties zijn onderling niet altijd bekend. Bundeling van ieders kracht, kennis en middelen door samenwerking, is het doel. Daarom gaan de partners hun intentie vastleggen in een convenant met afspraken over een efficiënte samenwerking. Dit verhoogt de kwaliteit van de projecten en geeft inzicht in de activiteiten die in Maastricht op dit gebied plaatsvinden. Dit komt de burgers van Maastricht ten goede in het maken van een juiste keuze in deelname en/of bijdrage.

Fontys Sport Hogeschool heeft de samenwerking met Maastricht Sport geïntensiveerd. Maastricht Sport is preferred supplier voor de inzet van studenten. Het doel is te komen tot een volwaardig leerwerkbedrijf. Bij de bouw van de nieuwe sporthal wordt een klaslokaal ingericht zodat de theorie meteen in praktijk kan worden gebracht.

Daarnaast wordt flink aan de weg getimmerd bij het project basisschool in beweging.

Hiervoor heeft Maastricht Sport aan het Lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool gevraagd om:

- een stand van zaken op te maken met betrekking tot het bewegingsonderwijs binnen de basisscholen in Maastricht;
- in kaart te brengen welke initiatieven er zijn met betrekking tot bewegings- en gezondheidsstimulering;
- de behoeften en verwachtingen van de basisscholen te inventariseren;
- te komen tot concrete aanbevelingen en actieplannen om vanaf het schooljaar 2015-2016 van start te kunnen gaan met een geïntegreerde aanpak rondom sport-, bewegings- en gezondheidsstimulering in en om de scholen, waarbij bestaande initiatieven maximaal geactiveerd worden en waarbij er aandacht is voor de eigenheid van de verschillende scholen.

In overleg met de schoolbesturen MosaLira en Kom Leren is besloten om op 8 scholen (6x MosaLira en 2 Kom Leren) een start te maken

In het bedrijfsplan 2015 is gemeld dat de nieuwe zwemwaterwet naar verwachting in juli 2015 van kracht zou gaan. De nieuwe zwemwaterwet is uitgesteld, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kan op dit moment nog niet aangeven wanneer de wet wel in werking treedt en in welke vorm.

Maastricht Sport heeft een flink aantal dossiers in de buitensport opgepakt. Enkele voorbeelden zijn sportpark Jekerdal, aanleg vierde hockeyveld, veldverlichting heer/laan in den Drink, reconstructie top laag kunstgrasvelden, verplaatsing RKVCL en samenvoeging van de sportparken Zuid en Heugem op een nog nader te bepalen locatie.

De afbouw van de binnensportlocaties is succesvol afgerond. Gebruikers zijn naar tevredenheid verplaatst. Programma van eisen voor de bouw van de nieuwe sporthal is afgerond. Een overeenkomst met een commerciële huurders voor de fysio fitness voorziening is afgesloten.

De bouw van de Boulodrome en de aanleg van het vierde hockeyveld op sportpark de Geusselt heeft enige vertraging opgelopen. Er waren onduidelijkheden met het de volgen btw regime. De

belastingdienst heeft een aantal weken geleden bevestigd dat de BTW niet kostprijsverhogend zal zijn.

De bezoekersaantallen van het Geusseltbad worden niet gehaald. Maastricht Sport zal nog een extra inspanning doen om de aantallen van 2014 te evenaren. De omzet wordt gehaald. Dit is mede te danken aan de inspanningen van Maastricht Sport om het aantal zwemlessen te verhogen. De omzet van de zwemlessen per 1 september is bijna € 40.000,- hoger dan vorig jaar.

2.1 Aanbestedingen:

Maastricht Sport heeft aanvang 2015 twee Europese aanbestedingsprocedures gestart, te weten:

- (1) het onderhoud van de binnen- en buitensportgebouwen, en
- (2) het onderhoud van de sportparken (velden, infrastructuur, etc).

Voor beide aanbestedingen is helaas geen partij gevonden die voldeed aan de gestelde criteria.

Inmiddels is voor wat betreft het onderhoud van de binnen- en buitensportgebouwen een vervolprocedure (onderhandelingsprocedure zonder aankondiging) bijna afgerond. Definitieve gunning aan de geselecteerde inschrijver zal plaatsvinden per 3 november 2015.

Voor wat betreft het onderhoud van de sportparken zal nog in 2015 een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure worden opgestart. In opmaat naar deze nieuw te starten aanbestedingsprocedure, heeft noodzakelijkerwijs een kortdurende verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met de oude aannemer plaatsgevonden.

Voorts heeft Maastricht Sport medio 2015 een Nationale aanbestedingsprocedure afgerond voor wat betreft de toplaag renovaties van twee kunstgrasvelden.

Tenslotte heeft Maastricht Sport een onderhandse aanbestedingsprocedures afgerond voor wat betreft de periodieke inspecties en controles van de sport en speelvoorzieningen.

De Europese aanbesteding voor het preventieve en correctieve onderhoud van het Geusseltbad kan na de noodzakelijke actualisatie van de onderhoudsbudgetten worden opgestart. Actualisatie van de onderhoudsbudgetten zal mogelijk zijn na afronding van de evaluatie van het Geusseltbad in december 2015. In opmaat naar deze nog te starten aanbestedingsprocedure, zijn in 2015 diverse onderhoudscontracten verlengd en zijn tevens aan onderhoudsfirma's één-op-één opdrachten verstrekt, inzake het verrichten van preventieve en/of correctief onderhoud van de technische installaties van het Geusseltbad. Dit om de continuering van de bedrijfsvoering van het Geusseltbad te garanderen. Maastricht Sport zal een collegenota opstellen, waarin het noodzakelijkerwijs in opdracht gegeven preventieve en correctieve onderhoud inzichtelijk wordt gemaakt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat deelname aan de gemeentelijke aanbesteding voor de schoonmaak, gezien de specialistische aard van het schoonmaakonderhoud van de sportvoorzieningen, niet mogelijk was. Besloten is om uit te zoeken hoe de schoonmaak optimaal uitgevoerd en kostenefficiënt weggezet kan worden. Hiertoe wordt in de komende periode een businesscase opgesteld.

3. Bedrijfsvoering

3.1 Formatie:

	FTE	Aantal Medewerkers	Loonkosten
Ambtenaren	28,85	30	1.616.384
Stichting SPBS	26,44	63	1.265.392
Totaal	55,29	93	2.881.776

Bovenstaand staat de formatieomvang die is opgenomen in het jaarplan 2015. De formatie van de ambtenaren is up to date en makkelijk te raadplegen via Cognos, de gemeentelijke rapportagetool. De formatie van SPBS is hierin nog niet opgenomen. De afdeling P&O heeft hier tijdelijk extra capaciteit voor vrijgemaakt. Het streven is om per 1 januari 2016 voor SPBS dezelfde informatie te verkrijgen als voor de ambtenaren.

Naast de informatiebehoefte loopt de afspraak met de afdeling P&O voor tijdelijke extra ondersteuning op het gebied van administratie en advies.

De kosten eenmalige loonuitkering voor de ambtenaren bedraagt € 7.900,-.

3.2 Ziekteverzuim:

	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG
Gem. pers sterkte	22,40	22,41	22,43	22,45	22,36	22,29	22,21	22,18	22,18	22,18	22,01	21,84
# Start vzv tot	21	22	22	22	26	28	32	32	30	29	28	27
Gemeentelijke vzv norm	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%
Verzuimpercentage	4,78%	4,40%	4,03%	3,55%	3,26%	2,87%	2,69%	3,11%	3,30%	3,23%	3,38%	3,26%
Verzuimpercentage kort	0,52%	0,52%	0,52%	0,57%	0,60%	0,81%	0,91%	0,89%	0,86%	0,91%	0,80%	0,81%
Verzuimpercentage midden	1,07%	1,07%	1,07%	1,19%	1,57%	1,48%	1,51%	1,74%	1,58%	1,10%	1,34%	1,21%
Verzuimpercentage lang	3,19%	2,80%	2,44%	1,79%	1,08%	0,58%	0,27%	0,48%	0,86%	1,22%	1,23%	1,24%
meldingsfrequentie norm	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Meldingsfrequentie	0,86	0,91	0,91	0,91	1,07	1,16	1,33	1,33	1,25	1,21	1,17	1,14

De ziekteverzuimcijfers van Maastricht Sport blijven binnen de gemeentelijke meldingsfrequentie en verzuimpercentage. De cijfers geven geen aanleiding voor extra acties. Het management van Maastricht Sport heeft zich ingeschreven voor de verplichte opleiding voor verzuimbegeleiding.

3.3 Goede gesprek:

Een overzicht van het aantal medewerkers per manager, het aantal gevoerde gesprekken, de nog te voeren gesprekken is momenteel niet uit youforce te halen (conform MTBV besluit van 20 mei 2015).

Het managementteam van Maastricht Sport heeft nagenoeg voortgangsgesprekken gevoerd maar nog niet helemaal vastgelegd in youforce. Om tot een goede balans te komen tussen inhoudelijke vraagstukken en personele begeleiding is besloten om meer zelfwerkzaamheid te vragen van medewerkers. Concreet betekent dit dat medewerkers zelf het beoordelingsgesprek in youforce opstellen en uitwerken. Dit is ook de opzet geweest van de nieuwe gesprekscyclus. De medewerkers van Maastricht Sport zijn geattendeerd op de opleidingsgids en mogelijkheden voor training hieromtrent.

Het managementteam van Maastricht Sport zal voor het einde van het jaar met alle ambtenaren de cyclus afsluiten. De voortgangsgesprekken met de medewerkers van SPBS zullen in het eerste kwartaal 2016 worden afgerond.

3.4 Efficiencytaakstelling:

Zoals bij de managementsamenvatting vermeld is het managementteam van Maastricht Sport bezig, samen met concern, om een transparante en reëel begroting te maken. Gezien de acties in het laatste kwartaal van 2016, evaluatie zwembad en de tarievennota, gaat dit in 2016 lukken. Feitelijk is de actuele begroting niet meer van toepassing afgezet tegen de opgave. Het is derhalve vreemd om in opmaat naar het opstellen van een nieuwe begroting nu nog efficiencymaatregelen te treffen. De efficiencytaakstelling wordt niet gehaald.

3.5 Financiën:

3.5.1 Risico:

Sportbesluit:

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

In het belastingplan 2016 is het sportbesluit niet meegenomen. Het ziet ernaar uit dat het sportbesluit niet op korte termijn wordt ingevoerd. Het is wel officieel meegedeeld dat dit besluit eraan komt, echter de ingangsdatum is niet genoemd. In de gemeentebegroting 2016 is dit risico in algemene zin genoemd.

Aanbestedingen:

Zoals in deze notitie is aangegeven is bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen en kostenramingen uit gegaan van afschrijvingstermijnen gebaseerd op technische levensduur en scherpe eenheidsprijzen. Dit jaar zullen de aanbestedingen moeten uitwijzen of de aanbiedingen van marktpartijen corresponderen met de opgestelde kostenramingen.

Reserve spreidingsbeleid:

Het managementteam van Maastricht Sport is samen met de concernstaf oplossingen aan het zoeken om de begroting van Maastricht Sport gezond te maken. Een van de speerpunten in deze bespreking is om te onderzoeken hoe de reserve spreidingsbeleid is opgebouwd.

3.5.2 Reserves en voorzieningen:

Reserve combinatiefunctionarissen:

De resultaten van de geactualiseerde strategische personeelsplanning laten zien dat mede vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en de noodzakelijke verzakelijking om te komen tot een gezonde exploitatie om verandering vraagt in het personeelsbestand. In samenwerking met de afdeling P&O wordt gezocht naar maatwerkoplossingen. Voor deze maatwerkoplossingen is geld nodig. Maastricht Sport wil een gedeelte van dit budget hiervoor inzetten.

Maastricht Sport wil deze reserve gebruiken als frictiebudget. Afspraak met directeur bedrijfsvoering om de tijdelijke (voor de periode van twee jaar) projectmedewerkers hieruit te betalen. Daarnaast wordt dit budget bijvoorbeeld aangewend om transitievergoeding van medewerkers te betalen. In 2015 is dit al een budget van € 54.000,-.

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties:

Deze voorziening wordt gebruikt om dit najaar twee toplaag renovaties in Scharn en het Geusseltpark uit te voeren. De rest van het budget is nodig om de atletiekbaan, die afgeschreven is, te vervangen en de beregeningsinstallatie op diverse sportparken aan te brengen. Dit laatste leidt tot een gunstiger exploitatieresultaat. De aanbestedingstrajecten voor beide projecten worden dit najaar opgesteld.

Reserve spreidingsbeleid:

De reserve spreidingsbeleid is omgevormd tot een bestemmingsreserve. Maastricht Sport heeft grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze reserve aan te wenden. Concernstaf is akkoord gegaan met het aanwenden van deze reserve. De reserve wordt ingezet om het spreidingsbeleid buitensport dat in 2010 getemporiseerd is, versneld uit te voeren. Dit mede gezien de noodzaak om de exploitatie te verbeteren.

3.5.3 Begrotingswijzigingen

De reserve combinatiefunctionarissen heeft in de jaarrekening 2014 een andere bestemming gekregen. De storting en onttrekking van de reserve combinatiefunctionarissen is aangepast. In

voorgaande jaren werd het bedrag dat van het ministerie werd ontvangen gestort en het benodigde bedrag van de loonkosten onttrokken. Dit is een werkwijze die in de exploitatie behoort te gebeuren en niet in een reserve. Dit is bij deze marap aangepast.

Maastricht Sport heeft de staat C opgeschoond. Activa die niet meer tot Maastricht Sport behoort of al is afgeschreven is verwijderd en activa die bij andere onderdelen van de gemeente Maastricht in de boeken staat is toegevoegd.

4. Doorkijk 2016

Het managementteam van Maastricht Sport wil gaan sturen op KPI (kritische product indicatoren). Deze KPI worden voor het einde van het jaar ingevoerd. Daarnaast zal Maastricht Sport verder gaan op de ingeslagen voet om samenwerking met sociaal maatschappelijke instellingen te verbreden.

Een ander speerpunt is hierboven al genoemd, het op orde brengen van de begroting Maastricht Sport. De bouw van de nieuwe sporthal, verwachte ingebruikname eerste kwartaal 2017, vergt de nodige aandacht. Daarnaast moet in 2016 de Europese aanbesteding onderhoud zwembad worden opgestart en loopt nog de aanbesteding van de schoonmaak.