

Jaarplan 2022

Voor iedereen in beweging!



Sportbedrijf Raalte BV



Voorwoord

Sport en bewegen... juist in deze tijd is dat ook in Raalte van essentieel belang! In 2021 hebben we als Sportbedrijf Raalte kunnen ervaren hoeveel waarde inwoners hieraan hechten op de momenten dat we hen daarin konden stimuleren en faciliteren. Zo mochten we in het najaar meer zwemmers en binnensporters dan ooit verwelkomen in ons sportcentrum Tijenraan!

Voor het jaar 2022 biedt dat dan ook veel vertrouwen om als Sportbedrijf verder te werken aan onze missie om in Raalte iedereen in beweging te krijgen. Op het moment van schrijven van dit jaarplan is duidelijk dat we in 2022 voor het derde jaar op rij te maken zullen hebben met de beperkende coronamaatregelen. Zowel van sportaanbieders als verenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties, als ook van onze eigen organisatie en activiteiten, vraagt dat steeds opnieuw veel flexibiliteit en veerkracht. En waar de landelijke trend helaas is dat Nederland door de coronacrisis steeds minder gaat bewegen, zijn de effecten daarvan voor Raalte gelukkig nog beperkt gebleken en is de gemeente nog volop in beweging.

De huidige periode maakt wel meer dan tevoren duidelijk dat er een nieuwe (invulling van onze) uitvoeringsopdracht van ons Sportbedrijf gevraagd wordt. Een opdracht die nog meer verbinding vraagt tussen het stimuleren van sport en bewegen, het exploiteren van de gemeentelijke sportvoorzieningen en sporten en bewegen in de openbare ruimte. Een opdracht die hopelijk volgt uit het gemeentelijk sportbeleid dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart gewenst is en waarin sportieve ambities worden verbonden met het sociaal, ruimtelijk en economisch domein.

Daarop vooruitlopend worden in 2022 het Roalter Sportakkoord en lokale preventieakkoord nadrukkelijker met elkaar verbonden. Raalte Sportief en Gezond is daarbij het label dat alle sportieve en gezonde initiatieven bundelt. Als Sportbedrijf gaan we dit label nadrukkelijk uitdragen en daarmee bijdragen aan kennisdeling en inspiratie. Enerzijds om sportaanbieders als verenigingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij hetgeen zij (kunnen) betekenen voor de sociale infrastructuur en maatschappelijke effecten in Raalte. En anderzijds ook om zichtbaar te maken wat wij als Sportbedrijf zelf direct voor inwoners betekenen met alle onze sportieve activiteiten. Van jeugd vaardig in beweging in de zwemles in Tijenraan en het bewegingsonderwijs op alle basisscholen tot alle activiteiten van de buurtsportcoaches in de wijkcentra.

2022 wordt zonder twijfel een jaar waarin we verder kunnen bouwen aan onze missie om iedereen in beweging te krijgen. Op basis van de vijf ambities die wij daarvoor hebben geformuleerd, geeft dit jaarplan daarbij inzage in wat we in 2022 willen bereiken. Het jaarplan vormt de basis voor de opdracht die wij voor de gemeente Raalte uitvoeren op het gebied van exploitatie van sportvoorzieningen en sportstimulering. Om daarmee juist in deze tijd bij te dragen aan een gezond en vitaal Raalte waar iedereen sportief actief mee kan doen!

Henry Bronkhorst
Directeur – bestuurder

Inhoud

Inleiding	05
1. Over het Sportbedrijf	06
2. Doelstellingen, resultaten en aanpak	08
I. Centrale netwerkpositie	09
II. Gezonde leefstijl	10
III. Ondernemend en innovatief	11
IV. Modern, digitaal	13
V. Gezonde organisatie	13
3. Begroting	14

Inleiding

Vanaf 2019 werken we als Sportbedrijf aan vijf gezamenlijke ambities die wij richting 2025 hebben gesteld. Ambities waarmee we een krachtig en maatschappelijk waardevol bedrijf voor Raalte willen realiseren.

De perioden waarin we sport en bewegen in 2021 mochten aanbieden geven vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Meer kinderen dan vòòr de coronacrisis volgen in 2021 hun zwemles in Tijenraan. De ledenaantallen voor onze doelgroepactiviteiten zijn ondanks de langdurige sluitingen nog op niveau van 2019. En in het najaar 2021 waren de binnensportaccommodaties meer dan ooit verhuurd aan maatschappelijke organisaties.

Toch merken we ook dat de coronacrisis effect heeft op zowel maatschappelijke organisaties als onze eigen organisatie. Verenigingen proberen met kunst en vliegwerk en de inzet van veel vrijwilligers hun leden zo goed mogelijk te bedienen. En ook als Sportbedrijf ervaren we dat veel tijd en energie zit in het op korte termijn borgen van de sportmogelijkheden die zijn toegestaan.

Waar we begin 2022 zeker nog met belangrijke gevolgen van de coronacrisis hebben te maken, is er duidelijk behoefte aan een langere termijn perspectief. Om voort te kunnen bouwen op de plannen die we in de afgelopen jaren soms beperkt hebben kunnen uitvoeren. Juist in de coronatijd is het belang van dagelijks voldoende bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl steeds weer gebleken.

Dat sterkt ons in het vertrouwen dat onze klanten de weg naar de zwembaden en sportzalen weer volop weten te vinden zodra wij deze weer veilig en verantwoord breder mogen openstellen. En geeft ook weer nieuwe energie om samen met belangrijke stakeholders en partners verder vorm en inhoud te kunnen geven aan de plannen die in het kader van het sport- en preventieakkoord zijn geformuleerd.

In dit jaarplan zijn onze belangrijkste plannen voor 2022 uitgezet. Naast wat we daarmee aan maatschappelijke impact willen bereiken door inwoners te bewegen, hebben we daarbij ook een drietal topprioriteiten voor de eigen organisatie benoemd. Die prioriteiten gaan over het ontwikkelen van onze eigen organisatie, de benodigde ICT die ondersteunend nodig is om de volgende stap te zetten en over de noodzaak om in 2022 het sportcafe Tijenraan ook echt verder op orde te krijgen.



1. Over Sportbedrijf Raalte

Onze missie

Sportbedrijf Raalte gelooft dat sport en bewegen onmisbaar is in een vitale Raalter samenleving. Wij zijn opgericht om met sport en bewegen bij te dragen een gezond, vitaal en sociaal leven voor iedereen en maken ons sterk voor een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners.

Onze visie

Als verzelfstandigde maatschappelijke organisatie zijn wij er voor iedereen die in beweging wil komen en blijven.

Wij stimuleren een gezonde leefstijl door het aanbieden van sport- en beweegprogramma's. Hiermee prikkelen we jong en oud om in beweging te komen en grenzen te verleggen. Samen sporten voor iedereen en op elk niveau maken wij mogelijk in een veilige omgeving en moderne sportaccommodaties.

Voor Raalte willen wij de kennispartner op het gebied van sport, bewegen en leefstijlverbetering zijn. Dat doen we door een actieve en verbindende rol te spelen in het ontwikkelen van gezamenlijke programma's met onderwijs, (sport) verenigingen, eerstelijns zorg, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente.

Onze opdracht

Sportbedrijf Raalte BV is in december 2014 opgericht door de gemeente Raalte, tevens 100% aandeelhouder van ons bedrijf.

De opdracht van de gemeente kent een aantal belangrijke onderdelen:

- Exploitatie van sport- en recreatievoorzieningen in gemeentelijk eigendom
- Ondersteunen van lokale sportaanbieders
- Stimuleren van sport en bewegen in Raalte

Om die opdracht te realiseren zijn Communicatie en Marketing en Bedrijfsvoering de belangrijkste ondersteunende processen die wij binnen het Sportbedrijf kennen.

Doelgroepen

In onze opdracht om voorzieningen te exploiteren, sportaanbieders te ondersteunen en sport en bewegen te stimuleren, richten wij ons als Sportbedrijf op een aantal belangrijke doelgroepen:

- Onderwijs; in het bijzonder bewegingsonderwijs
- Sportaanbieders; verenigingen/stichtingen en overige aanbieders
- Intermediairs; maatschappelijke instellingen en bedrijven
- Inwoners en bezoekers van Raalte

In ontwikkeling

Sportbedrijf Raalte is als organisatie volop in ontwikkeling na de verzelfstandiging van de gemeentelijke organisatie en de start van de exploitatie van het nieuwe Sportcentrum Tijenraan. In de kern van deze ontwikkeling leggen we een verder fundament onder het Sportbedrijf als exploitant van gemeentelijke sport- en recreatievoorzieningen en als de spin in het web voor sport en bewegen in Raalte.

Sportbedrijf 2025

Voor de verdere ontwikkeling van het Sportbedrijf richting 2025 hebben we een vijftal ambities geformuleerd. Deze ambities geven richting aan de wijze waarop wij de exploitatie van sportaccommodaties, de ondersteuning van sportaanbieders en het stimuleren van sport en bewegen de komende jaren willen versterken en uitbouwen.

In 2025:

1. hebben we als Sportbedrijf een centrale (netwerk)positie voor sport, bewegen en ontmoeten in Raalte en omgeving;
2. blinken we in onze producten en diensten en onze organisatie uit op het bevorderen van een gezonde leefstijl;
3. zijn we ondernemend en innovatief in de producten en diensten die we aanbieden;
4. is zowel onze dienstverlening aan klanten als onze eigen werkwijze optimaal ingericht als een modern, digitaal sportbedrijf;
5. is ons bedrijf een 'gezonde' organisatie.

Bestuurlijke organisatie

Sportbedrijf Raalte BV is eind 2014 opgericht. De gemeente Raalte is 100% aandeelhouder van de BV en is de belangrijkste opdrachtgever voor de exploitatie van gemeentelijke accommodaties en voor het stimuleren van sport en bewegen in Raalte.



De BV kent een governance-structuur als onderneming met een toezichhoudende Raad van Commissarissen (RvC) en een directeur-bestuurder die is belast met het besturen van de onderneming.

De RvC staat onder verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA, zijnde de gemeente). De RvC houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken van het Sportbedrijf en staat de bestuurder met raad ter zijde. De bestuurder legt daarbij over het functioneren van de onderneming en het eigen functioneren verantwoording af aan de RvC.

Zowel de RvC (onbezoldigd) als de bestuurder (bezoldigd) worden benoemd door de gemeente als aandeelhouder.

Werkorganisatie

De directeur-bestuurder stuurt de dagelijkse werkorganisatie aan die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de accommodaties en het stimuleren van sport en bewegen. Deze werkorganisatie bestaat eind 2021 uit ruim 27,5 fte en 44 medewerkers. Een groot deel van de medewerkers werkt vanuit sportcentrum Tijenraan.

De organisatie kent een vijftal organisatie onderdelen en wordt aangestuurd door een managementteam dat bestaat uit de directeur en drie teamleiders.

Gelieerde organisaties

De Stichting Horeca Tijenraan is nauw gelieerd aan het Sportbedrijf Raalte BV. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door drie bestuursleden, waarvan twee zijn benoemd in hun hoedanigheid als functionaris bij het Sportbedrijf (respectievelijk de voorzitter RvC en directeur-bestuurder).

Het personeel van de horeca is in dienst van de stichting. De financieel-administratieve en staftaken (communicatie, marketing, HRM) worden uitgevoerd door het Sportbedrijf.

Financieel perspectief

In 2019 hebben de gemeente (opdrachtgever en aandeelhouder) en het Sportbedrijf een gezamenlijk

bedrijfseconomisch onderzoek door Synarchis laten uitvoeren. Dit adviesrapport heeft richting gegeven voor een nieuwe meerjarenbegroting van het Sportbedrijf voor de periode 2020 – 2023.

Op basis van dit adviesrapport is door de gemeenteraad op 16 januari 2020 voor de periode 2020 -2023 besloten tot een nieuwe jaarlijkse exploitatiebijdrage. Door het Sportbedrijf is op basis van het rapport een plan van aanpak opgesteld om met de benodigde extra omzet en kostenreductie te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

De meerjarenbegroting 2020 – 2023 is in december 2019 door de RvC goedgekeurd. De huidige coronacrisis werkt door in de financiële effecten voor 2022. In december 2021 is om die reden een bijgestelde begroting 2022 goedgekeurd. Zonder (landelijke) compensatiemaatregelen is deze begroting (zie verderop) niet sluitend.

Voor het jaar 2022 is een liquiditeitsprognose opgesteld. De verwachting is dat het Sportbedrijf in 2022 zonder noemenswaardige problemen aan de financiële verplichtingen kan voldoen zoals deze uit het jaarplan voortkomen.

Ambities: doelstellingen, resultaten en aanpak

Als Sportbedrijf Raalte hebben we ambities geformuleerd om uitvoering te geven aan de opdrachten om de gemeentelijke sportvoorzieningen te exploiteren en sport en bewegen te stimuleren. Deze ambities gaan over de centrale netwerkpositie, gezonde leefstijl, ondernemend en innovatief, modern en digitaal en een gezonde organisatie.

Jaarplan 2022: doelstellingen, resultaten en aanpak

De doelstellingen, resultaten en aanpak die uit de ambities volgen zijn rechtstreeks verbonden of ondersteunend aan de prestatieafspraken die we voor beide opdrachten in 2022 willen realiseren.

Per ambitie is daarbij aangegeven wat de belangrijkste prioriteiten zijn die we als Sportbedrijf stellen en resultaten die we in 2022 willen bereiken.

2. Doelstellingen, resultaten en aanpak



1. Centrale netwerkpositie

Als Sportbedrijf hebben wij de ambitie om in de gemeente Raalte het centrale aanspreekpunt te zijn voor sport en bewegen. Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, zorg, bedrijfsleven en overheid (h)erkennen ons als zodanig. We zijn in Raalte een belangrijke, zichtbare verbinder van sport en gezondheidsbeleid. Vanuit die centrale positie versterken we in het bijzonder de maatschappelijke waarde van sportverenigingen voor de gemeente.

Onze belangrijkste doelen:

1. Het versterken van maatschappelijke partnerships tussen sport en andere maatschappelijke domeinen
2. Het verbeteren van de onderlinge samenwerking met en tussen (sport)verenigingen en sportaanbieders
3. Het versterken van de kennisfunctie op gebied van sport en bewegen
4. Het versterken van de mogelijkheden voor talentontwikkeling voor de jeugd
5. Het positioneren van het Sportbedrijf als netwerkorganisatie
6. Het positioneren van sportcentrum Tijenraan als accommodatie waar sport en gezondheid met elkaar wordt verbonden

De belangrijkste resultaten die we in 2022 willen bereiken:

- Het mede realiseren van verbinding tussen gemeentelijk sportbeleid en andere maatschappelijke domeinen door activiteiten rondom en na de gemeenteraadsverkiezingen
- Het verbinden van lokale partijen rondom het Athletic Skills Model (ASM) als basis voor een brede sport en beweegvisie voor Raalte
- Lanceren en (met partners) verder uitbouwen van het communicatieconcept 'Sportief en Gezond' waarmee het Roalter Sportakkoord en Preventieakkoord kunnen worden verbonden. De bijbehorende toolkit wordt in alle kernen door meewerkende partijen gebruikt

- Het invullen van de buurtsportcoachrol als sportcontactpersoon in alle kernen van Raalte. Zij jagen nieuwe initiatieven aan, verbinden en ondersteunen bij lokale actiepunten
- Het uitrollen van minimaal twee nieuwe samenwerkingsverbanden tussen Sportbedrijf en maatschappelijke organisaties
- Het inrichten van een kenniscentrum voor sport en bewegen op basis van de uitkomsten van onderzoek onder verenigingen. Vanuit het kenniscentrum halen we (lokale) kennis ten behoeve van sport- en beweegaanbieders en organiseren we netwerkbijeenkomsten voor partners op gebied van sport, bewegen en gezondheid
- Het organiseren van een test- en talentendag en een vervolgaanbod voor talentvolle sporters
- Het uitvoeren van minimaal drie actiepunten uit het Roalter Sportakkoord
- De positionering van het Sportbedrijf middels een nieuwe bedrijfspresentatie

Onze aanpak:

We nemen de rol van projectleider, aanjager en verbinder van Roalter Sportakkoord. Daarbij bouwen we en delen we de best practices die zijn ontstaan. Door de verbreding van de inzet van de buurtsportcoach kunnen we ook nieuwe verbindingen realiseren. Namens de sport spelen we een actieve rol in het netwerk Raalte Gezond en de uitvoering van een lokaal preventieakkoord. Die inzet voor sport en preventie wordt gebundeld onder 'Sportief en Gezond'. We zoeken de verbinding binnen en buiten Raalte en versterken onze samenwerking onder het Provinciale Sportakkoord met vergelijkbare sportservice organisaties in Overijssel.



2. Gezonde leefstijl

Sport en bewegen is onmisbaar als onderdeel van een gezonde leefstijl. In Raalte willen we die verbinding tussen sport en bewegen als Sportbedrijf verder versterken. Door de kwaliteit te verhogen en een betere 'totaalbeleving' te laten ontstaan. Tegelijk vinden we het van belang dat het gezonde sportaanbod ook toegankelijk blijft. We willen daarbij zowel onze bestaande producten en diensten verder verbeteren als ook middels samenwerking nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

Onze belangrijkste doelen:

1. De exploitatie van zwembaden, sporthallen en beachveld verbeteren door het aanbieden van gezondere producten en diensten
2. De gezonde uitstraling van sportcentrum Tijenraan vergroten
3. Gericht partnerships aangaan op het ontwikkelen van gezonde producten en diensten
4. Het verbreden van de inzet van buurtsportcoaches op gezonde thema's uit het Roalter Sportakkoord
5. Het ontwikkelen van sportstimuleringsprojecten voor groepen om gezonde leefstijl te bevorderen
6. Het ondersteunen van verenigingen bij gezonde leefstijl projecten

De resultaten die we in 2022 willen bereiken:

- We positioneren het 50-jarig bestaan van zwembad Tijenraan nadrukkelijk in het kader van 50 jaar bijdragen aan een gezonde leefstijl in Raalte
- We optimaliseren en verbeteren daarbij onze zwemlessen (ZwemABC) en het schoolzwemmen voor de jeugd. Daarbij vormt het schoolzwemmen in Heino een bijzonder speerpunt om dat ook in de winterperiode mogelijk te maken
- Vanuit de gezonde leefstijl verbeteren en optimaliseren wij onze aquasporten voor de volwassenen en oudere doelgroepen
- Het ontwikkelen van nieuwe gezonde leefstijlproducten ten behoeve van nieuwe doelgroepen in het zwembad. Voor deze nieuwe doelgroepen focussen we op Parkinsonpatiënten en vrouwen met een migratieachtergrond
- We geven middels een campagne een specifieke impuls aan het banenzwemmen als gezonde vorm van bewegen voor verschillende doelgroepen
- We ondersteunen zwemverenigingen op weg naar vitalere sport- en beweegaanbieders. Dat doen we enerzijds door in januari gezamenlijk het project Swimfit en in de zomervakantie de Zomertour uit te voeren. En anderzijds door de doorstroming vanuit reguliere activiteiten als bijvoorbeeld de zwemlessen te verbeteren en verenigingen nadrukkelijker een podium in het zwembad te bieden
- De samenwerkingsmogelijkheden met partners in sportcentrum Tijenraan inventariseren en versterken rondom gezonde leefstijl en het zoeken van de samenwerking tussen sport, bewegen, zorg, welzijn en cultuur
- Het verbeteren van het horecaconcept in het sportcafé Tijenraan door het aanbod van gezonde alternatieven te vergroten

- Het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe gezonde leefstijlproducten voor de binnen- en buitensport voor verschillende doelgroepen. Voor de jeugd focussen we daarbij op talentontwikkeling en het vervolg van Cool 2B Fit. Voor volwassenen ligt het accent op kwetsbare doelgroepen en voor ouderen op het ontwikkelen van walking sporten
- In samenwerking met de regiocoaches aangepast sporten ondersteunen we verenigingen op maat en rollen we het concept Uniek Sporten verder uit
- Het voeren van minimaal 12 adviesgesprekken en 6 presentaties door onze buurtsportcoach

Onze aanpak:

Voor het verbeteren van de gezonde leefstijl werken we actief samen binnen het Roalter Sportakkoord, Raalte Gezond en het Roalter preventieakkoord. We haken aan bij landelijke en regionale initiatieven en zoeken naar gecombineerde productontwikkeling met partijen binnen sportcentrum Tijenraan en het zwembad en gezondheidscentrum in bijzonder.



3. Ondernemend en innovatief

Om de gemeentelijke accommodaties blijvend goed te kunnen exploiteren, willen we ons ondernemerschap en onze innovatiekracht versterken. Het onderwijs en de verenigingen zijn en blijven daarbij de belangrijkste kurk waar we als bedrijf op drijven. Met hen en voor hen zullen we in belangrijke mate samen moeten komen tot vernieuwingen. Vanuit de veranderende klantbehoefte willen we in Raalte dan ook voorop lopen in het breder vermarkten van zowel het sport- en beweegaanbod als de accommodaties van waaruit dat plaatsvindt.

Onze belangrijkste doelen:

1. Het blijvend verbeteren van onze exploitatie door het verhogen van bezoekersaantallen, aantallen afnemers van vaste producten en huurders van onze accommodaties
2. Het vergroten van onze klantinzichten om de toegevoegde waarde met sport en bewegen te vergroten
3. Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten voor sportcentrum Tijenraan
4. Het verbinden van huurders tot partners in de exploitatie van accommodaties (verenigingen, bedrijven)

De resultaten die wij in 2022 willen bereiken:

- In onze zwembaden realiseren we bij een normale exploitatie minimale bezoekersaantallen van 128.500 (Tijenraan) en 35.000 (De Tippe).
- In zwembad Tijenraan volgen gemiddeld 750 kinderen hun wekelijkse zwemles om hun ZwemABC te behalen
- In zwembad Tijenraan zijn in december 2022 minimaal 950 inwoners lid van een van de wekelijkse aquasportgroepen
- Voor zwembad De Tippe hebben in 2022 minimaal 550 inwoners een abonnement afgesloten om in het buitenseizoen te komen banenzwemmen of recreatief zwemmen.
- Op 4 maart 2022 wordt in het kader van het 50-jarig bestaan de aftrap gedaan om in samenwerking met Vrienden van De Tippe voor 4.500 bezoekers recreatieve activiteiten te organiseren
- Met de Vrienden van De Tippe wordt een nadere verkenning gedaan voor de wensen van de doelgroep 'dagcreant' als bezoeker van het buitenbad
- Voor de binnensport verhuren we voor minimaal 10.000 uur aan capaciteit van sporthallen en zalen ten behoeve van het onderwijs, verenigingen, maatschappelijke organisaties en commerciële aanbieders
- Voor de binnensport maken we inzichtelijk wat de trends zijn en zoeken naar kansen voor verdere invulling voor overige maatschappelijke en commerciële activiteiten buiten het gebruik door verenigingen en onderwijs
- Voor sportcentrum Tijenraan is in samenwerking met partners een uitgebreider aanbod aan sportieve vakantieactiviteiten ontwikkeld
- In 2022 is achter het gezondheidscentrum in Tijenraan een pilot voor buitenfitness gestart
- We hebben klantonderzoek uitgevoerd als basis voor ontwikkeling van producten en diensten
- In sportcentrum Tijenraan vinden minimaal 8 sportieve arrangementen, vijf (netwerk) bijeenkomsten en vier toernooien plaats. Het beachcourt wordt uitgerold met minimaal vijf uur verenigingsactiviteiten (wekelijks) en periodiek sportieve activiteiten voor verschillende doelgroepen (vereniging, bedrijf, familie, vrienden)
- Versterkte samenwerking tussen binnensportverenigingen en sportcafé Tijenraan (thuishonk)

Onze aanpak:

Op basis van trends, ontwikkelingen en eigen verkenningen ontwikkelen we in samenwerking met partners binnen ons netwerk nieuwe (sportieve) concepten en producten en diensten. Naast het ontwikkelen versterken we onze inzet daarbij op verhuur, communicatie en marketing om dit alles beter te vermarkten binnen de Raalter samenleving.



4. Modern, digitaal

Als Sportbedrijf Raalte maken we optimaal gebruik van de beschikbare digitale toepassingen die moderne sportorganisaties tot hun beschikking hebben.

Dat doen we enerzijds door extra gebruikersgemak en waarde toe te voegen voor al onze klanten en te laten zien dat Sportbedrijf Raalte een eigentijds bedrijf is. Zodat klanten bijvoorbeeld beter en sneller geïnformeerd zijn, meer zaken zelf kunnen regelen en onze dienstverlening gericht is op hun behoefte van ons ontvangen.

Anderzijds doen wij dat ook om onze eigen efficiency te verbeteren (administratieve lasten), onze managementinformatie te verbeteren (druk op de knop) en daarmee onze klanten ook optimaler te kunnen benaderen, volgen en bedienen.

Onze belangrijkste doelen:

1. Onze informatie efficiënter en duurzamer verspreiden richting klanten
2. Vereenvoudigen van de wijze waarop klanten aanvragen voor verhuur, wijzigingen en afmeldingen doen
3. Moderniseren van bestaande applicaties waar we mee werken
4. Introduceren van nieuwe applicaties die waarde voor de klant en de organisatie toevoegen
5. Professionaliseren en verder uitbouwen van de online communicatiekanalen en middelen
6. Optimaliseren van communicatie(kanalen) ten behoeve van medewerkers

De resultaten die we in 2022 willen bereiken:

- We implementeren een nieuwe kassa en toegangscontrolesysteem incl. ticketingsysteem dat voor de zomer operationeel is
- We nemen een nieuw CRM systeem en bijbehorende marketingtools in gebruik gekoppeld aan deze implementatie
- Voor de binnensporten hebben we uiterlijk in mei een nieuw plannings- en verhuurprogramma werkzaam waarbij huurders zelf meer online mogelijkheden tot aanvraag en inzage hebben
- In het najaar rollen we een digitaal leerlingvolgsysteem voor onze zwemlessen uit
- We optimaliseren onze interne communicatiemogelijkheden vanuit Office 365
- We zetten meer in op videocommunicatie en storytelling

Onze aanpak:

We stellen een routemap voor onze gewenste automatisering en digitalisering op. In deze routemap worden de gewenste deelresultaten integraal meegenomen. In dit proces betrekken onze huidige leveranciers intensief om met hen gezamenlijk te komen tot de benodigde verbeteringen respectievelijk tot afspraken te komen met nieuwe leveranciers die ons beter van dienst zijn. We borgen dat we binnen de organisatie op ICT vlak extra mogelijkheden krijgen om medewerkers mee te laten groeien met de ambities die wij als bedrijf hebben.

5. Gezonde organisatie

Naast het kiezen van een gezonde leefstijl als speerpunt voor onze producten en diensten, vinden wij het ook van belang om als organisatie en medewerkers zelf gezond te zijn en blijven. Met de uitkomsten van eerdere onderzoeken zorgen we er voor dat we komende jaren financieel en organisatorisch gezond worden en blijven. Naast een sluitende begroting zijn we daarbij ook nadrukkelijk in staat om blijvend te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van sport en bewegen in Raalte. Fitte en gezonde medewerkers vormen daarvoor binnen het Sportbedrijf de belangrijkste schakel.

Onze belangrijkste doelen:

1. We hebben een financieel gezonde exploitatie van zowel het Sportbedrijf en de horeca van het Sportcafé
2. We dragen bij aan het verbeteren van de financiële vitaliteit van sportverenigingen
3. We koppelen sportstimulering nadrukkelijker aan de eigen exploitatie
4. De kwalitatieve doorontwikkeling van de organisatie van ons bedrijf
5. Het opstellen van een gezond personeelsbeleid

De resultaten die we in 2022 willen behalen

- Een minimaal neutrale financiële exploitatie van zowel Sportbedrijf als horeca
- We zijn actief betrokken bij minimaal drie trajecten waarin de vitaliteit van sportverenigingen wordt verbeterd
- Twee nieuwe sportstimuleringsconcepten gekoppeld aan de gemeentelijke voorzieningen die wij exploiteren
- Ons organisatie ontwikkelplan is rond de zomer in uitvoering
- Nieuw personeelsbeleid geïmplementeerd met extra aandacht voor ontwikkelmogelijkheden en de gezondheid en het welbevinden van onze medewerkers

Onze aanpak:

We werken met een sluitende begroting, haalbare plannen en tijdige tussentijdse voortgangsrapportages. Daarbij implementeren we de adviezen uit eerdere onderzoeken. Onder externe begeleiding voeren we een plan uit waarmee we de organisatie doorontwikkelen ten behoeve van onze gemeentelijke opdracht. We borgen dat we binnen de organisatie op HRM extra mogelijkheden krijgen om medewerkers mee te laten groeien met de ambities die wij als bedrijf hebben.



3. Begroting



	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Begroot 2021	Begroting 2022
Omzet binnensport	€ 435.197,90	€ 341.858	€ 470.500,00	€ 453.473,00
Omzet buitensport	€ 83.283,88	€ 59.674	€ 97.800,00	€ 93.369,75
Omzet zwembad Tijenraan	€ 726.759,08	€ 473.215	€ 770.500,00	€ 840.700,00
Omzet zwembad de Tippe	€ 134.635,79	€ 56.016	€ 143.700,00	€ 128.200,00
Compensatie onderwijs	€ 76.721,32	€ 85.881	€ 87.000,00	€ 105.000,00
Omzet overig	€ 106.791,56	€ 40.838	€ 100.000,00	€ 110.500,00
Netto omzet	€ 1.563.389,53	€ 1.057.482	€ 1.669.500,00	€ 1.731.242,75
Exploitatiebijdrage	€ 1.538.683,70	€ 1.661.118	€ 1.606.500,00	€ 1.582.659,00
		€ 324.434		
		€ 87.004		
Omzet	€ 3.102.073,23	€ 3.130.038	€ 3.276.000,00	€ 3.313.901,75
Bruto resultaat	€ -3.102.073,23	€ -3.130.038	€ -3.276.000,00	€ -3.313.901,75
Lonen en salarissen	€ 1.784.294,47	€ 1.771.025	€ 1.755.000,00	€ 1.815.000,00
Overige personeelskosten	€ 214.076,87	€ 194.300	€ 210.000,00	€ 258.500,00
Afschr. op immateriële en materiële vast	€ 98.033,04	€ 81.740	€ 95.000,00	€ 95.000,00
Huisvestingskosten	€ 965.663,25	€ 938.699	€ 980.000,00	€ 985.000,00
Exploitatie- en machinekosten	€ 109.921,99	€ 112.023	€ 122.000,00	€ 123.750,00
Verkoopkosten	€ 21.804,77	€ 26.188	€ 38.500,00	€ 25.100,00
Kantoorkosten	€ 59.719,50	€ 58.490	€ 71.000,00	€ 61.250,00
Administratiekosten	€ 82.112,31	€ 76.045	€ 62.500,00	€ 88.300,00
Verzekeringen	€ 14.029,10	€ 15.880	€ 14.800,00	€ 16.800,00
Overige bedrijfskosten	€ 81.567,60	€ 44.806	€ 70.300,00	€ 93.450,00
Bijzondere baten en lasten	€ -131.035,56	€ -129.299	€ -145.000,00	€ -130.000,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ -2.307,43	€ 5.241	€ 1.900,00	€ -2.000,00
Som van de bedrijfslasten	€ 3.297.879,91	€ 3.195.138	€ 3.276.000,00	€ 3.430.150,00
Drukkende vennootschapsbelasting	€ 3.628,00			
Resultaat	€ 199.434,68	€ 65.100	€ -	€ 116.248,25

Toelichting bij begroting

De begroting is gebaseerd op eerdere uitgangspunten ten aanzien van het bedrijfseconomisch onderzoek van Synarchis (hersteld evenwicht). De omzetontwikkeling voor het Sportbedrijf is in balans met de groei die daarvoor op basis van Synarchis is opgesteld. Ten aanzien van de kostenontwikkeling ontstaat evenwel scheefgroei die maakt dat er een negatief begroot resultaat ontstaat. Een aantal onderliggende oorzaken zijn:

A) De personele lasten nemen ondanks een gerealiseerde reductie in basisformatie onvoldoende af. Basisformatie bedroeg: 28,47 fte (2019), 27,49 fte (2020) en 26,54 (2021).

Een belangrijke oorzaak voor de disbalans in personele lasten zijn de CAO ontwikkelingen. Als gevolg van de verzelfstandiging volgt Sportbedrijf Raalte de CAO VERMO. Deze CAO volgt de CAO gemeenten (loskoppeling wel per 2023 bewerkstelligd). Dit betekent alleen voor 2022 al dat bij gelijkblijvende formatie de personele lasten met 65K stijgen. Deze stijging komt overeen met 1 fte als in 2019 begroot door Synarchis, waarmee een reductie volgens Synarchis kostentechnisch gezien ook volledig teniet wordt gedaan.

Deze disbalans wordt verder versterkt doordat de doorbelasting van de buurtsportcoaches richting

derden onder het niveau van de daadwerkelijke personeelskosten ligt. De buurtsportcoach is buiten de reikwijdte van het onderzoek van Synarchis gelaten. De doorbelasting is gebaseerd op de landelijke subsidiënorm van 51K per fte. De daadwerkelijke personele lasten zijn evenwel substantieel hoger (zelfs hoger dan gemiddelde van 65K per fte volgens Synarchis).

Onder de overige personele lasten: hierin zijn voor 2022 ca. 45K extra incidentele kosten opgenomen voor organisatieontwikkeling om zowel kwantitatief als kwalitatief de gestelde doelen te bereiken (advies en opleidingen).

B) In huisvestingslasten zit ook voor 2022 voor ca. 50K aan oneigenlijk exploitatierisico voor het Sportbedrijf. De feitelijke energielasten (verbruikseenheden) voor Tijenraan zijn daarbij substantieel hoger dan op basis van prestatieafspraken als huurder mag worden verwacht.

C) Administratiekosten: besparingen als voorgesteld door Synarchis zijn alleen te realiseren door vereenvoudigde accountantscontrole.

D) De SPUK realisatie ligt fors onder begroot door Synarchis.



Voor iedereen in beweging!

