



bv sport

Jaarplan

2023

Inhoud

Inleiding	3
Terugblik	4
De opdracht van de gemeente Leeuwarden	5
De inzet van bv SPORT	6
De strategische koers van bv SPORT	7
De vier programma's van bv SPORT	9
blij van de maatschappelijke waarde van sport	9
blij van sportstimulering	10
blij van sportaccommodaties	11
blij van (werken bij bv) SPORT	12
De risico's en maatregelen	14
De speerpunten voor 2023	15
Slotwoord	16
Financiële onderbouwing	17
Kengetallen	19



Inleiding

Voor u ligt het jaarplan van bv SPORT, betreffende het kalenderjaar 2023.

Het jaarplan 2023 van bv SPORT is een beleidsmatig stuk waarin de opdracht en uitvoering, de strategie van bv SPORT, de speerpunten, de risico's en maatregelen én de benodigde middelen voor het aanstaande boekjaar voorgelegd worden aan onze stakeholders.

Bv SPORT wil ervoor zorgen dat Leeuwarden één van de gezondste en sportiefste gemeentes van Nederland wordt, door alle inwoners van gemeente Leeuwarden e.o. optimaal te stimuleren en te faciliteren in sport en bewegen.

Alles wordt natuurlijk overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de gierende inflatie en de krapte op de snel veranderende arbeidsmarkt. Het heeft invloed op iedereen en vraagt visie, constante bijsturing en een flexibele opstelling voor de komende tijd.

In dit jaarplan proberen we om onze opdracht, ambities en ontwikkeling onverminderd door te laten gaan. We beschrijven de manier waarop we onze opdracht(en) zullen uitvoeren en onze ambities waar willen maken, maar we zullen ook stilstaan bij de risico's en gewenste maatregelen. Als laatste presenteren we onze te verwachten baten en lasten en de benodigde vergoeding voor de beschreven dienstverlening.

We kijken eerst nog even kort terug. Daarna kijken we vooral vooruit, naar het komende jaar en wat volgt.

Om onze doelen zo goed mogelijk na te streven werken we vanuit de vastgestelde strategie met vier verschillende programma's:



Blij van werken bij bv SPORT



Blij van sportaccommodaties



Blij van sportstimulering



Blij van de maatschappelijke waarde van sport

De programma's wijzen ons de juiste richting, maken onze jaardoelen concreter en brengen structuur. Elk programma wordt de komende jaren 'gevuld' met diverse uitvoeringsprojecten die zullen bijdragen aan het hogere doel.

Terugblik 2022

Van coronacrisis naar energiecrisis

Begin 2022 werd nog overschaduwd door het coronavirus en de opgelegde maatregelen om de gevolgen te beperken. In goed overleg met onze opdrachtgevers werd er telkens gewerkt met drie belangrijke stelregels:

1. We houden ons (zo veel als het kan) aan de opdracht.
2. We houden ons aan wet en regels.
3. We proberen sporten en bewegen zo veel mogelijk te blijven faciliteren.

Met de komst van de lente verdween de directe druk en zorgen om corona. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, wat logischerwijs een grote impact had op iedereen.

Ook op de energiemarkt; de prijzen voor gas en stroom schoten omhoog zo ook van andere grondstoffen.

bv SPORT en de gemeente Leeuwarden hebben alle gebouwen al voor een deel verduurzaamd.

Wat tot voor kort nog voldoende leek aan verduurzaming, is met de veel hogere marktprijzen inmiddels niet meer voldoende voor het betaalbaar maken van sporten en zwemmen. Dit vraagt dus opnieuw een kritische blik naar het gebruik én verbruik, maar ook naar forse verduurzamingen of anders vervanging of inperking van accommodaties en voorzieningen.

Een nieuwe koers voor bv SPORT

Na het bepalen van onze merkidentiteit en de uitrol van onze pay-off '#blijvansport' werd in 2021 ook de strategische koers voor bv SPORT voor de komende jaren vastgesteld.

Bv SPORT wil ervoor zorgen dat Leeuwarden één van de gezondste en sportiefste gemeentes van Nederland wordt, door alle inwoners van gemeente Leeuwarden e.o. optimaal te stimuleren en te faciliteren in sport en bewegen.

Deze strategie wijst ons de juiste richting en dient als leidraad bij ons denken en doen.

Nieuw coalitieakkoord

In maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen geweest. Het coalitieakkoord spreekt over sporten ter bevordering van de gezondheid: **sporten als middel.**

De knelpunten in de voorzieningen zullen worden opgelost en er moet een nieuw sportbeleid opgesteld worden. Voor een goede basisstructuur komt er structureel meer geld vrij voor bv SPORT. Aldus het akkoord.

Opening boulderhal en ASM-ruimte

Begin 2022 werd de beoogde bouldercapaciteit in sportcomplex Rengers opgeleverd met een extra verdieping om daar ook ruimte te creëren voor de eerste Athletic Skills Model-ruimte in Friesland.

Het Athletic Skills Model en deze gymzaal van de toekomst geven de buurtsportcoaches veel meer mogelijkheden om breed motorisch bewegen meer te stimuleren in onze gemeente.

Energie en inflatie

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen op de energiemarkt enorm. Gelukkig kon bv SPORT gebruik blijven maken van de bestaande contractafspraken zodat de meerkosten voorlopig nog te overzien zijn.

Voor toekomstbestendig sporten werd er een breed onderzoek opgestart naar het verder verduurzamen van de grootste accommodaties met een aanpandig zwembad.

Samen bewegen we naar een gezonde gemeente!

De opdracht van de gemeente Leeuwarden

De opdracht

De opdracht van onze grootste opdrachtgever, de gemeente Leeuwarden, wordt vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het pakket van dienstverlening van bv SPORT bevat minimaal de volgende drie onderdelen:

- 1 Bv SPORT huurt sportaccommodaties (waaronder sporthallen, gymzalen, natuur- en kunstgrasvelden en zwembaden) tegen een integrale kostprijs van de gemeente Leeuwarden en verhuurt deze aan sportverenigingen, organisaties en particulieren, al dan niet in combinatie met commerciële activiteiten zoals zwemlessen en aanvullende dienstverlening zoals horeca, enzovoort.
- 2 De exploitatie omvat het uitbaten van de accommodaties door het beheer van kosten en opbrengsten, het waarborgen van een goede beschikbaarheid en aanbod, en het aantrekkelijk/attractief houden van de accommodaties voor de verschillende doelgroepen. De volgende organisatieonderdelen zijn hiervoor ingericht en worden – op eigen rekening en risico - ingezet:
 - › Frontoffice
 - › Sporthalbeheer
 - › Horeca
 - › Buitensportbeheer
 - › Kassa
 - › Toezicht
 - › Zwemonderwijs/activiteiten
 - › Onderhoud & techniek
 - › Financiën en ICT
 - › PR & Communicatie
 - › P&O
 - › Directievoering
- 3 Het aanbod en de uitvoering van activiteiten ten behoeve van sport, bewegen en gezondheidsbevordering sluiten aan op de doelstellingen van de beleidsprogramma's sport, bewegen en gezondheid van de gemeente Leeuwarden.

Met de jaarplannen en prestatieafspraken wordt het resultaat van bovengenoemde inspanningen gezamenlijk gemonitord en getoetst aan de gewenste doelstellingen.



De inzet van bv SPORT

Binnensportaccommodaties – de sporthallen, gymzalen en horecapunten

Met ongeveer twintig beheerders en onderhoudsmedewerkers worden dagelijks tien sportcomplexen en vijfendertig gymzalen beheerd, geëxploiteerd en dagelijks onderhouden. Daarnaast verzorgt deze afdeling, met zeven vaste medewerkers aangevuld met flex-medewerkers, de horecapunten in sporthal de Twine te Grou, Kalverdijkje in Leeuwarden en It Gryn in Stiens.

Veilig, prettig en schoon kunnen sporten en bewegen vormt voor bv SPORT de basis. Middels de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, samenwerking, opleidingen, preventie en moderne technieken probeert bv SPORT de sportfaciliteiten zo goed en efficiënt mogelijk te beheren.

Buitensportaccommodaties - de velden

De 'afdeling Groen' verzorgt met zeven medewerkers, met behulp van diverse specialistische apparatuur, alle buitensportvelden binnen de gemeente, waaronder zowel alle 67 natuurgrasvelden als de 24 kunstgrasvelden. Deze velden worden gebruikt door 15 verschillende voetbalverenigingen, 8 korfbalverenigingen, 14 kaatsverenigingen, één grote hockeyvereniging en daarnaast nog rugby, atletiek en andere sporten. Bovendien verzorgt bv SPORT de trainingsvelden en het hoofdveld van SC Cambuur.

De zwembaden It Gryn, De Blauwe Golf en Kalverdijkje

Ongeveer vijftig vaste medewerkers en tientallen flexmedewerkers verzorgen in onze drie zwembaden It Gryn te Stiens, Kalverdijkje en De Blauwe Golf in Leeuwarden de toegang, het toezicht (veiligheid), het dagelijks beheer en onderhoud, en natuurlijk de zwemlessen en andere doelgroepactiviteiten.

Sportontwikkeling

Team Sportontwikkeling is binnen de gemeente de verbindende factor in de Buurt-Onderwijs-Sport-driehoek, waarbij de dertien buurtsportcoaches en één buurtgezondheidscoach het gezicht zijn in de wijken en dorpen en als zodanig goed in staat zijn om de verschillende onderdelen (buurt, onderwijs, sportvereniging) met elkaar te verbinden.

Naast het management en de buurtsportcoaches zijn er zeven vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en drie projectmedewerkers. De vakleerkrachten verzorgen op verzoek en in opdracht van Stichting Proloog Leeuwarden, Vereniging voor PCBO Leeuwarden en de Bisschop Möller Stichting (deels) het bewegingsonderwijs op zo'n zestien basisscholen.

De verbindende factor tussen de verschillende afdelingen is onze gezamenlijke missie en onze merkidentiteit. Samen worden we **blij van sport!**

De strategische koers van bv SPORT

'Iedereen in beweging. Samen worden we blij van sport'; zo heet de strategische koers van bv SPORT voor 2021 – 2026. In de komende jaren wordt deze koers gebruikt bij al ons denken en doen.

Bv SPORT wil ervoor zorgen dat Leeuwarden één van de gezondste en sportiefste gemeentes van Nederland wordt, door alle inwoners van gemeente Leeuwarden e.o. optimaal te stimuleren en te faciliteren in sport en beweging.

bv SPORT beheert en exploiteert sportaccommodaties in en rondom de gemeente Leeuwarden. Daarnaast geeft bv SPORT uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente Leeuwarden. Sporten is essentieel voor een energieke en gezonde samenleving. We sporten niet alleen om fit te blijven, sport is een middel voor gezondheidsbevordering, tegen eenzaamheid, voor vitaliteit én om de bevolking in beweging te krijgen.

Maar bovenal: sport maakt mensen blij. 'Blij van sport' is daarom ook de essentie van ons bedrijf. Binnen onze missie wordt de kennis, ervaring en schaal van bv SPORT, op het gebied van sport en bewegen en maatschappelijk vastgoedbeheer, breed ingezet om maatschappelijk voordeel te boeken en iedereen blij van sport te maken.

Ons huis is op orde en we kunnen de dienstverlening verbreden als het nodig is, maar wel binnen de financiële kaders die hiervoor beschikbaar zijn. Financiële risico's nemen we niet als deze ten koste gaan van de basis.

Onze schaal en kennis zijn we bereid in te zetten om ook andere partijen van dienst te kunnen zijn, mits dit ook bv SPORT versterkt.

De strategie van bv SPORT omvat meerdere niveaus (maatschappelijk-, sport- en bedrijfsniveau) die gezamenlijk als een 'strategiehuis' gezien kunnen worden. Binnen elk niveau zijn verschillende strategische thema's ondergebracht die telkens bijdragen aan onze droom. Later in dit jaarplan beschrijven we hoe we dit willen gaan bereiken.





Blij van sport

Sport brengt mensen in beweging.
Niet met als doel om te winnen.
Maar om te groeien.
In gezondheid.
In zelfvertrouwen.
In vriendschappen.
In geluk.

bv SPORT wil die beweging stimuleren en faciliteren.
Maar er vooral ook samen met de sporter van genieten.

We zijn het kind dat trots naar oma zwaait,
als het voor het eerst zonder bandjes zwemt.
We zijn de trainer, die met tranen in zijn ogen op schouders
wordt gedragen, nadat zijn ploeg kampioen geworden is.
We zijn de dames die na het aquajoggen schaterlachend
genieten van een kop koffie in het sportcafé.

Ons doel is om iedereen met plezier te laten bewegen.
We laten ons daarbij niet blind leiden door regels en protocollen.
Maar vinden energie in mensen en oplossingen.

We staan niet langs de zijlijn.
We spelen en bewegen mee.
We geloven in mogelijk maken.
Een positieve energie.
Die mensen in beweging brengt.
Voor gezondheid, zelfvertrouwen, vriendschappen, en geluk.

Dat maakt ons wie we zijn. Dat maakt ons **blij van sport.**

De vier programma's van bv SPORT

Naast de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Leeuwarden en onze inzet hierop, zetten we ons specifiek in voor vier pijlers. Deze zijn verwoord in vier programma's met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten om die doelen ook na te streven.

Hieronder volgen de vier programma's van bv SPORT op basis van de vier pijlers. Ze zijn gekoppeld aan onze pay-off; #BlijvanSPORT. Elk programma bevat de woorden 'blij van sport'. Hiermee slaan we meteen ook de brug naar onze merkidentiteit. En kunnen we er uitvoering aan gaan geven. Elk programma wordt onderbouwd en we geven aan welke doelen we daar aan koppelen. Als laatste benoemen we de meest aansprekende projecten en onze doelen voor het komende jaar.

Programma 1: blij van de maatschappelijke waarde van sport

bv SPORT wil een actieve bijdrage leveren aan een vitaal en duurzaam Leeuwarden met gelijke kansen voor iedereen. Wij streven ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving, waarin gezondheidsverschillen vrijwel niet bestaan. Een gezondere gemeente verhoogt educatieve prestaties, vermindert de zorgvraag en verhoogt de vitaliteit en maatschappelijke integratie. Bewoners voelen zich fitter en bewegen meer.

We vinden het belangrijk bewust gebruik te maken van grondstoffen en middelen. We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We streven naar gelijke kansen, inclusie en saamhorigheid. We doen dit in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en partners zoals welzijns-, zorg- en kennisinstellingen, verenigingen en andere samenwerkingspartners.

Programmadoelen (2026)

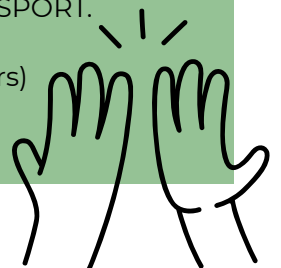
- Bewoners voelen zich gezonder en hebben minder zorg en ondersteuning nodig.
- Iedereen in de gemeente Leeuwarden kan en mag sporten.
- bv SPORT sluit aan bij de Global Goals van de gemeente Leeuwarden.
- bv SPORT onderneemt duurzaam en verantwoord.

SMART doelen (2026)

- De ervaren gezondheid (2020 79.6%) stijgt in Leeuwarden naar 83 %.
- Minimaal MVO-prestatieladder niveau 3 behaald en minimaal behouden.
- bv SPORT koopt 25 % circulair in (gelijk aan de ambitie Friese overheden).
- We sluiten aan bij de Global Goals van de gemeente Leeuwarden.

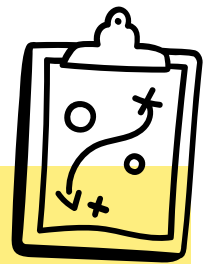
Uitvoering

- Onderzoek doen naar verder verduurzamen zwembaden en aanpalend.
- De overstap maken naar nieuw MVO-certificaat.
- Lidmaatschap Circulair Friesland aangaan.
Met als doel kennisontwikkeling en netwerk op dit vlak te vergroten.
- Onderzoek doen naar de toegankelijkheid van de accommodaties van bv SPORT.
- Vaststellen diversiteitsbeleid bij bv SPORT.
- Meer data verzamelen (Fries Sociaal Planbureau, MQ-scan, Gemeentecijfers) ten behoeve van het meetbaar maken van de inspanningen.



Jaardoelen 2023

- Een duidelijk advies aan de gemeente voor wat betreft het verduurzamen en de toekomst van de zwembaden.
- Het MVO prestatieladder niveau 3 behalen.
- Een duidelijk inzicht in welke doelgroepen (nog) niet (kunnen) sporten in onze gemeente.
- Een vastgesteld diversiteitsbeleid bv SPORT.



Programma 2: blij van sportstimulering

We willen onze rol als stimulerende en adviserende partner in de sport uitbouwen. We willen vooroplopen in sportontwikkeling en het aantal sportinitiatieven en de deelname (laten) verhogen.

We werken proactief aan de sportstimuleringsplannen in de gemeente en aan de behoeften van onze klanten en medewerkers. In de driehoek met de opdrachtgever (gemeente Leeuwarden), uitvoerende instanties (zoals bv SPORT) en de sporters (individueel en in clubverband), neemt bv SPORT een duidelijke, initiatiefrijke en positief ingestelde rol aan.

bv SPORT wil initiatiefnemers helpen en steunen met inzet en kennis om sportinitiatieven mogelijk te maken. En waar nodig het initiëren van nieuwe sportplaatsen, accommodaties en activiteiten.

bv SPORT wil dat iedereen plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een heel leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Iedereen op zijn of haar eigen niveau. We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. Dit doen we samen. We sturen hierbij op effectiviteit en maximaal rendement.

Programmadoelen 2026

- bv SPORT wordt gezien als dé (kennis)partner in de regio op het gebied van sportontwikkeling.
- bv SPORT wordt gezien als ondersteunend aan en sport en het bewegen stimulerend.
- Inwoners in onze gemeente meer bewegen, zich gezonder voelen en minder zorg en ondersteuning nodig hebben.

SMART doelen (2026)

- Het percentage wat voldoet aan de beweegrichtlijn binnen de gemeente Leeuwarden (58%) stijgt naar 60%.
- Het percentage wekelijkse sporter stijgt van 50% (2020) naar 52%.
- Er merkbaar meer sportinitiatieven in onze gemeente zijn (aantal).

Uitvoering

- Beweeg- en gezondheidsdata verzamelen (o.a. Fries Sociaal Planbureau, MQ-scan, gemeentecijfers) ten behoeve van meetbaar en zichtbaar maken.
- Een (pro)actieve rol in 'programmaplan Leeuwarden Oost'.
- Het project 'stimuleren veelzijdig bewegen'.
- Project 'Handen aan de Kar'; zorgen voor operationele uitvoering van programma's en projecten.
- Opzetten 'projectadministratie buursportcoaches' -> meer data-driven werken.
- Opzetten van een 'digitaal platform beweegaanbod'.

Jaardoelen 2023

- We meten het effect van onze inzet.
- De buurtsportcoaches hebben een duidelijke rol en zijn merkbaar meer zichtbaar.
- We hebben meer activiteiten gerealiseerd (aantal uitvoeringsprogramma's en aantal deelnemers).
- In gebruik name van het digitaal platform beweegaanbod door minimaal 50 aanbieders.

Programma 3: blij van sportaccommodaties

bv SPORT wil uitblinken in beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

Onze huidige taken voeren we zo goed mogelijk uit. We kijken naar kwaliteit en een lean & mean uitvoering. We luisteren naar onze klanten en verzorgen zo goed mogelijk wat zij nodig hebben.

Daarbij maken we gebruik van onze schaalgrootte, innovaties en duurzame oplossingen.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler. Grondstoffen worden steeds schaarser en duurder en dreigen een groot beslag te leggen op sportbudgetten. bv SPORT wil dit doorbreken door toepassing van het TRIAS-energetica principe. Zo weinig mogelijk energie verbruiken, dat wat je verbruikt zo duurzaam als mogelijk op wekken en alleen indien inkopen van energie nodig is, dit zo duurzaam als mogelijk te doen.

Programmadoelen 2026

We zijn tevreden wanneer in 2026:

- De basisinfrastructuur op orde is.
- En daarmee het beheer van onze sportaccommodaties een voorbeeld is voor onze omgeving.
- De energievoorziening van de accommodaties duurzaam en toekomstbestendig is. We zijn daardoor maar beperkt afhankelijk van de energiemarkt.
- Het onderhoud van de gebouwen is toekomstbestendig ingericht.
- Onze horeca de huiskamer is voor sportverenigingen.

SMART doelen (2026)

- Een bovengemiddelde klanttevredenheid (meetbaar).
- Onze opdrachtgever is tevreden over ons beheer (toetsbaar).
- Onze medewerker is trots op 'zijn' accommodatie. (tel- en vertelbaar).

Verhalen ophalen: De inwoner in de gemeente Leeuwarden zegt: *'In de gemeente Leeuwarden is het goed geregeld qua sportvoorzieningen'.*

Uitvoering

Om onze doelen te bereiken zullen we naast de reguliere operatie, in 2023 de volgende specifieke projecten uitvoeren:

- Onderzoek doen naar het verder verduurzamen van de zwembaden en aanpalend.
- Opzetten van een 'bv SPORT brede onderhoudsploeg'.
- Project horeca gezond (strategie bepalen).
- BI-tool implementeren (meer inzicht in cijfers).
- Make-over accommodaties naar 'Blij van SPORT'.



Jaardoelen 2023

In 2023 willen we in ieder geval het volgende bereiken:

- Alle accommodaties hebben #BlijvanSport op de gevel.
- De eerste besparingen dankzij het adviesrapport verduurzamen zichtbaar zijn op de meter.
- Er een breed gedragen strategie voor onze horeca is.
- Een verschuiving van uitbesteed onderhoud naar intern uitgevoerd zichtbaar is.

Programma 4: blij van (werken bij bv) SPORT

Bij bv SPORT willen we, samen met onze medewerkers, iedereen blij van sport maken. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn, zowel voor medewerkers die al bij ons werken als voor potentiële kandidaten op de arbeidsmarkt.

Bevlogen en tevreden medewerkers zijn ons grootste goed. Zij zijn de ambassadeurs van bv SPORT.

Om ons personeel blij van sport te maken willen we dat ze werken in een goede, betrouwbare en gezonde werkomgeving waar vertrouwen, (mentale) vitaliteit en (persoonlijke)ontwikkeling voorop staan. Graag creëren we een sociaal veilig klimaat waar respectvolle omgangsvormen van zelfsprekend zijn. Met privacygevoelige informatie van klanten en medewerkers gaan we zorgvuldig om. Gezamenlijk dragen we dit uit in ons professionele gedrag en de keuzes die we dagelijks maken. Openheid naar elkaar is erg belangrijk.

Programmadoelen 2026

We zijn tevreden wanneer in 2026:

- Medewerkers van bv SPORT trots en tevreden zijn.
- Bv SPORT bekend staat in de regio als goed en sociaal werkgever.
- De sporters in onze gemeente vinden onze medewerkers blij en behulpzaam.

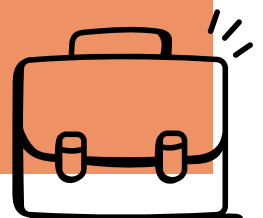
SMART doelen (2026)

- Bv SPORT bekend staat in de regio als goed en sociaal werkgever (benchmark).
- Medewerkerstevredenheid ('ik ben blij van bv sport') gemiddeld ruim voldoende.
- Verzuimcijfers structureel lager dan het landelijk gemiddelde.

Verhalen ophalen: De medewerker van bv SPORT zegt: *'ik ben er trots op te werken bij bv SPORT en ik raad mijn werkgever aan bij mijn omgeving'*.

Uitvoering

- Fase 2 Blij van SPORT uitrollen inclusief een communicatiestrategie hiertoe ontwikkelen.
- Nieuwe bedrijfskleding voor de medewerkers met #blijvanSPORT.
- Opstart personeelsvereniging/commissie PV SPORT.
- Het herschrijven van het verzuimbeleid van bv SPORT.
- Project: het versimpelen van werkprocessen.
- Een duidelijke behoeftebepaling doen bij werknemers van bv SPORT.
- Het invoeren bij bv SPORT van een nieuw, transparant en concurrerend loonfunctiegebouw.
- Opleidingsplan bv SPORT opstellen.



Jaardoelen 2023

In 2023 willen we in ieder geval het volgende bereiken:

- Fase 2 Blij van SPORT intern uitgerold en wordt herkend en erkend door medewerkers.
- Een vastgesteld nieuw verzuimbeleid.
- Het nieuwe loonfunctiegebouw is ingevoerd.
- Alle medewerkers lopen in BlijvanSport-werkkleding.
- PV/commissie opereert zelfstandig en organiseert minimaal 4 events bv SPORT breed.
- Daling ziekteverzuim is ingezet.



De risico's en maatregelen

Onderstaand volgen de risico's die direct betrekking zullen hebben op de dienstverlening en ontwikkelingen in 2023. Voor de lange termijn risico's verwijzen we graag tevens naar de strategische koers van bv SPORT en naar onze bedrijfsrisicoanalyse.

Allereerst natuurlijk de **energiecrisis** en de **hoge inflatie**. De grote stijgingen en schommelingen in de energieprijzen zorgen voor een groot risico. De door bv SPORT beheerde en geëxploiteerde accommodaties zijn dan wel deels verduurzaamd, maar zijn nog steeds voor een deel afhankelijk van inkoop op de energiemarkt. Verder verduurzamen van accommodaties lijkt nog noodzakelijker dan voorheen.

Ook de enorme inflatie baart zorgen. De inkoop van materialen en diensten worden fors duurder, waar we tegelijk de sporttarieven graag laag willen houden. Juist ook omdat de koopkracht immers nog verder daalt. Ook de **verlaagde koopkracht** bij ons eigen personeel vraagt aandacht. Zeker nu er een tekort is aan vakkundig personeel.

Ook **corona** is nog steeds een actueel risico. Immers; we weten allemaal niet hoe het komt. We kunnen alleen maar hopen dat we het virus snel definitief de baas zijn. En ondertussen moeten we hard aan onze en elkaars gezondheid werken.

Tevens hebben we te maken met (telkens) **veranderende wet- en regelgeving**. We verwachten onder andere een nieuwe zwembadwet en nieuwe milieuregels voor zwembaden (per 1-1-2023). Zodra de inhoud duidelijker wordt, zullen we de gevolgen in kaart moeten brengen.

De **krapte op de arbeidsmarkt** leidt tot **verhoogde werkdruk** en kan een remmende werking hebben op ons aanbod en onze ambities. Naast het opschalen in werving & selectie, lijkt de oplossing vooral gezocht te moeten worden in het zelf opleiden van mensen en het zorgen voor een sociaal gezicht en goed werkgeverschap.

We hebben te maken met een verhoogd risico op (langdurig) **verzuim**. Dit zien we terug in de verzuimmonitoring. Met name in de leeftijdscategorie 50 tot 67, verhoudingsgewijs een grote groep binnen bv SPORT, is het langdurig verzuim hoger dan gemiddeld. Maar ook de corona gerelateerde afmeldingen zorgen voor meer absentie. Middels preventie, individuele begeleiding en informatievoorziening probeert bv SPORT dit risico zo goed als mogelijk te beperken.

Als laatste zien en merken we de **verharding van de maatschappij** als een heel vervelend risico. bv SPORT en haar medewerkers proberen hier passend, slim en kordaat op in te spelen. Daarnaast proberen we onze gebouwen zo uit te rusten dat de kans verlaagd wordt en het toezicht verhoogd door bezetting en zichtbaarheid, maar ook het inzetten van extra (preventief) cameratoezicht.

De speerpunten voor 2023

Hier een samenvatting van de belangrijkste speerpunten voor 2023.

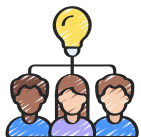
Dit zijn de belangrijkste activiteit en projecten die we bovenop onze reguliere opdracht en uitvoering willen gaan uitvoeren.



Onderzoek doen naar het fors verduurzamen van de zwembaden en aanpalend.



Meer data verzamelen ten behoeve van het meetbaar en zichtbaar maken van onze inzet.



Een (pro)actieve rol in 'programmaplan Leeuwarden Oost'.



Opzetten van een 'bv SPORT brede onderhoudsploeg'.



Fase 2 Blij van SPORT uitrollen inclusief communicatiestrategie.



Vaststellen van het diversiteitsbeleid bij bv SPORT.



Het herschrijven van het verzuimbeleid van bv SPORT.



Het invoeren bij bv SPORT van een nieuw, transparant en concurrerend loonfunctiegebouw.

Tot slot

2023 wordt voor bv SPORT en haar omgeving hopelijk weer een “bewogen” jaar. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt hoe en waar te verduurzamen. Keuzes die de verdere toekomst zullen beïnvloeden. Verder vragen de krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie om onze aandacht. Ondertussen zien we ook veel kansen. De ambitie van de gemeente in het coalitieakkoord is groot. Sporten wordt veelvuldig gezien als oplossing voor veel andere (maatschappelijke) problemen. Daarnaast is onze eigen organisatie in ontwikkeling. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder verbeteren en onze adviesrol vergroten om onze uiteindelijke droom te verwezenlijken:

Bv SPORT wil ervoor zorgen dat Leeuwarden één van de gezondste en sportiefste gemeentes van Nederland wordt, door alle inwoners van gemeente Leeuwarden e.o. optimaal te stimuleren en te faciliteren in sport en bewegen.

Dát, maakt ons “Blij van SPORT”.



Financiële onderbouwing

Hieronder volgt een overzicht van behaalde resultaten over de afgelopen jaren, de begroting van het lopende boekjaar 2022 en de verwachte situatie voor 2023.

Exploitatie	Begroting 2022	Begroting 2023
Bedragen x € 1.000	excl. btw	excl. btw
Baten		
Beheer-, sportstimulering- en exploitatievergoeding	10.635	11.479
Netto omzet	4.242	4.554
Horeca	401	449
Overige opbrengsten	800	1.006
Totaal bedrijfsbaten	16.078	17.488
Lasten		
Kosten van grond- en hulpstoffen	152	179
Salariskosten	6.312	7.144
Afschrijvingen	638	690
Energielasten	1.650	1.996
Huren	4.037	4.198
Overige bedrijfslasten	2.987	2.939
Totaal bedrijfslasten	15.776	17.146
Bedrijfsresultaat	302	342
Saldo financiële baten en lasten	-150	-165
Belastingen	-24	-24
Resultaat	128	153

Toelichting beheer-, sportstimulering- en exploitatievergoeding:

Dit betreft de jaarlijkse dienstverleningsvergoeding van de gemeente Leeuwarden, waarbij met de volgende lopende zaken rekening is gehouden:

- bv SPORT volgt voor haar medewerkers de loonontwikkelingen van de cao VERMO.
- Sinds 2020 is er overeengekomen dat de exploitatie van de gymzalen van de gemeente naar bv SPORT over gaan. De gemeentelijke belastingen die verband houden met deze overdracht zijn ten tijde van dit schrijven nog niet bekend en worden achteraf verrekend.
- Er is in de begroting geen rekening gehouden met de voornemens om ook het groot onderhoud van de sportaccommodaties over te nemen van de gemeente Leeuwarden.
- Zie tevens de toelichting bij energie: Mocht de werkelijke prijs in 2023 na compensatie hoger liggen dan de hier begrote prijzen, dan zullen we in overleg treden met de opdrachtgever over een eventuele extra vergoeding of anders het moeten inperken van de dienstverlening.

Onderstaand verloopoverzicht specificeert per categorie de beheer-, sportstimulering- en exploitatie vergoeding:

Omschrijving	B 2022	Accres 7,93%	B 2023
Exploitatie sportaccommodaties	€ 9.741.487	771.498	10.512.985
Jaarprogramma Bewegen	€ 50.000	4.000	54.000
Buurtsportcoaches	€ 724.515	57.500	782.015
Buurtgezondheidscoach	€ 94.000	6.000	100.000
Kwaliteitsbevordering BSC	€ 25.000	5.000	30.000
	€ 10.635.002	843.998	111.479.000

Netto omzet

Onder de netto omzet zijn de volgende posten opgenomen:

- Opbrengst zwembaden (entreegelden, zwemlessen, activiteiten en verhuur).
- Verhuur van overige accommodaties.

De tarieven zullen ten opzichte van 2022 met gemiddeld 5% worden geïndexeerd. Daarnaast is er sprake van een extra target qua inkomsten van € 100.000.

Horeca

Hier worden de opbrengsten uit de volgende horeca locaties verantwoord:

- Sportcafé Kalverdijkje
- Sportcafé It Gryn
- Sportcafé Grou

Overige opbrengsten

- Onder de overige opbrengsten worden onder meer verantwoord:
- Werkzaamheden voor de Afdeling Vastgoed van de gemeente Leeuwarden
- Pacht restaurant de Blauwe Golf
- Omzet gegenereerd door de activiteiten van de buurtsportcoaches
- Uitvoeren bewegingsonderwijs
- Verhuurinkomsten uit de klimhal en de blaashal
- Beheerinkomsten uit sporthal Julianalaan & Campus Damwâld
- Exploitatie Cornelis Trooststraat
- Tegemoetkoming voor beheer van MFC De Vrijheid

Salarissen, sociale lasten en pensioenpremies

De getoonde stijging komt deels door een toename in werkzaamheden en deels door cao ontwikkelingen van + 4,2%.

Afschrijvingslasten

In de begroting voor 2023 is rekening gehouden met een investeringsbudget voor (vervanging)investeringen van € 300.000,-.

Energie

Het is nog onzeker hoe de markt, de contracten en de compensatieregelingen omtrent energie er over 2023 uit zullen zien.

Begroting technisch hebben we rekening gehouden met de volgende prijzen:

Gas	€ 0,65
Elektra	€ 0,15

Normaal gebruik gas betreft ongeveer 1,2 miljoen M3. Waarbij het verbruik sterk weersafhankelijk is. Elektra verbruik bedraagt ongeveer 3,3 miljoen KWh.

Mochten de werkelijke energieprijzen in 2023 na compensatie hoger liggen dan de begrote prijzen, dan zullen we in overleg treden met de opdrachtgever over een extra vergoeding of het inperken van de dienstverlening.

Huur onroerende zaken

Ten opzichte van 2022 is er sprake van een reguliere index voorzien op 4%.

Saldo financiële baten en lasten

De opname van een extra lening voor de investering in de Boulderhal en ASM ruimte veroorzaakt de gestegen rentekosten.

Resultaat

Voor 2023 kunnen we met een accres (ten opzichte van de begroting over 2022) van 7,93%, een begroting voorleggen met een klein positief resultaat. Dit accres bestaat voor een groot deel uit de gestegen energielasten en indexatie in verband met de gestegen kosten.

Balansprognose

X € 1.000	Balans 2022	Balans 2023
Materiële vaste activa	11.124	10.786
Financiële vaste activa	10	10
Vlottende activa	3.886	4.236
	15.020	15.032
Eigen vermogen	3.987	4.140
Voorzieningen	39	39
Langlopende schulden	7.255	7.385
Kortlopende schulden	3.739	3.468
	15.020	15.032

Kengetallen

	2022 Begroot	2023 Begroot
Accommodaties		
Aantal zwembaden in exploitatie	3	3
Aantal sporthallen in exploitatie	8	8
Aantal sporthallen in beheer en verhuur	3	3
Aantal gymlokalen in exploitatie	35	34
Aantal wedstrijdvelden	53	53
Aantal trainingsvelden	14	14
Aantal kunstgrasvelden	24	24
Zwembaden		
Aantal abonnementen	450	475
Uren verhuur zwembaden (incl. scholen)	12.250	12.250
Bezoeken recreanten zwembaden	417.500	400.000
Sporthallen		
Uren gebruik sporthallen door scholen en verenigingen	18.500	18.500
Uren gebruik gymlokalen	12.750	12.750
Sportvelden en atletiekbaan		
Uren schoolgebruik bij de sportvelden en de atletiekbaan	5.350	5.000
Personeel		
Benodigde formatie in FTE	108	118