

Jaarplan 2023

Voor iedereen in beweging!



Sportbedrijf Raalte BV



Voorwoord

Als de afgelopen twee jaar iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel het belang van fysieke en mentale gezondheid voor een vitale samenleving. Aan het eind van 2022 is het fijn om te constateren dat Raalte in veel opzichten weer sport en beweegt als voor corona. De bezoekersaantallen en bezettingsgraad van de gemeentelijke sportaccommodaties liggen zelfs weer boven het maandniveau van 2019. En in coronatijd zijn veel nieuwe initiatieven ontstaan om zowel binnen als buiten, op de sportaccommodatie en in de directe leefomgeving toch in beweging te komen en blijven.

Het is geweldig om te merken hoe bevlogen collega's en vele vrijwilligers zich aan de badrand, in de gymzaal, de sporthal, de buitenlucht en van achter de laptop elke dag weer inzetten om inwoners fitter en vitaler te maken. De Raalter infrastructuur van sportaanbieders en accommodaties is van hoog niveau en verdient de komende periode bijzondere aandacht om de gemeente te versterken, verbinden en vernieuwen.

Versterken, verbinden en vernieuwen is het motto van het coalitieakkoord dat in 2022 voor de gemeente Raalte is afgesloten. Een mooi en ambitieus akkoord met stevige ambitie om Raalte als (top)sportgemeente nadrukkelijk op de kaart te zetten. Die ambitie start wat ons betreft met integraal (sport)beleid waaruit de kracht van sport en bewegen om te versterken, verbinden en vernieuwen blijkt.

Als Sportbedrijf dragen wij graag bij aan de ontwikkeling van dit beleid. Omdat we geloven in de kracht van sport en bewegen zowel in het zwembad, de sporthal, op het sportveld als in de openbare ruimte en de directe leefomgeving. Omdat we er van overtuigd zijn dat helder en integraal beleid een belangrijke basis is voor de nieuwe gemeentelijke opdracht die we als Sportbedrijf vanaf 2023 kunnen uitvoeren voor zowel het exploiteren van gemeentelijke sportvoorzieningen als het stimuleren van sport, bewegen en vitaliteit voor zoveel mogelijk inwoners.

Veel succesvolle randvoorwaarden daarvoor zijn aanwezig. Een beetje trots mogen wij daarbij ook best zijn, want op onderdelen wordt ook echt wel naar Raalte gekeken. Van de wijze waarop we omgaan met het zwemABC, aquasporten en doelgroepen in het zwembad tot initiatieven als de beweegbingo en de Raalter Wandel Challenge.

Laat die nieuwe ambities maar komen: wij zijn er als Sportbedrijf Raalte in 2023 samen met de vele sportaanbieders en samenwerkingspartners klaar voor... om met sport en bewegen nog meer te verbinden, versterken en te vernieuwen!

Henry Bronkhorst
Directeur – bestuurder

Inhoud

Inleiding	05
1. Over Sportbedrijf Raalte	06
2. Ambities en aanpak	08
3. Doelstellingen en resultaten	10
4. Begroting	14

Inleiding

Sportbedrijf Raalte BV is in 2015 door de gemeente Raalte opgericht om de gemeentelijke sportvoorzieningen te exploiteren en sport en bewegen onder zoveel mogelijk inwoners te stimuleren.

De eerste jaren na oprichting (2015 – 2019) hebben daarbij in het teken gestaan van verzelfstandiging en in gebruik name van het nieuwe sportcentrum Tijenraan. Vanaf begin 2020 werd dat gevolgd door een periode waarin coronamaatregelen een belangrijke impact op de uitvoering van de opdracht heeft gehad.

Op het moment van het opstellen van dit jaarplan (najaar 2022) zijn wij gelukkig weer volop en onbeperkt in bedrijf. Na de zomervakantie staat sport en bewegen volop in de belangstelling. Zowel de bezoekersaantallen als de behoefte aan accommodatie door maatschappelijke organisaties laten zien dat er in Raalte weer op en zelfs boven het niveau van 2019 wordt gesport en bewogen. Ondertussen zijn er vanuit Raalte Sportief en Gezond en de nieuwe inzet van onze buurtsportcoaches voor oudere en kwetsbare doelgroepen in 2022 ook diverse nieuwe impulsen ontstaan die deze beweging verder versterken.

Veel van de doelen die wij ons als Sportbedrijf voor 2022 zonder coronamaatregelen hadden gesteld, blijken door deze grote belangstelling grotendeels haalbaar. Dit jaarplan 2023 bouwt voort op de plannen van 2022 en onze meerjarige ambities op het gebied van het exploiteren van sportvoorzieningen en het stimuleren van Sport, Bewegen en Vitaliteit in Raalte.



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 aan 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 wij 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 de volgende onderdelen:

- Exploitatie van sport- en recreatievoorzieningen in gemeentelijk eigendom
- Stimuleren van sport en bewegen in Raalte door eigen activiteiten en het ondersteunen van andere sportaanbieders

Doelgroepen

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

- (Bewegings)Onderwijs
- Sportaanbieders: verenigingen/ stichtingen, overige aanbieders
- Intermediairs; maatschappelijke instellingen en bedrijven
- Inwoners en bezoekers van Raalte

Sportbedrijf 2025

Voor de ontwikkeling van het Sportbedrijf richting 2025 hebben wij 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 wij als Sportbedrijf een centrale (netwerk)positie voor sport, bewegen en ontmoeten in Raalte en omgeving;
2. blinken wij 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 wij aanbieden;
4. is zowel onze dienstverlening aan klanten als onze eigen werkwijze optimaal ingericht als een modern en 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 opdrachtgever voor de exploitatie van gemeentelijke accommodaties en voor het stimuleren van sport en bewegen in Raalte.

De BV kent een governance-structuur met een toezichthoudende 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, 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 gemeentelijke accommodaties en het stimuleren van sport en bewegen. Deze werkorganisatie bestaat eind 2022 uit 27,8 fte en 44 medewerkers.

Gelieerde organisaties

De stichting horeca Tijenraan is gelieerd aan het Sportbedrijf Raalte BV. Stichting en sportbedrijf werken nauw samen ten aanzien van sportactiviteiten en horecafiliteiten. Het bestuur van deze stichting bestaat drie bestuursleden, waarvan twee op bindende voordracht van het Sportbedrijf worden benoemd. Het personeel van de horeca is in dienst van de stichting. De financieel-administratieve taken, verhuur en marketingcommunicatie van gezamenlijk aanbod worden uitgevoerd door het Sportbedrijf.

Financieel perspectief

Vanaf 2018 is de gemeentelijke opdracht gewijzigd door het in dienst treden van het gemeentelijk personeel en de ingebruikname van het nieuwe sportcentrum Tijenraan. In 2019 hebben de gemeente (opdrachtgever en aandeelhouder) en het Sportbedrijf een gezamenlijk bedrijfseconomisch onderzoek door Synarchis laten uitvoeren. Dit adviesrapport geeft richting aan een meerjarenbegroting die voor de periode 2020 – 2023 is opgesteld.

Op basis van dit adviesrapport is door de gemeenteraad op 16 januari 2020 voor de periode 2020 -2023 besloten tot een nieuwe jaarlijkse exploitatiebijdrage. In mei 2020 heeft het Sportbedrijf vervolgens een meerjarig plan van aanpak en aangepaste meerjarenbegroting gepresenteerd. De coronacrisis heeft de uitvoering van deze plannen aanzienlijk belemmerd. Extra financiële compensatie door het rijk hebben gezorgd voor acceptabele financiële resultaten over de coronajaren 2020 en 2021.

Eind 2022 is het herstel van de groei in eigen omzet daarbij weer ingezet en ligt de eigen omzetprognose boven de meerjarenbegroting van 2022. Tegelijkertijd zijn de kosten over 2022 eveneens aanzienlijk gestegen. Naar huidige verwachting zal de realisatie over 2022, mede dankzij extra compensatiemogelijkheden uit rijksmiddelen, eveneens uitkomen op een acceptabel financieel resultaat.

Het jaar 2023 is het laatste jaar van de meerjarige exploitatieafspraken tussen gemeente en Sportbedrijf. De gevolgen van de coronacrisis en aansluitende economische terugval zorgen ook voor ons bedrijf voor extra druk op de exploitatie. Dit zorgt er voor dat in dit jaarplan helaas geen sluitende begroting wordt gepresenteerd. Voor het jaar 2023 is een liquiditeitsprognose opgesteld. De verwachting is dat het Sportbedrijf in 2023 zonder noemenswaardige problemen aan de financiële verplichtingen kan voldoen zoals deze uit het jaarplan voortkomen.

Jaarplan 2023: ambities en aanpak

Als Sportbedrijf Raalte hebben wij vijf 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.

2. Ambities 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. Wij zijn in Raalte een belangrijke, zichtbare verbinder van sport en gezondheidsbeleid. Vanuit die centrale positie versterken wij in het bijzonder de maatschappelijke waarde van sportverenigingen voor de gemeente.

Onze aanpak:

Wij nemen de rol van projectleider, aanjager en verbinder van Roalter Sportakkoord. Daarbij bouwen wij en delen wij de best practices die zijn ontstaan. Door de verbreding van de inzet van de buurtsportcoach kunnen wij ook nieuwe verbindingen realiseren. Namens de sport spelen wij 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'. Wij 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 wij die verbinding tussen sport en bewegen als Sportbedrijf verder versterken. Door de kwaliteit te verhogen en een betere 'totaalbeleving' te laten ontstaan. Tegelijk vinden wij het van belang dat het gezonde sportaanbod ook toegankelijk blijft. Wij willen daarbij zowel onze bestaande producten en diensten verder verbeteren als ook in samenwerking nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

Onze aanpak:

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

3. Ondernemend en innovatief

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

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 verstevigen wij 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 wij optimaal gebruik van de beschikbare digitale toepassingen die moderne sportorganisaties tot hun beschikking hebben. Dat doen wij 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 op hun behoefte aansluit.

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 aanpak:

Wij stellen een routemap voor onze gewenste automatisering en digitalisering op. In deze routemap worden de gewenste deelresultaten integraal meegenomen. In dit proces betrekken wij 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. Wij borgen dat we binnen de organisatie op ICT 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 aanpak:

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



3. Doelstellingen en resultaten



De doelstellingen, resultaten en aanpak die voor 2023 uit onze vijf ambities volgen zijn rechtstreeks verbonden of ondersteunend aan de prestatieafspraken die wij voor beide opdrachten in 2023 willen realiseren. Per opdracht is daarbij aangegeven wat de belangrijkste prioriteiten zijn die wij als Sportbedrijf stellen en resultaten die wij in 2023 willen bereiken.

1. Onze exploitatieopdracht in 2023

In de gemeente Raalte exploiteert Sportbedrijf Raalte BV het sportcentrum Tijenraan, de overige gemeentelijke binnensportaccommodaties, openluchtzwembad De Tippe en de buitensportvelden. De afdeling exploitatie (6 fte) is verantwoordelijk het beheer, de ontvangst en de verhuur van de accommodaties. De afdeling heeft als doelstelling om huurders en inwoners in alle accommodaties op veilige en kwalitatief hoogwaardige wijze te kunnen laten sporten en bewegen met een optimale bezettingsgraad per accommodatie

Om de gemeentelijke accommodaties blijvend goed te kunnen exploiteren, verbinden wij deze nog nadrukkelijker met onze ambities: als onderdelen van het centrale netwerk, als voorzieningen voor gezonde leefstijl, modern en digitaal ondersteund en met een gezonde bezetting. Daarvoor zullen wij ons ondernemerschap en onze innovatiekracht in 2023 verder versterken. Het onderwijs en de verenigingen zijn en blijven een belangrijkste kurk waar we als bedrijf op drijven. Met hen en voor hen zullen wij in belangrijke mate samen moeten komen tot vernieuwingen. Vanuit de veranderende klantbehoefte willen wij in Raalte dan ook voorop lopen in het breder vermarkten van zowel het sport- en beweegaanbod als de accommodaties van waaruit dat plaatsvindt.

In de exploitatieopdracht ligt voor 2023 de belangrijkste focus op:

- A. sportcentrum Tijenraan
- B. open luchtzwembad De Tippe
- C. spelzaal De Berkte.

Onze belangrijkste doelen:

- Het verder verbeteren van onze exploitatie door het verbeteren van de bezettingsgraad, verhogen van bezoekersaantallen, aantallen afnemers van vaste producten en huurders van onze accommodaties
- Het vergroten van ons klantinzichten om de toegevoegde waarde met sport en bewegen te vergroten
- Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten voor sportcentrum Tijenraan en zwembad De Tippe
- Het verbinden van huurders tot partners in de exploitatie van accommodaties (verenigingen, stichting horeca, bedrijven)
- Het borgen en monitoren van de veiligheid en kwaliteit van alle geëxploiteerde sportaccommodaties.

De resultaten die wij in 2023 willen bereiken

1. Vergroten van het inzicht in de bezettingsgraad en het ontwikkelen van een monitorinstrument vanuit Accommodatiehuur;
2. Optimaliseren van de processen en monitoren van de veiligheid en kwaliteit van alle sportaccommodaties, met bijzondere aandacht voor het klimaat van de binnenzwembaden.
3. Realiseren van efficiency en kostenbesparingen t.a.v. de exploitatie;
4. Implementatie van het nieuwe recreatiesoftwarepakket Dataduiker binnen de werkzaamheden van de frontoffice;
5. Uitbreiding van het aantal sportieve evenementen in sportcentrum Tijenraan door de organisatie van minimaal drie evenementen met minimaal 75 deelnemers.
6. Onderzoeken en bieden van passende sportieve arrangementen voor minimaal drie sportbonden/koepelorganisaties om Tijenraan regelmatig als centrale locatie te gebruiken
7. Ontwikkelen van een banqueting map ism het sportcafé om minimaal 15 vergaderingen met een sportief arrangement te verkopen.
8. Ontwikkelen en aanbieden van minimaal vijf soorten groepsuitjes, het verkopen van minimaal 10 groepsuitjes en het realiseren van 10 aquaclinics.
9. Evalueren van het Beach en Burgers arrangement en doorontwikkelen van beachvolleybal, -voetbal en -handbal en mogelijkheden in samenwerking met onze partners. Realiseren van minimaal 10 Beach en Burgers arrangementen.
10. Ontwikkelen en realiseren van een Beachweek/beachweekend
11. Uitbreiden van het aanbod van kinderfeestjes door samenwerking met verenigingen en commerciële organisatoren
12. Geschikt maken van De Berkte voor verhuur en 15 keer verhuren tegen commercieel tarief.
13. De samenwerking met horeca voor kinderfeestjes en arrangementen verbeteren en arrangementen uitbreiden door bijv. ontwikkeling van een 'knapzak'. Minimaal 20 van deze doorontwikkelde arrangementen verkopen.
14. Verbeteren van de exploitatie van De Tippe door het realiseren van een horecafaciliteit en het vergroten van de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van de accommodatie.

2. Onze opdracht op Sport, Bewegen en Vitaliteit in 2023

De afdeling Sport, Bewegen en Vitaliteit (17 fte) is op meerdere locaties in Raalte verantwoordelijk voor eigen zwem- en buurtsportcoachactiviteiten. De afdeling heeft als doelstelling om met eigen activiteiten en ondersteuning van maatschappelijke aanbieders zoveel mogelijk inwoners uit Raalte (van 0 – 100 jaar) in beweging te brengen en houden.

Om inwoners optimaal in beweging te brengen, verbinden wij alle afdelingsactiviteiten nog nadrukkelijker met onze ambities: als onderdelen van het centrale netwerk, als bijdrage aan een gezonde leefstijl, modern en digitaal ondersteund en vanuit een gezonde organisatie.

In de opdracht liggen voor 2023 belangrijkste focus op:

- A. borgen van bestaande programmering voor zwemles en aquasporten
- B. groei van het recreatief zwemmen
- C. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen
- D. doelgroepactiviteiten
- E. het ondersteunen van (maatschappelijke) aanbieders van sport en bewegen.

Onze belangrijkste doelen:

- Positioneren van de eigen activiteiten voor zwembad Tijenraan binnen de ambities van Raalte Sportief en Gezond;
- Verbetering van kwaliteit eigen zwemactiviteiten en vergroten van de klantbeleving;
- Verbeteren van de informatievoorziening aan zwemklanten;
- Ontwikkelen van specifieke campagnes gedurende jaar;
- Evalueren en doorontwikkelen van het aanbod voor recreatief zwemmen;
- Verbeteren samenwerking tussen zwemzaken en buurtsportcoach;
- Inzet van de buurtsportcoach borgen en uitbreiden.

De resultaten die wij in 2023 willen bereiken:

1. Onderscheidende regionale positionering van zwembad Tijenraan op kwaliteit en gezondheid;
2. Aanvullend opleiden van alle zweminstructeurs op zwemABC, aquasporten en doelgroepen;
3. Uitrol van Tije&Tess concept en introductie van zwemscoremodule voor de beleving van zwemles;
4. Gerichte promotiecampagnes voor Tijenraan en De Tippe rond jaarwisseling en vakanties;
5. Nieuwe campagnes voor doelgroepen gericht op recreatief zwemmen;
6. Gezamenlijke projectuitvoering door zwemzaken en buurtsportcoaches gericht op het bewegingsonderwijs en schoolzwemmen, doelgroepen en ondersteuning van verenigingen;
7. Realiseren van detachering van buurtsportcoaches voor bewegingsonderwijs voor onderwijsjaar 2023 – 2024;
8. Voorzieningen en materialen voor verzorgen van bewegingsonderwijs optimaliseren;
9. Versterken van de rol van beweegmakelaar richting zorgpartners;
10. Minimaal drie nieuwe stimuleringsactiviteiten organiseren in het verlengde van initiatieven als beweegdiploma, Raalter Wandel Challenge, Doortrappen, Gezond Natuur Wandelen, danscarrousel en beweegbingo;
11. Ondersteunen van de gemeentelijke sportdag ikv Raalte 900 jaar;

12. Relatiebeheer en ondersteunen van minimaal 20 verenigingen door de inzet van Verenigingsadvisering en Adviseur Lokale sport.
13. Nieuwe meerjarige opdracht voor buurtsportcoaches gericht op het activeren van doelgroepen (0 – 100 jaar) die de markt niet/onvoldoende bedient en het ondersteunen van maatschappelijke organisaties.

Voor zwembad Tijenraan zijn daarbij voor 2023 de volgende resultaten ten aanzien van leden en bezoekersaantallen geformuleerd:

- Gemiddeld 730 kinderen op zwemles per maand, 26.000 bezoekers op jaarbasis;
- Gemiddeld 850 leden voor aquasporten per maand, 34.000 bezoekers op jaarbasis;
- 41.000 bezoekers voor recreatief zwemmen;
- 8.500 bezoekers voor schoolzwemmen;
- 20.500 bezoekers voor verenigingszwemmen.

Voor openlucht zwembad De Tippe is een aantal van 1.300 abonneementhouders en 35.000 bezoekers als streven voor 2023 geformuleerd.

3. Afdeling Advies en Ondersteuning

Vanuit de afdeling Advies en Ondersteuning worden de opdrachten voor Exploitatie en Sport, Bewegen en Vitaliteit mede mogelijk gemaakt vanuit Marketing & communicatie, Projecten, HRM/Personeel en Finance.

Marketing & communicatie

Voor de afdeling marketing & communicatie is in 2023 het belangrijkste doel om onze data-gedreven online marketing te versterken en verdiepen. De implementatie van de software van Dataduiker (o.a. klantportaal en webshop), Sendinblue (o.a. e-mail campagnes, nieuwsbrieven) en Google Analytics 4 zorgt ervoor dat wij doelgroepen vanaf 2023 gericht kunnen bereiken, binden en boeien. Door klantonderzoek (enquêtes en interviews) vergroten we daarnaast ons klantinzicht en bouwen we aan klantprofielen (persona's) per doelgroep en segment. We ontwikkelen daarbij een nieuwe contentstrategie (oa social media) o.b.v. de customer journey. De nieuwe website optimaliseren we voor gebruikerservaring, SEO en Google analytics. We introduceren onze webshop en stimuleren het bezoekvolume en verkopen deze webshop. Op basis van alle klantgegevens ontwikkelen we verder een management dashboard. Bovenstaande loopt parallel en wordt waar mogelijk toegepast bij de projecten en campagnes voor zowel exploitatie als sport, bewegen en vitaliteit. In opdracht van de gemeente Raalte verzorgen we tenslotte de communicatie die volgt uit de projectdoelstellingen van Raalte Sportief en Gezond als lokaal sport- en preventieakkoord.

HRM/Personeelszaken

In 2023 implementeren we de laatste veranderingen n.a.v. het organisatieontwikkelplan en de ontwikkelingen in VERMO-verband (t.a.v. functiebeschrijvingen). Daarbij borgen we de adviescapaciteit op HR vraagstukken.

Daarnaast ontwikkelen we ons beleid op duurzame inzetbaarheid om medewerkers tot aan hun pensioen inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Daarbij richten we ons op het individuele werkvermogen (gezond kunnen werken), de employability (vermogen om qua persoonlijke ontwikkeling, competenties en arbeidsmarktpositie te blijven werken) en vitaliteit (energie en motivatie om te willen werken). Instrumenten als een Periodiek Medisch Onderzoek en Medewerkers Tevredenheids Onderzoek leveren in 2023 belangrijke input voor het beleid om beter rekening te houden met specifieke wensen, en omstandigheden waardoor medewerkers gezonder, productiever en gemotiveerder zijn om hun werk te doen. Een ontwikkelbudget en opleidingsplan vormen de basis voor opleidingen, interne en externe mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Projecten en Innovatie

In 2023 rollen we de implementatie van Dataduiker verder uit en realiseren we koppelingen met gewenste CRM toepassingen om ons klantinzicht te vergroten en onze dienstverlening voor zowel zwembad, verhuur als sportstimulering te verbeteren. Daarnaast implementeren we nieuwe Office 365 toepassingen om onze productiviteit vanuit een centrale plek te vergroten. Daarnaast ontwikkelen we een strategie om ons innovatieproces te verbeteren en nog betere keuzes

te maken ten aanzien van strategie, techniek, klanten, financiën en marktontwikkelingen. Daarnaast borgen we het structureel monitoren van ontwikkelingen in het sport- en beweeglandschap en introduceren we portfoliomanagement om nieuwe producten/diensten en R&D projecten regelmatig te evalueren en onze schaarse middelen voor innovatie te verdelen. Naast incrementele innovaties (verbeteringen) verkennen we hoe we ook meer radicale vernieuwingen zouden kunnen ontwikkelen en toepassen.

Finance

In de afgelopen periode heeft het proces van periodieke managementrapportages over realisatie en prognoses verder vorm gekregen. In 2023 gaan we deze inzichten verder verbeteren op basis van kwartaaloverzicht van een masterbudget bestaande uit begroting, resultatenrekening, prognose, balans en liquiditeit. Daarnaast introduceren we budgethouderschap breder in de organisatie. In 2023 leggen we de basis voor een gezonde meerjarenbegroting 2024 – 2026 op waarmee we nieuwe meerjarige exploitatieafspraken met de gemeente Raalte maken. Onderdeel van deze afspraken vormt tevens de ontwikkeling van het gewenste weerstandsvermogen om op basis van een risico analyse ook eigenstandig als bedrijf eventuele financiële tegenslagen op te kunnen vangen.



4. Begroting

	Begroting 2023		Begroting 2022		Jaarrekening 2021	
Omzet binnensport	€	453.950	€	453.473	€	353.596
Gezondheidscentrum	€	45.800				
Omzet buitensport	€	98.580	€	93.370	€	89.013
Omzet zwembad Tijenraan	€	870.700	€	840.700	€	525.799
Omzet zwembad de Tippe	€	133.700	€	128.200	€	112.343
Omzet compensatie CF onderwijs	€	172.000	€	105.000	€	90.307
Omzet overig	€	73.000	€	110.500	€	80.309
Huur Sportcafé	€	31.000				
Netto omzet	€	1.878.730	€	1.731.243	€	1.251.367
Exploitatiebijdrage	€	1.651.148	€	1.582.659	€	1.594.971
Omzet	€	3.529.878	€	3.313.902	€	2.846.338
Bruto resultaat	€	-3.529.878	€	-3.313.902	€	-2.846.338
Lonen en salarissen	€	2.037.000	€	1.815.000	€	1.789.226
Overige personeelskosten	€	251.000	€	258.500	€	238.743
Afschr. op immateriële en materiële vast	€	90.000	€	95.000	€	93.398
Bijzondere waardevermindeing fin. Activa					€	149.959
Huisvestingskosten	€	1.019.700	€	985.000	€	983.993
Bedrijfskosten	€	135.500	€	123.750	€	140.362
Verkoopkosten	€	39.500	€	25.100	€	33.113
Kantoorkosten	€	64.600	€	61.250	€	60.742
Administratiekosten	€	82.000	€	88.300	€	58.953
Verzekeringen	€	13.900	€	16.800	€	13.887
Overige bedrijfskosten	€	56.800	€	93.450	€	90.674
Bijzondere baten en lasten	€	-140.000	€	-130.000	€	-141.833
Rentelasten en soortgelijke kosten	€	7.900	€	-2.000	€	249
Onvoorzien						
Som van de bedrijfslasten	€	3.657.900	€	3.430.150	€	3.511.465
Drukkende vennootschapsbelasting						
Compensatie explotatietekort					€	-744.299
Resultaat	€	-128.022	€	-116.248	€	79.171

Toelichting bij begroting

De begroting is gebaseerd op de opgestelde meerjarenbegroting 2020 – 2023 en op basis van de prognose voor 2022 en de inhoudelijke ambities uit dit jaarplan aangepast voor 2023.

Aan de begroting 2023 liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- Omzet
- De tarieven voor maatschappelijke verhuur (omzet binnensport en buitensport) worden door de gemeente Raalte vastgesteld. Deze tarieven zijn per september 2022 voor het sportseizoen 2022 – 2023 met 5% verhoogd. In de begroting is vanaf september 2023 rekening gehouden met een verhoging van 5%.
 - De ontwikkeling van de eigen omzet is gebaseerd op een tariefsverhoging per 1 januari 2023 van 7% voor de eigen activiteiten in de zwembaden (zwemles, aquasporten, recreatief zwemmen). In de plannen voor 2023 wordt ingezet op het borgen van de gerealiseerde groei in ledenaantallen voor zwemlessen en aquasporten. Groei wordt m.n. voorzien in het banenzwemmen in Tijenraan en het recreatief bezoek van zwembad De Tippe.
 - De omzet van het gezondheidscentrum maakte in 2022 deel uit van de omzet binnensport en is voor 2023 apart inzichtelijk gemaakt. Dat geldt vergelijkbaar voor de omzet uit het Sportcafé dat in 2022 was begroot onder overige inkomsten.
 - Voor de compensatie van de inzet van de buurtsportcoach in het basisonderwijs (CF onderwijs) worden vanaf het schooljaar 2023 – 2024 kostendekkende tarieven gehanteerd voor het detacheren van de buurtsportcoach t.b.v. het bewegingsonderwijs. Dit impliceert dat het onderwijs vanaf september 2023 voor 100% van de loonkosten wordt doorbelast en een substantiële tariefsverhoging wordt doorgevoerd.

- Gemeentelijke bijdrage
- De hoogte van de exploitatiebijdrage 2023 van de gemeente is in overleg geïndexeerd op basis van de toezeggingen door de gemeenteraad begin 2020.
 - In de achterliggende berekeningen voor de exploitatiebijdrage is op basis van het bedrijfseconomisch onderzoek een indexering van 2,5% op de omzet en 3,5% op de kosten opgenomen. De indexering op de eigen omzet bedraagt 7% en de indexering op de kosten voor 2023 loopt van 4,3% (personeel) tot 12% op onderdelen van de huisvestingskosten.
 - In de opzet van de exploitatiebijdrage is de rijksbijdrage voor de buurtsportcoach voor 2023 meegenomen op historische basis. Er is momenteel nog geen volledige helderheid over de bijdrage die over 2023 door de gemeente van het rijk is te ontvangen (evaluatie buurtsportcoachregeling).
 - In de opstelling van de gemeentelijke bijdrage is als extra cofinanciering voor de buurtsportcoachrollen meegenomen: ‘een verhoging van de gemeentelijke cofinanciering in 2023 met € 57.000,-.

- Kosten
- De ontwikkeling van de personeelskosten volgt de indexering die vanuit de CAO Vermo voor 2023 is vastgesteld op 4,2%.
 - In de huisvestings- en bedrijfslasten zijn de diverse stijgingen van leveranciers (+10%) meegenomen.
 - In de huisvestingslasten is meegenomen dat de duurzaamheidsprestaties van sportcentrum Tijenraan conform TCO gerealiseerd worden. Extra energieverbruik boven deze prestaties bij beoogde bezoekersaantallen wordt per kwartaal aan de verhuurder doorbelast
 - Bijzondere baten en lasten: de huidige SPUK regeling loopt t/m 2023. Met de aandeelhouder is afgesteld dat een eventueel nadelig risico binnen deze regeling voor rekening van de gemeente is.





Sportbedrijf Raalte

Voor iedereen in beweging!

Sportbedrijf Raalte b.v. | Zwolsestraat 65 | 8101 AB Raalte

T (0572) 760 600 | **E** info@sportbedrijfraalte.nl | **W** zwembadtijenraan.nl

