Jaarverslag 2020

Voor iedereen in beweging!



Sportbedrijf Raalte BV



Voorwoord

Sport en bewegen wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Als iets dat duidelijk heeft gemaakt, dan is het zeker de coronacrisis waar vrijwel de hele wereld een groot deel van 2020 mee te maken heeft gehad. Niet of slechts met veel beperkende maatregelen mogen sporten en bewegen maakt die maatschappelijke waarde in deze tijd extra duidelijk. Voor onze lichamelijke gezondheid en voor ons sociale welbevinden.

Veel inwoners van Raalte hebben dat in 2020 ook nadrukkelijk 'aan den lijve' ondervonden. Omdat het wekelijkse moment zwemmen niet was toegestaan. Omdat sportcentrum Tijenraan niet onbeperkt open kon zijn voor binnensportverenigingen. Omdat de gemeentelijke sportvelden een gedeelte van het jaar niet bespeeld mochten worden….

Dat raakt ons in de kern van wat wij als Sportbedrijf willen zijn: onmisbaar onderdeel zijn van de Raalter gemeenschap. We willen er zijn voor alle inwoners. We willen een innovatief bedrijf zijn, midden in het netwerk van sport, bewegen en gezondheid. Een bedrijf dat op een veilige en verantwoorde manier zoveel mogelijk inwoners de toegevoegde waarde van sport en bewegen dagelijks wil laten ervaren.

Juist daarom vinden we het ook belangrijk om te vertellen wat we doen. Het Sportbedrijf is van en voor iedereen in Raalte; met de gemeente namens de inwoners als onze opdrachtgever. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij in het bijzondere jaar 2020 hebben weten te bereiken met het exploiteren van gemeentelijke sportvoorzieningen en het stimuleren van sport en bewegen in Raalte. Variërend van kengetallen over de bereikte aantallen inwoners tot het ondersteunen van verenigingen. En van nieuwe activiteiten en samenwerkingen tot onze financiële en personele inzet om dat te organiseren.

We vinden het belangrijk om u dit allemaal te laten zien omdat we ook graag willen weten van u of we het goed doen? Zijn we op de goede weg? Besteden we het gemeenschapsgeld goed? Doen we dat met de juiste activiteiten en met de beste inzet? En dit kunt u alleen beoordelen als u ook de juiste gegevens hebt.

We willen graag dat onze klanten tevreden zijn, maar we willen ook graag horen hoe wij verder kunnen verbeteren in de toekomst. Dit kunnen we alleen samen doen als u ook weet hoe we het de afgelopen periode gedaan hebben.

Het jaar 2020 was wel een bijzonder jaar. Een jaar waarin het coronavirus zeer bepalend is geweest. Net als alle inwoners hebben we daar sportief gezien last van gehad. Een groot aantal (sportieve) activiteiten kon daardoor niet doorgaan. Toch zijn wij ook trots op hetgeen we in 2020 wel hebben kunnen realiseren. Maar bovenal staan we vooral ook in de startblokken om er na coronacrisis weer voor u klaar te staan.

Een toekomst waar we graag samen met u aan werken voor een gezond en vitaal Raalte.
Want als 2020 iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wat ons betreft toch zeker hoe onmisbaar sport en bewegen in ons dagelijks leven is!

Herman Holtmaat
Voorzitter Raad van Commissarissen

Henry Bronkhorst
Directeur–bestuurder

Inhoud

Inleiding 05

Resultaten 2020 per 5 ambities 08
1. Centrale netwerkpositie 08
2. Gezonde leefstijl 10
3. Ondernemend/innovatief 12
4. Modern/digitaal 18
5. Gezonde organisatie 19

Winst en verliesrekening 2020 21



Inleiding

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 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 opgericht door de gemeente Raalte, tevens 100% aandeelhouder van ons bedrijf. De opdracht van de gemeente aan ons bedrijf is drieledig:
- Exploitatie van sport- en recreatievoorzieningen in gemeentelijk eigendom
- Ondersteunen van lokale sportaanbieders
- Stimuleren van sport en bewegen in Raalte.

Doelgroepen
In onze opdracht richten wij ons als Sportbedrijf op een aantal belangrijke maatschappelijke doelgroepen:
- Onderwijs (in bijzonder bewegingsonderwijs)
- Sportaanbieders: verenigingen/stichtingen, overige aanbieders
- Intermediairs; maatschappelijke instellingen en bedrijven
- Inwoners en bezoekers Raalte

Organisatie in ontwikkeling
Sportbedrijf Raalte is volop in ontwikkeling na twee belangrijke sportieve veranderingen. Dat betreft de verzelfstandiging van de gemeentelijke organisatie naar het Sportbedrijf (2015) en de exploitatie van het nieuwe Sportcentrum Tijenraan per 2018.

We leggen daarmee 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.

Dat fundament hebben we ook vastgelegd in afspraken met de gemeente als aandeelhouder (financiën), opdrachtgever (sport) en eigenaar (maatschappelijk vastgoed). Zo hebben we in 2020 onze P&C cyclus aangescherpt en de inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages aan de gemeente daarop afgestemd. Verder zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor diverse nieuwe overeenkomsten die met de gemeente Raalte worden afgesloten (huur, dienstverlening, exploitatie).

Bestuurlijke organisatie
Sportbedrijf Raalte BV kent een governance-structuur als onderneming met een toezichthoudende Raad van Commissarissen (RvC) en een directeur-bestuurder die is belast met het besturen van de onderneming. De RvC en directeur bestuurder voeren hun taken uit op basis van de Governancecode Sportbedrijf Raalte BV.

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.

De RvC leden ontvangen voor hun bestuurlijke en toezichthoudende taken over 2020 een vaste onkostenvergoeding van € 500,-.

In 2020 heeft RvC in totaal 5 keer vergaderd. Belangrijke vergaderonderwerpen waren daarbij o.a. het jaarverslag en jaarrekening 2019, het plan van aanpak n.a.v. het bedrijfseconomisch onderzoek door Synarchis, de meerjarige exploitatie- en prestatieafspraken met de gemeente, de inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages over 2020, de vertaling van de strategische ambities in het jaarplan en begroting 2021, de relatie met de stichting horeca Tijenraan, de evaluatie van het eigen functioneren en de organisatieontwikkeling.

Daarnaast heeft de RvC de bestuurder op diverse onderwerpen geadviseerd, variërend van het lokale sportakkoord en ICT tot horeca, financiën en personele vraagstukken. In april 2020 heeft de RvC het functioneren van de directeur-bestuurder positief beoordeeld.

Directie/bestuur
De heer H. Bronkhorst (46 jaar) is in 2020 als directeur-bestuurder verantwoordelijk de dagelijkse werkorganisatie van het Sportbedrijf. De arbeidsovereenkomst is in 2020 verlengd voor de duur van 4 jaar en kent een gemiddelde omvang van 32 uur per week. De functie van directeur-bestuurder is ingeschaald in CAO Vermo schaal 13.

Raad van Commissarissen: samenstelling in 2020

	Functie	Leeftijd	Aantal termijnen	Einde termijn	(Neven)functies
Dhr. H. Holtmaat	Voorzitter	69 jaar	3	December 2021	• Voorzitter Stichting Sportbelangen Luttenberg; • Voorzitter Stichting Luttenberg Woont; • Secretaris Raalter Uitdaging; • Voorzitter Commissie van Beroep voor examens van Aventus
Mw. G. Lammers	Lid	61 jaar	1	December 2022	• Eigenaar Gemma Lammers Management- en Organisatie Coaching; • Lid Omgevingsraad Carmel College Salland; • Presentator Ondernemerscafé Vechtdal voor RTV Vechtdal
Dhr. J. de Vries	Lid	36 jaar	3	December 2023	• Eigenaar van SmitDeVries, Boostrz, Taaluilen en Achivers; • Bestuurslid Kring Raalter Werkgevers



Werkorganisatie

Eind 2020 heeft het Sportbedrijf 41 medewerkers in dienst. Door natuurlijk verloop (pensioenering, carrièreswitch) is de formatie ten opzichte van 2019 met ruim 1 fte teruggegaan.

	31/12/2019	31/12/2020
Aantal medewerkers per 31/12	41	41
Fte (arbeidsovereenkomst)	28,57	27,49
Verdeling m/v	13m / 28v	12m / 29v
Nieuwe medewerkers in dienst	5	5
Gemiddelde leeftijd	43,1 jaar	36 jaar

Op basis van het bedrijfseconomische adviesrapport van Synarchis is in 2020 een aantal momenten van natuurlijk verloop van personeel (pensionering, carrièreswitch) benut om de formatie met 1 fte te reduceren. Per 1 januari 2021 is de formatie daarbij nog iets verder ingekrimpt tot 26,40 fte.
De opbouw van de formatie is eind 2020 alsvolgt:

Opbouw formatie (fte)	2019	2020
Zwembad en productontwikkeling	12,31	11,33
Sportstimulering	4,20	4,46
Facilitaire Zaken	4,33	3,89
Bedrijfsvoering	5,06	5,11
Staf	1,78	1,78
Directie	0,89	0,89
Totaal	**28,57**	**27,49**

Onze ambities: Sportbedrijf 2025

Voor de verdere ontwikkeling van het Sportbedrijf richting 2025 zijn 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 in 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 in een 'gezonde' organisatie.

Het vervolg van het jaarverslag is inhoudelijk opgebouwd rondom de resultaten die wij binnen die vijf ambities in 2020 hebben weten te realiseren.

1. Centrale netwerkpositie; resultaten 2020

Als Sportbedrijf hebben wij de ambitie om in de gemeente Raalte het centrale aanspreekpunt te zijn voor sport en bewegen.portaanbieders, 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.

Roalter Sportakkoord

Het Roalter Sportakkoord is een belangrijke basis van waaruit deze ambitie verder invulling is gegeven. Onze sportconsulenten hebben in 2020 in nauwe samenwerking met de sportformateur het uiteindelijke akkoord voorbereid. In de Nationale Sportweek heeft de lancering van het Roalter Sportakkoord op het beachcourt van sportcentrum Tijenraan plaatsgevonden met ondertekening door ruim 20 lokale partners die komende jaren samen invulling geven aan het akkoord.

Aansluitend op deze kick off is het najaar van 2020 benut om het regisseursteam en de projectorganisatie verder in te richten, de projectopdracht voor het Sportbedrijf uit te werken en op te nemen in de prestatieafspraken met de gemeente. In december 2020 is dit vertaald in het jaarplan waarin de actiepunten uit het Roalter Sportakkoord zijn vertaald naar een aantal concrete speerpunten (behoefte onderzoek, kenniscentrum, verbreding inzet buurtsportcoach, communicatie. Vanuit de rol als projectleider voor het Roalter Sportakkoord zijn we als Sportbedrijf vanaf het najaar 2020 ook nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van het lokale preventieakkoord. De thema's roken, voeding en overgewicht worden daarbij ook verbonden met sport en bewegen in Raalte.

In het verlengde van het sportakkoord hebben we in 2020 een aantal partnerships verkend en afgesloten. Zo is Lifestyle Centre Raalte in februari de oefenstudio in het gezondheidscentrum Tijenraan gaan exploiteren. Met de stichting Werk Raalte is het Werkfitprogramma gestart en met InOranje zijn in 2020 de eerste verkenningen gedaan om in Tijenraan een Sport BSO te kunnen starten.

Sport verenigt Nederland
#teamsportakkoord

Overijssels Sport- en Beweegakkoord

Op 12 november 2020 is het Overijssels Sport- en Beweegakkoord officieel gelanceerd. In dit akkoord zijn analoog met het Nationale en Roalter Sportakkoord ambities geformuleerd om met sport en bewegen een vitaal Overijssel voor iedereen te realiseren. Als Sportbedrijf Raalte vormen we in 2020 met de Sportbedrijven Zwolle, Deventer, Enschede, Almelo, Topsport Overijssel en Sportservice Overijssel de koplopersgroep die het proces voor dit Overijssels Sportakkoord heeft vormgegeven. Volgend op de lancering in november zetten we ons als Sportbedrijf in om lokale en provinciale initiatieven te verbinden en daarmee de Raalter sportinfrastructuur te versterken. We zetten daarbij vooral in op provinciale verbindingen op thema's als inclusiviteit, duurzaamheid, vitale verenigingen en talentontwikkeling. Concrete voorbeelden daarvan in 2020 zijn de inzet van de regiocoach aangepast sporten en de beweegmakelaar waarin binnen IJsselland nauw samen wordt gewerkt met Sportservice Zwolle en Sportbedrijf Deventer.



Buurtsportcoaches

In alle Sportakkoorden speelt de buurtsportcoach een belangrijke verbindende rol om 0 - 100 jaar in beweging te krijgen en houden. In Raalte is de inzet van de buurtsportcoach hoofdzakelijk gericht op het verzorgen van het bewegingsonderwijs in het basis en voortgezet onderwijs. Daarmee hebben we in 2020 op 13 basisscholen ruim 2500 kinderen minimaal 1x per week onderwijs van een vakdocent bewegingsonderwijs kunnen laten verzorgen. In 2020 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de evaluatie van de huidige regeling in relatie tot het Roalter Sportakkoord. Eind 2020 is in overleg met de gemeente een externe adviseur aangetrokken die in eerste kwartaal 2021 de regeling met alle (maatschappelijk) betrokken partijen gaat evalueren.

Vitale verenigingen

In 2020 is de loketfunctie van het Sportbedrijf voor verenigingen in belangrijke mate ingericht rondom de vele coronagerelateerde vraagstukken en het stimuleren van sporten en bewegen in deze bijzondere tijd. Veel vragen gingen daarbij over de regels waaronder sporten lokaal mogen worden beoefend tot (landelijke en lokale) steunmaatregelen waarvan gebruik gemaakt kan worden.

In mei/juni hebben we het gratis landelijk platform ‘Veilig Sporten’ ingezet om inwoners weer actief te krijgen en sportverenigingen op een verantwoorde manier te helpen opstarten. Nadat de gemeentelijke coronaregel ‘meldplicht’ van activiteiten werd afgeschaft (juli), is dit platform gesloten. Daarnaast is samen met verenigingen divers coronaproof sportaanbod voorbereid, zoals de Sportcarroussel, de KNZB Zomertour en de Wintergames.

Om verenigingen ook als exploitant tegemoet te komen voor de lockdownperiode, hebben 36 verenigingen gebruik gemaakt van de huurcompensatiemaatregel die door het Sportbedrijf geboden.

Ook op bestuurlijk-organisatorisch gebied zijn in 2020 meerdere verenigingen ondersteund. Bijvoorbeeld bij accommodatievraagstukken en rond het creëren van partnerships tussen vereniging als huurder en Sportbedrijf als exploitant van sportaccommodaties.

2. Gezonde leefstijl; resultaten 2020



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 (en accommodaties) verder verbeteren als ook in samenwerking nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden (individueel/groepen/events/activiteiten).

Sport als middel

Voor 2020 stond een aantal activiteiten en projecten in de planning om sport als middel te verbinden aan een gezonde leefstijl. Door de coronacrisis hebben een aantal daarvan helaas slechts in afgeslankte vorm doorgang kunnen vinden.

Zo is in het najaar de voorbereiding en werving gestart van het project Cool2BFit. Een project waarbij eind 2020 in totaal 10 kinderen en hun ouders hebben ingeschreven om begin 2021 samen de stap te zetten naar een gezondere leefstijl. Voor het programma WerkFit hebben in 2020 8 medewerkers van De Productie Raalte deelgenomen. Zij hebben 15 sportlessen en 4 workshops diëtiek gevolgd. Het programma wordt in 2021 vervolgd. Tevens is het project Gezond Natuur Wandelen verder voorbereid dat in 2021 in Raalte zal worden uitgerold.

Vanwege de coronabeperkingen hebben de werkzaamheden van de Beweegmakelaar zich vooral verlegd naar het voeren van digitale sportadviesgesprekken en groepspresentaties. In het verlengde van deze werkzaamheden zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot een buurtsportcoach voor kwetsbare doelgroepen. In het kader van inclusief sporten is in 2020 al het sportaanbod voor aangepast sporten in Raalte ondergebracht in het landelijke platform Uniek Sporten.

Veel nieuwe initiatieven voor sport als middel komen voort uit het platform Raalte Gezond. Dit platform kwam in 2020 twee keer bijeen waarin kennis gedeeld werd en Raalte Gezond subsidieaanvragen beoordeeld werden. Onze verbindende rol als Sportbedrijf is om sportverenigingen en lokale partners te attenderen op en te ondersteunen bij subsidieaanvragen. Wij brengen onze lopende projecten onder de aandacht van het Platform en maken gebruik van deze samenwerking bij nieuwe intiatieven. In 2020 was o.a. het delen van de corona impact van (inactieve) inwoners een onderwerp. In het verlengde van het platform is in 2020 vanuit het Sportbedrijf ook actief bijgedragen aan de voorbereidingen van de totstandkoming van een lokaal preventieakkoord zoals dat medio 2021 voor Raalte gepresenteerd zal worden.

Helaas hebben ook een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Zo konden het beweegfeest voor kleuters en het fairplay project geen doorgang vinden vanwege de lockdown. Ook de opstart van het zitvolleybalproject heeft hierdoor geen doorgang gevonden.

Gezondheidscentrum Tijenraan

Het gezondheidscentrum van Tijenraan bestaat uit 4 behandelkamers en een oefenstudio. Voor 2020 was beoogd om alle ruimten volledig te verhuren en om de inhoudelijke samenwerking met huurders verder vorm te geven. Deze doelstelling is in coronatijd slechts ten dele gehaald.

In februari 2020 is de oefenstudio verhuurd aan Lifestyle Centre uit Raalte. Als gevolg van de lockdown en de beperkende coronamaatregelen hebben zij in 2020 slechts beperkt kunnen exploiteren. Ontwikkelingen als bijvoorbeeld een combinatielidmaatschap (zwemmen en fitness) en bedrijfsfitness zijn daardoor niet uit de verf gekomen.

Eind 2020 heeft Lifestyle te kennen gegeven zicht te willen richten op de hoofdvestiging en daarmee de huurovereenkomst in 2021 niet te verlengen. Daaropvolgend zijn gesprekken gestart met een nieuwe ondernemer. Met deze ondernemer wordt een gecombineerd concept van binnen- en buitenfitness in en om Tijenraan verkend. In juli 2020 is praktijk Visscher als nieuwe huurder voor een van de behandelkamers aangetrokken.



3. Ondernemend en innovatief; resultaten 2020

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.

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er in 2020 voor grote delen van het jaar aanzienlijke (landelijke) beperkingen gesteld aan de exploitatiemogelijkheden van de gemeentelijke accommodaties:

	Normaal geopend	Open met beperkingen	Gesloten
Zwembad Tijenraan	1 januari – 12 maart 9 augustus – 13 oktober	15 mei – 9 augustus 14 oktober – 4 november	13 maart – 14 mei 5 – 18 november 15 – 31 december
Zwembad De Tippe		29 april – 31 augustus	
Sportcentrum Tijenraan	1 januari – 12 maart 10 augustus – 13 oktober	16 mei – 9 augustus 14 oktober – 14 december	13 maart – 15 mei 15 dec – 31 dec
Sporthallen en spelzalen	1 januari – 12 maart 10 augustus - 13 oktober	16 mei – 9 augustus 14 oktober – 14 december	13 maart – 15 mei 15 dec – 31 dec
Buitensportvelden	1 januari – 12 maart 10 augustus – 13 oktober	16 mei – 9 augustus 14 oktober – 31 december	13 maart – 15 mei



Zwembad Tijenraan

Onder normale omstandigheden was zwembad Tijenraan in 2020 op de volgende tijden opengesteld:

Ma – vrij:	7.00 – 21.45 uur
Za:	7.00 – 19.00 uur
Zo:	7.00 – 12.30 uur

Binnen deze openstelling werd het banenzwemmen en de aquasport/doelgroepactiviteiten overwegend in de ochtenden en avonden georganiseerd. Schoolzwemmen was op de maandagen tussen 08.30 en 15.00 uur. Zwemlessen vonden veelal plaats tussen 15.00 en 18.00 uur. De aquasporten en het banen zwemmen/recreatief werden verdeeld over de dag en de avonden, idem en op de zondagen en het verenigingsgebruik was geconcentreerd in de avonden en weekenden.

Als gevolg van de coronamaatregelen is deze openstelling in 2020 steeds aangepast op de mogelijkheden om diverse zwemactiviteiten te mogen aanbieden (bijv. accommodatie alleen geopend voor zwemles van 15.00 tot 18.00 uur).

De tarieven voor de entree van het zwembad zijn voor m.n. het gebruik door verenigingen en maatschappelijke organisaties vastgesteld door de gemeente Raalte. In 2020 huurden zij het badwater voor € 50,35 per uur.

Voor het individueel gebruik kende het Sportbedrijf in 2020 een uitgebreide tariefkaart. Deze varieerde van een laagtarief dagkaart van € 3,50 (kinderen) tot een aquasportabonnement van € 24,65 p.m. (1x per week) en een zwemlespakket AB diploma all-in voor € 909,35.

Recreatief bezoek zwembad Tijenraan

	Aantallen	%
Dagkaart	9.305	41%
Meerbadenkaart	6.407	28%
Jaarabonnement	1.505	7%
Kinderacties/overig	5.384	24%
Totaal	**22.601**	**100%**

Ledenaantallen aquasport en zwemlessen Tijenraan

	01-01-2020	31-12-2020
Doelgroepen / aquasport	852	771
Zwemlessen	590	636

Uitgereikte zwemdiploma's



2020



Totaal: 350 diploma's

2019



Totaal: 528 diploma's

Bezoekersaantallen zwembad Tijenraan

	Realisatie 2019	Doelstellingen 2020 (zonder corona)	Realisatie 2020 (met corona)
Verenigingen	20.457	20.500	12.520
Recreatief	39.791	37.625	22.601
Zwemles	23.952	24.500	17.767
Doelgroep	30.128	31.000	16.619
Schoolzwemmen	8.433	8.500	4.898
Totaal	**122.761**	**122.125**	**74.405**

Verenigingen

Er maakten 4 verenigingen in 2020 structureel in de avonden en weekenden gebruik van zwembad Tijenraan: zwemvereniging Hera'11 (inclusief Savas – Vereniging voor aangepaste Sporten), Raalter Reddingsbrigade, Duikvereniging Cerianthus en zwemvereniging WZC Wijhe (deze laatste met uitzondering van de zomerperiode).

Corona aanpassingen
Vanaf 16 maart 2020 is in het zwembad gedurende 2020 steeds heel flexibel ingespeeld op de Coronamaatregelen. Daar waar het kon en mocht waren de baden geopend. Niet altijd optimaal, afhankelijk van de geldende regels. Zo kon na sluiting eind mei 2020 weer voorzichtig opgestart worden met de zwemlessen en begin juni met de verschillende aquasporten. Ook hydrotherapie, waar een grote behoefte aan is onder de deelnemers ivm meestal lichamelijke beperkingen, is zo snel als mogelijk beperkt opgestart. Ouders van zwemleskinderen wachtten sinds mei buiten de accommodatie, douches mochten niet gebruikt worden, looproutes en wijze van omkleden zijn vastgesteld. Ook is bij het banen zwemmen en alle aquasporten maar een beperkt aantal mensen toelaten (10 m2 p.p.) en konden de zweminstructeurs niet bij in het water. Daardoor zijn bijv. de volwassenzwemlessen en zwemles voor statushouders in het resterende deel van 2020 niet opgestart. Zwemmen kon in 2020 alleen op reservering, waardoor de zwemmers ook geregistreerd werden.

Nieuwe producten/diensten
In 2020 is met verschillende partijen overleg gevoerd over de opstart van 2 nieuwe patiënten groepen voor hydrotherapie: Zwemmen voor mensen met Dementie en Parkinson. Door de corona zijn de pilots die in april gepland stonden helaas geannuleerd. Eind van 2020 zijn de voorbereidingen weer gestart.
De aquasporten zijn in 2020 uitgebreid met aquafloats. Na het huren van het materiaal is op basis van de animo eind 2020 besloten om zelf floats aan te schaffen. Daarmee kunnen deze groepen verder worden uitgebreid en is het materiaal multifunctioneel inzetbaar.
In 2020 zijn we gestart met het organiseren van nieuwe thema's voor kinderfeestjes.
Door Corona werkten we met het banen zwemmen in bloktijden. Dat heeft door andere beperkingen ook nieuwe klanten opgeleverd. Dat geldt ook voor de aquasporten. Mensen konden zich individueel en per keer inschrijven.

Leden ontzien
De automatische incasso is in 2020 periodiek stil gelegd op tijden dat activiteiten niet doorgingen. Ook voor de verenigingen is de facturatie stil gelegd.

Gebruikersoverleg
In maart 2020 stond een overleg met de zwemverenigingen gepland. Door de Corona is het overleg geannuleerd en hebben we vnl. via de mail met de verenigingen overleg gehad. Onderwerpen waren vooral de maatregelen, wat wel en niet kon en mocht.





Zwembad De Tippe

Medio maart 2020 zijn de beperkende coronamaatregelen voor zwembaden van kracht geworden. Deze maatregelen hebben het gehele buitenseizoen 2020 hun invloed gehad op de openstelling en m.n. het gebruik van Zwembad De Tippe in Heino.

In overleg met de stichting Vrienden Van De Tippe is daarbij uiteindelijk gekozen voor een reguliere dagelijkse openstelling met beperkingen in de bezoekersaantallen. Voor banenzwemmen (ochtend/avond) betekende dit maximale aantallen van 15 zwemmers per uur (op basis van 1,5 meterregel) en voor het recreatieve gebruik door jeugd/gezinnen op maximale aantallen van 250 per middag (in blokken). Met uitzondering van de KNZB Zomertour hebben er in De Tippe geen aanvullende activiteiten plaatsgevonden om bezoekersaantallen niet verder te stimuleren.

Vanwege de beperkingen in de bezoekersaantallen is daarbij voor 2020 besloten om geen abonnementen aan te bieden. Abonnementen die in maart in de voorverkoop reeds waren verkocht, zijn in afstemming met de klanten doorgeschoven naar 2021. Voor toegang tot het zwembad is daarbij uitsluitend gebruik gemaakt van dagkaarten. Het tarief van € 3,50 is uiteindelijk dankzij een bijdrage van de Vrienden Van De Tippe verlaagd tot € 2,25 om daarmee de financiële drempel voor inwoners zo laag mogelijk te houden. Niet-zwemmers konden voor € 1,- naar binnen. Verenigingen en andere lokale organisaties huurden het badwater in 2020 voor een tarief van € 18,20 per uur.

Vanwege de coronamaatregelen is De Tippe uiteindelijk op 22 mei geopend in plaats van eind april. De beperkingen in aantallen bezoekers heeft daarbij vooral doorgewerkt in de bezoekersaantallen die in normale omstandigheden op zomerse dagen (> 1.000 personen) in 2020 niet mogelijk waren. Uiteindelijk heeft het zwembad te opzichte van een regulier seizoen nog ca. 25% aan bezoekers weten te trekken en hebben 8.770 zwemmers gebruik gemaakt van De Tippe.

Bezoekers	Aantal
Banenzwemmen	3.126
Recreatief	5.644
Totaal	**8.770**

In afstemming met de gemeente en de Vrienden Van De Tippe zijn in voorbereiding op het buitenseizoen diverse verbeteringen aan de accommodatie doorgevoerd. Zo is de entree vernieuwd, zijn de gebouwen geverf en is er een nieuwe speelvoorziening gerealiseerd.

Sportcentrum Tijenraan

Sporthallen

De openstelling en het gebruik van de binnensportfaciliteiten in Sportcentum Tijenraan hebben relatief minder beperkingen gekend dan de zwembaden. Naast de lockdown in de periode maart – mei en eind december, hebben vooral de onderwijs- en verenigingsactiviteiten voor de jeugd tot 18 jaar doorgang kunnen vinden (geen competities). In de laatste maanden van 2020 hebben daarbij verenigingen ook hun eigen activiteiten verder beperkt gelet op de lokale ontwikkelingen in de coronacijfers.

De openstelling van het sportcentrum was in 2020 gedurende het binnensportseizoen en onderwijsjaar op hoofdlijnen als volgt:

Ma – vrij:	07.00 – 16.00 uur	(onderwijs)
Ma – vrij:	16.00 – 24.00 uur	(verenigingen)
Za:	07.00 – 23.00 uur	(verenigingen)
Zo:	07.00 - 17.00 uur	(verenigingen)

	Aantal uren verhuur	Tarief sporthal Tijenraan
Onderwijs	1798	
Sportvereniging	2932	€ 36,90
Commercieel	92	€ 66,75
Totaal	**4832**	

Het onderwijs huurt daarbij de sporthallen voornamelijk in zaaldelen voor een bedrag van € 18,80 per uur.

Biljartcentrum

Het biljartcentrum in sportcentrum Tijenraan is volledig in beheer van biljartvereniging BC Raalte '90. Het bestuur van de vereniging heeft vanaf het begin van de coronacrisis zeer strikte maatregelen genomen en protocollen opgesteld om het biljarten door eigen leden mogelijk te houden. Door het annuleren van competities en het beperken van het maximale aantal biljarters per uur (10 totaal, 2 per tafel) is daarbij het biljarten voor eigen leden zoveel als mogelijk behouden gebleven.

Gezondheidscentrum

Het gezondheidscentrum is in 2020 met name in maart – mei gesloten geweest. Buiten deze periode om hebben de huurders hun individuele klanten binnen de coronamaatregelen kunnen bedienen. In de zomer is Praktijk Visscher als nieuwe huurder toegetreden.

De coronamaatregelen heeft in bijzonder een nadelig effect gehad op de exploitatie van de oefenstudio door Lifestyle Centre. Door sluiting van de sportscholen is het opstarten hiervan in het gedrang gekomen. Eind 2020 heeft Lifestyle te kennen gegeven de huurovereenkomst niet te verlengen en sindsdien vinden gesprekken plaats met nieuwe potentiele huurders.

Horeca en vergaderarrangementen

De horeca van het Sportcafe is door Covid-19 het grootste deel van 2020 verplicht gesloten geweest. Hierdoor zijn er weinig tot geen commerciele (vergader-) arrangementen afgenomen. De vergaderruimten zijn in 2020 in totaal 98 uur verhuurd aan maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Wel is er in 2020 een mooie samenwerking tot stand gekomen met stuntcamp Raalte. Sportcentrum Tijenraan fungeert nu als hun thuisbasis. In 2020 heeft daarbij een mooie promotie plaatsgevonden via het NPO Zapp programma Sean pakt Shine (www.zapp.nl/programmas/sean-pakt-shine/filmpjes/1027-sean-pakt-shine/clips/WO_KN_16255639).

Beachvelden

In september 2020 is het beachcourt op het dak van het zwembad opgeleverd. Diverse verenigingen hebben daar sindsdien in 2020 gebruik van kunnen maken. Samen met de gemeente Raalte is in september de kick off van het Roalter Sportakkoord op het beachcourt gehouden.

Sporthallen en spelzalen

Naast sportcentrum Tijenraan verhuurt het Sportbedrijf ook de overige (gemeentelijke) binnensportvoorzieningen in Raalte. Deze voorzieningen zijn in 2020 ook hoofdzakelijk gebruikt door sportverenigingen en het bewegingsonderwijs. De volgende uren zijn daarbij per voorziening afgenomen.

Afgenomen uren (gemeentelijke) binnensportvoorzieningen Raalte

	Kwintijn	De Berkte	Het Raan	Carmel College
Onderwijs	2033	876	976	6
Verenigingen	766	454	16	620
Commercieel	80	230	64	22
Totaal	**2879**	**1530**	**1056**	**648**

Verenigingen huurden de sportvoorzieningen in 2020 voor de volgende tarieven:

Kwintijn:	€ 24,35 per uur
De Berkte:	€ 19,40 per uur
Het Raan:	€ 19,40 per uur
Carmel College:	€ 19,40 per uur

Buitensportvelden

De gemeentelijke sportvelden in de negen kernen van Raalte zijn door het Sportbedrijf in 2020 verhuurd aan 11 sportverenigingen, onderverdeeld in 11x kunstgrasveld, 8x natuur wedstrijd, 4x natuur trainingsveld, 1x hockey-veld en 1 atletiekbaan. Het onderhoud aan de velden wordt door de gemeente als eigenaar verzorgd. De verhuur is niet-gebruiksgebonden, waarbij verenigingen vanaf 16.00 uur en in de weekenden het gebruiksrecht huren voor een vast jaarlijks tarief per veld.

De tarieven die het Sportbedrijf daarvoor hanteerde zijn de volgende:

Voetbalveld natuur (wedstrijdveld):	€ 1.371,00
Voetbalveld natuur (trainingsveld):	€ 1.569,60
Voetbalveld (kunstgras):	€ 4.995,20
Hockeyveld (kunstgras):	€ 3.647,20
Handbalveld (verhard):	€ 442,20
Atletiekbaan:	€ 1456,85

Met de voetbalverenigingen vindt normaliter jaarlijks overleg plaats met de gemeente en het Sportbedrijf. Mede door de coronacrisis heeft dit overleg in 2020 geen doorgang gevonden.

Onderhoud accommodaties

Voor alle binnensportvoorzieningen geldt dat het Sportbedrijf het dagelijks gebruikersonderhoud verzorgt en met de gemeente als eigenaar afstemt over het groot (eigenaars)onderhoud. In 2020 hebben daar in de diverse accommodaties geen grote onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Belangrijk aandachtspunt is wel uitgegaan naar de vloer in de Kwintijn die voor specifiek sportgebruik als erg glad ervaren wordt.

Ook het dagelijks/klein onderhoud van sportcentrum Tijenraan valt onder de verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf en het groot onderhoud is voor rekening van de gemeente als eigenaar. In de nasleep van de nieuwbouw zijn voor het zwembad in 2020 nog een aantal technische aanpassingen uitgevoerd (o.a. aanpassingen op de zuurdosering) in de periode van gedwongen sluiting.

Het beheer en onderhoud van de buitenvelden valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.





4. Modern, digitaal; resultaten 2020

Als Sportbedrijf Raalte willen we optimaal gebruik maken 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 gerichter 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.

In 2020 heeft een belangrijke prioriteit gelegen in de doorontwikkeling van onze kantoorautomatisering. De coronacrisis versterkte daarbij de noodzaak om locatieonafhankelijk en efficienter te kunnen werken. In de eerste helft van 2020 is daarbij een meerjarige overeenkomst gesloten met B-data als nieuwe partner op het gebied van netwerk en systeembeheer. In nauwe samenwerking zijn daarbij in het najaar de hardware en software vervangen en is een nieuwe netwerk- en supportomgeving ingeregeld. Medewerkers kunnen sindsdien locatieonafhankelijk en efficienter (thuis)werken.

Vanaf begin 2020 is het verbeteren van tijdige en relevantie informatie voor zowel de interne sturing als de externe verantwoording als speerpunt opgepakt. Daarbij is maandelijks inzicht in betrouwbare (financiele) cijfers ontstaan en geborgd in een structurele werkwijze en rapportage. Eind 2020 is daarnaast het digitale facturatiesysteem operationeel geworden.

In het verlengde van deze verbeteringen zijn in 2020 de eerste verkenningen en voorbereidingen getroffen om een uitgebreid routeplan voor automatisering te gaan opstellen. In dat routeplan worden zowel bestaande als nieuwe (werk)processen rondom klantgegevens, roostering, marketingdata, etc. en de toepassingen van bestaande en nieuwe applicaties uitgerold om een volgende stap te maken richting een modern digitaal Sportbedrijf.

5. Gezonde organisatie; resultaten 2020

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 uitgangspunten van het bedrijfsonderzoek van Synarchis zorgen we er voor dat we komende jaren financieel 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.

Gezonde sportaccommodaties

Op weg naar een rookvrije generatie willen we alle gemeentelijke sportaccommodaties die we exploiteren rookvrij maken. Met ingang van het buitenseizoen 2020 is het gehele binnenterrein van zwembad De Tippe in Heino rookvrij geworden. Daarnaast zijn in samenwerking met Landstede de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2021 het gebied rondom sportcentrum Tijenraan rookvrij te maken. Werknemers van Sportbedrijf / stichting horeca Tijenraan die nog roken, hebben in 2020 een ondersteuningstraject vanuit de werkgever aangeboden gekregen om te stoppen. Als actiepunt in het kader van het Roalter Sportakkoord en het preventieakkoord is opgenomen alle verenigingen te ondersteunen in het rookvrij maken van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Naast rookvrij is ook een gezond aanbod in het sportcafé een belangrijk actiepunt. In 2020 is vanuit het landelijke project TeamFiT een inventarisatie gedaan met verbeterpunten om de horeca in Tijenraan gezonder te maken. Deze punten zullen in 2021 mee worden genomen in een nader plan van aanpak zodra de horeca na de coronacrisis weer open mag.

Gezonde organisatie

Een vitaal Sportbedrijf begint met een fitte organisatie. Met gezonde en gelukkige medewerkers. Die productief zijn, goede resultaten kunnen leveren en minder ziekteverzuimen. Voor de eerste lockdown in maart zijn de voorbereidingen getroffen voor een organisatiebreed Periodiek Medisch Onderzoek. In overleg met de Arbo-adviseur is daarbij besloten om dit onderzoek om in 2021 uit te voeren.

Na de zomer van 2020 is een aantal organisatieadviseurs benaderd om in gezamenlijkheid de organisatie door te ontwikkelen op basis van een heldere organisatiebeschrijving inclusief functies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En om van daaruit toekomstbestendig personeelsbeleid met competente medewerkers op te stellen. Eind 2020 is met MATT Talent een ontwikkeltraject opgesteld om dat in de eerste helft van 2021 te doorlopen.

Om verschillende (gezondheids)redenen hebben we in 2021 mobiliteitsafspraken gemaakt met twee medewerkers die een carriereswitch van sport naar het onderwijs hebben gemaakt.

Gezonde exploitatie

Een van de belangrijke uitdagingen na de verzelfstandiging van het Sportbedrijf en de oplevering van het nieuwe sportcentrum Tijenraan was om in 2020 de basis te leggen onder een financieel gezonde exploitatie. Op basis van een bedrijfseconomisch adviesrapport van Synarchis heeft de gemeenteraad in januari 2020 ingestemd met een nieuwe meerjarige exploitatiebijdrage voor 2020 – 2023.

Met deze bijdrage was een sluitende begroting voor 2020 opgesteld, die op basis van de goede financiële resultaten over de maanden januari – medio maart ook zeer realistisch is gebleken. De coronacrisis maakte dat de sportaccommodaties over 2020 slechts 3 maanden optimaal geëxploiteerd konden worden. Het uiteindelijke financiële resultaat over 2020 bedraagt - € 65.101,- . Genormaliseerd voor de verliescompensatie over 2019 komt dit verlies uit op - €389.535,-.

Bij samenstelling van zowel het inhoudelijk als financieel verslag over 2020 wordt in overleg met de gemeente bezien hoe dit verlies door gebruikmaking van landelijke steunmaatregelen (NOW en SPUK IJZ) verder kan worden beperkt.

Voor de gelieerde stichting horeca Tijenraan, die in 2020 nog meer beperkingen in openstelling heeft gekend, is het financiële beeld over 2020 overzichtelijk.

Daarnaast boden de ontwikkelingen vanuit het lokale en provinciale sportakkoord in de tweede helft van 2020 ook nieuw perspectief voor het Sportbedrijf om onze opdracht op het gebied van sportstimulering en bijbehorende financiële dekking te verbeteren.



Winst- en verliesrekening 2020

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Omzet binnensport	€ 435.198	€ 458.810	€ 341.858
Omzet buitensport	€ 83.284	€ 95.260	€ 59.674
Omzet zwembad Tijenraan	€ 726.759	€ 803.200	€ 473.215
Omzet zwembad de Tippe	€ 134.636	€ 143.600	€ 56.016
Omzet compensatie CF onderwijs	€ 76.721	€ 85.000	€ 85.881
Omzet overig	€ 106.792	€ 99.000	€ 40.838
TVS			
Netto omzet	**€ 1.563.390**	**€ 1.684.870**	**€ 1.057.482**
Exploitatiebijdrage	€ 1.538.684	€ 1.617.000	€ 1.661.118
Compensatie exploitatie tekort 2019		€ 324.434,00	
TVS		€ 87.004,00	
Totaal omzet	**€ 3.102.073**	**€ 3.301.870**	**€ 3.130.038**
Lonen en salarissen	€ 1.784.294	€ 1.800.300	€ 1.771.025,00
NOW uitkering			
Overige personeelskosten	€ 214.077	€ 203.800	€ 194.300,00
Afschr. op immateriële en materiële vast	€ 98.033	€ 90.000	€ 81.740,00
Huisvestingskosten	€ 965.663	€ 963.650	€ 938.699,00
Bedrijfskosten	€ 109.922	€ 118.050	€ 112.023,00
Verkoopkosten	€ 21.805	€ 37.500	€ 26.188,00
Kantoorkosten	€ 59.720	€ 76.300	€ 58.490,00
Administratiekosten	€ 82.112	€ 60.800	€ 76.045,00
Verzekeringen	€ 14.029	€ 14.400	€ 15.880,00
Overige bedrijfskosten	€ 81.568	€ 68.250	€ 44.806,00
Bijzondere baten en lasten	€ -131.036	€ -133.000	€ -129.299,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ -2.307	€ 1.820	€ 5.241,00
Som van de bedrijfslasten	**€ 3.297.880**	**€ 3.301.870**	**€ 3.195.138**
Drukkende vennootschapsbelasting	€ 3.628		
Compensatie explotatietekort			
Resultaat	**€ -199.434,68**	**€ -**	**€ -65.100,00**