



JAARVERSLAG
Stichting Menswel
Beheer Maasgouw
2022

Centraal kantoor: Chatelainplein 31, 6102 BB Echt

Telefoon: 0475 - 484848

Email: info@menswel.nl

Website: www.menswel.nl

www.eurobadmaasbracht.nl

Mei 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	4
2. Uitgangspunten van beheer en exploitatie	5
2.1 Ondernemend	5
2.2 Rolverdeling	5
2.3 Rol gemeente	5
2.4 Rol SMBM.....	5
2.5 Eigendom	5
2.6 Maatschappelijk ondernemerschap	6
3. Algemene organisatie	7
3.1 Financiën en bedrijfsvoering	7
3.2 Overhead.....	7
3.3 Medewerkers	7
3.4 CAO, functieboek & arbeidsovereenkomst	8
3.5 Scholing	9
3.6 Maatschappelijk ondernemerschap	6
3.7 AO Handboek	9
3.8 Werkzaamheden tijdens coronasluiting	9
4. (Sport)accommodaties.....	11
4.1 Sportaccommodaties in beeld.....	11
4.2 Gebruikers overleggen	12
4.3 Veiligheid en hygiëne	12
4.6 Horeca	14
4.5 Bezettingsoverzicht van de sportaccommodaties	15
5. Eurobad	16
5.1 Analyse	16
5.2 Cijfers / bezoekersaantallen Eurobad	16
5.3 Tevredenheidsonderzoek bezoekers	17
6. Brede Scholen, Kloosterhof en SMC De Spil	18
7. Compensatieregelingen Covid-19	19
8. Samenvatting	20

1. Inleiding

Na een intensieve voorbereidingsperiode zijn per 1 januari 2016 de maatschappelijke accommodaties van de gemeente Maasgouw in exploitatie en beheer overgegaan naar Stichting Menswel Beheer Maasgouw, in het vervolg van dit verslag aangeduid als SMBM.

Na evaluatie van het eerste exploitatiejaar werd de huur-en exploitatieovereenkomst op een aantal punten bijgesteld.

Inmiddels zijn we toe aan de tweede periode van beheer en exploitatie: met ingang van 1 januari 2021 hebben Gemeente en SMBM een nieuwe overeenkomst afgesloten met een looptijd van vijf jaar.

Missie.

De missie van SMBM met betrekking tot beheer en exploitatie van de sport- en welzijnsvoorzieningen wordt als volgt verwoord:

Het professioneel beheren en exploiteren van accommodaties met als doel alle inwoners in staat te stellen sportief, educatief, recreatief en sociaal-cultureel actief te kunnen zijn tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven. We leveren op deze manier een indirecte bijdrage aan de doelen van Positieve Gezondheid.

SMBM vervult een centrale rol als beheerder en exploitant van de maatschappelijke voorzieningen in Maasgouw en is voor gebruikers en bezoekers eerste aanspreekpunt. SMBM hanteert hierbij onder meer de navolgende kernwaarden :

- onze houding is klantvriendelijk;
- alle accommodaties zijn veilig en schoon;
- wij zijn toegankelijk voor onze klanten;
- onze accommodaties zijn toegankelijk voor alle inwoners;
- wij werken zoveel mogelijk samen met andere ketenpartners;
- wij willen innovatief zijn.

2. Uitgangspunten van beheer en exploitatie

2.1 Ondernemend

De uitgangspunten voor het beheer en de exploitatie van de accommodaties staan verwoord in het verzelfstandigingsplan. Samenvattend betekent dit dat SMBM verantwoordelijk is voor de uitvoering van het takenpakket van de voorganger SBM, alsmede de exploitatie van het buitenzwembad (tot en met 2015 in gemeentelijk beheer). Sinds 2018 heeft SMBM tevens het beheer gekregen over het Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil. Hieruit vloeit voort dat SMBM binnen de beschikbaar gestelde budgetten de opgedragen taken dient uit te voeren. Dit vormt een prikkel tot (kosten-) efficiënt werken. Dit uitgangspunt impliceert tevens dat SMBM voldoende ruimte krijgt om de bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te vullen en reserves op te bouwen.

2.2 Rolverdeling

Van belang is dat de rolverdeling tussen gemeente en SMBM van meet af aan voor alle partijen helder is. De rol van de gemeente is die van beleidsbepaler en opdrachtgever en de rol van het accommodatiebedrijf is uitvoerder van het beleid en opdrachtnemer.

2.3 Rol gemeente

De gemeente in haar rol als beleidsbepaler wenst blijvend invloed te hebben op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de voorzieningen voor haar inwoners. Dit betekent dat de regie en het beleid bij het gemeentebestuur blijft liggen.

De gemeente treedt in een zakelijke verhouding op als opdrachtgever van SMBM. Zij bepaalt op hoofdlijnen welke prestaties de opdrachtnemer moet leveren en tegen welke prijs.

2.4 Rol SMBM

Op basis van het gemeentelijk beleid bepaalt SMBM zelf *hoe* de uitvoering gebeurt. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de huur- en exploitatieovereenkomst.

SMBM richt zich met name op het vergroten van de aantrekkingskracht van de accommodaties en de kwaliteit van de producten en diensten, waardoor het gebruik en de bezetting toenemen en daarmee het maatschappelijk nut van de accommodaties vergroot wordt.

2.5 Eigendom

Het eigendom van de gebouwen is niet aan SMBM overgedragen. De gemeente is eigenaar van de panden, met uitzondering van de bedrijfsmiddelen en de roerende zaken die voor de uitvoering van de taken noodzakelijk zijn.

De aan de eigendomspositie gelieerde verantwoordelijkheden als groot onderhoud en vervangingsinvesteringen behoren tot zowel de verantwoordelijkheid van de gemeente als ook tot die van SMBM. In de huur- en exploitatieovereenkomst zijn deze afspraken vastgelegd.

2.6 Maatschappelijk ondernemerschap

Met de verzelfstandiging van het buitenzwembad en de samenvoeging van de maatschappelijke accommodaties bij SMBM wordt invulling gegeven aan maatschappelijk ondernemerschap.

De 'kernactiviteiten' zijn:

- het in stand houden en bevorderen van een zo breed en betaalbaar mogelijk aanbod van sport- en welzijnsvoorzieningen;
- het stimuleren van het gebruik van de sport- en welzijnsvoorzieningen en het realiseren van een efficiënte en doelmatige bezetting;
- het uitvoering geven aan het technisch beheer en onderhoud van de gemeentelijke accommodaties;
- het adviseren (aan de gemeente) over het ontwikkelen, vervangen en realiseren van de gemeentelijke accommodaties;
- het initiëren van samenwerkingsverbanden met (vaste) gebruikers en verenigingen en het organiseren van een gestructureerd gebruikersoverleg (met verslaglegging) naar gemeente.

3. Algemene organisatie

SMBM maakt deel uit van de Personele Unie Menswel. Dat betekent dat diensten en personele inzet tussen de drie stichtingen Menswel, Menswel Sport en Menswel Beheer Maasgouw met elkaar worden uitgewisseld en op basis van een vooraf vastgesteld percentage met elkaar worden verrekend. SMBM neemt deel aan de maandelijkse overleggen van het MT van de Personele Unie. Met de gemeente Maasgouw is afgesproken dat de beleidsmedewerker sport van de gemeente Maasgouw fungeert als contactpersoon voor SMBM.

3.1 Financiën en bedrijfsvoering

De afspraken omtrent begroting, beschikbare exploitatiebijdrage en het opbouwen van reserves zijn vastgelegd in de huur- en exploitatieovereenkomst. Met ingang van 2019 is gekozen voor een andere, meer op de praktijk aansluitende, wijze van begroten. De jaarrekening 2022 laat zien dat deze nieuwe begroting realistisch is en gebruikt kan worden als basis voor de begrotingen in de komende jaren.

In overleg met de gemeente Maasgouw maakt SMBM gebruik van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport) in plaats van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

3.2 Overhead

Ten behoeve van de algemene organisatie, de financiële en personele ondersteuning en de administratieve ondersteuning zijn een aantal formatie-uren opgenomen. Ten behoeve van de coaching van medewerkers, de doorontwikkeling van de algemene bedrijfsvoering en de exploitatie/beheer van het buitenzwembad is een parttime manager bedrijfsvoering aangesteld. In relatie tot de totale omvang blijft de omvang van de overhead ruim binnen de zogenaamde Pfofnorm van 15%.

De kosten van de overhead worden op basis van een jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel binnen de Personele Unie Menswel doorberekend aan SMBM.

3.3 Medewerkers

SMBM voerde aanvankelijk het werkgeverschap over de vijf voormalige ambtelijke medewerkers. Bij het werkgeverschap behoort ook de uitvoering van het sociaal statuut. Inmiddels hebben 2 ambtelijke medewerkers SMBM verlaten en zijn nieuwe medewerkers in dienst getreden.

In de verslagperiode hebben verschuivingen van taken plaatsgevonden. Het betreft met name taken op het gebied van facilitair werk en coördinerende taken met betrekking tot personele inzet, veiligheid en hygiëne van de sportaccommodaties. Incidenteel vindt uitwisseling plaats met medewerkers van de Stichting Menswel Sport.

De detacheringsovereenkomst met 1 medewerker van een externe organisatie is beëindigd. Oproepkrachten (met name t.b.v. het buitenzwembad en vervanging bij ziekte) zijn of worden aangesteld op basis van een flexibel/tijdelijk contract.

Voor de schoonmaak van de Brede Scholen, Kloosterhof en SMC de Spil wordt gebruik gemaakt van de diensten van een externe organisatie op basis van frequentie-afspraken

voor reiniging van ruimten.

Aantal medewerkers in dienst bij SMBM per 31-12-2022

Zwembad	FTE	
Coördinator zwembad	0,5	
Toezicht - Instructie – Schoonmaak	5,5	
Kassa - Receptie - Verkoop – Administratie	1,8	
Techniek - onderhoud	0,7	
Veilig en Schoon / Algemeen	0,325	
Totaal Zwembad*	8,825	
Sporthallen & BMV	FTE	
Operationeel Coördinator	0,55	
Algemeen - Beheer - Schoonmaak - Onderhoud	3,4	
Reserveringen – Programmering	0,2	
Vervanging wegens ziekte	0,4	
Totaal sporthallen en BMV	4,55	
Beleidsondersteuner	FTE	
Vorbereidingen en beheer groepsaccommodatie	0,5	
Ondersteuning ICT / applicatiebeheerder	0,2	
Overige / Uitleen aan derden	0,3	
Totaal	1,0	
	Aantal	uren
Totaal aantal fte per 31-12-2022	15,875	
Totaal aantal medewerkers	20	
Aantal medewerkers met vast dienstverband	4	144u / week
Aantal voormalige ambtelijke medewerker met vast dienstverband	2	144u /week
Aantal medewerkers met een detacheringsovereenkomst	1	28 u / week
Totaal aantal medewerkers flexibel dienstverband	13	1.570 u / jaar

3.4 CAO, functieboek & arbeidsovereenkomst

In 2020 heeft SMBM zich aangesloten bij de werkgeversorganisatie VERMO (Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties). De VERMO CAO is hiermee van toepassing op alle medewerkers. In februari 2022 is nieuwe CAO voor 2022 vastgesteld met een looptijd van 1 jaar.

Op dit moment werkt de werkgeversorganisatie aan een nieuw functie-/ loongebouw dat medio 2023 gereed moet zijn.

Vooruitlopend hierop en naar aanleiding van gewijzigde wetgeving zijn ook alle arbeidsovereenkomsten, in afstemming met de OR, aangepast aan de actualiteit. Medio 2023 krijgen alle medewerkers de nieuwe arbeidsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd. Opgebouwde rechten van medewerkers zijn hierbij uiteraard gerespecteerd.

3.5 Scholing

SMBM hecht veel waarde aan de deskundigheid van onze medewerkers op alle toepasselijke terreinen. Scholing en deskundigheidsbevordering is binnen de organisatie een jaarlijks terugkerend proces.

In het verslagjaar hebben medewerkers deelgenomen aan de reguliere, jaarlijkse scholingsactiviteiten, met inachtneming van de voor dat moment geldende coronaregels. Genoemd kunnen worden de periodieke trainingen met betrekking tot bedrijfshulpverlening, EHBO en reanimatie. Hier nemen vrijwel alle medewerkers van SMBM aan deel.

Ten gevolge van de aanscherping van verschillende veiligheidsmaatregelen op het gebied van ict en cybercrime hebben alle medewerkers e-trainingen gevolgd.

In 2021 heeft er een meerdaagse training en coaching van het beheerteam plaatsgevonden met als doel te komen tot betere teamprestaties. Middels enkele intervisie sessies wordt het team verder in de praktijk gecoacht.

3.6 Ziekteverzuim

In 2022 bedroeg het ziekteverzuim:

Verzuim	Percentage 2019	Percentage 2020	Percentage 2021	Percentage 2022
Totaal verzuim	27,86%	7,55%	18,39%	15,17%
Kort Verzuim	2,86%	0,00%	0,00 %	0,63%
Lang verzuim	25,00%	7,55%	18,39%	14,54%

Het langdurig verzuim is in 2022 3,5% lager dan in 2021 maar nog steeds hoger dan in 2020. Dit is toe te schrijven aan twee medewerkers met langdurig verzuim. Daarnaast zorgt het geringe totaal aantal medewerkers dat het verzuim relatief hoog is. Verwachting is dat dit vanaf 2023 aanzienlijk lager zal zijn doordat langdurig zieke medewerkers uit dienst gaan. Mede dankzij het feit dat SMBM per 01-01-2018 gekozen heeft voor een andere Arbodienst is de ondersteuning van zieke werknemers verbeterd waardoor deze op verantwoorde wijze zo spoedig mogelijk hun werkzaamheden kunnen hervatten. Uiteraard passen we de regelgeving Wet Verbetering Poortwachter volledig toe, laten ons gevraagd en ongevraagd adviseren door de Arbodienst en streven naar passende werkomstandigheden. Voor het ziekteverzuim is een ziekteverzuimverzekering afgesloten.

3.7 AO Handboek

Om de bedrijfsprocessen optimaal te laten verlopen en risico's zoveel mogelijk uit te sluiten is in 2021 een AO handboek ingevoerd. Beschreven zijn onder meer het inkoopproces, het voorraadproces, het verkoopproces, toegang tot de verschillende accommodaties en het proces van geldstromen. Het handboek bevat ook diverse formulieren om gegevens/ processen vast te leggen alsmede een aantal procedurekaarten.

3.8 Werkzaamheden tijdens coronasluitingen

Ook in 2022 is nog aandacht besteed aan de wisselende coronamaatregelen en de effecten hiervan op onze medewerkers en bezoekers en onze bedrijfsvoering en -resultaat, door middel van tijdige en duidelijke communicatie, alternatieve programmering, verruiming van

openstellingsperioden, eerder uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, bijscholing en het stimuleren tot verlofopname. De impact van Corona heeft alleen nog in het eerste kwartaal van 2022 gespeeld.

Het algemeen beeld is dat 2022 op het vlak van bedrijfsvoering weer een nagenoeg normaal jaar was. Hieraan hebben in het bijzonder bij het zwembad de weersomstandigheden een belangrijke bijdrage geleverd.

4. (Sport)accommodaties

De volgende accommodaties zijn ondergebracht bij SMBM:

- BMV Heel
Sportparklaan, 6097 CW Heel
- BMV De Hoeksteen
Neutrale Hoek, 6051 KX Maasbracht
- BMV De Wieken
Molenweg, 6017 BM Thorn
- Gymzaal Beegden
Leukenstraat 8, 6099 AR Beegden
- Gymzaal De Werken
Julianalaan 2-2a, 6107 BE Stevensweert
- Sporthal Andreashal
Europlein 7, 6051 HM Maasbracht
- Sporthal Reutsdael
Sportparklaan 62, 6097 CW Heel
- Sportzaal De Tump
Thornerweg 3, 6019 CA Wessem
- Kloosterhof Linne
Kloosterhof 16, 6067 AC Linne
- Zwembad Eurobad
Europlein 5, 6051 HM Maasbracht
- Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil
Suikerdoossingel 49, 6051 HN Maasbracht

4.1 Sportaccommodaties in beeld

Andreashal.

In 2022 is de verbouwing/ renovatie van de Andreashal uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om de realisatie van een zogenaamde landingskuil, uitbreiding van de toestelbergingen en vervanging van de sportvloer, vernieuwingen aan de sporttechnische inrichting ten behoeve van bewegingsonderwijs, turnen en volleybal. De aanpassingen ten gunste van volleybal zijn nodig vanwege de komst van VC Limac (eredivisiespeler). Eind 2022 is gebleken dat deze komst niet zeker is. Naar het zich laat aanzien gaat VC Limac gebruik maken van een accommodatie buiten de gemeentegrenzen.

Ten gevolge van de verbouwing is de hal ruim een ½ jaar niet in gebruik geweest hetgeen te zien is in het bezettingsoverzicht.

De realisatie van een nieuwe kantine/ ontmoetingsruimte, waarvan SMBM het beheer op zich zal nemen, wordt in 2023 gerealiseerd. Vraag is hoe zich de exploitatie hiervan gaat ontwikkelen nu een van de verwachte hoofdgebruikers (VC Limac) besloten heeft om elders te gaan sporten.

Sportzaal de Tump

Deze sportzaal dateert van eind jaren zeventig en is aan renovatie toe. De plannen hiervoor zijn in volle gang. Uitbreiding en modernisering van de accommodatie vindt met name plaats door renovatie van de bestaande kleedlokalen, het toevoegen van twee nieuwe kleedlokalen en toiletgroepen. Door verplaatsing van de toestelberging ontstaat er intern ruimte voor de realisatie van een nieuwe ontmoetingsruimte/ kantine. Verder wordt het complex uitgebreid met een zaal voor tafeltennis. Met twee toekomstige hoofdgebruikers van de sportzaal voert de gemeente gesprekken over het beheer/ exploitatie hiervan.

Harmoniezaal / Cultuurhuis.

In Wessem wordt in 2023 de huidige harmoniezaal vervangen door een nieuwe accommodatie met de voorlopige naam Cultuurhuis. In eerste instantie is Menswel benaderd met de vraag of zij een rol kan vervullen in de exploitatie. Uiteindelijk is besloten dat Menswel vooralsnog hierin geen rol zal vervullen.

4.2 Gebruikers overleggen

In de voorbije jaren heeft SMBM op meerdere momenten en meerdere locaties gebruikers overleggen georganiseerd. Verwezen wordt naar de betreffende jaarverslagen. De belangstelling voor dit soort overleggen is zeer matig gebleken.

Derhalve is de frequentie van gezamenlijke gebruikers overleggen afgenomen. Overleggen vinden nu plaats op basis van behoefte van gebruikers en/ of SMBM. Een voorbeeld hiervan zijn de overleggen/contacten met 1 sportvereniging waarbij de inhoud van de Algemene Voorwaarden van SMBM langdurig onderwerp van gesprek/ discussie waren. Inmiddels is hierover overeenstemming bereikt.

Met gebruikers van SMC de Spil wordt twee keer per jaar een gebruikersoverleg gehouden. Inhoudelijk gaat het dan vooral om praktische zaken.

Naar behoefte vindt individueel overleg plaats met de bestuurder en de directeurs van de basisscholen binnen de gemeente Maasgouw.

In meer informele zin zijn er door het jaar heen wel veel contacten met gebruikers en klanten van onze accommodaties. Het betreft dan voornamelijk contacten die te maken hebben met praktisch gebruik.

In de toekomst willen we onze klanten nog beter informeren en van dienst zijn. Intern zijn we aan het bekijken op welke wijze we de samenwerking tussen de drie stichtingen kunnen optimaliseren. Centraal staat hierbij het verbeteren van de dienstverlening aan de gebruikers van de accommodaties die we in beheer hebben.

Tenslotte kan gemeld worden dat we met onze opdrachtgever regelmatig overleg voeren omtrent onze algemene bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen/ toekomstvisie en financiën. De contacten zijn te omschrijven als positief/ opbouwend/ partnership.

4.3 Veiligheid en hygiëne

SMBM hecht veel waarde aan een veilig en hygiënisch gebruik van onze accommodaties. We nemen daartoe onder meer de navolgende maatregelen.

Drink- en douchewater

Voor onze accommodaties geldt dat het drinkwaterbesluit van toepassing is. In dit besluit is sprake van de zogenaamde zorgplicht. De zorgplicht schrijft voor dat de eigenaar van de collectieve voorziening verantwoordelijk is voor veilig drink-/ douchewater in de accommodatie. In de voorbije jaren hebben we de legionellabeheersing verder onder controle gebracht door het nemen van een aantal aanvullende maatregelen, waaronder het intensiveren van het wekelijks spoelen en het thermisch spoelen. Indien nodig worden waterinstallaties chemisch gereinigd. In noodgevallen maken we gebruik van legionellabestendige douchekoppen.

Het Eurobad valt onder de zogeheten prioritaire instellingen en kent een ander wettelijk regiem voor het beheer van waterinstallaties dan de overige accommodaties. De verplichte documenten “risicoanalyse en beheerplan” worden consequent toegepast. Hoewel niet verplicht, worden deze documenten ook voor de andere sportaccommodaties gebruikt. Teneinde de kwaliteitsbewaking van de diverse waterinstallaties verder te optimaliseren maakt SMBM gebruik van een intern plan “kwaliteitsbewaking van waterinstallaties”. Het plan is opgesteld in samenwerking met een onderzoeks- en adviesbureau voor waterkwaliteit. Het plan is toegespitst op alle SMBM accommodaties en dient als leidraad voor alle situaties en te nemen maatregelen.

Door uitvoering te geven aan dit plan zorgt SMBM ervoor dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen voor drinkwater inclusief legionella preventie.

Keuringen

Alle sporttoestellen en materialen in de diverse accommodaties worden periodiek gekeurd door een gecertificeerd bureau. Dit geldt ook voor alle brandveiligheidsvoorzieningen, keuringen in het kader van elektriciteitsaansluitingen, arbeidsmiddelen en de verplichtingen rondom ontruiming/ calamiteiten, bedrijfshulpverlening en sociale hygiëne. Ook alle afgesloten onderhoudscontracten dragen bij aan een veilige omgeving voor medewerkers en klanten.

Arbo

De Arbowetgeving verplicht onder andere tot het hebben van een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Doel is ervoor te zorgen dat medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken en bezoekers kunnen vertrouwen op een veilige sportomgeving. In 2020 is door een gecertificeerd bureau een RI&E opgesteld. De inventarisatie (uitgevoerd in alle onder beheer van SMBM staande accommodaties en inclusief een medewerkers tevredenheidsonderzoek) hebben geleid tot het maken van een Plan van Aanpak. Middels dit plan worden alle tekortkomingen (op basis van urgentie) zoveel als mogelijk opgeheven. In het verslagjaar zijn de aandachtspunten met prioriteit 1 opgelost/opgepakt en gaan we door met de aanpak van prioriteiten 2 en 3.

4.4 Leisuresoftware

Voor het beheer en exploitatie van de accommodaties maken we gebruik van het softwarepakket V-Consyst Acces Suite. In 2022 zijn we geconfronteerd met de mededeling van V-Consyst dat zij haar dienstverlening beëindigd met ingang van 2024. Dit heeft er toe geleid dat we in het laatste kwartaal van 2022 op zoek zijn gegaan naar alternatieve

aanbieders. In nauwe samenwerking met de medewerkers zal in 2023 het nieuwe systeem worden geselecteerd en geïmplementeerd. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de input die onze klanten bij de invoering van V-Consyst ons hebben meegegeven. Met de invoering van het nieuwe systeem worden tevens de lang gewenste koppeling met de financiële administratie, de beheer op afstand module (op termijn), de zelfbedieningskassa (op termijn) en de webshop gerealiseerd.

De verwachting is dat we bij de opening van het nieuwe Eurobad-seizoen het nieuwe systeem operationeel hebben.

4.5 Energie

Energieverbruik vormt een belangrijk onderdeel van de exploitatie en is onderdeel van de maatschappelijke discussie rondom klimaatbeheersing en verduurzaming.

Ons streven is de energiekosten verder naar beneden te brengen. SMBM kocht in het verleden gas en stroom in bij één leverancier. In vergelijking met de markt was de inkoop aan de hoge kant. In 2021 hebben we afspraken met HIT Profit gemaakt om alle contracten in 2022 over te nemen. Mede door deze overstap naar HIT hebben we, in tegenstelling tot veel organisaties, in 2022 geen last gehad van de gestegen energieprijzen.

Naast de inkoop van energie kunnen we de kosten ook verlagen door het verbruik te verlagen. In 2022 hebben we ons georiënteerd op de toegevoegde waarde van energimanagement. Energiemanagement richt zich op het kritisch bekijken van verbruik in tijd en in relatie tot het gebruik per accommodatie. Hierbij wordt ook gekeken naar de instellingen van installaties. Verwachting is dat we hier nog een slag kunnen maken. In 2023 gaan we in samenwerking met een externe adviseur hiermee concreet aan de slag.

4.6 Horeca

In de twee sporthallen is een beperkte horecavoorziening aanwezig. In sporthal Reutsdael is het beheer van de sportkantine al eerder overgedragen aan een sportvereniging. Er is sprake van een win-win situatie. SMBM spaart kosten en de vereniging verwerft extra inkomsten. Met de betreffende vereniging is een beheerovereenkomst afgesloten.

In de Andreashal te Maasbracht is de toenmalige sportkantine op verzoek van de gemeente vervangen door een eenvoudig servicepunt inclusief een vergaderruimte. In het servicepunt is sprake van zelfbediening met een beperkt aanbod van producten. Enkele keren per jaar wordt het servicepunt ingezet door gebruikers, waardoor zij extra inkomsten genereren. Ten gevolge van corona en de verbouwing is het servicepunt in 2022 gesloten geweest.

Met de verbouwing van de Andreashal is ook een nieuwe sportkantine/ ontmoetingsruimte gerealiseerd. De nieuwe kantine/ ontmoetingsruimte zal medio 2023 in gebruik worden genomen.

De meest actuele ontwikkeling betreft die rond Sportzaal de Tump. Met de uitbreiding van de Tump met een tafeltennisaccommodatie wordt er ook een horeca/ ontmoetingsruimte gerealiseerd. Deze ruimte zal net als de tafeltennisaccommodatie worden beheerd en geëxploiteerd door tafeltennisvereniging Westa. Deze nieuwe accommodatie zal naar verwachting in september 2024 in gebruik worden genomen.

4.5 Bezettingsoverzicht van de sportaccommodaties

Accommodatie	Totaal aantal verhuurde uren				Verhuur- capaciteit	Percentage Bezetting			
	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
Andreashal	3.583	2.238	1.956	3.173	7.730	46,5%	29%	25%	41%
Sporthal Reutsdael	2.833	1.947	1.364	2.413	7.730	36,5%	25%	18%	31%
Sporthal de Tump	2.030	1.366	1.098	1.733	5.400	37,5%	25%	20%	32%
Gymzaal de Werken	720	367	423	788	2.740	26,5%	13%	15%	29%
Gymzaal Beegden	650	274	229	497	2.740	24%	10%	8%	18%

Geconcludeerd kan worden dat de bezetting van de diverse accommodaties in de afgelopen jaren als matig tot ondermaats aangeduid kan worden. De trend van afnemende bezettingsgraden gedurende de laatste jaren loopt parallel met ontwikkelingen in vrijwel het hele land. De reden hiervoor is dat het sportlandschap wijzigt ten gevolge van demografische veranderingen maar ook ten gevolge van meerdere maatschappelijke ontwikkelingen, die we overigens ook in andere werkvelden zien.

Gemiddeld ligt de bezetting 5% lager dan in 2019. 2019 zien we als richtjaar daar corona toen nog niet bestond. Begin 2022 hadden we weliswaar nog diverse beperkingen rond corona maar de rest van 2022 is een gewoon jaar geweest. Bijzonderheid in 2022 is dat de Andreashal vanwege de verbouwing een aantal maanden dicht is geweest. Streven is om de komende jaren de bezetting weer terug te brengen op, minimaal, het niveau van 2019.

De gemeente Maasgouw is bekend met de bezetting van de sportaccommodaties en de geleidelijke terugloop. In de nieuwe "Sportvisie gemeente Maasgouw 2020-2025" is hiervoor ook aandacht: "*Gemeentelijke sportaccommodaties worden zoveel mogelijk multifunctioneel gerealiseerd en er wordt ingezet op een hoge bezettingsgraad, ook als dit leidt tot afstoten van bestaande accommodaties*". In dit kader kan vermeld worden dat de gymzaal Maasbracht met ingang van 1 augustus 2020 uit de roulatie is genomen en gesloopt is. Gebruikers zijn overgeplaatst naar andere accommodaties waaronder de Andreashal. Voor wat betreft het Eurobad wordt in de sportvisie gemeld dat mogelijk een van de baden buiten gebruik wordt gesteld en het terrein wordt heringericht in combinatie met de verbouwing van de Andreashal. Concrete stappen zijn hierin tot op heden nog niet gezet.

5. Eurobad

5.1 Analyse

In het recente verleden heeft SMBM een beknopte analyse gemaakt van de kansen en bedreigingen van het Eurobad complex.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de aantrekkingskracht van het complex onder meer vergroot kan worden door de realisatie van een meer uitgebreide horecavoorziening. Dit is inmiddels gerealiseerd en zal in de toekomst daar waar wenselijk verder geoptimaliseerd worden. Mogelijk wordt de huidige horecavoorziening vervangen door een combinatie te maken met de nieuwe sportkantine van de Andreashal.

De bestaande kleine glijbanen zijn afgekeurd en verwijderd. Het voornemen tot vervanging is nog even uitgesteld vanwege mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Wel is inmiddels een zogenaamde airtrampoline op de speelweide geplaatst.

De onderzochte samenwerking met zwembad In de Bandert blijkt in de praktijk (nog niet) realiseerbaar.

De openstelling van het complex is inmiddels beter afgestemd op de behoefte en bezetting en wordt via de website dagelijks kenbaar gemaakt.

Een nadeel van het Eurobad is dat het zwemwater niet verwarmd kan worden. Bij enkele baden in de omgeving is bekend dat dit wel gebeurt. Niet verwarmd zwemwater heeft een behoorlijke invloed op de bezoekersaantallen. De financiële investering die gepaard gaat met het verwarmen van het zwemwater is vrij (te) hoog vanwege het grote aantal m² zwemwater dat verwarmd zou moeten worden.

Algemene conclusie is dat het Eurobad een basale zweminrichting is die nogal wat concurrentie ondervindt van zwem- en recreatievoorzieningen in de omgeving. Desondanks voorziet dit buitenbad in een bepaalde behoefte.

5.2 Cijfers / bezoekersaantallen Eurobad

Bezoekersaantallen worden met name bepaald door de weersomstandigheden. 2022 was net als 2021 wat betreft weersomstandigheden een uitzonderlijk goed jaar. Doordat bovendien de corona maatregelen losgelaten mochten worden is dit terug te zien in de bezoekersaantallen en de opbrengstresultaten. Het enige wat is achtergebleven ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal bezoeken voor banenzwemmen.

Aantal bezoekers	2019	2020	2021	2022
Dagentree	8.092	7.301	4.617	10.543
Abonnement en 10-baden kaarten	5.539	1.299	917	6.589
KVW/Scholen	38	50	268	678
Banenzwemmen	0	580	758	337
Totaal	13.669	9.230	6.560	18.147

Vermeldenswaardig is tot slot de belangstelling voor de afsluitende activiteit voor hondenbezitters.

In tegenstelling tot 2021 hebben we in 2022 weer de abonnementsvorm kunnen aanbieden. Mede dankzij het goede weer lag het aantal verkochte kaarten boven het aantal verkochte kaarten vóór corona. Het aantal verkochte 10 badenkaarten is daarentegen achter gebleven.

Gezien het goede weer en de meerdaagse positieve verwachtingen hangt dit naar alle waarschijnlijkheid samen met de stijging van de abonnementen. Beide vormen blijven we de komende jaren aanbieden.

Aantal verkochte abonnementen	2019	2020	2021	2022
Jaarabonnementen gezin	64	0	0	70
Persoonlijke abonnementen	103	0	0	149
Verkochte 10-baden kaarten recreatief	153	152	157	116
Verkochte 10-badenkaarten banenzwemmen	0	27	66	32
Totaal	320	179	223	367

5.3 Tevredenheidsonderzoek bezoekers

In 2022 heeft het Eurobad deelgenomen aan een Belgisch/Nederlands onderzoek naar de tevredenheid van gebruikers van zwembaden, Publieksonderzoek Zwem 22. Uit het onderzoek blijkt dat we goed scoren zowel ten aanzien van zwembaden in vergelijkbare gemeenten als landelijk. Bezoekers van het Eurobad zijn in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over het aanbod, de aanwezige voorzieningen, de aanwezige deskundigheid van het personeel als de kwaliteit van de dienstverlening.

6. Brede Scholen, Kloosterhof en SMC De Spil

In de gemeente zijn drie Brede Scholen gevestigd.

- De BMV 'de Wieken' heeft geen leegstand. De vier vaste kernpartners, basisschool, kinderopvang, bibliocenter en jeugdwerk zijn een aantal keren met elkaar in overleg geweest om samenwerkingsafspraken uit het verleden bij te stellen. De gemeente was tijdens deze overleggen leading. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nieuwe gebruikersovereenkomst welke door alle partijen is ondertekend. Inherent aan deze overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over praktisch gebruik zoals digitale roosterplanning en het gebruik van de accommodatie door incidentele gebruikers. De vaste SMBM beheerder is niet meer actief. In verband hiermee heeft SMBM het beheer en de schoonmaak in overleg met de gebruikers aangepast, zowel in tijd als ook in frequentie. Periodiek vindt er een gebruikersoverleg plaats.
- In de BMV 'de Hoeksteen' is het volledige bouwdeel van de voormalige basisschool Het Palet inmiddels in gebruik genomen door anderen; drie lokalen worden gebruikt door een kinderopvangorganisatie; het vierde lokaal is ingericht als jeugdbibliotheek. Gebouwelijk zijn aanpassingen gedaan zodat de toegang tot het kinderopvanggedeelte en het schoolgedeelte afgeschermd zijn en de toegang tot het bibliotheekgedeelte een openbaar karakter heeft. In het najaar van 2019 is op initiatief van het schoolbestuur overleg opgestart om op de bovenverdieping van het complex het bestuurskantoor te huisvesten. In verband hiermee werden in het verslagjaar enkele andere ruimten voor rekening van het schoolbestuur heringericht. Definitieve ingebruikname heeft plaats gevonden medio 2020. Met deze uitbreiding is er sprake van een goede bezetting. Regelmatig is er overleg met de hoofdgebruikers (basisschool en kinderopvang) over beheersmatige zaken.
- In de BMV in Heel hebben in de verslagperiode weinig mutaties plaatsgevonden. De accommodatie is grotendeels in gebruik. De voormalige directiekamer van de stichting Wijzers in Onderwijs is beschikbaar gekomen. Deze ruimte wordt op uurbasis verhuurd ten behoeve van (school)logopedie. Echter situering binnen het personeelsgedeelte van de school maakt verhuur aan derden niet eenvoudig. Het verzoek van de Heemkring Heel om gratis gebruik te mogen maken van deze ruimte hebben we derhalve ingewilligd. Ook met de gebruikers van deze accommodatie vindt regelmatig afstemming plaats rondom beheer en overige praktische zaken.

Kloosterhof

In sociaal cultureel centrum Kloosterhof te Linne pleegt SMBM voornamelijk beheer op afstand. Mogelijk wordt dit pand in de toekomst gesloopt dan wel volledig gerenoveerd. Gemeld kan worden dat het gebruik stevig is afgenomen door met name het afnemend gebruik van een ouderenvereniging.

Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil

Op basis van een overeenkomst inzake de uit te voeren beheerstaken en verantwoordelijkheden heeft SMBM in de tweede helft van 2018 het beheer van deze accommodatie op zich genomen. In het pand zijn gevestigd een huiskamerproject voor ouderen; de volwassenbibliotheek, het sociale wijkteam en het Steunpunt Vrijwilligers. Het gebruikersoverleg vindt op verzoek plaats.

7. Compensatieregelingen Covid-19

In 2021 heeft de Rijksoverheid een aantal compensatieregelingen in het leven geroepen voor bedrijven/organisaties die financiële nadelen ondervinden van de gevolgen van de coronacrisis.

SMBM heeft net als voor 2021 aanvragen ingediend voor een compensatievergoeding in het kader van de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). De TVS is voorlopig toegekend in twee verschillende aanvragen. Voor overige regelingen zoals het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) komen we ook in 2022 niet in aanmerking omdat we niet voldoen aan de vereiste regels waaronder het % omzetverlies.

Corona heeft in 2022 met name in het eerste kwartaal impact gehad op onze bedrijfsvoering. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we in beperkte mate sportaccommodaties (gedeeltelijk) moeten sluiten. Met name de terughoudende/voorzichtige houding van bepaalde doelgroepen hebben geleid tot een lager gebruik. Gaande 2022 heeft het gebruik en bezoek van de accommodaties zich genormaliseerd.

8. Samenvatting

De matige/ magere bezetting van de binnensportaccommodaties vraagt aandacht. Met vertrouwen zien we de concrete besluiten van de gemeente Maasgouw hieromtrent tegemoet.

In tegenstelling tot voorgaande jaren kenmerkt het verslagjaar 2022 zich op grote lijnen als een normaal jaar zoals we dat voor corona kenden. De impact van de ontwikkelingen in Oekraïne hebben we in 2022 kunnen voorkomen door de eind 2021 afgesloten contracten inzake energieleveringen. De bijzonder goede weersomstandigheden hebben er mede aan bijgedragen dat we 2022 positief afsluiten.

In 2022 is duidelijk geworden dat we corona achter ons hebben gelaten. Daarentegen hebben we te dealen met nieuwe ontwikkelingen op het vlak van energie en klimaat. Als organisatie hebben we afgelopen jaren een goede relatie met de gemeente Maasgouw ontwikkeld. Dit vertrouwen heeft de opdrachtgever doen besluiten om in 2023 te onderzoeken op welke wijze een nieuwe, vijf jaar durende huur- en exploitatieovereenkomst met ons afgesloten kan worden. Dit in combinatie met de betrokkenheid en inzet van onze medewerkers en het vertrouwen dat onze klanten/ bezoekers ons tot op de dag van vandaag geven maakt dat we kunnen bouwen op een stevig fundament. Dankzij dit goede fundament zijn we in staat flexibel en slagvaardig om te gaan met veranderende omstandigheden. We hebben dan ook alle vertrouwen in de toekomst.