



**Sportbedrijf**  
SMALLINGERLAND

## **Jaarverslag 2008**

Stichting Sportbedrijf Smallingerland  
Reidingweg 6  
9203 KR Drachten  
Telefoon: 0512-583666

# Voorwoord

In het jaar waarin het Sportbedrijf haar 10 jarige lustrum vierde zijn een aantal zaken als belangrijk en beeldbepalend naar voren gekomen.

Het woord ontwikkeling stond centraal in vele contexten binnen de beleid-, werk- en taakvelden van het Sportbedrijf.

De in 2007 met de gemeente Smallingerland gemaakte afspraken blijken, ondanks enkele praktische obstakels, zich als raamwerk in voldoende mate te ontwikkelen en in eerste aanleg aan de verwachtingen te voldoen. In de periode tot 2012 zullen gemeente en Sportbedrijf de afspraken monitoren en evalueren.

Belangrijk voor de ontwikkeling van het Sportbedrijf zijn ook de kansen die worden geboden binnen de zogenaamde combinatiefunctionarissen.

Vanuit de ministeries van VWS en OCW, de Vereniging Nederlandse Gemeente, de Cultuurformatie en NOC\*NSF is een convenant gesloten dat eind 2012 moet leiden tot 2500 fte's aan combinatiefuncties, waarvan de helft in de sector sport.

Het zijn functies waarbij de werknemer in dienst is bij één werkgever maar voor meerdere sectoren werkt. De ministeries denken door middel van deze combinatiefunctionarissen enerzijds en de sportverenigingen anderzijds het sportaanbod van brede scholen uit te breiden. Het gaat daarbij om nieuwe en structurele functies welke niet mogen worden gebruikt om bestaande functies te bekostigen. Het spreekt voor zich dat het Sportbedrijf zich net als in andere geledingen zich proactief opstelt in het verkrijgen van dit werkveld.

In de ontwikkeling van het Sportbedrijf als geheel heeft ook de Raad van Bestuur haar rol binnen het Sportbedrijf geëvalueerd en de eerste stappen genomen tot verandering van het bestuursmodel. Deze verandering zal in 2009 geëffectueerd worden in een bestuursmodel met een Raad van Toezicht. De directie van het Sportbedrijf vervult vanaf dat moment de rol van Raad van Bestuur.

De richting van het onderzoek naar de toekomst van zwembad De Welle heeft zich in het afgelopen jaar voornamelijk gericht op het doorrekenen van diverse varianten waarin de functie topsport centraal stond. Het behalen van de status als Regionaal Trainingscentrum en mogelijk ook de felbegeerde status van Centrum voor Topsport & Onderwijs past perfect in dit plaatje.

Last but not least en zeker niet onbelangrijk is dat het Sportbedrijf er in geslaagd is om, net als in het voorgaande boekjaar, binnen de begroting te blijven en de jaarrekening in bescheiden zwarte cijfers te schrijven.

A. Hilbrink,  
Bestuursvoorzitter.

**Bestuurssamenstelling per 31 december 2008:**

De heer A. Hilbrink, voorzitter en penningmeester  
Directeur Projectontwikkeling Van Wijnen Noord

De heer C. Meijer MBA, vice-voorzitter en secretaris  
Directeur ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten

Mevrouw R. Kootstra  
Interim Manager HRM LB2 groep.

De heer J. van Gammeren MBA  
Directeur Cliënten Service Getronics

De heer drs. J. Groen  
Financieel directeur Hellema

# Directie

## Vernieuwing en doorontwikkeling

In 2008 is de in het jaar daarvoor ingeslagen weg van vernieuwing en doorontwikkeling op alle afdelingen en niveaus gecontinueerd. Om de juiste richting te kunnen geven aan dit proces, hebben we de missie en visie met medewerkers uit de gehele organisatie van het Sportbedrijf aangescherpt en opnieuw geformuleerd.

Met deze herformulering hebben we helderheid gecreëerd in wie we zijn, wat we doen en hoe we de toekomst zien. Bij de uitvoering van onze missie en visie laten we ons leiden door de kernwaarden: klantvriendelijkheid, professionaliteit, passie en ruimte voor eigen inbreng. Om de uitvoering van de missie en de daaraan gekoppelde doelen te kunnen bereiken, is eind 2008 de organisatiestructuur aangepast.

Het resultaat van dit gemeenschappelijk denken, maar vooral doen, zal in de nabije toekomst de output en outcome op gebied van Sport en Bewegen zowel kwalitatief als kwantitatief verhogen.

Het Sportbedrijf heeft in het afgelopen jaar een proactieve bijdrage geleverd aan het verzamelen van de bouwstenen voor de nieuwe in 2009 vast te stellen gemeentelijke sportbeleidsnota. We hebben deelgenomen maar ook leiding gegeven aan informatiebijeenkomsten en de visie van het Sportbedrijf op sport en bewegen in Smallingerland, nadrukkelijk bij zowel de gemeente als de (georganiseerde) sport- en bewegingsbeoefenaar, onder de aandacht gebracht. Naast de gemeentelijke Sportnota die de basis vormt voor ons denken en doen, wil het Sportbedrijf haar eigen ambities gestalte geven om nog meer mensen tot sport en beweging te stimuleren, de kwaliteit van het sport en beweegaanbod te vergroten, een nog betere bijdrage te leveren aan het bevorderen van een actieve leefstijl en het sociaal maatschappelijke karakter van sport als zodanig.

2008 was ook het jaar waarin het Sportbedrijf haar 10 jarige bestaan vierde met een spetterende feestavond, in alle door het Sportbedrijf beheerde accommodaties Automatische Externe Defibrillators (AED) zijn geplaatst, het onderzoek is gestart naar de toekomst van zwembad De Welle, het verder uitrollen van de activiteiten in het kader van de Buurt, Onderwijs en Sportimpuls, het oprichten van een eigen afdeling zwemopleiding en de realisering van een grote ijsbaan in het centrum van Drachten. Het succes van deze ijsbaan, maar liefst 11.500 schaatsliefhebbers maakten gebruik van deze unieke mogelijkheid, lag besloten in een uitstekende samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en het Sportbedrijf.

Het gevoerde HRM beleid resulteerde in een goede in-, door- en uitstroom van medewerkers en droeg verder bij aan de ingezette cultuuromslag naar denken vanuit de klant.

Mede als gevolg van deze ingezette cultuuromslag daalde het ziekteverzuim voor het tweede opeenvolgende jaar naar een percentage onder het landelijke gemiddelde!

In 2009 willen we met onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers de ingeslagen weg van denken vanuit de klant continueren en optimaliseren.

## Financieel resultaat

De verlies- en winstrekening sloten met positief resultaat van **€ 7.648**

Het financieel resultaat werd aanzienlijk negatief beïnvloed door het treffen van een voorziening voor nog openstaande vorderingen op SportsDrachten BV.

De winst wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

Minne Dolstra  
Directeur

## Bouwen en Onderhoud

In 2007 heeft de gemeente Smallingerland in overleg met het Sportbedrijf een Meerjarenonderhoudsplan (MOP) door Bouw Consultancy Nederland op laten stellen. Zowel het dagelijks als groot onderhoud aan de bij het Sportbedrijf in exploitatie zijnde accommodaties, is voor een periode van 10 jaar in kaart gebracht en gebudgetteerd. Aan de hand van deze MOP is in 2008 zowel het dagelijkse als groot onderhoud in Sporthal De Drait en Sportcentrum Drachten en zwemcentrum De Welle uitgevoerd. Eind 2009 zal deze MOP volgens planning voor het dagelijkse en groot onderhoud worden geëvalueerd op actualiteit.

Begin 2008 is het onderzoek naar de toekomst van zwemcentrum De Welle gestart . Na een eerste onderzoek zijn een aantal varianten, van renovatie op de huidige locatie tot de bouw van een topsportbad met uitgebreide recreatieve voorzieningen, aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad van Smallingerland heeft in haar vergadering het college van Burgemeester en Wethouder (B&W) verzocht om een aantal van deze varianten op (financiële) haalbaarheid te toetsen. Het college van B&W heeft toegezegd om in 2009 concrete voorstellen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Tevens heeft de gemeenteraad € 1,6 miljoen over een periode van 5 jaar beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud van zwemcentrum De Welle. Dit bedrag is gereserveerd om het zwemcentrum nog maximaal 5 jaar in stand te kunnen houden. Met het college van B&W is tevens afgesproken om delen van het groot onderhoud “naar voren” te halen om binnen die periode van 5 jaar een maximaal rendement te halen. Dit groot onderhoud staat gepland voor de zomer van 2009.

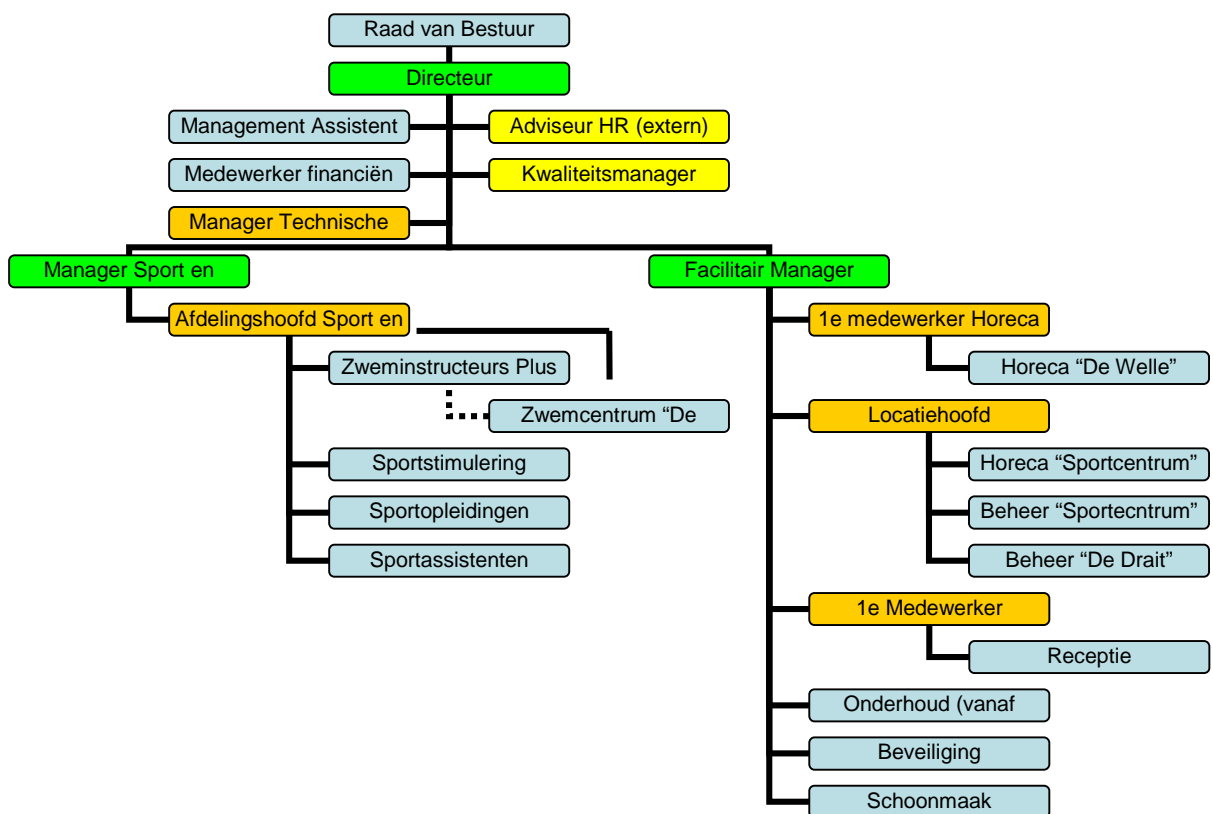
# HRM

## Organisatie

In 2008 is de organisatie op punten verder gewijzigd. Voornamelijk in de structuur van het managementteam (MT) en invulling van de diverse MT-functies hebben verschillende mutaties plaatsgevonden. Het MT bestaat aan het eind van 2008 uit een directeur, facilitair manager en manager Sport en Bewegen. Tevens zijn de kwaliteitsmanager, de externe HR-adviseur en de managementassistente als ondersteunende en/of adviserende functies aan het MT toegevoegd.

In 2008 zijn binnen zwemcentrum De Welle zweminstructeurs plus benoemd. Deze functionarissen hebben als zweminstructeurs extra coördinerende en leidinggevende taken gekregen. Ook is er een afdelingshoofd Sport en Bewegen benoemd die met ingang van 1 januari 2009 leiding gaat geven binnen Zwemcentrum De Welle en de afdeling Sportstimulering. Daarnaast is een eerste medewerker front-office benoemd, die verder sturing heeft gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van het front-office.

## Organisatiestructuur per 31 december 2008:



### **Formatie en bezetting, personeels in- en uitstroom**

In 2008 was het totaal aantal fte's: 36,7 verdeeld over 56 vaste medewerkers.

Er waren 14 medewerkers met een flexibele (oproep)overeenkomst. 9 flexibele krachten werden ingezet als toezichthouder in De Welle. Eén flexibele kracht was werkzaam in de receptie van De Welle. 3 flexibele krachten werden ingezet als horecamedewerker in de Horeca van De Welle. Eén flexibele kracht was werkzaam op de afdeling Sport & Bewegen.

#### **Uitstroom:**

De uitstroom bedroeg 4,94 Fte. (11 personen)

#### **Instroom:**

De instroom bedroeg 4,21 Fte. (7 personen)

#### **Doorstroom:**

De doorstroom bedroeg 8,00 Fte. (9 personen)

### **Arbo**

Het contract met Lelie Hollander is opgezegd en een contract met Intermedzo advies afgesloten. Dit contract is een zogenaamd verrichtingen contract en geeft meer ruimte aan de verantwoordelijkheid van de leidinggevende als het gaat om de uitvoering van het ziekteverzuim- en ARBO-beleid in de organisatie.

### **Ziekteverzuimbeleid**

Na een sterke daling van het ziekteverzuim van ruim 10% in 2006 naar 5,9% over 2007, is het ziekteverzuim gestabiliseerd rond 3,8%. Dit cijfer ligt onder het landelijke gemiddelde als het gaat om soortgelijke organisatie (ca. 5%). Het ziekteverzuim wordt in het bijzonder veroorzaakt door een aantal langdurige ziektegevallen.

### **Ontwikkeling en jaargesprekken**

In 2008 is een aanzet gegeven om vanuit een vaste structuur de ontwikkeling van mens en organisatie vorm te geven. Hiertoe is voor 2009 een ontwikkelplan opgezet. Ook is een systeem van jaargesprekken opgezet en zijn alle leidinggevendenden getraind in het voeren van deze gesprekken. De jaargesprekken dienen als beoordelingsinstrument en als input voor de begroting van het volgende kalenderjaar als het gaat om ontwikkelactiviteiten.

### **Soul, missie en visie**

Om richting en kader aan keuzes en activiteiten te geven, is gewerkt aan de missie en visie van de organisatie. Hiertoe is door werknemers uit alle geledingen van de organisatie in een aantal sessies vanuit de unieke 'Soul' van de organisatie gewerkt aan zingeving en richting. Dit heeft geresulteerd in een gedragen 'mission statement', welke als basis zal dienen voor een beleidsplan 2009 – 2014. Het uitrollen van de missie en het beleidsplan zal verder in 2009 zijn beslag krijgen.

# Sport & Bewegen

## Bewegen

In 2008 zijn de sportstimuleringsactiviteiten volgens de productprestaties uitgevoerd. Dit geldt voor zowel de Sportstimulering, de Breedtesport als de BOS-impuls. Het financiële resultaat ligt in het verlengde van voorgaande jaren.

## Sportstimulering

Onder de sportstimulering vallen de structurele activiteiten op het gebied van schoolsportagenda, subsidieverstrekking voor sporttechnisch kader en Meer Bewegen voor Ouderen (naamsverandering; Sportief Actief 50+).

Zwaartepunt binnen de sportstimulering is de coördinatie van de *schoolsportagenda*.

Deze activiteit bestaat dit schooljaar 30 jaar en vanwege het jubileum zijn aan deze vaste peiler nieuwe tinten toegevoegd. In een tijd waarin bewegingsarmoede groeit, overgewicht toeneemt en passief gedrag een belangrijke plaats inneemt, is stimulering van sport en bewegen in de verbinding school en sport (vereniging) een goede impuls. Dit jaar heeft dit wederom geresulteerd in duizenden jeugddeelnemers.

Tevens is van de subsidieverstrekking ten behoeve van de scholing van het sporttechnische vrijwilligerskader binnen sportverenigingen optimaal gebruik gemaakt. Opgemerkt kan worden dat mogelijk de georganiseerde thema-avond van november 2008; "De sportvereniging in de rol als werkgever" in 2009 resulteert in een professionalisering van de sport. Het huidige budget is dan niet toereikend.

De *sportassistenten* in dienst van het Sportbedrijf bieden een viertal sportverenigingen veel en goede facilitaire ondersteuning. De gemeente heeft de subsidie verlengd voor de komende jaren. Het succes van deze ondersteuning dwingt ons om samen met de gemeente na te denken over continuering en mogelijke uitbreiding van de toekomstige ondersteuning bij andere verenigingen.

## Breedtesport

In 2008 heeft het Sportbedrijf het uitvoeringsplan uitgevoerd. Speerpunten zijn de *vereniging- en bewegingsonderwijsondersteuning, doelgroep activiteiten; ouderen en gehandicapten*.

1. Verenigingsondersteuning op maat ; heeft in 2008 vele verenigingen deskundige hulp geboden bij het oplossen van knelpunten en problemen. De focus heeft geleid tot een positieve spin-off van alle activiteiten van beleid tot organisatie. Tevens heeft het activiteitenbudget sportverenigingen en andere sportorganisaties de mogelijkheid geboden om samen met het Sportbedrijf een grotere activiteit aan te bieden gericht op sportstimulering en participatie van niet-leden. Een aantal succesvolle bijzondere sport- en beweegactiviteiten zijn:

### A. Beweegweek;

Voor de derde keer is voor de zomervakantie de beweegweek georganiseerd voor de groepen 5 t/m/ 8. Dit jaar onder het motto; "voor en door jongeren".

### B. IJsbaan;

Door de realisatie van een ijsbaan in 2008 is de verbinding school en sport versterkt. Zowel het primair- als het voortgezet onderwijs hebben onder schooltijd kunnen genieten van kennismaken met het "cultuurgoed schaatsen". Veel belangstelling voor schoolschaatsen heeft dit gezamenlijke initiatief tot een groot succes gemaakt.

2. Bewegingsonderwijs; Advies en ondersteuning bieden aan het basisonderwijs op het gebied van sport en bewegen heeft geleid tot verbetering van de kwaliteit van bewegen en sport in en om de school in het algemeen en het bewegingsonderwijs in het bijzonder in groep 1 t/m 8 door het oplossen van knelpunten hieromtrent en tot vergroting van het sport- en beweegaanbod in het dagarrangement van kinderen. Het Sportbedrijf realiseert bovenstaande door specifieke aandacht te geven aan de onderstaande producten:

- A. Introduceren of leren werken met een methode bewegingsonderwijs / werkplan.
- B. Leerkrachten individueel of groepsgewijs informatie en scholing aanbieden m.b.t. de les bewegingsonderwijs.
- C. De kennis van leerkrachten vergroten / opfrissen t.a.v. sport & bewegen en een gezonde actieve leefstijl.
- D. Stimuleren tot adviseren bij het uitvoeren van sportstimuleringsactiviteiten in het dagarrangement van kinderen.
- E. Informatie geven over nieuwe ontwikkelingen en goede aantrekkelijke materialen of inrichtingen.

Onder punt D is in 2008 het PauzeBeweegpakket ontwikkeld en geïntroduceerd op alle basisscholen in de gemeente met als doel bewegen en spelen op het schoolplein te stimuleren en de sfeer op het schoolplein te verbeteren. De scholen hebben materialen, tips en adviezen aangeboden gekregen om het schoolplein waarmee de schoolpauzes op een leuke, actieve wijze kunnen worden ingevuld.

Pilot Lekker Fit; Het Sportbedrijf heeft in samenwerking met non-profitorganisaties en het hoger beroepsonderwijs op een basisschool in de gemeente Smallingerland de methode Lekker Fit geïmplementeerd. Een programma met aandacht voor bewegen, voeding en gezonde keuze, gericht op stimuleren, bewustwording en ouderparticipatie.

#### Doelgroepactiviteiten:

Verschillende programma's in de gemeente hebben sportief niet-actieve (=sedentaire) volwassenen uitgedaagd om sportief actief te worden en te blijven. Het aanbod richt zich op het bewerkstelligen van een gedragsverandering.

#### Mensen met een beperking:

Specifiek stimuleringsaanbod voor deze doelgroep is in 2008 ingezet op de toegankelijkheid van het aanbod in de gemeente en het ondersteunen of opzetten van "nieuwe" initiatieven. Een extra samenwerkingsverband met zorgpartners in het kader van motoriek heeft geleid tot het draaien van een pilot Extra begeleiding bij de motorische ontwikkeling. Met deze methodiek worden kinderen met een motorische achterstand een goede doorstroom geboden met als doel de motorische ontwikkeling te bevorderen en het behouden of verkrijgen van plezier in bewegen, waardoor de leerlingen weer aansluiting krijgen binnen de les bewegingsonderwijs, de sportvereniging of bewegen en sporten in het algemeen.

## **BOS Impuls**

In 2008 heeft het Sportbedrijf samen met de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland het activiteitenplan uitgevoerd. In de gemeente Smallingerland worden 3 projecten uitgevoerd nl. Buurtsportwerker”, “Goal without alcohol” en “Bossers van Drachten” De projecten hebben tot doel achterstanden op het gebied van gezondheid, sport & bewegen terug te dringen en participatie te bevorderen onder de jeugd van 4 t/m 19 jaar. Voor de uitvoering van dit project zijn twee buurtsportwerkers actief, die zich richten op laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in de buurten of de buitendorpen. Verschillende peilers binnen de projecten zijn o.a.; Gezonde school en genotmiddelen, Weerbaarheid in basisonderwijs, WhoZnext en Sport- en spelaanbod in de buurt of wijk.

## Vooruitblik Sportstimulering 2009

Het Sportbedrijf inventariseert de haalbaarheid van de combinatiefunctionaris binnen het Sportbedrijf, die met ingang van 2010 mogelijk ook in de gemeente Smallingerland geplaatst kunnen worden. Samen met het HIS uit Groningen, sportverenigingen, het onderwijs en de gemeente wordt gekeken op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Als voorloper op de combinatiefunctionaris is een pilot met HIS-studenten (Sportontwikkeling, -gezondheid en –management) in uitvoering gezet.

Het Sportbedrijf inventariseert daarnaast de mogelijkheden om samen met andere participanten de pilot uit te breiden en extra kansen te creëren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met een motorische achterstand.

Het Sportbedrijf wil de meerwaarde van samenwerken t.b.v. gezondheid, actieve leefstijl, sport & bewegen en welzijn graag intensiveren en uitbreiden. De nieuwe sportnota geeft mogelijk aanleiding tot een koerswijziging in het einde van dit jaar. Herinrichting van de activiteiten is dan een gevolg.

# Beheer Sporthallen

## **Dienstverlening**

Het in 2007 ontwikkelde plan, dat bedoeld was om de dienstverlening op het gebied van schoonmaak, toezichtstaken en de horeca binnen de sporthallen van het Sportbedrijf effectiever en efficiënter te organiseren, heeft uiteindelijk geresulteerd in het uitbesteden van beheer en horeca van Sporthal De Drait. De kwaliteit van dienstverlening is daarmee in 2008 verhoogd en de kosten zijn navenant afgenomen. Ook zijn in het Sportcentrum de afdelingen horeca en beheer geïntegreerd.

De verhuurinkomsten van de sportaccommodaties zijn gestegen als gevolg van een procentuele tariefsverhoging. De tarieven in Smallingerland lopen echter nog steeds achter bij het landelijke gemiddelde. Het Sportbedrijf streeft ernaar om binnen enkele jaren de prijsstelling conform het landelijke gemiddelde te hanteren.

## **Korfbalhal Drachten**

Met de Stichting Korfbalaccommodatie Drachten zijn diverse gesprekken gevoerd over uitwisseling op het gebied van roostering en andere expertise. Besloten is hier een structureel karakter aan te geven en voortdurend te zoeken naar win-win situaties.

## **Bezettinggraad Sporthallen:**

De bezetting van de sporthalaccommodaties is goed. In de daluren tussen 15.00 en 18.00 en na 22.00 uur waren er altijd nog enige vrije uren beschikbaar, maar voor de rest kennen de sporthallen een hoge bezettingsgraad. Dit blijkt ook uit het door de gemeente in 2008 gehouden capaciteitsonderzoek sportaccommodaties.

De afgesproken bezettingpercentages zijn gehaald in 2008. De bezetting in het Sportcentrum is licht gedaald (1%); dit heeft o.a. te maken met de ingebruikneming van de korfbalhal.

## **Evenementen:**

In 2008 zijn er in het Sportcentrum een aantal grotere evenementen georganiseerd zoals het NK Judo voor jeugd, NK & WK Colourguard, een zaalvoetbalinterland tussen Nederland en Griekenland, het NK Acrogym en diverse wedstrijden om regionale kampioenschappen. Daarnaast zijn er een aantal niet sportgerelateerde evenementen gehouden, zoals de Ernst en Bobbyshow, enkele beurzen en een percussie-evenement.

# Zwemcentrum De Welle

## **Zwemcentrum algemeen**

In 2008 heeft de focus gelegen op het optimaliseren van de dienstverlening aan onze gasten. In dit kader is het front-office verbouwd en de toegangsregistratie verder geautomatiseerd. Deze veranderingen resulteren in een vlottere doorstroming aan de kassa en een betere verwijzing/informatievoorziening aan de klant.

Het aanstellen van plusinstructeurs heeft meer structuur gegeven aan de organisatie op de werkvloer. Door een goede taakverdeling binnen de plusgroepen is de dienstverlening aan de klant kwalitatief en kwantitatief verbeterd.

Dit is gemeten in een klanttevredenheidonderzoek dat in de maand oktober is uitgevoerd. Bij de jaarlijkse audit voor het keurmerk Veilig en Schoon zijn geen afwijkingen geconstateerd en is deze weer verlengd.

## **Recreatiezwemmen**

De aantallen recreatieve zwemmers zijn in 2008 miniem gestegen. Om de bezoekers aantallen te stimuleren komt in 2009 het accent te liggen op het creëren van “nieuwe” arrangementen, die aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende doelgroepen en inspelen op maatschappelijke doelen. Om zorg te dragen voor effectieve en efficiënte inzet van de accommodaties en bewegingsstimulering, wordt gezocht naar activiteiten in combinatie met andere sport- en/of recreatieaanbieders.

## **Zwemlessen**

De in 2007 ingezette intensivering van het particuliere leszwemmen is in 2008 gecontinueerd. In 2009 ligt het in de planning om de binnen zwemcentrum De Welle geldende leeftijdsgrens voor particulier leszwemmen te verlagen naar 4 jaar. Deze ontwikkeling wordt ingegeven door een veranderende omgeving.

## **Doelgroepen**

De aantallen in de doelgroepen zijn licht gedaald t.o.v. 2007. De gemiddelde leeftijd in de doelgroepen Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is hoog (gem. 70 jaar), wat continue gepaard gaat met een verloop in het aantal deelnemers. In het laatste kwartaal zijn er gerichte wervingsacties opgezet wat een stijgende lijn in de aantallen deelnemers op heeft geleverd. Tevens is de naam MBvO veranderd in Sportief Actie 50+ om ook voor de jongere oudere aantrekkelijker te worden. In 2009 wordt ingezet op het optimaliseren van inhoud en financiën en een doorstart gemaakt met de wervingscampagne.

## **Schoolzwemmen**

In 2008 is wekelijks aan ongeveer 2000 schoolkinderen uit de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs schoolzwemmen aangeboden. In 2009 zullen de eerste resultaten in het kader van de activiteitenafspraken met de gemeente Smalingerland bekend worden en liggen de speerpunten op het optimaliseren van de personele inzet t.o.v. de groepsgrootte en het afstemmen van het arrangement met de diverse betrokkenen.

### **Evenementen/zwemactiviteiten**

In 2008 is er een nieuw activiteitenprogramma in het zwemcentrum opgezet. Op frequente basis zijn er sport- en bewegingsactiviteiten zoals waterspelen, zwemdisco's en instuiven aangeboden. Vooral de jeugd heeft hier goed gebruik van gemaakt.

Ook werd de zwem4daagse voor het eerst sinds jaren weer in de Welle georganiseerd.

Tot en met oktober zijn er een aantal grotere zwemwedstrijden georganiseerd. Door een defect aan de brug verviel het NK Sprint. Aangezien de nieuwe brug pas tijdens de groot onderhoudswerkzaamheden in de zomer van 2009 geplaatst kan worden, zullen er tot die tijd noodgedwongen een aantal zwemwedstrijden elders georganiseerd worden.

### **Zwemvereniging DZ&PC**

Met de Drachtster Zwem & Polo Club (DZ&PC) is in het afgelopen jaar regelmatig overleg op bestuurlijk- en managementniveau geweest.

Er zijn tal van afspraken gemaakt over onder andere badhuur, bedrijfsvoering, zwemgerelateerde voorzieningen en toekomstige ontwikkelingen.

Zwemcentrum De Welle is in 2008 door de KNZB aangewezen als Regionaal Trainingscentrum waar interprovinciale talenten worden getraind. In samenwerking met het Sportbedrijf en Sportstad Heerenveen wordt ingezet op het binnenhalen van de status van Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Er zijn indicatoren die erop wijzen dat CTO Noord Nederland, waarvan Smalingerland ook deel uitmaakt, goede kansen maakt op toewijzing van de status. Concreet betekent dit dat zwemcentrum De Welle als trainingscentrum voor de Nederlandse zwemtop gebruikt gaat worden.

## Kengetallen

2008

2007

### Aantallen accommodaties

Aantal zwembaden in exploitatie	1	1
Aantal Sporthallen in exploitatie	2	2
Aantal Sporthallen in verhuur	2	2
Aantal gymlokalen in exploitatie	1	1
Aantal gymlokalen in verhuur	13	13

### Aantallen activiteiten zwembad De Welle

Aantal recreatieve bezoekers	170.159	170.144
Aantal deelnemers schoolzwemmen	72.845	117.186
Aantal deelnemers doelgroepen	29.222	32.135
Aantal deelnemers leszwemmen	42.500	42.251
Aantal zwemmers verenigingen	56.653	68.071 *
Uren verhuur aan DZ&PC	1.799	1.921
Uren verhuur aan WSG Dragor waterpolo	251	448
Uren verhuur overige verenigingen/gebruikers	189	131

### Personeel

Aantal werknemers in dienst	56	53
Aantal werknemers fulltime	18	16
Aantal werknemers parttime	38	37
Structurele uitzendkrachten	0	0
Aantal werknemers in kader van ID regeling	6	8
Aantal stagiaires CIOS	20	30
Aantal stagiaires HIS (ALO)	8	0
Aantal werkneemsters	32	30
Aantal werknemers	24	23
Ziekteverzuimpercentage	3,8%	5,9%
Personeelsbezetting in Fte	35	35,1

	2008	2007
<u>Financieel (afgerond op € 1.000)</u>		
Vaste activa	€ 0	€ 0
Vlottende activa	€ 781.000	€ 883.000
Vlottende passiva	€ 558.000	€ 653.000
Langlopende schulden	€ 0	€ 0
Voorzieningen	€ 181.000	€ 196.000
Eigen vermogen	€ 42.000	€ 34.000
Balanstotaal	€ 781.000	€ 883.000
Bedrijfsopbrengsten	€1.582.000	€ 1.300.000
Salarissen incl. werkgeverslasten	€1.457.000	€ 1.159.000
Inhuur derden	€ 182.000	€ 188.000
Rente baten	€ 26.000	€ 15.000
Rente lasten	€ 0	€ 0
Totale kosten	€3.844.000	€ 3.237.000
Jaarresultaat	€ 8.000	€ 431.000
Netto werkkapitaal (vlottende activa-vlottende passiva)	€ 223.000	€ 230.000
Cashflow (afschrijvingen + jaarresultaat)	€ 8.000	€ 431.000
<u>Financieel in %</u>		
Solvabiliteit (eigen vermogen in % totale activa)	5%	4%
Debt-ratio (vreemd vermogen in % totale vermogen)	71%	74%
Rentabiliteit (jaarresultaat in % eigen vermogen)	19%	1268%
Liquiditeit (current ratio = verhouding vlottende activa/vlottende passiva)	140%	135%
Vaste activa in % van het eigen vermogen	0%	0%
Bijdrage derden in % van de bedrijfsopbrengsten	12%	14%
Salarissen incl. werkgeverslasten in % van som van de kosten	38%	36%