

Heerhugowaard  
Sport N.V.



Publicitair jaarverslag Heerhugowaard Sport N.V.

2019



## Inhoud

Heerhugowaard Sport N.V. brengt iedereen in beweging . . . . .	3
Organogram Heerhugowaard Sport N.V. . . . .	4
Begrotingcijfers 2019. . . . .	5
Afdeling Sport& Bewegen . . . . .	5
Toekomstverwachting sportverenigingen . . . . .	7
Afdeling zwembad Waardergolf. . . . .	7
Afdeling Beheer & Onderhoud. . . . .	10
Therapiebad . . . . .	10
Sport & sociaal domein . . . . .	11
Afdeling De Horst . . . . .	11
Omzet verenigingen sport& gymzalen . . . . .	12
De gezondere sportkantine . . . . .	12
Heerhugowaard Sport en keurmerken . . . . .	13
Samenwerking asielcentrum Heerhugowaard . . . . .	13
Ziektepercentage. . . . .	13
Ondernemingsraad . . . . .	14



Exploitatie van zwembad, sporthallen, gymzalen,  
wijkcentrum en buitensportaccommodaties

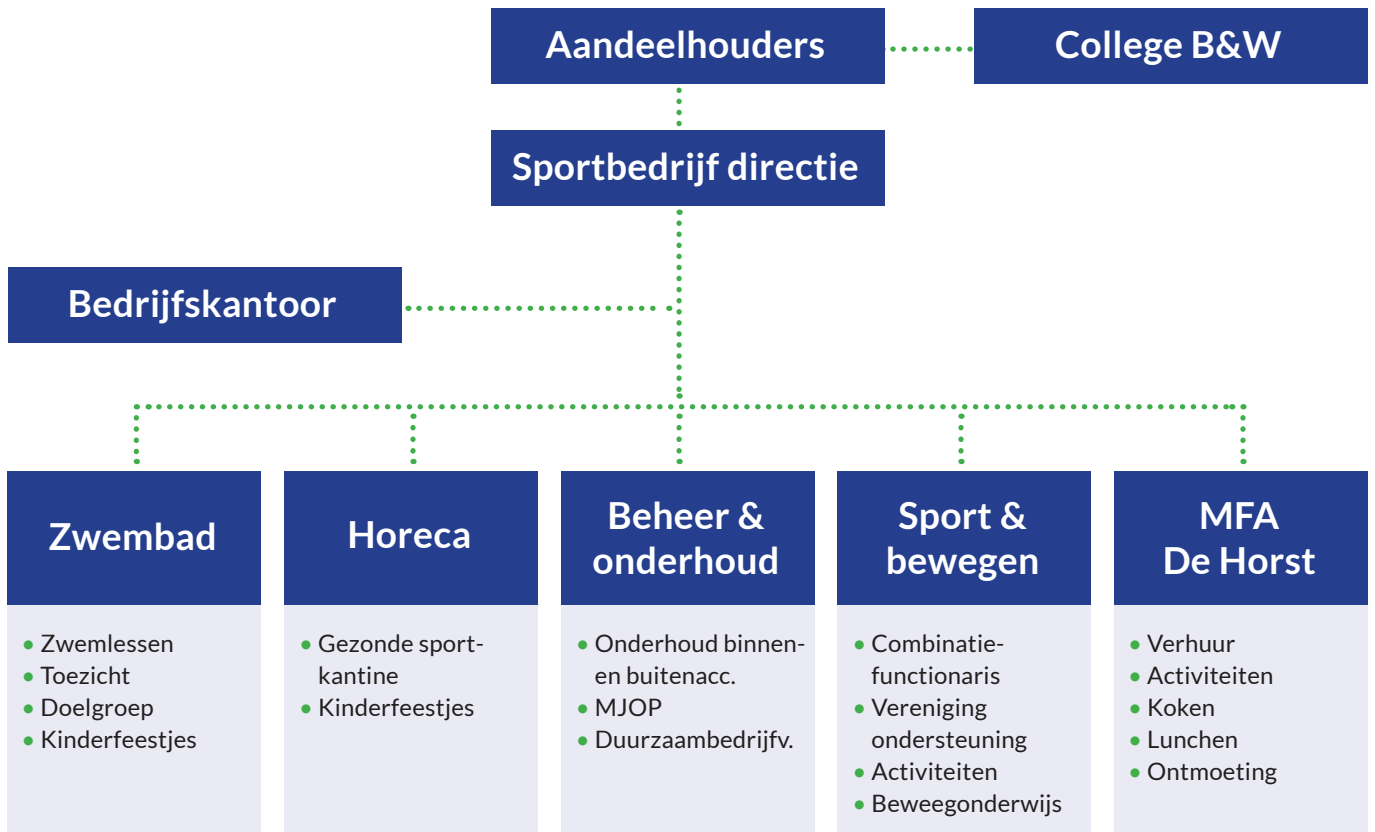
Stimuleren van een gezonde leefstijl door sport,  
beweging en voeding

Samen met sportverenigingen, onderwijs,  
maatschappelijke organisaties,  
bedrijfsleven en gemeente

Iedereen is welkom, van jong tot oud, recreatief of  
sportaanbidder, met of zonder beperking

In een veilige omgeving onder deskundige  
leiding 'beschermd sporten'





**77** medewerkers | **40,43** fte | **8** vrijwilligers



## Begrotingcijfers 2019

De door de gemeente goed gekeurde begroting zou dit jaar eindigen op een negatief saldo van € 1.209.659.

De effectieve exploitatie 2019 sluit met een negatief resultaat ter grootte van een bedrag ad € 1.213.918. Vastgesteld kan worden dat de effectieve exploitatie 2019 ten opzichte van de begroting sluit met een negatief resultaat ter grootte van € 4.259. In deze effectieve cijfers zit een bedrag van € 147.000 aan BTW lasten maar welke **niet** in jaarbegroting was opgenomen.

**Conclusie:** indien we de BTW buiten beschouwing houden zou het resultaat **€ 142.741** beter uit komen dan begroot.

## Afdeling Sport & Bewegen

In opdracht van de gemeente Heerhugowaard stimuleert Heerhugowaard Sport N.V. een actieve leefstijl onder alle inwoners van de gemeente Heerhugowaard.



## Speciale aandacht voor:

- Basisschoolleerlingen door het verzorgen van de gymnastieklessen op **18** scholen
- Aandacht voor de **kwetsbare senioren** door het organiseren van **Valpreventie**
- Medebewoners met een beperking **“beschermd”** laten sporten
- Waardse Senioren deelgenoot maken van de faciliteiten van Heerhugowaard Sport N.V.
- Organiseren van **Senioren-Fit lessen** in sporthal De Draai
- **Verbanden leggen** tussen verenigingen en Heerhugowaard Sport N.V. zoals samenwerkingsverband met Jeu de Boules

## Samenwerking met organisaties uit de sector:

- Sportverenigingen Heerhugowaard
- Basisscholen Heerhugowaard
- Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard
- Centraal Orgaan Asielzoekers
- Leger des Heils
- Pieter Raad Stichting
- Vereniging Sportbedrijven Nederland
- Gemeente Heerhugowaard
- Sportfondsen Nederland
- Vereniging Sport & Gemeenten
- Nationaal Sportakkoord
- Samenwerking met Esdégé Reigersdaal
- Samenwerking met MET

## Een deel van de gerealiseerde activiteiten in 2019:

Onderstaande sportstimuleringsactiviteiten zijn het afgelopen jaar uitgevoerd door de medewerkers van de afdeling Sport& bewegen.

Aantal deelnemers: **2096**

- Bumperbal
  - Watergames
  - Boarding voetbal
  - Levend Stratego
  - Lasergame
  - Sport Varia
  - Archery tag
  - Kinderspeeltuin
  - Zwem4daagse
  - Peuterinstuif
  - Sport Mix
  - Waterspelen
  - Apenkooien
  - Sportroulette
  - Trefbal
- 198** deelnemers
- 641** deelnemers

## Verenigingsadvisering

Organisatie van de schoolsportdagen op de basisscholen in samenwerking met leerkrachten basisonderwijs en de ALO'ers en CIO'S'ers van de afdeling Sport & bewegen

Het jaarlijkse gebruikersoverleg waar alle verenigingen van de gemeente Heerhugowaard voor worden uitgenodigd met hierin adviserende onderwerpen zoals:

- Drankgebruik en controle hierop
- Aanvragen van subsidie BOSAN
- Voorlichting 'Omgaan met dementerende medemens'
- Advies en ondersteuning van uiteenlopende vraagstukken
- De gezondere sportkantine



## Toekomstverwachtingen Sportverenigingen (bron Mulier instituut)

Meer dan twee vijfde van de sportverenigingen (44%) ziet de toekomst van de verenigingen (zeer) **zonnig** in. Daar staat tegenover dat een op de tien verenigingen de toekomst (zeer) **somber** inziet en vreest dat de club er over tien jaar niet meer is. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2009, toen 6% van de verenigingen somber was over de toekomst.

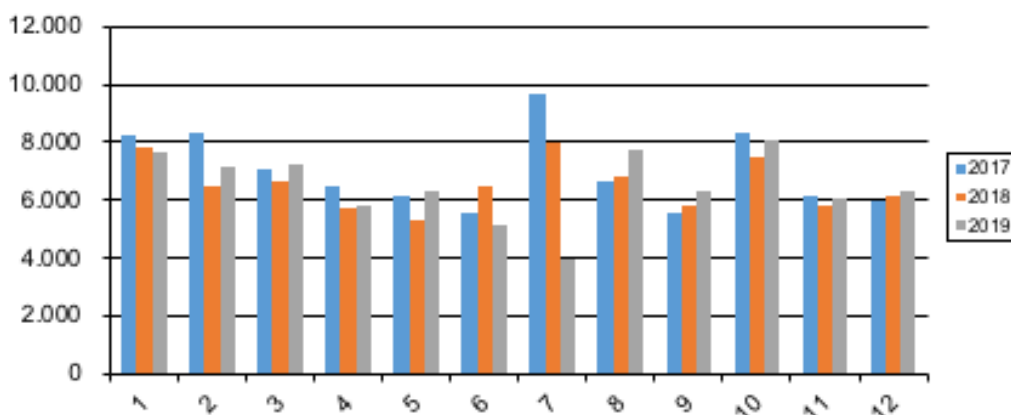
De trend is dus dat sportverenigingen over het algemeen wat minder optimistisch worden over de toekomst. Het **teruglopend** ledenaantal baart daarbij de meeste zorgen. Verenigingen houden hiervoor voornamelijk de omgevingsfactoren verantwoordelijk, zoals **vergrijzing**, individualisering en een afnemende populariteit van hun sport.

Verenigingen die de toekomst (zeer) zonnig inzien krijgen ook te maken met de terugloop van vrijwilligers. Verenigingen die de toekomst (zeer) somber inzien hebben vooral te maken met het werven van nieuwe leden of het vasthouden van het huidige aantal. In het jaarlijkse gebruikersoverleg met alle verenigingen zal Heerhugowaard Sport N.V. de komende periode aandacht gaan vragen voor deze problematiek. In de eerste bijeenkomst van het **Sportakkoord** kwamen bovenstaande punten eveneens duidelijk naar voren onder het kopje **Vitale verenigingen en sportaanbieders**.



## Afdeling zwembad De Waardergolf

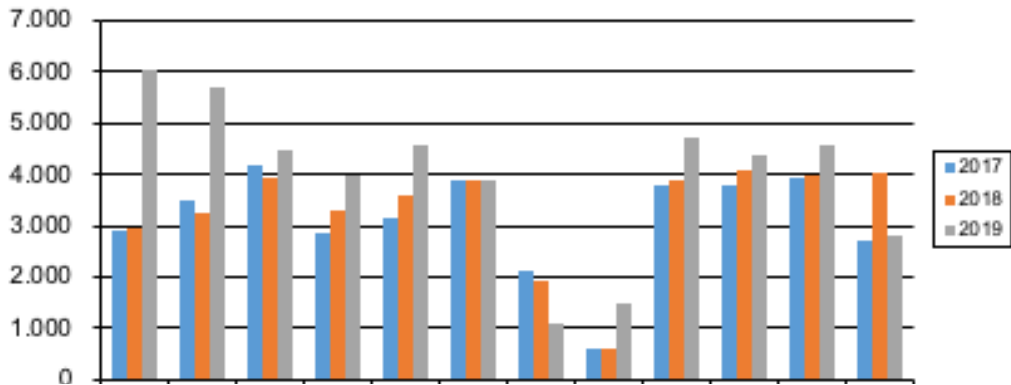
### Aantal bezoekers vrijzwemmen



**77.825** recreatieve bezoeker | Banenzwemmen | Zeemeerminfeestjes  
 Vrijzwemmen | Halloweenparty **500** deelnemers | Discozwemmen  
 Kinderpartijtjes | **Schoolzwemkampioenschappen**



### Aantal bezoekers zweminstructie



Aantal zwemleskinderen in 2019: **47.644**

**455** kinderen w.o. 15 uit het **Asielcentrum** Heerhugowaard



**313** kinderen | **225** kinderen

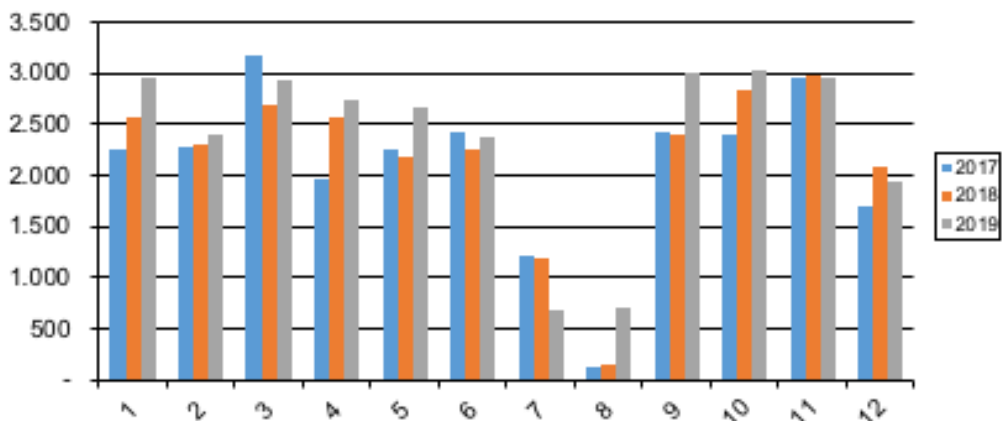


**103** Zwemvaardigheid





### Aantal bezoekers per doelgroep



Grafiek aantal bezoeker doelgroepen: **28.425**

Het aantal deelnemers is het afgelopen jaar behoorlijk gestegen door o.a. het aanboren van **nieuwe doelgroepen** en de opening van het therapiebad.

- Aquasporten
- Zwemmen met dementie
- AquaCare
- Float Fit
- Float Balans
- Bootcamp
- Ladies Only
- Zwemmen met asielzoekers
- Babymassage
- PiYoChi
- AquaKids
- Zeemeerminzwemmen
- Aquajoggen
- Aquarobic
- Fifty-Fit

## Afdeling Beheer en Onderhoud



### Sfeer en beleving in zwembad De Waardergolf

Met de interne verbouwing is ook de onderwaterverlichting aangepast. Het recreatiebassin en het doelgroepenbassin zijn voorzien van de nieuwste kleurenwisselende onderwaterverlichting. Spreekt voor zich dat dit Ledverlichting is. Weer klaar voor de toekomst!

### Meerjaren onderhoud uitgevoerd in 2019

Interne verbouwing zwembad De Waardergolf € 440.000 | Lift Deimoshal € 21.000

Herstel **atletiekbaan** € 215.000 | Twee **kunstgrasvelden** vernieuwd € 648.000

Dakrenovaties gymzalen € 57.500 | Plaatsen **zonnepanelen** op 9 daken van de gymzalen

Zonnepanelen geplaatst op dak van sportcomplex Waardergolf, sporthal Deimos en sporthal Zuid

Behalen **Green Key** voor Waardergolf en de Draai | Keurmerk **Veilig & Schoon**

### Therapiebad geopend op 1 september 2019

De wens van een therapiebad stond al sinds 2010 op het verlanglijstje. Op 28 juni is deze dan 'eindelijk' geopend. Esdégé Reigersdaal huurt 32 uur en Heerhugowaard Sport N.V. verhuurt op dit moment 24 uur wat op zich een uitstekende start is. Met de opening van het bad zijn er ook een aantal nieuwe doelgroepen bij gekomen, waaronder: Float Balans, PiYoChi,

AquaCare, Babymassage, Ladies Only en een aantal kleine zwemlesgroepjes. De zorginstelling

**AlkCare** huurt twee uur af en komen zwemmen met **cliënten met dementie**. De kosten van het totale gebouw kwamen uit op € 3.057.000.

## Sport en sociaal domein

Sinds 2015 zijn (onderdelen van) de Algemene Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) het participatiebeleid en de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Bij de uitvoering van deze wetten wordt gedacht vanuit één nieuwe visie.

De nadruk ligt op:

- Eigen kracht en verantwoordelijkheid
- Oplossingen dicht bij huis vinden
- Preventie door vroegtijdig signalering.

Heerhugowaard Sport N.V. levert een bijdrage aan deze nieuwe visie door sport en beweegaanbod voor verschillende doelgroepen aan te bieden zoals:

- Fifty-Fit beweeg (zwem)lessen
- **Senioren-Fit** • Wandel-bootcamps
- Beweglessen voor senioren • Fitness lessen
- Beschermd fitness • Valpreventie lessen
- **Zwemmen met dementie**



## Multifunctioneel centrum De Horst

Ruim **47.000** bezoekers dit jaar in het wijkcentrum De Horst. Het multifunctionele centrum verbindt bewoners en is uitnodigend voor alle doelgroepen, met een positieve uitstraling en een laagdrempelig karakter. De volgende verenigingen, particulieren of andere instellingen maken o.a. gebruik van De Horst:

- GGD • GGZ • Leger des Heils • MET • Alzheimerclub • Vluchtelingenwerk • Klaverjasclub • Schaakclub voor mensen met beperking • Bingo • **Uniek Sporten** • Waardse Senioren • Taleninstituut Jar
- Spaanse les • Stichting Schrijverswaard • Bingoavonden voor de wijk • **ShowDown**

## Omzet verenigingen gymzalen-sporthallen

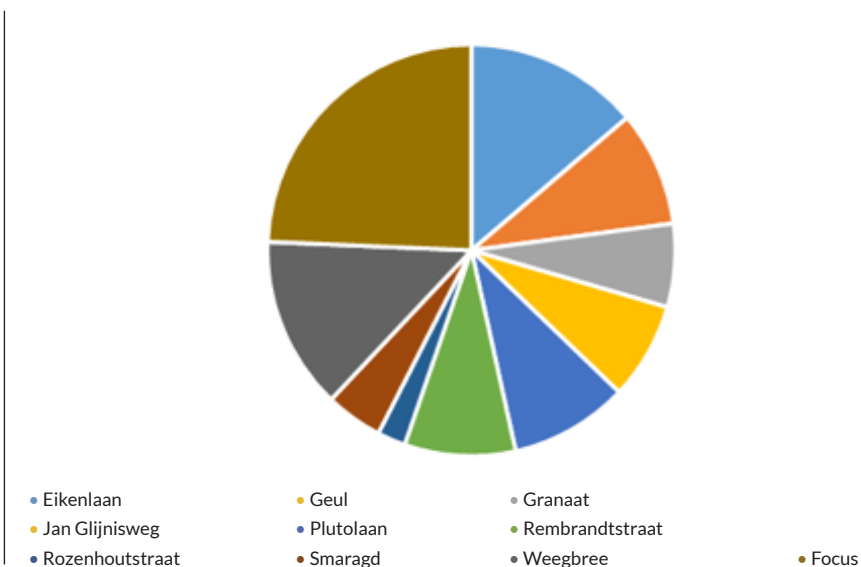
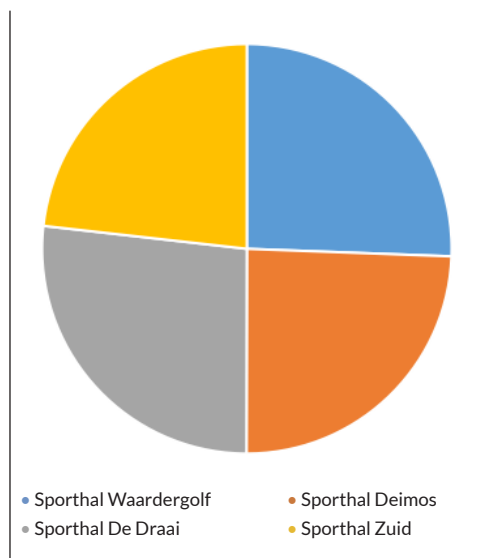
Ruim **50** verenigingen, **21** primaire onderwijsinstellingen en **4** secundaire onderwijsinstellingen huren ruimte in onderstaande accommodaties:

### Sporthallen

• Waardergolf	€ 50.860
• Deimos	€ 48.579
• Zuid	€ 46.133
• De Draai	€ 53.181

### Gymzalen

• Eikenlaan	€ 9.964	• Plutolaan	€ 6.774
• Focus	€ 17.524	• Rembrandtstraat	€ 6.339
• Geul	€ 6.527	• Rozenhoutstraat	€ 1.608
• Granaat	€ 4.717	• Smaragd	€ 3.270
• Jan Glijnisweg	€ 5.501	• Weegbree	€ 9.764



## Gezondere Sportkantine

Het sportcomplex Waardergolf heeft op 15 februari 2019 een onderscheiding gekregen voor hun gezondere kantineaanbod. Het bronzen certificaat werd uitgereikt door de landelijke organisatie Team Fit Het streven is om in 2020 **de Deimoshal** en sporthal **De Draai** ook om te zetten naar de gezondere sportkantine.

## Heerhugowaard Sport N.V. en keurmerken

Ook dit jaar werden er weer keurmerken uitgereikt aan Heerhugowaard Sport. Sporthal De Draai en het sportcomplex Waardergolf behaalden het internationale keurmerk **Green Key**.

In zwembad Waardergolf werd ook het keur-



merk **Veilig & Schoon** wederom met vlag en wimpel “binnen gehaald”.

## Ziektepercentage

In hiernaaststaande tabel is het ziekteverzuim weergegeven. De prestatienorm was voor 2019 gesteld op **3,5%**.

Het hoge ziekteverzuimpercentage is nagenoeg volledig te wijten aan het aantal medewerkers (5) die helaas langdurig ziek zijn geweest. Voor alle zieken, kort of lang is intern vervanging gezocht wat direct leidt tot incidentele hogere loonkosten. Tien personeelsleden, 1,56 % hadden afgelopen jaar een kort verzuim (1-10 dagen) Een persoon, 1,02 % had een midden lang verzuim (11-30 dagen) en 5 personen, 4,38 % hadden een lang verzuim (31-180 dagen)

## Asielcentrum Heerhugowaard

Vanaf 2015 worden er door Heerhugowaard Sport N.V. zwemlessen voor de inwoners van het



asielcentrum verzorgd. Elke week komen zo'n **20 leerlingen** in de leeftijd van 6-12 en van 13-18 jaar de zwemlessen volgen. Een aantal leerlingen verlaat het AZC vaak met hun eerste diploma op zak. Dat is nog eens “inburgeren”!

### Verzuimpercentage:

2016	2017	2018	2019
2,4 %	2,4 %	5,1%	<b>6,9%</b>



## Ondernemingsraad

Door de groei van Heerhugowaard Sport N.V. is op basis van de Wet op de Ondernemingsraden in 2016 vastgesteld dat de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) omgezet diende te worden naar een formele Ondernemingsraad (OR). Op 25 april 2017 heeft de OR haar eerste vergadering gehouden. De OR heeft de vergader frequentie in de vergadering van 29



januari 2019 vastgesteld op drie keer per jaar. In 2019 zijn er **herverkiezingen** geweest. Er gelden voor een Ondernemingsraad wettelijke maatstaven waaraan men zich dient te houden.

### De OR van Heerhugowaard Sport N.V. is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld;

Voorzitter	Mw. M.A.A. Verheugd-Stuijt		zwemzaal
Plv. voorzitter	Mw. M.E. Dekker	afgetreden per februari 2019	receptie
Secretaris	Mw. J. Zuurbier		receptie-horeca
Lid	Mw. C.C.M. Blauw		sport & bewegen
Lid	Mw. S.E.M. de Boer	herkozen per april 2019	zwemzaal-Horst
Lid	Dhr. D. de Boer	volwaardig lid per april 2019	beheer & onderhoud

Sinds 25 april 2017 is de OR actief met een mooie mix van medewerkers uit diverse afdelingen van onze organisatie.

## Ondernemingsraad

De leden van de Ondernemingsraad volgen met enige regelmaat bijscholingscursussen om als gesprekspartner van de directie en met de aandeelhouders van Heerhugowaard Sport een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling w.o. de komende fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

Doel van de OR is het **meedenken, adviseren en meebeslissen** over de beleidsvoornemens van Heerhugowaard Sport N.V. Daarnaast wil de OR samenwerking bevorderen tussen de medewerkers en de directie. Bovendien let de OR op de naleving van de arbeidsvoorwaarden die voor de onderneming gelden.

De OR staat voor **duidelijkheid, eerlijkheid en oprechtheid**. Een ondernemende raad die daadkracht toont waarbij de achterban zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over de werkzaamheden, opvattingen en strategieën. De OR gaat aan de slag met de signalen die door de achterban worden gegeven en werkt daaraan op een proactieve manier. De OR is in 2019 drie keer bijeengekomen en de volgende onderwerpen zijn daarbij besproken:

- Bedrijfsopleidingsplan • Opstellen aftreedrooster OR leden • Nabespreking PAGO 2019
- Jaarverslag 2018 • Bouw therapiebad • Resultaat CAO onderhandelingen • Restant verlof 2018
  - Sluiting accommodatie Waardergolf i.v.m. verbouwing • Begroting 2020
- Jaarrekening 2018 • Investeringsplan 2020 • Gesprek aandeelhouders • Jaarverslag OR

