



Stichting SCE
Sport • Cultuur • Educatie

JAARVERSLAG 2017

Koersvast

JAARVERSLAG 2017

INHOUDSOPGAVE

| | PAGINA: |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Voorwoord | 3 |
| 2. Bestuurszaken | 3 |
| 3. Voorzieningen | 3 |
| 4. Publiciteit | 5 |
| 5. Externe contacten | 5 |
| 6. Interne organisatie | 5 |
| 7. Financiën .. | 6 |
| 8. Beleidsplan 2018 – 2020 | 7 |
| 9. Conclusies en aanbevelingen | 7 |
| 10. Organigram Stichting SCE | 8 |

Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 25 juni 2018

De voorzitter,

(F.J.B. Smit)

De secretaris,

(H.F. Franck)

.....

.....

1. VOORWOORD

Dit jaarverslag is bedoeld om inzicht te verschaffen in het gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. Het verslag is bedoeld voor alle betrokkenen binnen de organisatie zoals de Raad van Toezicht, de medewerkers, de vele vrijwilligers en bestuursleden.

Ook is ter informatie aan het gemeentebestuur van Bronckhorst als subsidiegever voor de sporthal en een overgangsbijdrage voor het zwembad in het kader van de gebruikersovereenkomst en tot slot voor onze donateurs en sponsors. Een publicatieversie van dit jaarverslag wordt op de website van de sporthal en het zwembad geplaatst.

Het financiële resultaat van de diverse entiteiten zijn vastgelegd in de jaarrekeningen 2017. Deze zijn opgesteld door het bureau Bergervoet Financieel Advies en zijn wel toegezonden maar niet besproken met de Raad van Toezicht. Er is eveneens geen rapport met besproken punten van de Raad van Toezicht als bijlage opgenomen. Onder punt 7 “Financiën” wordt een korte samenvatting van het resultaat en vermogen gegeven.

2. BESTUURSZAKEN

De samenstelling van het bestuur is dit jaar niet gewijzigd en als volgt:

In 2017 zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden. Zoals andere jaren wordt gewerkt vanuit een collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur, daarnaast hebben de bestuursleden op basis van hun portefeuille aan diverse andere vormen van overleg deelgenomen.

Dit jaar is een beleidsplan 2018-2020 en een daaraan gekoppelde meerjarenbegroting voor die periode opgesteld. Er wordt richting gegeven aan het stabiliseren en daar waar mogelijk verbetering van het rendement, er is gekozen om geen nieuwe richtingen te exploreren maar prioriteit te geven aan activiteiten die binnen onze primaire doestelingen liggen. Duurzaamheid zal daarbij wel een belangrijk speerpunt zijn.

Naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de penningmeester is een financiële organisatie aangepast en aanvullende ondersteuningssoftware aangeschaft. Daardoor zijn de werkzaamheden van penningmeester beperkter geworden wordt deze functie tijdelijke samengevoegd met de functie van secretaris. De taken voor de administratief medewerker en het personeelsadministratiebureau zijn geherdefinieerd en vastgelegd.

Er is een aftreedschema voor de bestuursleden opgesteld. Over de wijze waarop de continuïteit na 2018 vorm krijgt wordt in 2018 een vorm gevonden. Eind december '17 is op passende wijze afscheid genomen van penningmeester Marti Bulten.

Met de Raad van Toezicht is 1 maal vergaderd conform de hiervoor geldende afspraak, een tweede maal is aangehouden. Met een afvaardiging van de Raad van Toezicht is enkele malen gesproken over een andere toekomstbestendige samenwerkings-/toezichtstructuur.

3. VOORZIENINGEN

Er zijn bijzondere activiteiten georganiseerd om het gebruik van de sporthal en het zwembad te bevorderen. De medewerkers en vrijwilligers zijn daarbij veelal de trekkers geweest.

Algemeen:

- In maart een ‘startbijeenkomst’ met een terugblik op 2016 en de plannen voor het zwembad en sporthal
- 4 september: afsluitingsfeest zwemseizoen vrijwilligers in sportcafé ‘t Wesseltje

Zwembad:

Faciliteiten:

- Onderhoud speelweide en groenvoorziening
- Plaatsing zonnepanelen op daken van de kleedhokjes
- Aanpassing machinekamer
- Douche boiler; inclusief voorverwarming met water van AVIKO.
- Plaatsing koelcel kiosk

Activiteiten voor zwemmers

- Feestelijke opening van het seizoen
- 5 maal Dokkie disco met gemiddeld ruim 100 kinderen
- Zwemvierdaagse, bezocht door 81 deelnemers van 6 tot 70 jaar
- Zwemmarathon als nieuwe activiteit, 5 teams zwommen de nacht door
- Aandacht voor Moeder- en Vaderdag
- Bommetjes wedstrijd
- Kinderpartijtjes
- Diploma zwemmen
- Slotfeest met brandweer

Bemensing:

- Er zijn 6 nieuwe toezichthouders geschoold
- 2 medewerkers behalen certificaat 'examinator zwem ABC'
- De toezichthouders en medewerkers hebben wederom hun BHV en EHBO certificaten verlengd
- Het team toezichthouders bestond uit 20 personen
- Het kassateam bestond uit 27 personen

Bezoekers zwembad:

Aantal verkochte abonnementen is dit jaar 1106, te weten:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|-----------|-------------|-------------|
| Gezin | 773 | 825 |
| 65+ | 85 | 71 |
| Volwassen | 154 | 132 |
| Jeugd | 60 | 78 |

Aantal doelgroep-zwemmers was dit jaar 69, te weten:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|-------------|-------------|-------------|
| Trimzwemmen | 26 | 27 |
| Aquajoggen | 32 | 27 |
| MBVO | 15 | 15 |

Aantal kinderen voor de zwemlessen was dit jaar 91, te weten:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|-----------------|-------------|-------------|
| Zwemles A | 45 | 57 |
| Zwemles B | 25 | 26 |
| Zwemles C | 11 | 5 |
| Zwemvaardigheid | 3 | 3 |

Er is een enquête onder bezoekers (geen abonneementhouders) gehouden. Hieruit blijkt een grote tevredenheid onder de kopers van dagkaarten. Met name de sfeer, de aankleding en de ruime groene ruimte spreekt bezoekers aan. Er zijn ook punten genoemd die extra aandacht verdienen; deze zijn inmiddels met de medewerkers en vrijwilligers besproken voor het seizoen 2018.

Sporthal:

De faciliteiten zijn verbeterd door:

- De inrichting in 't Wesseltje verfraaid door de nieuwe kleurige stoelen
- Het plaatsen van betonnen obstakels om de ingang veiliger te maken

De regelmatige - en incidentele gebruikers zijn tevreden over de mogelijkheden, faciliteiten en sfeer. De gebruikers zijn: Badmintonclub Steenderen, Voetbal SV Basteom, Volleybalvereniging WIK- Gym- en dansvereniging DOG Baak (springroep), KNVB district Oost, KNVB pupillen-zaalvoetbal IJsselstreek, Judo Steenderen, Toerclub Steenderen.

Daarnaast de gymgroepen: Sport Real dames, Trimclub Steenderen, Trimclub Toldijk –Steenderen, VOP H Borgonjen, Sport Real Heren, Stichting Welzijn Steenderen. De basisscholen De Pannevogel uit Steenderen en De Rank uit Toldijk komen wekelijks voor de gymnastiekles.

Er zijn bijzondere evenementen geweest, zoals een zaalvoetbaltoernooi , start bikkelrun, Sinterklaasfeest, en een Vlooiemarkt.

4. PUBLICITEIT

Voor de noodzakelijke publiciteit zijn websites www.zwembadsteenderen.nl en www.sporthalsteenderen.nl en sociale media gebruikt. Er was veel “free publicity” d.m.v. artikelen in o.a. Contact, de Achtste Steen, de Zwembadkrant en de Gelderlander. Flyers zijn in de omgeving verspreid, dat heeft goede respons gegeven.

De enquête onder bezoekers/passanten heeft inzicht gegeven in de wijze waarop men bekend is met het zwembad; informatie die mond tot mond komt levert het meeste resultaat, die echter ook het gevolg kan zijn van eerste contacten op de websites en flyers.

5. EXTERNE CONTACTEN

Structurele en regelmatige contacten zijn er net als voorgaande jaren met:

- Portefeuillehouders namens het college van B&W, medewerkers en gebiedsambtenaren van de gemeente Bronckhorst.
- Directie van de scholenstichting Pro8 inzake beheer IKC “de Pannevogel” en de bijdragen aan SCE tgv warmwaterleiding naar het IKC
- Met bestuursleden voormalige gymnastiekvereniging SGV over gift SGV aan zwembad
- Met Muziekvereniging Nieuw leven over andere huisvesting
- Steenderens Belang
- Stichting Welzijn Steenderen over o.a. de Kei
- Besturen van andere zwembaden binnen gemeente Bronckhorst en collega organisaties in de omgeving .
- Aviko b.v. voor m.n. de levering van warmwater voor zwembad, sporthal en IKC
- ARBO-dienst om het verzuim goed te begeleiden

6. INTERNE ORGANISATIE

De stichting is formeel/juridisch tot 1 oktober gevestigd op het adres van de secretaris: Helmichstraat 34, 7223LE Baak. Dit adres is per 1 oktober gewijzigd in dat van de sporthal, namelijk Prins Bernardlaan 3, 7221 BA Steenderen. Hiermee is het adres onafhankelijk van mutaties in het bestuur.

De interne organisatie bestaat uit:

- De vrijwilligers organisatie: Het zwembad kan alleen open blijven door de hulp van de circa 150 vrijwilligers. De teams gekoppeld aan taken hebben zo goed als allemaal een vast aanspreekpunt in het bestuur dan wel bij personeel. De relatie tussen vrijwilligers, medewerkers en bestuur is goed.
- Vaste-/tijdelijke- en oproepkrachten. De betrokken medewerkers voeren hun werk goed uit. Er is in het hoogseizoen een nieuwe medewerker in dienst gekomen en in het najaar is de bedrijfsleider uit

dienst gegaan i.v.m. het naderen van de pensioen gerechtigde leeftijd en andere ambities. I.v.m. langdurige ziekte van één van de medewerkers is ook extra capaciteit georganiseerd.

- Bestuur van 7 personen. Statutair dienen er minimaal 3 bestuursleden te zijn
- Raad van Toezicht; bestaande uit ten minste 3 natuurlijke personen afkomstig uit die verenigingen die direct betrokken zijn bij sportpark "Het Hooge Wessel" in Steenderen

De volgende taken zijn net als in 2016 door vrijwilligers uitgevoerd:

- *Toezicht aan het zwembad:* Voor het structureel verminderen van personeelskosten en verlengen van openingstijden is een oplossing gevonden. Vastgehouden wordt aan het principe dat er altijd 1 personeelslid aan het bad moet staan en daar kan dan een opgeleide vrijwillige toezichthouder bij. Circa 18 diensten per week worden door vrijwillige toezichthouders gedraaid.
- *Technisch onderhoud:* Een kernploeg van technisch opgeleide mensen voeren het noodzakelijke onderhoud en waar mogelijk verbeteringen uit aan de installaties etc.
- *Huisvestingsonderhoud:* Een groep schilders, timmerlieden etc. verrichten aan sporthal en zwembad onderhoudswerkzaamheden onder leiding van één persoon als aanspreekpunt.
- *Terreinonderhoud:* Dit gebeurt wekelijks door een groep enthousiastelingen met groene vingers. Hier gaat het om groen, straatwerk etc. bij de sporthal en het zwembad.
- *Verkoop bij kiosk zwembad:* Door een groepje jongeren wordt bij mooi weer de kiosk geopend, terwijl de organisatie bij een personeelslid ligt. Bij patatbakken komt er altijd een volwassen vrijwilliger bij die het proces beheerst. Deze groep wordt bij evenementen ook in de kantine van de sporthal ingezet.
- *Schoonmaken:* elke avond worden de douches en toiletten schoongespoten door personeel en de vrijwillige toezichthouder. Een groepje vrijwilligers komt wekelijks voor de overige- en intensievere schoonmaak van de diverse ruimtes. Deze groep helpt ook in de sporthal.
- *Activiteiten:* Reeds eerder in dit verslag is een opsomming gegeven van de activiteiten in 2017, deze waren een succes. De activiteitencommissie, deels bestaande uit bestuursleden van de A.C.Z. en enkele enthousiaste nieuwelingen, heeft deze georganiseerd. Een bestuurslid is nu toegevoegd. Voor de sporthal is het moeilijker evenementen te organiseren i.v.m. beperkingen door wetgeving en verzekeringen, en de bezetting in de weekends door de sportverenigingen.
- *Beheer kassa:* Dit belangrijke werk wordt door circa 25 kassahulpjes gedaan. In 2017 zijn alle diensten (dat zijn 14 diensten per week) door de vrijwilligers uitgevoerd, dit is een prestatie met name doordat de coördinator de planning goed bewaakt en medewerkers motiveert.
- *Communicatie:* Voor sporthal en zwembad is de communicatiegroep actief, hierin hebben een mediaspecialiste, medewerkster en SCE-voorzitter zitting. De mediaspecialiste (vrijwilliger) plaatst meldingen en nieuws op de beide websites en sociale media. Zij krijgt ook spontaan meldingen, met veel door vrijwilligers gemaakte foto's.

In het voorjaar hebben alle vrijwilligers uitleg gekregen over het vrijwilligersbeleid en de omgangsregels. De vrijwilligers hebben vrijwillig de overeenkomst en omgangsregels ondertekend. Er is tot slot een vertrouwenspersoon aangesteld voor de vrijwilligers. Deze is nul keer benaderd.

7. FINANCIEN

Een korte samenvatting van de jaarrekeningen 2017:

SCE Beheer b.v.

De vice-voorzitter van SCE is directeur van deze b.v. Betreft in feite een kostenplaats voor m.n. personeelskosten; die worden doorbelast naar de exploitatie van sporthal en zwembad. Door detachering van personeel kon een batig saldo worden gerealiseerd van ruim € 8.000,-- . In 2016 was dit ruim € 18.000,-- . Belangrijkste oorzaak is dat de detachering van de beheerder in de loop van het jaar is beëindigd. Het vrij beschikbare weerstandsvermogen van de stichting staat nu op bijna € 30.000,-- . (2016: ruim €21.000,--). Op een jaarlijkse omzet van ruim € 350.000,-- is dit bijna 10%; een als zeer wenselijk te beschouwen norm.

Sporthal het Hooge Wessel: De voorzitter is directeur van deze b.v.

De exploitatie sluit met een batig saldo van ruim € 6.000,-- (2016: ruim € 7.000,--) Verbeteringen/ investeringen zijn ten laste van het resultaat gebracht. Gesproken kan worden van een evenwichtige exploitatie. Het beschikbare werkkapitaal - incl. de gevormde voorzieningen- bedraagt rond € 73.000,-- (2016: ruim € 67.000,--).

Burgm. Kruijffbad De vice-voorzitter is directeur van deze b.v.

Een bescheiden positief resultaat van ruim € 3.000,-- kan worden gemeld (2016: ruim € 200,--).

In dit resultaat zit nog de bijdrage van de gemeente van € 37.000,-- voor overname van het personeel.

Deze bijdrage vervalt vanaf 2019 en daarvoor zal compensatie moeten worden gevonden door een integrale exploitatie van sporthal en zwembad.

De verplichte amoveringsreserve bedraagt € 176.500,--. De voorziening voor "groot-onderhoud" is €74.000,-- groot. (2016: € 54.000,--). Van de gift van de voormalige gymnastiekvereniging SGV is een voorziening van € 10.000,-- gevormd om in 2018 een speeltoestel te kunnen plaatsen.

Niet in de begroting genoemde aanpassingen/verbeteringen zijn ineens ten laste van de exploitatie gebracht zodat er geen kapitaallasten voor de toekomst ontstaan.

8. BELEIDSPLAN 2018 – 2020

Deze is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 7 december 2017. Zodra de nieuwe structuur voor de Raad van Toezicht bekend is, zal ook hun visie op dit document worden gevraagd.

De belangrijkste actiepunten voor deze periode zullen zijn:

- Onderzoek naar de meest gewenste organisatie structuur van onze stichting.
- Taakverdeling bestuur nader bezien en opnemen in het huishoudelijk reglement.
- Opstellen van een actief wervingsbeleid voor donateurs en sponsors
- Evaluatie werkwijze/structuur tussen Raad van Toezicht en het bestuur.
- Beleid/facilitairen voor meer bewegen voor de steeds zwaarder wordende jeugd en ouderen.
- Sluiten – of verlengen contract voor 5 jaar met de gemeente voor de sporthal.
- Bijzondere aandacht voor het thema "duurzaamheid" bij voorzieningen voor sporthal en zwembad
- Concreet houden van de aansprakelijkheid van de gemeente voor scheur in vloer van het zwembad.

9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

De doelstelling van de stichting luidt: *"het bevorderen van de leefbaarheid in de voormalige gemeente Steenderen en het stimuleren en faciliteren van het verenigingsleven en voorzieningen op het terrein van sport, cultuur en educatie en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."*

De stichting SCE heeft in 2017 vooral ingezet op de verdere structurering van de organisatie en het lange termijn beleid voor het behoud van de voorzieningen en de combinatie van zwembad en sporthal. Het bestuur is gepast trots op het door de vrijwilligers en medewerkers bereikte resultaat.

De aandacht zal nu uitgaan naar bestendiging van de resultaten en het anticiperen op het verminderde beschikbare budget in 2019. De gemeente draagt dan niet meer bij en het is nu van het grootse belang om maatregelen te treffen en oplossingen te vinden die de exploitatie langdurig mogelijk maken. Het bestuur heeft in het beleidsplan 2018-2020 gekozen voor continuïteit vanuit een conservatief financieel beleid , deze koers is vertaald in de meerjarenbegroting voor die periode en is de leidraad voor de komende jaren.

Organigram Stichting Sport, Cultuur en Educatie (SCE)
Bronckhorst-West met 3 exploitatie BV's + RvT

