



ALKMAARSPORT 

samenwerken in sport



JAARPLAN 2015

* *bezoek- en postadres:* Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar * *bank:* NL79RABO 0143.2471.66
* *telefoon:* 072 548 9310 * *KvK:* 59377453 * *email:* info@alkmaarsport.nl
* *BTW-nr.:* NL853449090B01 * *website:* www.alkmaarsport.nl

Inhoud

Voorwoord	2
Aan onze aandeelhouders	3
Jaarplan 2015	5
Producten, diensten en activiteiten	5
Centrale rol	7
Organisatiestructuur	7
Realisatie 2014, Ambities 2015 en innovatie	10
Staf (Corporate)	10
Projecten, Accountmanagement en accommodatiebeleid	11
Wielervedst/Sportpaleis	13
Businesscase Sportpaleis	14
Beheer en onderhoud sportcomplexen	15
Sportcomplex en ijsbaan De Meent	16
Zwembaden	17
Sportstimulering, 'bewegen'	19
Bedrijfsbureau	21

Voorwoord

Alkmaar Sport gaat naar verwachting 2014 afsluiten met een bescheiden positief financieel resultaat voor onze aandeelhouders. Dit resultaat willen wij ten goede laten komen aan de verdere ontwikkeling van ons Sportbedrijf. Dit resultaat is bereikt door een efficiënte en effectieve inzet van ons personeel en een stringente kostenbewaking. De financiële effecten van de verbouwing voor de ijsbaan, de nieuwbouw van sportcomplex De Meent worden zoveel als mogelijk binnen de huidige begroting opgevangen.

Voor 2015 richten wij ons natuurlijk op het verder uitbouwen van de realisatie van het Alkmaarse Sportprogramma en een optimale exploitatie van onze sportaccommodaties. Hierbij zal De Nieuwe Meent een centrale positie innemen.

Eveneens gaan wij ons als NV in Noord Holland Noord nadrukkelijker profileren door ons nog meer te richten op groei en versterking van ons bedrijf. Daarvoor hebben wij zes strategische speerpunten benoemd:

1. herinrichting van de organisatie als het gaat om adequate sturing op de exploitatie – operational excellence en flexibiliteit;
2. proactieve communicatie en marketing, sales activiteiten;
3. het uitbouwen van onze diensten op het gebied van sport- en accommodatie advies – vorming expertisecentrum;
4. verhoging van ons maatschappelijk rendement door hogere kwaliteit en services te bieden aan meer – lokale en regionale – bezoekers, o.a. door te werken aan ons gastheer- en gastvrouwschap en de kwaliteit te meten;
5. regionalisering door onze dienstverlening aan de gemeenten aan te bieden en voor bestaande relaties uit te breiden;
6. spil in het sportnetwerk door samenwerking te organiseren met maatschappelijke en commerciële partners.

Vincent Thijssen

Directeur Alkmaar Sport



Aan onze aandeelhouders

De gemeente Alkmaar gelooft in de positieve waarde van sport. Dit komt tot uiting in het collegeakkoord waarin de waarde van sport voor individuen, voor de maatschappij en voor de economie prioriteit heeft. Het besluit om het huidige Sportbedrijf te verzelfstandigen en samen te voegen met het Sportbureau om te komen tot één slagvaardig en regionaal werkend Sportbedrijf past in die ambitie.

Bundeling van krachten

Door de samenvoeging van het Sportbedrijf met het Sportbureau is één loket en uitvoeringsorganisatie voor sport ontstaan in Alkmaar en de regio: Alkmaar Sport N.V. (hierna: Alkmaar Sport). Eén uitvoeringsorganisatie die gaat over de hardware (gebouwen, zwembaden, ijsbanen en velden) en de software (verenigingen, evenementen en deelnemers) van de sport. De combinatie hard- en software in één organisatie leidt tot een optimalisatie van het gebruik van de beschikbare middelen, mensen en faciliteiten. Het biedt de mogelijkheid om mensen op een veelzijdige en afwisselende manier in aanraking te laten komen met sport en recreatie. Binnen Alkmaar, maar zeer zeker ook in samenhang met het regionale aanbod.

Missie en visie

Alkmaar Sport heeft de volgende missie: *Met het faciliteren en stimuleren van sport en bewegen willen we een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke en vitale leefomgeving voor inwoners uit Alkmaar en omgeving. We dragen bij aan de gezondheid, sociale binding en leefbaarheid van mensen in de Noord-Holland Noord. Daarnaast streven we ernaar om het economische potentieel van sport optimaal te benutten.*

Kort samengevat houdt dit in dat bereikt wordt dat zoveel mogelijk mensen uit Alkmaar en omgeving sporten en bewegen.

Voor de visie wordt aangesloten bij het Alkmaars Startsignaal. Een belangrijk element hieruit is de bijdrage van sport aan maatschappelijke en economische ontwikkeling voor de toekomst van de stad en haar regio. Hierbij gaat het om:

- Talentontwikkeling
- Recreatiesport
- Sport, maatschappelijke participatie en de 3 decentralisaties
- Ruimte voor verbindingen met sportondernemers
- Samenwerking gezondheidszorg en onderwijs

Alkmaar Sport vertaalt deze visie organisatorisch gezien als volgt: *het maakt niet uit in welk verband je sport of beweegt, als je het maar doet vooral omdat het leuk is, je ontmoet mensen en het is gezond. Ongeacht de tak van sport.*

AAN ONZE AANDEELHOUDERS

Alkmaar Sport is hierin slagvaardig, ondernemend, gastvrij en innovatief en er wordt steeds weer ingespeeld op de (veranderende) vragen van bezoekers en sporters. Alkmaar Sport haalt drempels weg én biedt iedereen in de regio Alkmaar dagelijks gelegenheid om plezier te hebben in sport, andere mensen te ontmoeten en aan de gezondheid te werken in schone, veilige en inspirerende "sport" omgeving. Alkmaar Sport zoekt actief naar samenwerking met andere partijen om daarmee de maatschappelijke waarde van sport te verhogen. Alkmaar Sport is hét aanspreekpunt voor sport in de regio Alkmaar.

Hoofddoelen en partners

Onze missie en visie zorgen ervoor dat wij de volgende hoofddoelen hebben, gecategoriseerd naar de verschillende doelgroepen:

1. Tevreden gasten(klanten) door een goed producten- en dienstenaanbod tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding;
2. Het behalen van economisch rendement voor de eigenaar;
3. Maatschappelijk rendement bereiken voor de opdrachtgever.

Partners waarmee Alkmaar Sport opdrachten voor uitvoert, ondersteunt of mee samenwerkt, zijn onder meer:

- a. sporters, waaronder recreatiesporters, topsporters en talenten en scholieren/studenten;
- b. overheden, onderwijsinstellingen en (non-)profit sport- of welzijnsorganisaties, zoals commerciële sport- of evenementenorganisaties, het bedrijfsleven, Heliomare en het MCA;
- c. verenigingen en sportbonden.

Opdrachten

In 2014 heeft Alkmaar Sport een aantal opdrachten voor de gemeente Alkmaar, alsmede voor andere partners uitgevoerd. Enkele opdrachten lopen ook in 2015 door.

1. Uitvoering programma kunstgras voor de gemeente Alkmaar;
2. Uitvoeren dagelijks onderhoud, verhuuradministratie en bijhouden gyminventaris voor de gymzalen van de gemeente Alkmaar;
3. Beheer en onderhoud sportaccommodaties in de fusiegemeenten (Graft-De Rijp en Schermer)
4. ...etc.

Jaarplan 2015

2015 wordt een uitdagend jaar door de oplevering en ingebruikname van de Nieuwe Meent, de organisatie van de International Children's Games (ICG) en projecten, zoals DFS. Om onze hoofddoelen te realiseren zullen wij als verzelfstandigd bedrijf verder professionaliseren, ons ondernemerschap versterken en de mogelijkheden die de regio biedt verkennen en daar waar mogelijk de kansen pakken, zodat wij hét aanspreekpunt blijven en worden voor sport in de regio Alkmaar. Hiervoor is een goede strategie onmisbaar op grond waarvan wij de komende jaren de risico's spreiden, al dan niet door schaalvergroting en het hebben c.q. ontwikkelen van een flexibele organisatie. Ook verdient concurrentie onze aandacht voor de gebieden waarop wij onze diensten, producten en accommodaties aanbieden. Op dit moment zijn wij in de regio het enige (overheids)bedrijf dat zich op sportgebied op deze manier beweegt, doch zullen wij alert moeten zijn op toekomstige ontwikkelingen en daar waar mogelijkheden zijn actief moeten omgaan met samenwerkingsverbanden om zo onze (markt)positie te verbeteren of te versterken.

Producten, diensten en activiteiten

Alkmaar Sport NV zet de taken die tot de verzelfstandiging per 1 januari 2014 werden uitgevoerd door het sportbedrijf en de (voormalige) stichting sportbureau voort. Alkmaar Sport N.V. legt de focus sinds de verzelfstandiging niet langer hoofdzakelijk op Breedtesport/Bewegen en Prestatiesport (wat grotendeels de georganiseerde sport via verenigingen betreft), maar tevens op twee nieuwe, aanvullende gebieden: Recreatiesport en Talentontwikkeling.

Vanaf 2014 hebben wij niet slechts meer te maken met de reeds door het sportbureau/-bedrijf uitgevoerde taken, maar eveneens met werkzaamheden die voortkomen uit: de relatie met de gemeente Alkmaar als opdrachtgever, regionalisering en ondernemerschap. Hierdoor wordt ingespeeld op nieuwe markten, ontwikkelingen en behoeften.

Alkmaar Sport NV levert een integraal aanbod van voorzieningen en activiteiten waarmee sporters worden gefaciliteerd. De producten of diensten die wij leveren en de activiteiten die wij organiseren, zijn:

1. Het (risicodragend) beheren en exploiteren van (gemeentelijke) sportaccommodaties met bijbehorende secundaire dienstverlening (horeca, verhuur, verkoop), voor zowel de gemeente Alkmaar als voor regiogemeenten of andere klanten. De werkzaamheden die Alkmaar Sport in dit kader uitvoert, variëren van het opstellen van accommodatiebeleid tot het contractbeheer met huurders en het meerjaren of dagelijks onderhoud van de (technische installaties) van de sportaccommodaties;

2. Via accountmanagement het, zowel gevraagd als ongevraagd, adviseren en ondersteunen van verenigingen, sportbonden, onderwijsinstellingen en andere klanten of partners op velerlei sportspecifieke onderwerpen;
3. Coördineren, (mede-)organiseren en uitvoeren van (risicodragende) sportprojecten en evenementen. Op dit vlak kunnen we diensten en producten leveren, zoals de verhuur van een accommodatie (faciliteren), ondersteunende activiteiten (begeleiding, opbouw, marketing& communicatie) en het zelf of op verzoek organiseren;
4. Het nadrukkelijk betrekken van verenigingen bij het sportaanbod in het onderwijs, zoals door samenwerking in het binnen- en naschoolse sportaanbod, thema-avonden en sportkampioenen Alkmaar;
5. De scholen zijn bij uitstek samenwerkingspartners om – onder het motto 'jong geleerd, oud gedaan' – de inwoners van Alkmaar te stimuleren om te sporten en te bewegen. Hiervoor worden diverse activiteiten georganiseerd of diensten aangeboden;
6. Het verlonen combinatiefunctionarissen en het organiseren van sport (stimulerings)activiteiten voor Alkmaar en regiogemeenten;
7. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om te sporten of te bewegen, faciliteren we verschillende initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties en verzorgen we daarnaast ook zelf een aanbod voor jeugd, jongeren en volwassenen;
8. Ook behoort de particuliere verhuur aan verenigingen en scholen van sporthallen en sportvelden, de sport- en speluitleen of de verkoop reclameruimte tot de diensten die Alkmaar Sport N.V. levert.

Voor wat betreft de 'toegevoegde focusgebieden' talentontwikkeling en recreatiesport betekent dit dat wij:

1. Actief participeren in ontwikkeling, uitrollen en exploitatie van recreatieve activiteiten, routes en voorzieningen. Door het ontwikkelen van een grid¹, bieden wij de sporters een sportnetwerk die optimaal aansluit op hun niveau van sportbeoefening en voor de gemeenten kosteneffectief is. Een goede grid biedt de mogelijkheid recreatie en lokaal ondernemerschap te laten participeren.

¹ Hieronder verstaan we: een netwerk van accommodaties (niet alleen sport, ook bijvoorbeeld horeca of verhuur) en routes die de sporter de mogelijkheid bieden in de regio als geheel te trainen en te recreëren, waarbij de sportvoorzieningen afgestemd zijn op het gewenste gebruiksniveau.

2. Regionale Trainingscentra faciliteren, sportaccommodaties aanpassen of optimaliseren en dat wij de benodigde infrastructuur organiseren, ontwikkelen en hierin initiëren. Daarnaast leidt de uitbreiding van de combinatiefuncties met buurtsportcoaches ertoe dat er sportcoaches talentontwikkeling worden ingezet bij de regionale trainingscentra, kernsport- en groeisportverenigingen. Zij trainen en begeleiden de talenten, leggen de link met de breedtesport via clinics, demonstraties en scouting in de wijk en in het onderwijs.

Topsport

Hoewel Topsport geen focusgebied is voor Alkmaar Sport N.V., zullen er altijd raakvlakken zijn met de talentontwikkeling en sportevenementen. Denk daarbij aan het organiseren/faciliteren van topsportevenementen, waarbij alle sportgebieden betrokken kunnen worden (van bezoek aan het evenement – zien sporten doet sporten – tot aan clinics voor beginners, prestatiesporters of talenten). Een topsporter ben je als “je internationaal op het hoogste senioreniveau (EK's, WK's en Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend topsportprogramma.”²

Centrale rol

Alkmaar Sport N.V. neemt een centrale rol in bij de positionering van sport in Alkmaar en in de regio. Iedereen die iets met sport wil bereiken in Alkmaar en de regio komt vanzelfsprekend bij ons terecht. Alkmaar Sport N.V. is dan voor iedereen de logische ‘partner in sport’ en daarmee het loket voor sport in Alkmaar en de regio.

Er wordt ook samenwerking gezocht met andere overheden, in het verlengde van de wens om een regiofunctie te hebben en die positie ook actief in te nemen. Deze samenwerking leidt tot een verbetering van de maatschappelijk waarde en een beperking van kosten door betere afstemming van investeringen in faciliteiten en activiteiten in de regio op de maatschappelijke vraag. De nieuwe sportorganisatie zal een belangrijke meerwaarde hebben in de ontwikkeling van de regionale functies, doordat netwerken van meerdere organisatie samengebracht gaan worden.

Organisatiestructuur

In 2014 was de organisatie zodanig ingericht dat de directeur leiding gaf aan 5 afdelingen en een stafafdeling. Deze onderdelen hebben allen hun eigen specifieke taken.

Het Bedrijfsbureau voert de P&C cyclus, de financiële, bedrijfs-, salaris- en huurdersadministratie uit. Verder draagt deze afdeling zorg voor de A&O processen en het applicatiebeheer.

De manager van de zwembaden is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de zwembaden, het bewaken van de kwaliteit van het zwemwater, het plannen van (groot) onderhoud en het uitvoeren van projecten en evenementen.

² De definitie van een topsporter volgens NOC-NSF, welke door Alkmaar Sport NV ook gehanteerd wordt.

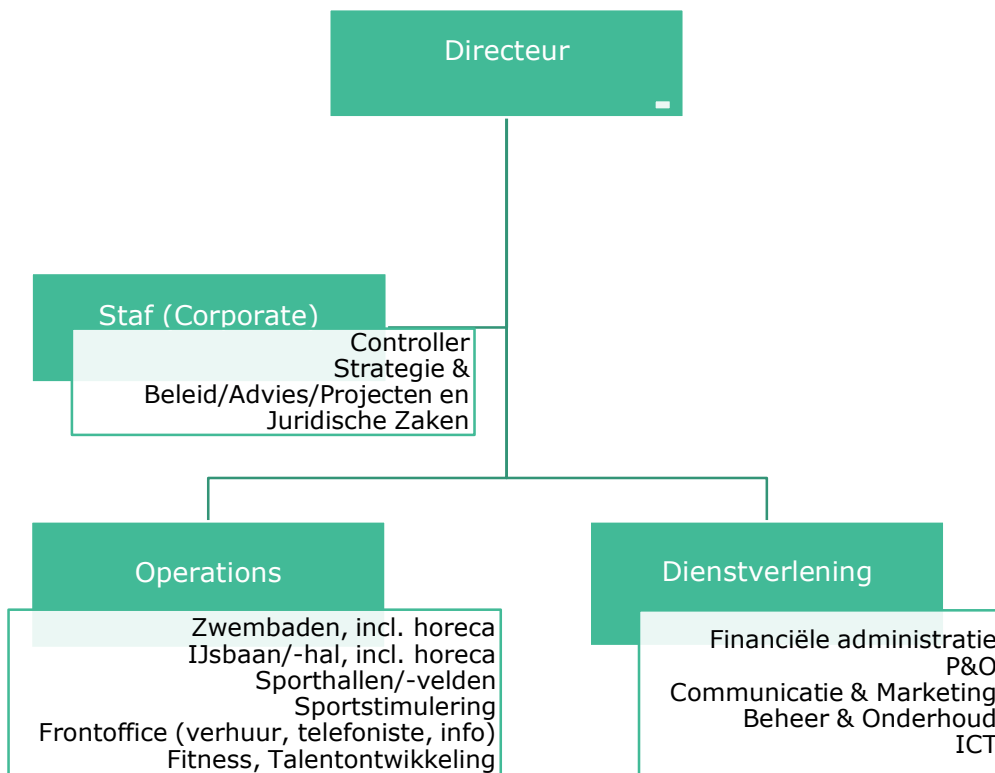
Het beheer en onderhoud van de te exploiteren sportaccommodaties en de velden/hallen van derde partijen, alsook het plannen van (groot) onderhoud, danwel nieuwbouw zijn werkzaamheden die de afdeling Beheer & Onderhoud Sportcomplexen uitvoert.

Op dit moment is de manager IJsbaan verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ijsbaan, ijshal en de sporthal De Meent.

De afdeling Sportstimulering is tenslotte ontstaan uit het voormalig sportbureau en houdt zich onder ander bezig met de uitvoering van het (gemeentelijke) sportbeleid, het stimuleren en/of faciliteren van sport en beweging door het organiseren van projecten en evenementen en het samenwerken met diverse partners.

De staf bestaat uit het project- en accountmanagement, juridisch advies en de communicatie voor wat betreft het hele bedrijf.

Door de hierboven genoemde indeling, waren alle locaties op hun eigen manier bezig met de dagelijkse operatie. Er is een eerste concept van een nieuw bedrijfsmodel opgesteld, wat in het derde kwartaal van 2014 verder uitgewerkt wordt. In dit model worden alle operationele onderdelen in één afdeling Operations bijeengebracht. In de andere afdeling zijn de werkzaamheden en taken opgenomen die vooral het interne bedrijf als klant zien. Gedeeltelijk richt deze afdeling zich nu ook al op externe klanten, met name het onderdeel Beheer & Onderhoud van sportcomplexen. Door deze tweedeling in de organisatie, wordt de samenwerking tussen de verschillende afdelingen, bedrijfsbreed, versterkt. Commercieel denken en werken zijn kwaliteiten die horen bij de verantwoordelijke managers. Door het bedrijf op deze manier vorm te geven kan Alkmaar Sport meer op een vraaggerichte manier haar klanten ten dienste zijn. In plaats van te redeneren vanuit het aanbod, bijvoorbeeld welke accommodaties en/of diensten aangeboden kunnen worden, staat de wens van de klant centraal. Alkmaar Sport maakt door deze karakterverandering het bereiken van meer van de reeds gestelde doelen en het grijpen van nieuwe kansen mogelijk.



In het derde kwartaal van 2014 wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin de nieuwe structuur van de organisatie en de consequenties voor het management verder worden uitgewerkt. In dit document wordt eveneens aandacht besteed aan de marketing, communicatie en sales vereisten voor de N.V. , 'lean & mean' invulling van de organisatie en het nieuwe management.

Realisatie 2014, Ambities 2015 en innovatie

Jaarplanningen Afdelingen

In het prestatievoorstel ten behoeve van de subsidieaanvraag voor 2015 is opgenomen welke activiteiten en diensten Alkmaar Sport zal organiseren, respectievelijk aanbieden. Dit prestatievoorstel is als bijlage bij dit jaarplan gevoegd.

Daarnaast geeft Alkmaar Sport verdere uitwerking aan het gemeentelijke programma Alkmaar Sportstad, door het uitbrengen van advies, het (mede) organiseren van activiteiten en projecten en het ter beschikking stellen van sportaccommodaties.

Meer bedrijfsmatig gezien, heeft Alkmaar Sport ambities voor 2015. Dit is ook uitgewerkt in de verschillende afdelingsplannen, die als uitwerking van het (reeds opgestelde) bedrijfsplan 2014-2018 gelden. Hieronder worden de ambities en plannen voor 2015 van de verschillende afdelingen weergegeven.

STAF (CORPORATE)

De stafafdeling van Alkmaar Sport heeft werkzaamheden die ten dienste staan aan het hele bedrijf en dus onder de noemer 'corporate' vallen. Dit geldt zeker in belangrijke mate voor de communicatie en marketing, waarmee de uitstraling en marktpositie van het bedrijf worden bepaald. Ook het accountmanagement en hoe we omgaan met projecten geeft een bepaalde indruk naar potentiële klanten en samenwerkingspartners, deze werkzaamheden worden hieronder dan ook apart genoemd.

Realisatie

Communicatie

Communicatie is een belangrijk middel om een (net opgerichte) N.V. in de markt te zetten en in het sportnetwerk bekend(er) te maken voor wat de bedrijfsactiviteiten betreft. In 2014 is de nieuwe website van Alkmaar Sport online gegaan. Op www.alkmaarsport.nl worden de diensten en producten die de organisatie levert weergegeven en via deze portal kunnen ook onze klanten direct hun aankopen of reserveringen doen. Verder is in 2014 aandacht besteed aan de evenementen en activiteiten die Alkmaar Sport (mede) organiseert, om zo nieuwe klanten te bereiken en het netwerk te vergroten.

Juridisch advies

Door het besluit van de gemeenteraad van Alkmaar om sport aan te merken als algemeen belang, is de uitzondering van de Wet Markt & Overheid op de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties van toepassing en zijn wij niet verplicht om kostendeckende prijzen in rekening te brengen. Het voldoen aan alle wettelijke (veiligheids) eisen is een continue taak voor Alkmaar Sport. In 2014 is dan ook onderzocht aan welke eisen onze verschillende locaties moeten voldoen en hoe we dit

REALISATIE 2014, AMBITIES 2015 EN INNOVATIE

kunnen implementeren in onze organisatie. Hiervoor is een coördinator Veiligheid, Gezondheid en Milieu aangewezen, die samen met een VGM medewerker ervoor zorgt dat Alkmaar Sport voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft de veiligheid en gezondheid van onze gasten, partners en medewerkers.

Tot slot zijn in 2014 algemene voorwaarden voor het gebruik van de sportaccommodaties van Alkmaar Sport opgesteld en gebruikersovereenkomsten gestandaardiseerd. Een en ander is van belang voor beperking van aansprakelijkheid voor Alkmaar Sport en eenduidige juridisch kwalitatief goede contracten. Dit zorgt tevens voor meer duidelijkheid en gelijkheid onder gebruikers.

Ambities en ontwikkelingen

Communicatief en marketingtechnisch heeft Alkmaar Sport nog enkele stappen te zetten. Een strategisch marketingbeleid, waarin ook De Nieuwe Meent aan de orde komt, staat op de agenda voor 2015. Duidelijk moet zijn dat als men iets gerelateerd aan sport wil organiseren of kennis wil opdoen, Alkmaar Sport daarvoor het juiste adres is. Social media zijn reeds in 2014 ook hiervoor ingezet en dit zal in 2015 niet anders, of zelfs nog meer zijn.

De ambitie is om zowel de directie als de organisatie van Alkmaar Sport op goede wijze juridisch te blijven adviseren en ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden en de relatie met (nieuwe) klanten en ontwikkelingen op goede wijze vast te leggen.

Daarnaast is een doel voor 2015 om het 'systeem gericht toezicht' aan te schaffen en in te richten met de benodigde veiligheidsplannen, zodat in één opslag duidelijk is aan welke eisen en keurmerken Alkmaar Sport voldoet of moet voldoen. Op termijn vereenvoudigt dit systeem de keuringen die nu nog ter plaatse worden uitgevoerd, doordat er middels het systeem op afstand gekeurd kan worden.

PROJECTEN, ACCOUNTMANAGEMENT EN ACCOMMODATIEBELEID

Programma kunstgras, Advies & Beleid, externe dienstverlening

Realisatie

Bij de uitvoering van het programma kunstgras 2014 wordt een aantal basisprincipes gehanteerd. Zo is bewust gekozen om voor waar dat mogelijk was, alternatieve en innovatieve technieken te gebruiken voor de aanleg. Het werken met kurk infill in plaats van rubber infill, zorgt voor minder belasting voor het milieu, minder geuroverlast en minder warmteafgifte in voor- en najaar.



REALISATIE 2014, AMBITIES 2015 EN INNOVATIE

Verder wordt het maximale kwaliteitsniveau uit de beschikbare gelden gehaald, denk daarbij aan betere kunstgrasvezels, kwalitatief hoogwaardige veldafscheidingen, doelen, drainage, etc. De inbreng van de gebruikers staat bij ASNV hoog in het vaandel. Verenigingen worden reeds in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van de plannen van eisen.

In de maand Augustus 2014 zijn de volgende velden volgens afspraak opgeleverd:

- Volledig wedstrijdveld in kunstgras (rubber ingestrooid) Jong Holland.
- Pupillenveld kunstgras voor Kolping Boys (kurk ingestrooid).
- Pupillenveld SV Koedijk (kurk ingestrooid).
- Voor hockeyvereniging AMHC is veld drie gerenoveerd en omgebouwd naar een semi waterveld. De realisatie van het pupillenveld voor AMHC staat gepland voor het najaar van 2014. Dit in verband met de door Liander te verleggen kabels en leidingen.

Voor de gemeente Bergen is een sporttechnisch plan van eisen voor de herbouw van sporthal De Watertoren geschreven. Deze externe opdracht is als consultancy opdracht geacquireerd, uitgevoerd en gefactureerd.

Voortbestaan Sportpaleis: Door tussenkomst van ASNV is het faillissement op korte termijn afgewend. ASNV heeft als voorwaarde voor inhuur uren bij het Sportpaleis (wegens de sloop van sporthal De Meent) gesteld dat er een wijziging in de verhoudingen tussen de eigenaar (vereniging) en exploitatie BV plaats zou moeten vinden. Daartoe is een nieuwe exploitatieovereenkomst opgesteld tussen beide partijen. Door middel van bevoorschotting van de te verrekenen uren tussen ASNV en SPP heeft het Sportpaleis de zomer (waar weinig inkomsten te verwachten zijn) overbrugd. De relatie met de Wielerbond (KNWU) is door tussenkomst van ASNV verbeterd, waardoor er structureel meer uren afgenomen worden.

Alkmaar Sport heeft ondersteuning geleverd voor de volgende gemeentelijke projecten:

- Projectgroep Westrand (incl. AZ en De meent),
- projectgroep DFS,
- International Children's Games.

Accountmanagement/relatiebeheer kent een aantal gelaagdheden en verantwoordelijkheden. Contractbeheer betreft bijvoorbeeld het onderhouden en monitoren van de zakelijke kant van de overeenkomsten met buiten- en binnensport verenigingen. Relatiebeheer gaat meer over overleg en afstemming met Externe regionale partijen zoals Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard en Sport Servicepunt Langedijk, Le Champion, Stichting Top Events Alkmaar (ICG). Tot slot zijn er contacten die gericht zijn op het acquireren van opdrachten: Presentatie/overleg met de gemeenten Den Helder, Heiloo, Bergen en andere gemeenten. Tot slot wordt commercieel relatiebeheer gehouden, waarbij bedrijfsbrede afspraken gemaakt worden

met commerciële partners op het gebied van sponsoring, evenementen, samenwerkingen, etc.

Ambities

Naast het adviseren van de gemeente over bijvoorbeeld het beleid op accommodaties, kan en moet de rol van Alkmaar Sport als expertisecentrum in de regio verder uitgebouwd en meer op de kaart gezet worden. Vanaf het najaar van 2014 zal ASNV de nieuwe velden voor SSV Stompetoren (relatie met centrumplan Stompetoren) gaan realiseren. Daarvoor is inmiddels een offerte uitgebracht, de opdracht ontvangen en is de voorbereiding gestart. In de regio Noord Holland Noord liggen er door bezuinigingen op sportambtenaren en accommodaties mogelijkheden om sportkennis en kunde te vermarkten richting andere gemeenten. We gaan op de middellange termijn een adviespraktijk opzetten die werk voor derden kan uitvoeren op het gebied van onderzoek, advies en projecten.

Innovaties en ontwikkelingen

Een belangrijke innovatie is bijvoorbeeld het gebruik van kurk infill bij de realisatie/renovatie van kunstgrasvelden. Kurk is een natuurproduct. Stinkt niet, houdt veel minder warmte vast en is geen belasting voor het milieu. Ook innovaties van sport en bewegen zelf worden nauwlettend in de gaten gehouden. Uiteraard is er oog voor energiebesparing, duurzaam bouwen en efficiënter werken.

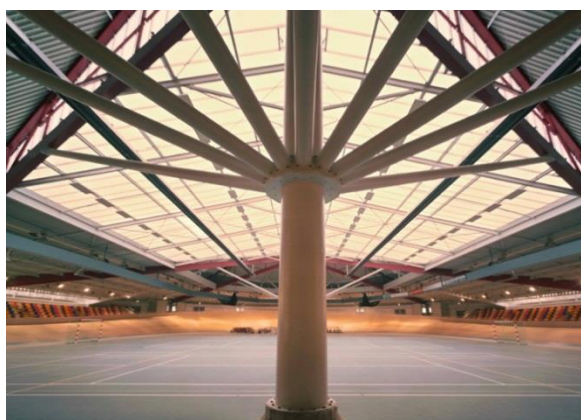
Vanuit de sport vakkennis en feeling met de vaak gemeentelijke opdrachtgevers, is het mogelijk om meer te doen met hetzelfde beschikbare geld óf hetzelfde met minder geld. Alkmaar Sport stelt zich tot doel om voor opdrachtgevers net dát beetje meer te doen dan men verwacht. Een ander doel voor de komende jaren is om te werken aan de portfolio. Dus te zorgen voor meer verschillende opdrachtgevers in de regio.

Op de langere termijn is een doel om minimaal een tweede grote gemeentelijke aandeelhouder buiten Alkmaar te verkrijgen.

Wielerveen/Sportpaleis

De afgelopen maanden is er rond de bedrijfsvoering van het Sportpaleis (geen accommodatie ASNV) veel onrust geweest. In de winter van 2013/2014 werd duidelijk dat een faillissement van de exploitatie B.V. en in het kielzog daarvan de wielervereniging Alcmara Victrix (eigenaar) onafwendbaar zou zijn. Door het faillissement zou er voor Alkmaar Sport een groot probleem ontstaan. Tijdens de nieuwbouw van De Meent is het Sportpaleis namelijk als uitwijklocatie voorzien voor vaste gebruikers.

Alkmaar Sport heeft intensief overlegd met alle in- en externe belanghebbenden,



waardoor er medio voorjaar 2014 een werkbare situatie is ontstaan waarbij er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen Alkmaar Sport, Alcmaria Victrix als eigenaar, de exploitatie b.v., de KNWU als belangrijkste huurder en de gemeente Alkmaar. Via de bevoorschotting van af te nemen sporthalruimte door Alkmaar Sport, is de zomer van 2014 (waarin lage inkomsten te verwachten waren) overbrugd. Tot 1 november 2015 is feitelijk door ondersteuning van Alkmaar Sport het voortbestaan van het Sportpaleis gegarandeerd. Na deze datum zal de nieuwbouw van De Meent klaar zijn en zijn loopt de getekende samenwerkingsovereenkomst af.

Businesscase Sportpaleis

De betrokkenheid van Alkmaar Sport bij de bedrijfsvoering van het Sportpaleis heeft inmiddels gezorgd voor rustiger vaarwater. Er zijn bijvoorbeeld constructieve gesprekken geweest met de wielerbond (KNWU) die geleid hebben tot het vestigen van een RTC baanwielrennen. Bovendien heeft de bond laten weten Alkmaar als vaste (uitwijk)locatie voor de nationale baanselecties (NTC) te beschouwen.

Per 1 november 2015 verloopt de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Alkmaar en ontstaat er in feite een nieuwe situatie. Alkmaar Sport is daarom van mening dat er tijdig nagedacht moet worden over de toekomst van het Sportpaleis. Vanuit de gedachte dat het Sportpaleis een topsportlocatie is in de Westrand, die volledig past bij de ambities voor dat gebied (en de beleidsnota Sport/Alkmaar Sportstad) en het feit dat er een nadrukkelijke wens ligt om onderdeel uit te gaan maken van Alkmaar Sport N.V., is er een businesscase opgesteld. Alkmaar Sport N.V. stelt voor om de exploitatie van het Sportpaleis voor de gemeente Alkmaar te gaan verzorgen onder dezelfde voorwaarden als die voor de andere sportaccommodaties gelden binnen de bestaande concessieovereenkomst. Daarbij is een kostenneutrale situatie het uitgangspunt.

Er is aan *Tien Organisatieadvies* gevraagd om de business case/uitgangspunten te reviewen en te valideren. De business case is u inmiddels aangeboden.

BEHEER & ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN

Realisatie

De afdeling B&O heeft diverse (onderhouds)projecten (mede)gerealiseerd in 2014, waaronder de vervanging van het gasvulstation, de hefbrug en de mobiele hefbrug op De Meent, 3 tractoren en de whirlpools en entree op De Hoornse Vaart.



Groot en regulier onderhoud is er uitgevoerd aan de zwembaden De Hoornse Vaart en De Hout en regulier onderhoud aan de ijsbaan, de sportvelden, inclusief het terrein van S.V. De Rijk, het wagenpark (bedrijfsauto's, tractoren en dweilmachines), de sporthallen en de gymtoestellen. Ook is regulier onderhoud gepleegd aan de overige zwembaden, waaronder De Beeck (Bergen) en De Alk. Daarnaast heeft de afdeling aanbiedingen gedaan voor het onderhoud van de sportvelden en gymzalen in de gemeenten Schermer en Graft-De Rijk. Ook de verhuizing van het oude kantoor naar de tijdelijke keet vanwege de ver(nieuw)bouw van De Meent en de advisering over de technische installatie van De Nieuwe Meent is uitgevoerd door de afdeling B&O. Toezicht is er ook geweest op de uitvoering van het programma kunstgras van de gemeente. In het derde kwartaal van 2014 is ook beheer en onderhoud aan de sportcomplexen en gymzalen van de fusiegemeenten Schermer en Graft-De Rijk door deze afdeling uitgevoerd.

Ambities

De ambities van deze afdeling voor 2014 en komen naar voren in de volgende onderwerpen. Allereerst is van belang dat er een plan wordt opgesteld met de toekomst(ige) visie van de afdeling B&O.

In dit plan moet ook duidelijkheid gecreëerd worden over de toekomstige structuren, processen en mensen. Daarnaast zijn richtlijnen over communicatie en beleidsregels over het accounthouderschap en het materiaal of de diensten die wij leveren van belang.

Voor wat betreft het onderhoud, kan dit (nog) meer planmatig uitgevoerd worden conform de MJOP's. Daarnaast levert het omzetten van correctief onderhoud naar predictief onderhoud efficiencywinst op. Efficiencywinst hangt echter in belangrijke mate (mede) af van het onder controle hebben en houden van de financiën, zoals de MJOP, onze kengetallen en het overzicht op onze kosten en baten.

Op dit moment bestaat nog vacatureruimte voor een medewerker met (projectmatige) bouwkundige kennis, waardoor wij deze expertise niet langer hoeven in te huren.

Een ambitie is om de komende 3 jaar 5-10 % op energie te bezuinigen. Hiervoor moet een Energiereductie plan worden gemaakt. Daarnaast bestaat de wens om de speeltoestellen van de gymzalen te Alkmaar te beheren en in onderhoud te nemen.

REALISATIE 2014, AMBITIES 2015 EN INNOVATIE

Ook van een aantal sporthallen in Alkmaar wordt nu het beheer en onderhoud niet door Alkmaar Sport gedaan, deze werkzaamheden zouden in de toekomst ook door ons moeten worden uitgevoerd. Ook de (verdere) uitvoering van het kunstgrasprogramma van de gemeente Alkmaar zien wij als een belangrijke taak die wij in de toekomst willen blijven uitvoeren.

Innovaties en ontwikkelingen

Grote innovaties of ontwikkelingen op het gebied van het beheer en onderhoud van sportaccommodaties zijn er op dit moment nog niet. Wel zijn er tijdens het groot onderhoud De Hoornse Vaart veel led lampen aangebracht, zodat hiermee bezuinigd wordt op energie en levensduur. Verder wordt er meer digitaal gewerkt doordat vorig jaar alle technische installaties aangesloten zijn op Priva, wat een digitaal meet/regelsysteem is. Tot slot is de in 2013 vervangen bedrijfsauto geheel elektrisch en wordt het nieuwe kantoor van Alkmaar Sport totaal ingericht op het nieuwe werken.

SPORTCOMPLEX EN IJSBAAN DE (NIEUWE) MEENT

Realisatie

Vanwege de start van de sloop van Sportcomplex De Meent (april 2014) was 2014 een bijzonder jaar. Een aantal activiteiten, zoals de afsluitende ijsshow voor de kunstrijders in de ijshal, het skeeleren en de Wandel4daagse, heeft, ondanks de sloop- en bouwwerkzaamheden, normaal doorgang kunnen vinden, maar dat geldt niet voor de overige evenementen. Desondanks is het nieuwe ijsseizoen 2014/2015 op 11 oktober probleemloos van start gegaan.

IJshal en 400 meterbaan

De in februari 2014 gehouden 'De Meent Winterspelen' (o.a. 100 meter sprint) waren een succes en dit evenement zal ook in 2015 weer worden georganiseerd.



Ambities

Een landelijke marathon binnenhalen en mogen organiseren is een ambitie voor 2015, waarbij het doel om een nieuw scorebord voor KNSB-rijders aan te schaffen, mooi aansluit. Andere evenementen, of een extra marathon, vanwege het ontbreken van voldoende faciliteiten door de nieuwbouw, in het aankomende seizoen niet haalbaar. Daarnaast zorgt het grote aanbod van mogelijke locaties

in Nederland ervoor dat er gemiddeld slechts één marathon per locatie georganiseerd wordt.

Voor 2015 ligt de focus voor Alkmaar Sport op de jeugd, bijvoorbeeld door het opnieuw aanbieden van ijshockey en het trainen voor schooltijd op de 400 meterbaan. Tot slot is

ook het binnenhalen van de 'IJstijd' op de kunstijsbaan, in plaats van op het (tijdelijke) baantje "bij de kerk" een doel voor 2015. Alkmaar Sport is immers de partner in de sport, waardoor de 400 meterbaan de meest logische plaats is voor dit evenement. De organisatie kan plaatsvinden in samenwerking met de schaatsvereniging en schaatsschool In Balans.

De (nieuwe) meent

De modernisering en uitbreiding van Sportcomplex de Meent, tot een multifunctioneel regionaal sportcomplex, waarin breedtesport, sporttalentontwikkeling, recreatiesport, onderwijs en sportorganisaties onderdak vinden, zal plaatsvinden in de periode januari 2014 tot en met december 2015. Sportcomplex de Meent krijgt een hoogwaardige architectonische uitstraling, wordt een eyecatcher aan de Westrand en met aanzicht vanaf de N9. In 2014 en 2015 zal in het teken staan van het werven en vastleggen van zoveel mogelijk klantengroepen.

Zowel projectmatig (voorwaardenscheppend) als structureel (management) worden in 2015 de voorbereidingen getroffen om vanaf de opening efficiënt te kunnen exploiteren. Het werken op basis van (semi)commerciële uitdagingen, klant- en extern gericht op een hoog kwaliteitsniveau zal een mentaliteitsverandering vragen.

Bij het vormgeven van de exploitatie zijn de volgende uitgangspunten en kernwaarden van toepassing:

1. Bijdrage aan exploitatie begroting
2. Creëren partnerschap en samenwerking, zowel intern als extern
3. Professionele uitstraling
4. Gastvriendelijkheid en servicegericht

ZWEMBADEN

Realisatie

De zwembaden hebben dit seizoen vooral te maken gehad met de nadelige effecten van het stoppen van schoolzwemmen per augustus 2013 en het stoppen met de "natte gymles" door de scholen. Ook het aantal beoogde recreatieve bezoekers zal – waarschijnlijk door de mooie weersomstandigheden – niet gehaald worden.

Uit initiatieven als de Girlsday Hoornse Vaart (meiden in de techniek), de Techniekdag met van der Meijcollege en het Sterrenkundeproject blijkt dat scholen echter grote interesse hebben in andere samenwerkingsverbanden. Ook het aantal lezswemmers is toegenomen, doordat het aantal lesgroepen is uitgebreid en er bovendien nu ook keuze is uit meerdere lezswemarrangementen, tegen een betaalbare prijs. In 2015 wordt dit aanbod nog verder uitgebreid, waarbij vooral de marktvaart gevolgd zal worden, 'de wens van de gasten'. Ook behoort de verhuur van zwembadwater aan de Stichting Uniek, die de failliete zwemschool Alkmaar heeft overgenomen, misschien weer tot de mogelijkheden.

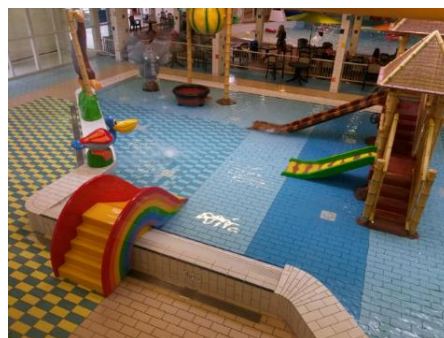
REALISATIE 2014, AMBITIES 2015 EN INNOVATIE

Gelet op het voorgaande is de prognose dat het netto bedrijfsresultaat van de zwembaden voor 2014 geen negatief resultaat zal laten zien.

De reguliere samenwerkingsverbanden op het gebied van revalidatie met het MCA en Heliomare worden voortgezet, maar staan wel onder druk door de bezuinigingen bij deze instanties. Nieuw voor seizoen 2013-2014 was de samenwerking met BSO de Rollebol. Deze samenwerking is geëvalueerd en zal in 2015 verder worden geïntensiveerd. Ook het samenwerkingsverband met de Regiopolitie in Alkmaar voor het bedrijfsporten (zwemmen) op de locatie Hoornse Vaart is nieuw en mogelijk een start van een breder samenwerkingsverband met deze partij. In samenwerking met de Stichting MEE en de nieuwe horeca exploitant van Hoornse Vaart is één werkplek voor "scoren met jongeren" gerealiseerd waaruit een "vast" dienstverband volgt.

Er zijn ook diverse evenementen georganiseerd, zowel in samenwerking met de verenigingen in huis, als met andere (externe) instanties, zoals de nationale sportweek, wandel4daagse, het Kickboksgala, Outsidersfestival en JSS Grand Mastertornooi (met deelnemers uit Japan). Ook de zwemvereniging DAW heeft zelfstandig nog een aantal (kring)wedstrijden georganiseerd.

In 2014 heeft diverse (groot) onderhoud en vernieuwing plaatsgevonden in zwembad de Hoornse Vaart, zoals de waterspeeltuin, de leidingen onder de vloer en de technische installaties. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Hoornse Vaart aan de gestelde regelgeving kan blijven voldoen. Bij zwembad de Hout is slechts het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd in afwachting van het onderzoeksrapport van Drijver en Partners over de toekomst(ige ontwikkelingen) van zwembaden in Alkmaar.



Ambities

Sport- en recreatiecomplex Hoornse Vaart en zwembad de Hout gaan een zogenaamde "splifunctie" vormen tussen sport en andere maatschappelijke terreinen en de organisaties die daarin actief zijn, zoals het onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen. Hierdoor zullen meer samenwerkingsverbanden tot stand gebracht (en verder versterkt) worden. Daarnaast sluiten deze acties ook aan bij de reeds lopende projecten op het gebied van vitaliteit voor volwassenen, jongeren op gezond gewicht, project scoren met jongeren MEE etc.

Ook het door ontwikkelen van het talentcentrum zwemmen in samenwerking met zwemvereniging DAW is een ambitie voor 2015 en verder.

REALISATIE 2014, AMBITIES 2015 EN INNOVATIE

Verder zal ook het behalen van het GreenKey certificaat voor de Hoornse Vaart in periode 2015-2018 verkend worden. Om voor dit certificaat in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan strenge normen op onder andere het gebied van duurzaamheid, milieu en het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVO).

Innovaties en ontwikkelingen

Vanwege de te verwachten wijzigingen in de Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen (Whvbz) per 1 juli 2015 zal de provincie minder toezicht gaan houden op de preventieve procedures, maar meer op het eindproduct. Hierdoor komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij de exploitant. Onderzocht zal worden welke voor- en nadelen de wijziging van de Whvbz zal opleveren.

Het klimpark zal voor het seizoen 2015 worden uitgebreid met het niveau 1,5, zodat ons aanbod verder wordt uitgebreid.

Een innovatie is het ontwikkelen van een systeem waarmee de video's van de beoefenaars/sporters tijdens het sporten (op het outdoorpark) worden gedeeld op Social Media.

SPORTSTIMULERING, 'BEWEGEN'

Realisatie

De afdeling Sportstimulering heeft weinig bijzonderheden en/of afwijkingen ten opzichte van het prestatieplan, wat is ingediend bij de subsidieaanvraag 2014. De uitvoering van de projecten Sporthero en Alkmaar Actief zijn in opdracht van de gemeente Alkmaar uitgevoerd. In opdracht van de gemeente Bergen is 2,9 fte aan combinatiefuncties ingezet.

Daarnaast zijn er buiten het prestatieplan extra opdrachten uitgevoerd na aanvragen hiertoe. De volgende opdrachten zijn voor de volgende opdrachtgevers, kostendekkend, uitgevoerd:

- Het zichtbaar maken van Sport in Alkmaar
- PR algemeen
- Extra opdracht/succesvolle Nationale Sportweek
- Offerte, opdracht en realisatie driedaags beachevent
- Ondersteuning sportieve vakantieactiviteiten kinderopvang in opdracht van SKOA, in samenwerking met Kolping Boys
- Sportprogramma zomervakantie in opdracht van het AZC Alkmaar
- Onderzoek en voorbereiding Citytrainer Alkmaar, inzetten/participatie jongeren voor sportactiviteiten, in opdracht van het programma Alkmaar Sportstad
- Uitvoering Citytrainer Alkmaar met ingang van 2014/2015 in opdracht van Alkmaar Sportstad
- Offerte, opdracht en uitvoering 1 fte combifunctie /sportcoach Heiloo in opdracht van de gemeente Heiloo

Ambities

De ambities van dit bedrijfs onderdeel zijn te verdelen in twee hoofdonderwerpen, namelijk: organisatie, personeel & financiën en sportstimulering.

Organisatorisch is van belang dat er een (meer) volledige integratie van de afdeling, als voormalig stichting Sportbureau, binnen Alkmaar Sport komt. Verder kan de afdeling een bijdrage leveren aan de andere afdelingen van Alkmaar Sport, danwel de exploitatie van de (nieuwe) Meent, de Hoornse Vaart en sportcomplex de Oosterhout.

Er moet ten slotte gekeken worden naar een (meer) flexibele inzet van het personeel door de h ele organisatie.

Ten aanzien van Sportstimulering is de ambitie om met een groter en beter aanbod te komen en voor een betere realisatie van het prestatieplan te zorgen. Het aanbod van activiteiten en evenementen moet kwalitatief goed zijn en inspelen op de behoefte. Ook een groter aantal deelnemers is een doelstelling voor 2015.

Ook het pakket van taken, oftewel opdrachten, die Alkmaar Sport uitvoert, moet worden uitgebreid in 2015. Onder andere de talentontwikkeling, het aangepast sporten en de succesvolle activiteiten voor de doelgroep 55+ (De Wering) moeten in 2015 in opdracht aan Alkmaar Sport worden gegeven. Voor fittesten van 200 deelnemers en de uitvoering van sportprogramma's geldt dat deze moeten worden georganiseerd in accommodaties van Alkmaar Sport.

Bij het onderdeel recreatiesport gaat het onder meer om advies over de inrichting van de openbare ruimte, zoals het ontwikkelen van programma's voor de Groene Voet en voor verenigingen komt er een vervolg op de pilot van Alkmaar Sportstad, de 'vitale sportvereniging'.

Een nieuwe doelgroep is bedrijven, bijvoorbeeld door het aanbieden van bedrijfsarrangementen, advies over vitaliteit op de werkvloer en sportieve bedrijfsuitjes.

Bij het (mede) organiseren van nieuwe en reeds bestaande evenementen, zoals nationale Sportweek en (een uitgebreider) beachevent, blijft Alkmaar Sport een betrouwbare partner, zodat er een succesvolle samenwerking blijft bestaan of ontstaat met onder andere de stichting sportevenementen Alkmaar (SPA) en de stichting vrienden van de ICG.

Ook wordt ingezet op het door ontwikkelen van het project Citytrainer Alkmaar, zodat de betrokken jongeren (Citytrainers) na hun opleiding via Alkmaar Sport en bewonersondernemingen zich (verder) inzetten voor het sportaanbod aan jongeren.

Ten slotte is er ook ambitie op het gebied van Sport en Gezondheid, door in te zetten op gezonde scholen, als vervolg op het project 'Ik Lekker Fit Alkmaar Actief'. Ook een Schoolplan, het vignet gezonde school en themavignetten voor PO, dragen hieraan mee. Verder moet ook het project Sporthero een meer structurelere inbedding krijgen

REALISATIE 2014, AMBITIES 2015 EN INNOVATIE

in de sportstimulering door Alkmaar Sport. De programma's en interventies in samenwerking met JOGG moet tenslotte meer in regie van Alkmaar Sport komen.

Innovaties en ontwikkelingen

Kansen voor sportstimulering door Alkmaar Sport liggen onder andere op het gebied van de WMO (met name participatie), het programma Alkmaar Sportstad (maatschappelijke rol van sport, talentontwikkeling, recreatiesport), de ICG, ontwikkelingen in Alkmaar rondom jongerenwerk Kern8, ouderenwerk de Wering en bewonersondernemingen. Ook bezuinigingen door regiogemeenten, die op het gebied van sport graag 'ontzorgd' worden bieden mogelijkheden tot verdere groei door Alkmaar Sport. Dit geldt ook voor de (landelijke) blijvende aandacht voor sport & gezondheid.

BEDRIJFSBUREAU

Het bedrijfsbureau heeft in het eerste halfjaar 2014 de complete administratie van het Gemeentelijk Sportbedrijf omgezet naar een eigen administratie. Hierbij kwamen zowel de financiële- de personele en de salarisadministratie over. Door de samenvoeging met het Sportbureau werd ook deze volledige administratie geïntegreerd. De personele en salarisadministratie is van 60 naar 125 personeelsleden gegaan (omgerekend 51 fte naar 66 fte.)Tevens werden 2 verschillende CAO's samengevoegd. Er is een P&C cyclus voor de organisatie ingericht, op grond waarvan met de financiële gegevens maandelijks rapportages gemaakt en besproken worden. Verder is er mede richting gegeven aan de rapportages voor de subsidievestrekker en de eigenaar.

Innovaties en ontwikkelingen

Naast het integreren van het toegangscontrolesysteem in het nieuwe financiële systeem is ook een nieuw verhuurmodule en web module aangeschaft om zo tot verdere integratie van alle systemen met het financiële systeem te komen. De uitdaging ligt er om de systemen zo te integreren dat er goede en volledige managementinformatie ontstaat. Met deze info kunnen de operationele afdelingen aan de slag om op deze manier onze gasten nog beter van dienst te zijn en worden de ruimten in de sportaccommodaties beter benut. Op dit moment is er nog geen volledige integratie van een tijdsregistratie- verlof en roostersysteem. De uitdaging ligt er om een systeem voor het voltallige personeel te vinden waarin bovenstaand geïntegreerd is. Op deze manier kan er optimaal gebruik worden gemaakt- zonder overlap - van het personeel en is onderlinge uitwisseling tussen diverse bedrijfsonderdelen mogelijk.

Ambities

Indien er een volledige integratie van bovengenoemde systemen is, zal er ruimte ontstaan om de klanten - intern en extern - proactief te benaderen. Bijvoorbeeld door heldere kostprijberekeningen, assistentie en overleg met de managers bij financiële doorrekeningen, ten behoeve van projecten en offertes, zowel binnen als buiten Alkmaar. De afdeling verhuur kan zich samen met sportstimulering nog meer bezig

REALISATIE 2014, AMBITIES 2015 EN INNOVATIE

houden met het optimaliseren van de bezetting in periodes buiten het sportseizoen. Dit betreft met name de periode mei t/m augustus . Dit kan enerzijds ingevuld worden met projecten om meer kinderen in de vakanties gebruik te laten maken van deze accommodaties en anderzijds het aantrekken van grotere evenementen die dan als kostendrager kunnen fungeren voor de maatschappelijke taken.

Verder is het doel om in 2015 meer controlerend en faciliterend naar de eigen organisatie te zijn, zodat we operationeel excellenter worden.