

Trefkoele+

JAARVERSLAG 2020

Inhoudsopgave

Voorwoord	Blz. 3	5. Bijlagen	Blz. 20
1. Belangrijke ontwikkelingen in 2020	5	5.1. <i>Vaste huurders en partners</i>	20
1.1. <i>Corona-pandemie</i>		5.2. <i>Activiteiten Trefkoele+</i>	21
1.2. <i>Verder ontwikkelen van het Kulturhus</i>	5	5.3. <i>Bestuur Trefkoele+</i>	22
2. Activiteiten in ons Kulturhus	7		
2.1. <i>Partners en samenwerking</i>	7		
2.2. <i>Kulturhus Trefkoele+ in bedrijf</i>	7		
2.3. <i>Zaalbezetting en aantal bezoekers</i>	13		
3. Mens en Organisatie	15		
3.1. <i>Personeel</i>	15		
3.2. <i>Bestuur</i>	15		
3.3. <i>Financiën</i>	16		
3.4. <i>Gebouw</i>	17		
3.5. <i>Communicatie</i>	18		
4. Vooruitblik	19		

Voorwoord

Een jaarverslag is bedoeld om terug te kijken naar het afgelopen jaar, in dit geval 2020 en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Als we terugkijken, zien we dat we precies een jaar geleden met veel passie en inzet plannen hadden gemaakt, zoals grote evenementen in het kader van Kerngezond Dalfsen, maar ook aan de hernieuwde kennismaking met het NK Dansen dat na jaren weer zijn opwachting maakte bij ons in Trefkoele+. Verder waren er plannen voor het ontwikkelen van pakketten voor de zakelijke markt. Niet alleen om ons Kulturhus te gebruiken voor flexplekken, maar ook om te laten zien dat we ieder gewenst evenement kunnen organiseren.

Ook waren we enthousiast over het besluit van de gemeenteraad om voor twee jaar extra subsidie te verstrekken voor het verder ontwikkelen van een professioneel programmamanagement. Daarnaast hebben we plannen ontwikkeld om meer verbinding te zoeken met de inwoners van Dalfsen, ook om te peilen waar de behoefte ligt voor evenementen in ons Kulturhus.

En dan komt alles met horten en stoten tot stilstand met als oorzaak het COVID-19 virus. In het begin denkt iedereen nog dat het wel weer over zal waaien, maar geleidelijk wordt duidelijk dat we te maken hebben met een pandemie die wij nog niet eerder hebben meegemaakt. Verschillende maatregelen die worden opgelegd, raken Trefkoele+ in volle omvang: zo moet de horeca dicht, de openingstijden moeten worden aangepast en uiteindelijk gaat ons Kulturhus bijna helemaal op slot.

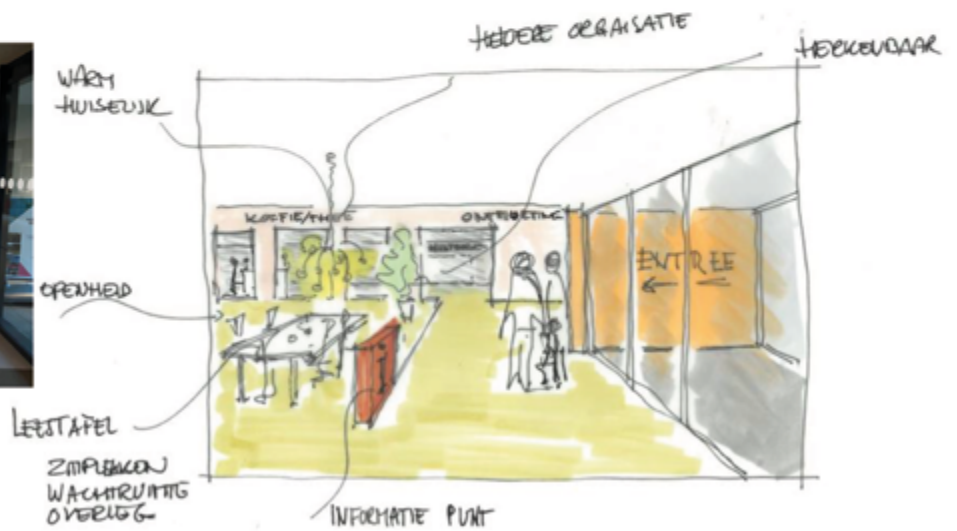
Was het dan een verloren jaar? Nee, zeker niet. We hebben noodzakelijk onderhoud aan het gebouw naar voren gehaald en enkele zeer gewenste aanpassingen laten uitvoeren, zoals het extra isoleren van de kantoren, aanbrengen LED-verlichting en groot onderhoud aan de vloeren. Ook hebben we, juist door de Coronapandemie, nieuwe organisaties mogen verwelkomen.

En nu? Nu zijn we klaar voor een nieuwe start in 2021. Weliswaar zitten we als ik dit schrijf nog midden in een nieuwe lockdown, maar de vaccinaties komen op gang. Wij gaan er vanuit dat we gaandeweg dit jaar weer terug kunnen naar een situatie zoals we gewend waren. Ondanks alles wat op ons is afgekomen, is de betrokkenheid van iedereen rondom Trefkoele+ een grote steun voor het personeel. Het zorgt voor vitaliteit en veerkracht, waardoor we met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken om onze doelstellingen met Trefkoele+ waar te kunnen maken.

Graag tot ziens in ons vertrouwde Kulturhus.

Geert Schepers,
voorzitter Trefkoele+

Open, herkenbaar en uitnodigend



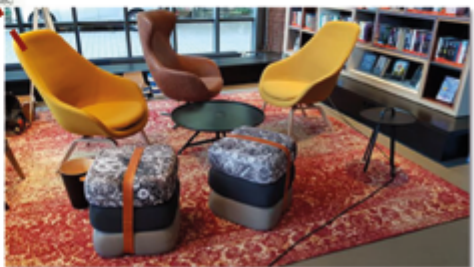
Sfeerbeelden – inspiratie



thema hoeken
verblijven en uitnodigend
voor verschillende doelgroepen



bibliotheek functie
laagdrempelig ontmoeten
Huiskamer van Dalfsen



Loungeplekken
Ontspannen zitten
Informeel ontmoeting

1. Belangrijke ontwikkelingen in 2020

In dit hoofdstuk geven we aan welke ontwikkelingen in het verslagjaar een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verdere ontwikkeling van ons Kulturhus. Bij de diverse activiteiten is ons beleidsplan een belangrijke leidraad, met de intentie dat wij 'De huiskamer van Dalfsen' willen zijn. Trefkoele+ moet een gemakkelijk toegankelijke voorziening zijn, waar iedereen zich comfortabel en veilig voelt. Of je nu komt voor een activiteit op sportief, sociaal-maatschappelijk, educatief of cultureel terrein, of gewoon onder het genot van een kop koffie mensen wil ontmoeten of even rustig wil werken. Het moet allemaal kunnen, alsof men zijn eigen vertrouwde huiskamer binnenstapt.

1.1. Corona-pandemie

Wat we bij de start van het jaar niet hadden kunnen voorzien, is, zoals ook al in het voorwoord door de voorzitter aangegeven, dat we vanaf begin maart geconfronteerd werden met een pandemie die zijn weerslag niet kent en die grote impact heeft gehad op onze plannen én op de dagelijkse gang van zaken in ons Kulturhus. Op alle terreinen zijn de gevolgen groot en dat komt in de diverse hoofdstukken ook nadrukkelijk terug. Maar dat alles heeft ons er niet van weerhouden om verdere plannen met betrekking tot de ontwikkeling van Trefkoele+ uit te werken.

1.2. Verder ontwikkelen van het Kulturhus

a. Verbetervoorstellen naar aanleiding van het evaluatieproces

In 2018 is op initiatief van de gemeente Dalfsen en het bestuur door het bureau ICS een onderzoek gestart naar het functioneren van Trefkoele+. Deze behoefte kwam voort uit signalen van gebruikers, veranderingen in gebruik en programmering en nieuwe inzichten over de functie van een kulturhus in het algemeen. Daarnaast is in de huurovereenkomst tussen Trefkoele+ en de gemeente afgesproken, dat een aantal jaren na ingangsdatum de exploitatie van Trefkoele+ wordt geëvalueerd.

Het eerste deel van de opdracht stond in het teken van de evaluatie, met als breed gedragen uitkomst 'We zijn blij met de Trefkoele, maar zien ruimte voor verbetering'. Deze evaluatie is op 2 maart 2020 in de commissievergadering van de Dalfser gemeenteraad aan de orde geweest.

Op basis daarvan heeft ICS van de gemeente de opdracht gekregen voor een vervolgonderzoek om de verbeterpunten verder uit te werken. Daarbij is het gezamenlijk geformuleerde doel: Het realiseren van de huiskamer van Dalfsen, waar een breed, sociaal, maatschappelijk, cultureel en sportief aanbod is dat een wezenlijke bijdrage levert aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving.

ICS heeft samen met Trefkoele+ en de partners een voorstel uitgewerkt met de volgende kernpunten:

- Het entreegebied en de centrale ontmoetingsruimte (inclusief Bibliotheek) worden opnieuw ingericht, gebaseerd op de veranderde inzichten.
- Het intern verplaatsen van functies, waarbij wordt uitgegaan dat activiteiten en ontmoeting zoveel mogelijk op de begane grond plaatsvinden en de kantoorfuncties met flexwerkplekken op de eerste verdieping worden gesitueerd.
- Een gezamenlijk gebruik van kantoren/zalen, waarbij de ruimten voor eigen gebruik zoveel mogelijk worden beperkt.

De voorstellen zijn op 2 december 2020 in een digitale bijeenkomst met de raadscommissie toegelicht en besproken. Het is de bedoeling dat ICS de voorstellen verder uitwerkt en dat in maart/april 2021 door B&W een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

b. Ontwikkelmeter

Als uitvloeisel van het onderzoek van ICS is er nagedacht over het ontwikkelen van een instrument dat antwoord moet geven op de vraag: wanneer doen wij het Trefkoele+ goed?

ICS kwam met een voorstel voor de 'ontwikkelmeter'; een set met parameters die betrekking heeft op verschillende onderwerpen en doelen waarover tussen de gemeente en het Kulturhus afspraken gemaakt worden. Deze ontwikkelmeter zal in de toekomst voor alle Kulturhusen gaan gelden. Het is de bedoeling om deze meter te gebruiken als uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomsten en als het anders is gelopen dan verwacht, hoe dit dan komt. Het is nadrukkelijk niet bedoeld als 'afrekeninstrument'.

Als Trefkoele+ zijn we aan de slag gegaan met het verder concretiseren van de parameters en de normen die er ons inziens bij horen. Dit heeft geleid tot een uitgewerkte ontwikkelmeter voor ons Kulturhus met in- en externe parameters die met de gemeente is besproken. In 2021 willen we deze voor een eerste keer uit gaan gebruiken.

c. Instellen Denktank

Het bestuur heeft in 2020 het idee uitgewerkt om een 'Denktank Trefkoele+' in te stellen. In eerste instantie is het streven om ongeveer 50 tot 100 Dalfsenaren actief te laten deelnemen voor een termijn van gemiddeld 2 tot 3 jaar. We willen deze groep regelmatig (2 á 3 keer per jaar) een digitale vragenlijst voorleggen. Per keer kan het accent van de onderwerpen anders liggen. Bijvoorbeeld een keer onderzoeken wat mensen aan voorzieningen/activiteiten missen waarop Trefkoele+ zou kunnen inspringen. Een andere keer bijvoorbeeld meten we hoe tevreden men is over ons Kulturhus. Afhankelijk van het onderwerp kunnen er daarna dan fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd om verder door te praten met een kleine groep (of groepen) over de uitkomsten van de vragenlijst. Het is de bedoeling dit in 2021 verder handen en voeten te geven.

Bij de verdere ontwikkeling van deze Denktank kunnen we, met inzet van een provinciale subsidie, gebruik maken van AnnoNU, een ondersteuningsorganisatie die ervaring heeft met deze aanpak.

d. Ontwikkelen promotie voor zakelijke markt

Een werkgroep vanuit bestuur en medewerkers heeft ideeën uitgewerkt hoe Trefkoele+ nog meer zijn mogelijkheden kan benutten voor het ontwikkelen van aanbod voor de 'commerciële markt'. We zijn een aantrekkelijke speler met (grote) verhuurbare ruimten in combinatie met goede horecafaciliteiten en dan met name in de 'daluren'. Er wordt gedacht aan bijvoorbeeld werk- en vergaderplekken voor zzp-ers, het geven van presentaties door bedrijven aan medewerkers en/of het organiseren van (sport)evenementen, toernooien in het weekend van landelijke en provinciale sportbonden of grotere optredens.

Een van de eerste stappen om goed zichtbaar te zijn voor de zakelijke markt is een aantrekkelijke website waarop we ons aanbod kunnen presenteren. Achter de schermen zijn we druk bezig met de ontwikkeling hiervan.

2. Activiteiten in ons Kulturhus

2.1. Partners en samenwerking

Op 10 februari en 9 maart 2020 is er overlegd met het Trefteam, het overleg waarin we met vertegenwoordigers van de partners om tafel zitten. Hierbij zijn onder andere ideeën besproken om gezamenlijk activiteiten te organiseren rondom 75 jaar Vrijheid en de Kick-off Dalfsen. Helaas heeft dit door COVID-19 geen vervolg gekregen.

Medio juni heeft er een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van vier sportverenigingen die gebruik maken van Trefkoele+. In dit gesprek zijn diverse zaken besproken waaronder de seizoencontracten, de bergingen en de Corona-aanpak.

Voor 22 augustus stond het evenement Kick-off Dalfsen in beweging in de planning. Trefkoele+ zou dit evenement in samenwerking met diverse sportverenigingen organiseren, ondersteund met een subsidie vanuit het lokaalsportakkoord. Daarbij bieden we aan alle Dalfsenaren van jong tot oud, voorafgaand aan de start van het nieuwe (sport)seizoen, de mogelijkheid om met zoveel mogelijk verschillende soorten sportdisciplines kennis te maken en te ervaren hoe leuk en gezond het is om individueel of in teamverband te bewegen. Teams kunnen samengesteld worden vanuit verenigingen, scholen, buurten, familie, vrienden, bedrijven enz. Ook dit kon helaas door Corona niet doorgaan en staat nu in de planning voor augustus 2021.

Mutaties

Met ingang van 8 juni hebben we InteraktContour mogen verwelkomen als nieuwe vaste huurder. Iedere maandag, woensdag en vrijdag organiseren zij in de Wim Heerinkzaal de dagbesteding voor hun cliënten. Deze is bedoeld voor mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ongeluk of hersenoperatie.

Doordat ze vanwege Corona meer afstand moeten bewaren, heeft Salonorkest Spoom moeten besluiten om per april 2020 naar een andere locatie te verhuizen waar ze kunnen oefenen in een grotere ruimte. Daarnaast is oefentherapie 'De Vrije Vogel' per september gestopt met het verzorgen van activiteiten in Trefkoele+.

Afgezien hiervan hebben zich bij de andere partners in het afgelopen jaar geen grote veranderingen voorgedaan. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle vaste organisaties/verenigingen die in 2020 gebruik hebben gemaakt van ons Kulturhus.

2.2. Trefkoele+ in bedrijf

Corona heeft uiteraard een grote impact gehad op de activiteiten die we in 2020 konden organiseren. Er waren grote plannen om er een bijzonder jaar van te maken o.a. met een Kick-off eind augustus die de start van het nieuwe seizoen zou markeren. Maar het liep allemaal anders... Veel activiteiten konden niet doorgaan. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht. Toen er na de zomer voorzichtig weer gedacht kon worden om de teugels wat te laten vieren, bood ons Kulturhus ook weer kansen voor groepen die grote ruimtes nodig hadden. Hieronder lichten we er een aantal bijzondere activiteiten uit.

- Begin januari is bij ons voor de tweede keer het Open Nederlands Kampioenschap Jongleren gehouden. In deze 14^e editie hebben 26 deelnemers meegedaan in competities met ballen, kegels, ringen, passing, diabolos en acts. De competities zijn gejureerd door professionele juryleden vanuit heel Europa, onder andere Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, België en Denemarken. Daarnaast zijn er Masterclasses gehouden in verschillende jongleertechnieken en beginners-workshops voor bezoekers uit de omgeving.
- Net als in de tweede helft van 2019 organiseerde Trefkoele+ i.s.m. Saam Welzijn wekelijks op maandagavond het 'Gezellig Saam diner'. Vrijwilligers werken samen in de keuken en bediening om gasten een heerlijke maaltijd voor te schotelen in een ontspannen, huiskamerachtige sfeer.
- Op zaterdag 26 januari werd in Trefkoele+ het NK Sambo en Combat-Sambo georganiseerd. Deze vorm van 'zelfverdediging zonder wapens' stijgt steeds meer in populariteit in Nederland.
- Op vrijdagavond 31 januari stroomde de Panoramazaal vol met bezoekers die afgekomen waren op de lezing van Rob de Wijk over zijn vorig jaar verschenen boek 'De nieuwe Wereldorde, hoe China sluipenderwijs de macht overneemt'. Nadat er nog

een aantal extra stoelen bijgeplaatst werden, kon iedereen uiteindelijk plaatsnemen.

- Op 28 februari organiseerde Saam Welzijn vanuit Trefkoele+ 'Hunted' voor de jeugd van 10 jaar en ouder. De jongeren moesten proberen uit de handen te blijven van de hunters en daarbij wel zoveel mogelijk punten proberen binnen te halen zonder gezien te worden.

En toen kwam COVID-19.....

Op 9 maart werd de eerste persconferentie gehouden waarin het kabinet de eerste algemene hygiënemaatregelen benoemde: veelvuldig de handen wassen, in de elleboog niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen meer schudden. Drie dagen later nam het kabinet verscherpte maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in Nederland in te dammen en nog eens drie dagen later ging Nederland 'op slot'. Na deze laatste persconferentie zijn alle activiteiten binnen Trefkoele+ geannuleerd. Wel waren we geopend voor Doomijn Kinderopvang en voor mensen die moeilijk thuis konden werken. Al snel nam de Bibliotheek het initiatief, dat leden boeken konden bestellen en deze af konden halen. Tevens werd er binnen Trefkoele+ groot onderhoud ingepland.

Met ingang van 1 juni mocht de horeca onder voorwaarden weer open waardoor er weer wat te doen was. We zijn dan ook direct weer gestart met het 'Gezellig Saam diner' wat door de deelnemers zeer werd gewaardeerd.

Corona bood ook nieuwe kansen

- Al snel bleek dat de nieuwe anderhalve meter samenleving Trefkoele+ ook nieuwe kansen bood. Organisaties wilden na een aantal maanden via ZOOM te hebben vergaderd, weer graag 'gewoon' overleggen. Omdat Trefkoele+ over meerdere grote ruimtes beschikt, kon dat prima bij ons. Dit had tot gevolg dat met name in de maanden juni, augustus, september en oktober veel vraag was naar de grotere vergaderzalen.
- Met ingang van 8 juni hebben we InteraktContour mogen verwelkomen als nieuwe vaste huurder. Iedere maandag, woensdag en vrijdag organiseren zij in de Wim Heerinkzaal de dagbesteding voor hun cliënten. Deze is bedoeld voor mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ongeluk of hersentumor.
- In de maand augustus kwam Volleybalvereniging CSV uit Zwolle veel uren trainen in Dalfsen, omdat de sporthal in Zwolle nog gesloten was.



- Tijdens de Week van de Amateurkunst kon de organisatie van de KUNSTGREEP Dalfsen, dé middag voor kinderen om creatief en expressief bezig te zijn, in de verschillende zalen van Trefkoele+ terecht. De kinderen konden kennismaken met muziek, dans, beeldende kunst, poëzie, fotografie, enz.
- Op zondag 20 september week Theater de Stoomfabriek uit naar Hal 1 van Trefkoele+ voor een kindervoorstelling. Mede hierdoor konden vele kinderen genieten van een mooie theatervoorstelling.
- Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 vond in ons Kulturhus het Nederlands Kampioenschap Dansen plaats. Dit was mogelijk omdat het NK Dansen valt onder de noemer 'sport' en om die reden kon doorgaan onder de regels van de noodverordening die sinds dinsdag 29 september van kracht was. Het evenement was op beide dagen overigens niet toegankelijk voor publiek en supporters.
- In verband met Corona week de Groepspraktijk Huisartsen Dalfsen eind oktober uit naar Trefkoele+ voor de jaarlijkse griep prik. Gedurende drie dagen stonden bij Hal 2 rijen mensen te wachten. Door de enorme toeloop werd er in overleg met de gemeente Dalfsen zelfs een verkeersregelaar ingezet. Binnen verliep alles rustig en op gepaste afstand.

2.3. Zaalbezetting en aantallen bezoekers

Net als voorgaande jaren waren op de piekmomenten de verschillende zalen van Trefkoele+ erg goed bezet. Maar uiteraard heeft COVID-19 ook gevolgen gehad voor de bezetting. Door de maatregelen rondom het virus waren er verschillende afwijkingen in de zaalverhuur ten opzichte van voorgaande jaren. Nam de verhuur tijdens de eerste lockdown in de maanden maart tot mei én november en december af, in de maanden augustus tot oktober was er juist een toename. Een verklaring hiervoor is dat verschillende organisaties in verband met de 1,5 meter richtlijnen op zoek waren naar grote(re) vergaderzalen. Daarnaast hebben we Interakt-Contour mogen verwelkomen als nieuwe vaste huurder binnen Trefkoele+.

In de eerste drie maanden van 2020 was de verhuur van de sportzalen minder dan in 2019. Deze teruggang in januari en februari kwam door het stoppen van de Tophandbal en de Damitobeurs die in 2019 werd georganiseerd. In augustus kwam Volleybalvereniging CSV uit Zwolle veel uren trainen in Trefkoele+, omdat de hal waar zij normaal trainen door Corona nog gesloten was.



Bezoekersaantallen

Het totaal komt op ruim 93.000 bezoekers, ruim 98.000 minder dan in 2019, het jaar waarin we gestart zijn met tellen. In de grafiek is duidelijk te zien dat Nederland per 15 maart 2020 te maken kreeg met de eerste 'intelligente lockdown'. Doordat de sporthal van Deltion College Zwolle in de maand augustus nog gesloten was, kwamen verschillende teams trainen in de Trefkoele+. Hierdoor hadden we in die maand meer bezoekers dan in 2019. Door de maatregelen in het najaar van

2020 rondom COVID-19 zijn de bezoekersaantallen in deze periode, net als tijdens de eerste lockdown, meer dan gehalveerd t.o.v. 2019.



Tabel 1 overzicht bezoekersaantallen



3. Mens en Organisatie

3.1. Personeel

In het eerste kwartaal van 2020 hebben Ariën Langejans en Mikel Maats afscheid van ons genomen. Dit gaf ons de mogelijkheid om verschillende werkzaamheden anders in te richten. Hierdoor hebben twee vaste collega's er, naast hun reguliere taken, andere taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. Door de eerste lockdown en de aansluitende vakantieperiode is de nieuw aangestelde medewerker gestart in september. Daarnaast heeft de herinrichting van de werkzaamheden en het anders verdelen van verantwoordelijkheden geresulteerd in een vermindering van de vaste formatie met 40 uren per week.

Omdat ook Trefkoele+ vanaf maart te maken kreeg met de lockdown heeft het team in de daaropvolgende maanden grote onderhoudsklussen uitgevoerd, zoals het opnieuw in de was zetten van een groot aantal vloeren en het schuren en lakken van de tribune in Hal 1. Tevens is aan de buitenkant de glasbewassing en het schoonmaken van de voorgevel uitgevoerd.

Ontwikkeling fte's

Door de ontwikkelingen zoals die hierboven zijn aangegeven, daalde het aantal fte's van 10,1 naar 8.5 ten opzichte van 2019.

Het aantal medewerkers met een urencontract daalde met 1 naar 11. Het aantal oproepkrachten bleef staan op 9.

3.2. Bestuur

Het bestuur voert zijn activiteiten uit op basis van de statuten, aangevuld met een huishoudelijk reglement waarin specifieke uitwerkingen zijn vastgelegd, inclusief de werkrelatie bestuur-bedrijfsleiding. Formeel gezien is het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Trefkoele+, maar in de dagelijkse praktijk heeft de bedrijfsleiding de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

Mutaties

In het verslagjaar is Roel Wink, na vele jaren de portefeuille 'personeelszaken' te hebben beheerd, gestopt als bestuurslid. Door de beperkingen is het afscheid een aantal keren uitgesteld en heeft het uiteindelijk in kleine kring plaatsgevonden.

Roel is in maart opgevolgd door Jan van der Weerd die ook de portefeuille 'ontwikkeling Kulturhus' erbij heeft genomen. Jan Dijkhof kon zich vanaf dat moment geheel richten op het secretariaat van het bestuur. In bijlage 3 is een overzicht van de leden van het bestuur opgenomen.



Vergaderingen

Het bestuur hield in het algemeen op de laatste woensdag van de maand zijn reguliere bestuursvergaderingen. Daarnaast is er regelmatig in kleinere verbanden en in wisselende samenstelling overleg gevoerd over specifieke onderwerpen. Tevens was er regelmatig overleg met de bedrijfsleider over lopende zaken. In verband met de COVID-maatregelen hebben we enkele maanden online moeten vergaderen. Hoewel dit door iedereen als niet-ideaal wordt ervaren, bood dit toch een mogelijkheid om het bestuurswerk uit te blijven voeren.

De werkgroep 'Trefkoele op de kaart' vergaderde vijf maal. De mutaties in het bestuur en de verschillende lockdowns hadden in 2020 ook gevolgen voor de inhoud en de organisatie van dit overleg. In het begin van het jaar is nogmaals gekeken naar rol en taak van TOK, ook in relatie tot de ondersteuning van de Programamanager.

Kwartaaloverleg met gemeente

In 2020 is het overleg met de gemeente verder gestructureerd via de zogenoemde 'kwartaaloverleggen'. Het is goed dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de onderlinge verwachtingen en samenwerking.

3.3. Financiën

Impact Corona

Op het gebied van financiën had de Corona-pandemie uiteraard ook grote gevolgen. Bij het opstellen van de begroting 2020 gingen wij uit van een positief resultaat van € 10.500,-. De gerealiseerde cijfers van het eerste kwartaal gaven aan dat wij goed op koers lagen. De realisatie over die periode gaf een resultaat aan van € 2.300,-. Overigens is het hierbij goed te vermelden dat de eerste lockdown al op 16 maart aanving.

Van 16 maart tot 1 juni waren het PlusCafé en de sporthallen gesloten. Dit is normaal een periode waarin we volop in bedrijf zijn en waarin veel omzet wordt gegenereerd. Ook de verhuur van vergaderruimten kwam stil te liggen en reeds gemaakte boekingen werden geannuleerd.

Na 1 juni werden de maatregelen versoepeld. De horeca was geopend en er kon weer gesport worden. Maar de periode van juni tot en met augustus is vanwege de zomervakantie gewoonlijk een rustige tijd en dat betekent ook minder omzet voor de horeca. In de zomer werden voor het derde kwartaal veel activiteiten geboekt. Dit ook omdat Coronamaatregelen tijdens het derde kwartaal werden teruggebracht naar het 'nieuwe normaal'. De horeca werd in verband met de oplopende besmettingscijfers vanaf 1 oktober om 22.00 uur voor de tweede maal gesloten en vanaf 14 oktober in z'n geheel. Vanaf laatstgenoemde datum gold dit eveneens voor het gebruik van de sportfaciliteiten door sporters ouder dan 18 jaar. Daar kwam nog bij dat vanaf 15 december Trefkoele+ nagenoeg geheel gesloten was in verband met de afgekondigde lockdown. Voor ons viel het moment van het sluiten van de horeca en sporthallen tijdens de tweede lockdown opnieuw samen met de meest drukke maanden van het jaar.

Sturen op cijfers – forecast versus realisatie

Begin mei hebben wij een aangepaste financiële forecast samengesteld voor Q2 tot en met Q4 van het jaar 2020, rekening houdend met de impact van Corona op de financiële resultaten. Vervolgens hebben wij deze forecast elk kwartaal vergeleken met de realisatie en de verwachte Corona-impact verwerkt in de forecast van het eerstvolgende kwartaal. Op deze wijze hebben wij ons als bestuur steeds een goed beeld weten te vormen van het verwachte jaarresultaat en kwamen wij niet voor verassing te staan.

Tegemoetkomingen in verband met Corona

Trefkoele+ heeft in verband met de uitbraak van COVID-19 een beroep gedaan op verschillende tegemoetkomingen. Wij noemen hierbij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Daarnaast hebben wij een beroep gedaan op het Corona Noodfonds van de gemeente Dalfsen.

Cijfers 2020

De omzet van de horecafaciliteiten daalde in 2020 met € 131.100,- tot € 78.000,-. De brutomarge van de horeca nam af met een bedrag van € 71.300,-. De verhuur van de sporthallen/ontmoetingsruimten daalde met € 51.600,-. Kostenbesparingen kon worden doorgevoerd tot een bedrag van € 20.000,-. Daarnaast hebben medewerkers onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd die normaliter door derden zouden worden gedaan. Een deel van de financiële impact kon worden gedekt vanuit een aantal tegemoetkomingen zoals hiervoor vermeld (de NOW, de TVL en de TVS). Ondanks deze bijdragen resulteerde het een en ander over 2020 in een negatief operationeel resultaat van € 54.899,-.

Naast de hiervoor genoemde tegemoetkomingen verstrekt vanuit de Rijksoverheid heeft de gemeente Dalfsen in 2020 een Corona Noodfonds in het leven geroepen om maatschappelijke instellingen in de gemeente Dalfsen financieel te ondersteunen. Het bestuur heeft hier een beroep op gedaan hetgeen heeft geresulteerd in een tegemoetkoming van € 55.000,-. Het resultaat van 2020 komt daarmee uit op € 101,-.

3.4. Gebouw

Jaarlijks laat het bestuur onderhoud verrichten in het kader van het meerjarenonderhoudsplan. Dat verloopt goed, maar niet alles is te voorzien. Daarom zijn er ook in 2020 specifieke onderhoudswerkzaamheden verricht die vaak een dringend karakter hadden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste.

LED-verlichting

In het voorjaar kwamen er klachten binnen over de verlichting in beide sporthallen. Er waren diverse armaturen uitgevallen en diverse TL-lampen bleken defect. In juli hebben we de 271 TL-armaturen vervangen door LED-verlichting en daarop zijn veel positieve reacties gekomen. Omdat er twee subsidies zijn toegekend, was de investering verantwoord. Het energieverbruik met de oude TL-verlichting lag op 135.400 kWh. per jaar en met de nieuwe LED-verlichting zakt het energieverbruik naar 51.300 kWh. De terugverdientijd van deze investering is berekend op 5 jaar.

Vloeren douche- en scheidsrechtersruimtes

In september constateerden we beschadigingen en kleine scheurvormingen in de vloeren van diverse douche-ruimtes waardoor er een onhygiënische situatie dreigde te ontstaan. Door de werking van het gebouw kwamen er scheuren in de top laag van de vloer. Uit onderzoek



van een specialistisch bedrijf bleek dat de toplaag die is gelegd tijdens de bouw, te hard van structuur is. Deze kan niet meebewegen met de onderliggende zand/cementvloer. Daarom zijn in vijf doucheruimtes en twee scheidsrechtersruimtes de vloeren voorzien van een elastische toplaag. Ook is het afschot van de vloer aangepast zodat het douchewater beter wegloopt.

Geluidsisolatie diverse ruimtes

Van diverse organisaties die ruimtes bij ons huren, kreeg het bestuur klachten over geluidsoverlast. De privacy van verschillende disciplines stond onder druk, doordat je bijna letterlijk kon verstaan wat in de naastliggende ruimte werd besproken. Uit onderzoek bleek dat er bij de (ver)bouw weinig tot geen isolatie is toegepast in de gipswanden. Na een geluidsmeting heeft een geluidstechnisch bedrijf een voorstel gemaakt met een te verwachten resultaat volgens kantoornormen. Op basis daarvan zijn diverse wanden en plafonds bekleed met een geluidsabsorberende structuur. Ook zijn alle geluidslekkages boven het systeemplafond dichtgemaakt. Deze werkzaamheden zijn in december 2020 uitgevoerd en de gebruikers zijn zeer te spreken over het resultaat.

Roestvorming vloerpotten

Alle vloerpotten die in de vloer zitten van Sporthal 1 en 2 zijn in de loop van de tijd geoxideerd door optrekkend vocht in combinatie met de verwarmde bovenlaag. Hierdoor ontstond condens in de vloerpotten. Alle vloerpotten zijn ontroest en behandeld met een drie lagen epoxy coating, zodat ze weer jaren meekunnen. We hebben dit item inmiddels opgenomen in ons meerjarenonderhoudsplan.

Lekkage luchtbehandelingskasten

In het voorjaar van 2020 hadden we opnieuw last van waterlekkage bij een van de luchtbehandelingskasten op het dak. Bij windvlagen uit een bepaalde richting in combinatie met regen kwam er water door het plafond. In overleg met de aannemer en de leverancier van de kasten hebben we deze op kosten van de aannemer laten voorzien van een beschermende overkapping, waardoor de lekkage is verholpen.

Buitenruimte

Het onderhoud van de buitenruimte rond ons Kulturhus is de verantwoordelijkheid van de gemeente. We zijn blij dat de beplanting in de diverse plantsoenen is vernieuwd, zodat het geheel nu een netter beeld geeft.



3.5. ICT

Portefeuille ICT

In het voorjaar 2020 heeft het bestuur besloten dat dit onderwerp extra aandacht verdient, omdat dit voor de bedrijfsvoering van groot belang is. Het gaat dan om zaken als efficiency, veiligheid, personeelsplanning, reserveringen, narrowcasting (de diverse beeldschermen met informatie), etc. Besloten is dat ICT als nieuwe portefeuille wordt toegevoegd aan de taken van een bestuurslid.

In nauw overleg met de bedrijfsleider en de medewerker ICT is de doelstelling de automatisering te upgraden, ontwikkelingen op het gebied van ICT te volgen en zo nodig nieuwe systemen of onderdelen daarvan te implementeren.

Stand van zaken en wensen

Medio 2020 is een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken van ICT-gerelateerde zaken. Daarbij zijn tevens wensen geformuleerd. Dit heeft in november geresulteerd in het uitbrengen van het Integraal Moderniseringsplan Automatisering Trefkoele+ (IMAT). Het moderniseringsplan bestaat uit drie onderdelen: een inventarisatie waarbij systeemdelen grondig zijn geïnventariseerd en de pijnpunten zijn blootgelegd.

Daarnaast is in een plan van aanpak (pva) beschreven op welke wijze geconstateerde problemen moeten worden opgelost en wat daarvoor nodig is, zowel voor de korte en middellange termijn. In het derde deel worden de programma's van eisen voor de verschillende systeemdelen aangegeven. Deze pva's zijn de leidraad voor het selecteren van dienstverleners en geven handvatten om verschillende hard- en software met elkaar te vergelijken.

In het moderniseringsplan worden daarnaast vier belangrijke deelonderwerpen beschreven:

- Kassasysteem
- Reserveringssysteem
- Personeelsplanning
- Narrowcasting

De wens is dat deze vier onderdelen, voor zover mogelijk, integraal deel uitmaken van een softwarepakket. Voor de korte termijn is een aantal zaken die verbetering behoeven in het najaar direct uitgevoerd, zoals het verbeteren van de back-up procedures, het aanbrengen van een verbeterde checkpoint firewall en het upgraden van de datalijnen (sneller up-/downloaden). Het bestuur heeft het besluit genomen om onderzoek te doen naar een passend softwarepakket op basis van de mogelijkheden van een aantal aanbieders.



Dit is eind 2020 gestart en zal in het voorjaar van 2021 worden afgerond.

3.6. Communicatie

Ook in 2020 is er door Trefkoele+ weer gebruik gemaakt van de diverse communicatiemiddelen: de lokale media, natuurlijk onze eigen website, social media (Facebook en Instagram) en de in- en externe nieuwsbrieven. Maar door de Corona-pandemie zijn de uitingen over het jaar minder ingezet dan andere jaren: als er geen activiteiten zijn, is er ook niet veel te melden.

In 2020 zijn acht nieuwsbrieven verstuurd en plaatsen we 60 berichten op Facebook, die samen 52.000 keer bekeken werden. Daarnaast zijn er 25 berichten op Instagram 'gepost' die 11.000 keer aangeklikt werden. De website werd 30% minder bezocht waarbij de grootste verschillen ten opzichte van 2019 zichtbaar werden in maart en bij de start van het seizoen. De Corona-pandemie met de diverse lockdowns zijn daar duidelijk debet aan.

Beleidsplan Communicatie

Gedurende het jaar is een werkgroep bezig geweest om een communicatieplan vorm te geven dat aan het eind van het jaar door het bestuur is overgenomen.

Daarbij zijn de kernpunten dat Trefkoele+ een sterk, door bestuur en medewerkers gedragen communicatiebeleid ambieert, dat wordt ingezet om de doelen uit het beleidsplan te bereiken. Zowel op organisatieniveau (corporate communicatie), activiteitsniveau (marketing communicatie), als interne organisatie (interne communicatie) worden er communicatiedoelstellingen geformuleerd. In het plan zijn verder de taken, rollen en verantwoordelijkheden beschreven en er is een communicatiematrix opgenomen die weergeeft aan welke communicatiemiddelen je kunt denken per doelgroep. Dit communicatieplan moet een instrument zijn dat door de medewerkers gebruikt kan worden om de diverse activiteiten die we willen opzetten op een verantwoorde en krachtige manier te promoten. De concretisering en verdere uitwerking van het plan zal plaatsvinden in 2021.

4. Vooruitblik

In 2020 zijn diverse acties in gang gezet die in 2021 verder uitgewerkt moeten worden. Er blijft echter wel een sterk onzekere factor: hoe ver staat het met het bestrijden van COVID-19? Helaas worden we in de eerste maanden nog steeds geconfronteerd met een (totale of gedeeltelijke) lockdown. Ondanks die onzekerheid hebben we wel de nodige plannen.

Voorstellen voor herinrichting van het gebouw

Eind 2020 zijn de voorstellen voor diverse aanpassingen afgerond. Dit wordt volgens planning in het voorjaar door de gemeenteraad besproken. We hopen in het komend jaar uitvoering te kunnen geven aan de plannen die ervoor moeten zorgen dat ons Kulturhus nog beter in staat is om zijn rol in de Dalfser gemeenschap te vervullen.

Instellen Denktank

Het bestuur heeft het idee uitgewerkt om een 'Denktank Trefkoele+' in te stellen. Het is de bedoeling dit in 2021 verder handen en voeten te geven. Bij de verdere ontwikkeling van deze Denktank kunnen we, met inzet van een provinciale subsidie, gebruik maken van Anno-NU, een ondersteuningsorganisatie die ervaring heeft met deze aanpak.

Communicatieplan en website

Het bestuur heeft in 2020 goedkeuring gegeven aan het communicatieplan. Dit zal in 2021 verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat het zo snel mogelijk zijn praktische nut kan bewijzen.

Daarnaast willen we in 2021 een vernieuwde website lanceren. Een site waarop Trefkoele+ zijn mogelijkheden voor zowel de zakelijke als particuliere markt duidelijk over het voetlicht weet te brengen. De website zal beschikken over een uitgebreide agenda met zoekfunctie, aanmeldformulier voor deelname aan activiteiten, contactformulier voor vragen en zal volledig compatibel zijn met diverse mobile devices. En dat alles in een eigentijdse look en feel.

Ontwikkelen activiteiten en promotie voor de zakelijke markt

Een werkgroep heeft ideeën uitgewerkt hoe Trefkoele+ nog meer zijn mogelijkheden kan benutten voor het ontwikkelen van aanbod voor de 'commerciële markt'. In 2021 willen we aantrekkelijke pakketten en de bijbehorende communicatiemiddelen inzetten en daarmee concrete resultaten boeken.

5. Bijlage

5.1. Vaste huurders en partners

Hiernaast in alfabetische volgorde een overzicht van de partners en vaste huurders waarbij hun activiteiten zo veel mogelijk zijn ingedeeld in de vier categorieën.

SAAM Welzijn biedt een veelheid van activiteiten aan. Hieronder daarom een nadere indeling.

SAAM Welzijn	Sport & Bewegen	Educatie & Informatie	Zorg & Welzijn	Kunst & Cultuur
App spreekuur		X		
Bingo			X	
Bridge	X		X	
Fietstochten	X		X	
Fit & Vitaal	X		X	
Gezellig SAAM diner			X	
Handwerken			X	X
Houtsnijden			X	X
Jokers	X		X	
Jongerensoos	X	X	X	
Klaverjassen	X		X	
Kruisjassen	X		X	
Koersbal	X		X	
Nieuwsgroep		X	X	
Ontmoeting met en voor statushouders			X	
Ouderensoos		X	X	X
Pilates			X	
Popkoor Just for Fun				X
Rummicub	X		X	
Schilderen			X	X
Scootmobieltochten	X		X	
Scootmobieltraining (i.s.m. VVN)		X	X	
Seniorengymnastiek	X		X	
Sjoelen	X			

ORGANISATIES	Sport & Bewegen	Educatie & Informatie	Zorg & Welzijn	Kunst & Cultuur
A.S.C. Gymnastiek	X			
B.C. Trefzeker	X			
B.C. Trefzeker Recreanten	X			
Balans Fysiotherapie En Fitness	X		X	
Bibliotheek		X		X
Bijartvereniging "De Trefkoele"	X			
Bridge Sociëteit Dalfsen	X			
Chr. Muziekvereniging "Excelsior"	X			X
Cultureel Café Dalfsen				X
De Kern (maatschappelijk werk)			X	
De Vogelvriend				X
D.I.N.D.O.A.	X			
Doomijn		X	X	
E.H.B.O Hoonhorst-Dalfsen		X	X	
Gastouderbureau			X	
Gemeente Dalfsen, Gym Xtra	X			
GGD IJsselland			X	
Gymnastiekvereniging Nieuwleusen	X			
Historische Kring		X		X
Hockeyclub Zwolle	X			
Humanitas (formulierenbrigade)		X	X	
Infopunt		X	X	
Interakt Contour			x	
Judo Kwai	X			
Kinderyoga, Juf Roset	X			
Klarinetlessen A. Eek		X		X
Koninklijke Ned. Hockeybond	X			
Koninklijke Ned. Voetbalbond	X			
Landstede Educatie		X		
Logopedie Pluspunt			X	
M.H.C. Dalfsen	X			
Mindfit			X	
Mixfit	X			
Nbvp Vrouwen Van Nu			X	X
Oefentherapie De Vrije Vogel (gestopt per september 2020)			X	
Pianoforte		X		X
Reclassering Nederland			X	
Ronald Hekker (Sportjemeer.com)	X			
S.V. Dalfsen Gymnastiek	X			
S.V. Dalfsen Voetbal	X			
SAAM Welzijn (zie nadere indeling hieronder)	X	X	X	X
Salon Orkest Spoom (gestopt bij TK+ per april 2020)				X
Silvia Kogelman			X	
Sporten Zonder Ballast	X			
Studio SES	X			
Sv Dalfsen Handbal	X			
Sv Dalfsen, Zaalcompetitie	X			
Taalpunt		X	X	
Trimclub "Dalfsen 40+"	X			
V.V. Dalvo	X			
V.V. Hands Up	X			
Vluchtelingenwerk			X	
Vrijwilligerspunt			X	
Wado Ryu	X			
Yoga En Ouderengym Mw. Leneman	X			
Zaterdagavond Zaalvoetbal	X			
Zero Freerunning	X			

5.2. Bijzondere activiteiten 2020

Hieronder een overzicht van de geplande en deels uitgevoerde activiteiten. Door de Corona-crisis heeft ook Trefkoele+ te maken gekregen met meerdere vormen

van lockdowns. Dat heeft helaas betekend dat veel geplande activiteiten niet uitgevoerd konden worden. Deze zijn daarom in onderstaand overzicht doorge- streept.

Datum	Wat	Datum	Wat
3	januari Jongerenavond PlusCafé (Nieuwjaarsparty)	22	juni Trefteam
3-4-5	januari NK Jongleren	29	juni Gezellig SAAM diner
6	januari Gezellig SAAM diner	30	juni Overleg met sportverenigingen
10	januari Nieuwjaarsbijeenkomst HKD	1	juli Musicalvoorstelling KBS de Polhaar
13	januari Gezellig SAAM diner	6	juli Gezellig SAAM diner
15	januari Jongeren centrum koken	13	juli Gezellig SAAM diner
16	januari Vrouwen van Nu	20	juli Gezellig SAAM diner
20	januari Gezellig SAAM diner	27	juli Gezellig SAAM diner
27	januari Gezellig SAAM diner	3	augustus Gezellig SAAM diner
27	januari Ledenvergadering HKD	10	augustus Gezellig SAAM diner
25	januari NK Sambo	17	augustus Gezellig SAAM diner
29	januari Voorleeswedstrijd Bibliotheek	24	augustus Gezellig SAAM diner
30	januari Cultureel Café	29	augustus Kick-off Dalisen
31	januari E-Health bijeenkomst Saam	31	augustus Gezellig SAAM diner
3	februari Gezellig SAAM diner	5	september Loopfestijn-Dalisen
10	februari Trefteam	7	september Gezellig SAAM diner
10	februari Gezellig SAAM diner	12	september Dansen in PlusCafé
13	februari Partnerlunch	14	september Gezellig SAAM diner
17	februari Gezellig SAAM diner	16	september Kunstgreep
20	februari Vrouwen van Nu	17	september Vrouwen van Nu
24	februari Gezellig SAAM diner	17	september Nieuwleusen Synergie
29	februari Debka (volksdansen)	18	september Kunstgreep
2	maart Gezellig SAAM diner	18	september WAK
6	maart Jamsessie met Pianoforte	20	september Kindertheatervoorstelling De Stoomfabriek
7	maart DJ-Contest	21	september Gezellig SAAM diner
7	maart Berin's	28	september Gezellig SAAM diner
9	maart Gezellig SAAM diner	3-4	oktober NK Dansen
9	maart Trefteam	5	oktober Gezellig SAAM diner
14	maart Budo	7	oktober Roefeldag
16	maart Gezellig SAAM diner	9	oktober Cultureel Café Vrijwilligermiddag
20	maart Cultureel Café	10	oktober Dansen in PlusCafé
22	maart Darttoernooi	12	oktober Gezellig SAAM diner
23	maart Gezellig SAAM diner	12	oktober Trefteam
28	maart FNV-belastingsservice	14	oktober Provinciaal Koersbaltoernooi-Overijssel
30	maart Gezellig SAAM diner	15	oktober Vrouwen van Nu
2	april Opening tentoonstelling 75-jaar-vrijheid	16	oktober Theatervoorstelling
3	april Jongerenavond PlusCafé (Pubquiz)	19	oktober Gezellig SAAM diner
4	april Neokattenshow	22	oktober Partnerlunch
4-5	april 2e hands kledingmarkt	26	oktober Gezellig SAAM diner
6	april Gezellig SAAM diner	2	november Gezellig SAAM diner
11	april Voorstelling Jongeren 75-jaar-Vrijheid en Oese volk	4-6	november Tentoonstelling Vogelvriend
11	april Diner in het kader van 75-jaar-vrijheid	9	november Gezellig SAAM diner
11	april Film bevrijding-HKD	14	november Dansen in PlusCafé
16	april Trefteam	16	november Gezellig SAAM diner
17	april Lezing-Canadese bevrijders	17	november Partnerlunch
20	april Gezellig SAAM diner	23	november Gezellig SAAM diner
24	april Cultureel Café	27	november Cultureel Café
27	april Gezellig SAAM diner	28	november Sinterklaasvoorstelling SES
	mei Zomeravondcompetitie	30	november Gezellig SAAM diner
4	mei Gezellig SAAM diner	7	december Gezellig SAAM diner
2	mei Voorstelling Oese volk	12	december Dansen in PlusCafé
11	mei Gezellig SAAM diner	14	december Gezellig SAAM diner
18	mei Gezellig SAAM diner	17	december Partnerlunch
19	mei Trefteam	21	december Gezellig SAAM diner
25	mei Gezellig SAAM diner	21+22	december Voetbaltoernooi
8	juni Gezellig SAAM diner	27+28	december Handbaltoernooi
12	juni Jongerenavond PlusCafé (Tropical Party)	28	december Gezellig SAAM diner
15	juni Gezellig SAAM diner	31	december Bukkumtoernooi
22	juni Gezellig SAAM diner	31	december Bukkumtoernooi

5.3. Samenstelling bestuur

In het bestuur van Kulturhus Trefkoele+/Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen heeft zich in 2020 één mutatie voorgedaan: Roel Wink is per 1 maart opgevolgd door Jan van der Weerd.

Samenstelling bestuur op 31 december 2020:

Geert Schepers	voorzitter
Jan Dijkhof	secretaris
Pier-Gerlof Polstra	penningmeester en ICT
Jan van der Weerd	personele zaken en ontwikkeling Kulturhus
Ellis Lesterade	pr en communicatie
Johan Hilgenkamp	huisvesting

De dagelijkse leiding van Kulturhus Trefkoele+ was in 2020 in handen van Emily Poppe, bedrijfsleider en programmamanager.

