



# Jaarverslag 2013

# Stichting Spurd

Versie: definitief  
Vastgesteld door bestuur op 24 maart 2014.

Stichting Spurd  
Postbus 1300, 1440 BH Purmerend,  
T 0299 418 100, I [www.spurd.nl](http://www.spurd.nl), E [info@spurd.nl](mailto:info@spurd.nl)

**Jaarverslag 2013**  
**Stichting Spurd**  
**Purmerend**

# Inhoudsopgave

<b>Welkom</b>	<b>5</b>
<b>Spurd in 2013</b>	<b>6</b>
<b>1. Missie</b>	<b>9</b>
1.1 Inleiding	9
1.2 Missie	9
1.3 Kerntaken	
<b>2. Belanghebbenden en partners</b>	<b>10</b>
2.1 Inleiding	10
2.2 Belanghebbenden	10
2.3 Partners	10
2.3.1 Gemeente Purmerend	10
2.3.2 Sportraad Purmerend	11
2.3.3 Stichting Gehandicaptensport Waterland	11
2.3.4 Overige partners	11
<b>3. Activiteiten</b>	<b>13</b>
3.1 Inleiding	13
3.2 Sportstimulering	13
3.2.1 Sportstimulering jeugd en jongeren	13
3.2.2 Sportstimulering 50+	16
3.2.3 Sportstimulering mensen met een beperking	17
3.2.4 Overige activiteiten	18
3.2.5 Maatschappelijke stages	19
3.2.6 Buurtsportcoaches	19
3.3 Sportsupport	20
3.3.1 Spurddesk	20
3.3.2 Uitvoering sportsubsiëring	20
3.3.3 Verenigingsondersteuning	21
3.4 Exploitatie sportaccommodaties	22
3.4.1 Binnensportaccommodaties	22
3.4.2 Buitensportaccommodaties	23
3.4.3 Sport-o-theek	24
3.5 Zwembad en zwemonderwijs	25
3.5.1 Recreatief zwemmen	25
3.5.2 Zwemonderwijs	25
3.5.3 Doelgroepactiviteiten	26
3.6 Techniek, beheer en onderhoud	26
3.6.1 Toegangsbeheer binnensportaccommodaties	26
3.6.2 Gebouwenbeheersysteem binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad	26
3.6.3 Controle ophangconstructies Leeghwaterbad	26
3.6.4 Kozijnen Leeghwaterbad	26
3.6.5 Energie sportaccommodaties	27
3.6.6 Energie Leeghwaterbad	27
3.6.7 Onderhoud	29

<b>4.</b>	<b>Financiën</b>	<b>30</b>
4.1	Algemeen	30
4.2	Begroting	30
4.2.1	<i>Subsidieaanvraag, -verlening en -vaststelling</i>	30
4.2.2	<i>Exploitatie en dagelijks onderhoud</i>	30
4.2.3	<i>Combinatiefuncties en buurtsportcoaches</i>	31
4.2.4	<i>Groot onderhoud</i>	31
4.2.5	<i>Vervangingsinvesteringen</i>	31
4.3	Resultaat	31
4.3.1	<i>Subsidievaststelling</i>	31
4.3.2	<i>Resultaat exploitatie en dagelijks onderhoud</i>	32
4.3.3	<i>Combinatiefuncties en buurtsportcoaches</i>	33
4.3.4	<i>Groot onderhoud</i>	33
4.3.5	<i>Vervangingsinvesteringen</i>	33
4.3.6	<i>Verantwoording huursommen, OZB en sportsubsidies</i>	37
4.4	Periodieke rapportages	38
4.5	Liquide middelen	38
4.6	Reserves en voorzieningen	38
4.6.1	<i>Egalisatiereserve</i>	38
4.6.2	<i>Bestemmingsfonds</i>	39
4.6.3	<i>Voorzieningen</i>	40
<b>5.</b>	<b>Organisatie</b>	<b>41</b>
5.1	Algemeen	41
5.2	Bestuur	41
5.3	Continuïteit	41
5.4	CAO Recreatie en regelingen	41
5.5	Ondernemingsraad	42
5.6	Ontwikkeling	42
5.7	Stages	42
5.8	Ziekteverzuim	42
	<b>Bestuurlijke gegevens</b>	<b>44</b>

Bijlage 1:	Financiële verantwoording projecten
Bijlage 2:	Reserves, overige voorzieningen en uren onderhoud
Bijlage 3:	Krediet huisvesting
Bijlage 4:	Overzicht sportsubsidies

# Welkom

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Spurd over het jaar 2013. Allereerst stellen we ons kort voor met waar we voor staan (onze missie) en wat we doen (onze kerntaken). Vervolgens presenteren we onze belanghebbenden en belangrijkste partners. Zonder onze partners zou het niet mogelijk zijn geweest om de sport- en beweegdeelname te stimuleren zoals weer in 2013 is gerealiseerd. Samen met onze partners richten we ons in toenemende mate op bevordering van de gezondheid in Purmerend door sport in te zetten als middel.

Het jaarverslag geeft voorts een weergave van de prestaties over 2013 en de in 2013 gerealiseerde activiteiten, projecten, investeringen en diensten. De activiteiten zijn gepresenteerd aan de hand van onze kerntaken: sportstimulering, sportsupport, exploitatie sportaccommodaties en zwembad inclusief het zwemonderwijs.

Na een overzicht van de activiteiten treft u de financiële verantwoording over 2013 aan. Hierin vindt u de gerealiseerde baten en lasten afgezet tegen de begroting en een verklaring van eventuele verschillen. Op top- en activiteitsniveau wordt verantwoord. Ook zijn de projecten, vervangingsinvesteringen, reserves en voorzieningen in dit hoofdstuk opgenomen.

Tot slot bieden we inzicht in de organisatie; van bestuursniveau tot uitvoerend niveau. Ontwikkelingen in de CAO Recreatie, Ondernemingsraad, het ziekteverzuim, opleidingen en stages zijn hierin toegelicht.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Het bestuur van Spurd

# Spurd in 2013

## **Maatschappelijke opgave 1a 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'**

Met ingang van 2013 geeft Spurd samen met de Sportraad, Stichting Gehandicaptensport Waterland en andere partners uitvoering aan maatschappelijke opgave 1a "Een gezonde geest in een gezond lichaam". Deze maatschappelijke opgave staat in het teken van sport en gezondheid. Vanaf 2013 is de subsidierelatie beëindigd. In plaats daarvan wordt met de gemeente een nieuwe subsidierelatie aangegaan met een lager budget en andere spelregels. In plaats van een afzonderlijke subsidieaanvraag met begroting en bedrijfsplan, wordt nu gezamenlijk door de partners subsidie aangevraagd voor de te leveren producten, diensten en prestaties in het kader van de maatschappelijke opgave. Het prestatieplan geeft een beeld van de gezamenlijk in 2013 te bereiken prestaties en de hiertoe in te zetten middelen.

## **Samen bouwen aan een sportiever en gezonder Purmerend**

De partners van de maatschappelijke opgave 1a hebben zich uitgesproken te kiezen voor een vraaggericht, laagdrempelig aanbod. Een aanbod waarbij de burger centraal staat en aansluit op de actuele wensen en behoeften op het terrein van sport en gezondheid toegespitst op de Purmerendse samenleving. Bovendien is gekozen voor een laagdrempelig aanbod dat vanuit de wijk en / of buurt goed bereikbaar is, betaalbaar is voor iedere Purmerender én dat recht doet aan verschillen tussen mensen.

## **Bezuinigingen met ingang van 2013**

Met de vaststelling van het prestatieplan is het Spurd in overleg met de maatschappelijke partners gelukt een bijgesteld activiteitenprogramma uit te voeren met inachtneming van een bezuiniging van op jaarbasis € 225.000. Hierbij is meer uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Degenen die het kunnen betalen, betalen meer en degenen die het niet kunnen betalen, kunnen zich beroepen op het minimabeleid. Conform het gemeentelijk beleid wordt het draagkrachtbeginsel toegepast.

Een belangrijk aandeel van de bezuinigingen is gevonden in de besparing op kantoorhuisvesting door inhuizing in het Leeghwaterbad. Naast een directe bezuiniging van € 70.000 wordt met dit voorstel eindelijk gekomen tot het samenbrengen van de organisatie onder één dak dat leidt tot efficiencywinst (o.a. receptie) en bovenal een betere dienstverlening voor de Purmerender. Door aanhouding van besluitvorming over de huisvesting van Spurd in het Leeghwaterbad door de gemeenteraad van Purmerend, heeft de reeds ingeboekte bezuiniging op huisvesting van € 70.000 echter nog niet kunnen plaatsvinden. Tot nadere besluitvorming dient Spurd dit bedrag te dekken vanuit de egaliseringsreserve. Cruciaal is dat besluitvorming spoedig plaatsheeft om de gestelde bezuiniging te kunnen realiseren en verdere financiële inkringing tegen te gaan.

## **Maatschappelijke rol**

Naast haar penvoerderrol in de realisatie van de maatschappelijke opgave heeft Spurd op meerdere fronten haar rol genomen om de sport, het bewegen en een gezonde leefstijl onder Purmerenders te bevorderen. Zowel bestuurlijk als inhoudelijk participeert Spurd in diverse stuur- en werkgroepen.

### *Jongeren op Gezond Gewicht!*

Purmerend is sinds september 2012 een JOGG-gemeente. JOGG is de landelijke beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Dit betekent dat samen met lokale partijen wordt gewerkt aan het aantrekkelijk(er) en makkelijk(er) maken van gezond eten en

bewegen voor kinderen en jongeren. Het doel van JOGG is om gezamenlijk de stijging van overgewicht bij kinderen en jongeren om te zetten naar een daling. In Purmerend zijn (in eerste instantie) de wijken Overwhere en Wheermolen aangewezen als JOGG-wijken. Zo vonden in 2013, onder regie van de gemeente Purmerend, onder andere de volgende activiteiten plaats: het op 21 april openen van een watertappunt op de Koemarkt tijdens de kick off van JOGG Purmerend, het op 8 september lopen van de eerste JOGG Mile en het houden van de eerste werkconferentie op 19 september in het wijkplein Where. Op verzoek van de gemeente is Spurd eind 2013 begonnen met het werven van een JOGG-regisseur / buurtsportcoach gezonde leefstijl. Vanaf februari 2014 zal deze medewerkster in dienst van Spurd, samen met partners, de JOGG-methode in de genoemde wijken verder 'uitrollen' en een gezonde leefstijl onder de aandacht brengen.

#### *Sportimpuls*

In het kader van de Sportimpuls is door een samenwerking van de Prinsenstichting, Rijser transport, de voetbalverenigingen VPV Purmersteijn, v.v. de Wherevogels, FC Purmerend en ZVVO, de Martin Luther Kingschool en Spurd een subsidieaanvraag ingediend en gehonoreerd voor het project Special Forces. Het platform Special Forces heeft het doel sportmogelijkheden in Purmerend (en omgeving) voor mensen met een (verstandelijke) beperking en voor mensen met een aan autisme verwante stoornis te creëren en de maatschappelijke integratie onder deze doelgroep te vergroten. Op 7 december 2013, de landelijke vrijwilligerdag, kreeg Special Forces uit handen van wethouder Geoffrey Nijenhuis, het Lokaal Compliment uitgereikt. Spurd ondersteunt Special Forces door het beheer van het project te voeren. Dit heeft invloed op de exploitatie (baten) van Spurd en leidt tot een oneigenlijke verlaging van het werkelijke exploitatietekort (zie hoofdstuk Financiën).

#### *Aanbiedersnetwerk*

Voor de ontwikkeling van een vrijetijdsaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking neemt Spurd deel aan het Aanbiedersnetwerk, een samenwerkingsverband tussen aanbieders en wegwijzers op het gebied van ondersteunings- en vrijetijdsbestedingsactiviteiten. Naast Spurd nemen Cultuurhuis Wherelant, Stichting Odion, De Prinsenstichting, Clup Welzijn, MEE Amstel & Zaan, Muziekschool Waterland, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Stichting Wonen Plus Purmerend deel aan het Aanbiedersnetwerk. In 2013 is zowel de stuurgroep twee keer bijeen geweest (26 maart en 8 oktober) als de werkgroep (30 januari en 22 april). De projecten Net Effe Anders en Special Forces (zie verder bij het onderdeel 'Sportstimulering mensen met een beperking: aangepast sporten' en 'Sportimpuls') zijn tot stand gekomen door samenwerking met verschillende partners uit het Aanbiedersnetwerk.

#### *Sportfonds*

Spurd heeft in samenwerking met Sportraad Purmerend geadviseerd over een op te richten sportfonds. Het sportfonds wordt gevormd vanuit opbrengsten van te plaatsen reclamezuilen op sportlocaties. Stichting Sportfonds Purmerend i.o. heeft van de gemeente de bevoegdheid en verantwoordelijkheid gekregen reclamezuilen te realiseren en te beheren op gemeentelijke sportaccommodaties. De opbrengsten komen ten goede van de sport in de vorm van een door Stichting Sportfonds Purmerend i.o. te beheren sportfonds. Het bestuur van Stichting Sportfonds Purmerend i.o. wordt gevormd door drie bestuurders van Spurd en twee leden van Sportraad Purmerend. Positieve besluitvorming door de gemeente Purmerend heeft in 2013 plaatsgevonden.

#### *Samenwerking Prinsenstichting: gezamenlijke aanpak Sociaal Beleid*

In 2013 zijn tussen de Prinsenstichting gesprekken gevoerd om te komen tot een intentieovereenkomst voor effectieve samenwerking. De samenwerking is erop gericht om iedere Purmerender, met of zonder beperking, mee te laten doen in de samenleving, de zelfredzaamheid te verbeteren en de kwaliteit van leven van cliënten van Prinsenstichting te versterken. Cliënten van de Prinsenstichting worden in en op Purmerendse sportaccommodaties ingezet en sport, bewegen en gezonde leefstijl wordt door integrale activiteiten gestimuleerd onder cliënten van de Prinsenstichting. In

de ontwikkeling en uitvoering van de maatschappelijke opgaven alsook in de ontwikkeling en uitwerking van de transities in het sociaal domein realiseren Spurd en de Prinsenchting een gezamenlijke aanpak naar een integraal en innovatief sociaal beleid ten behoeve van de gemeente Purmerend. In het bijzonder richten de Prinsenchting en Spurd zich op de bevordering van het welzijn en de gezondheid van burgers met een verstandelijke beperking. Hiertoe worden periodieke afspraken gemaakt en vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

#### *Gemeente Beemster*

In december 2013 is Spurd benaderd met de vraag om het beheer, exploitatie en ingebruikgeving van de sportaccommodaties in de gemeente Beemster over te nemen. Spurd staat hier positief tegenover en beziet samen met de gemeente Purmerend de mogelijkheden met streefdatum voor (enige vorm van) samenwerking m.i.v. seizoen 2014/2015.

#### **Sportaccommodatienota**

In 2013 is door de gemeente Purmerend aan Spurd opdracht verstrekt voor het vervaardigen van een sportaccommodatienota. In deze nota wordt onderzoek uitgevoerd naar de kwantitatieve – en kwalitatieve vraag naar – en het gewenste aanbod van de Purmerendse gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en het Leeghwaterbad voor de periode tot en met 2028 (deel 1). In de sportaccommodatienota zal nader worden ingegaan op de tarifiering van de sportaccommodaties voor het onderwijs en het verenigings- en overig gebruik (deel 2). In het voorjaar van 2014 wordt de sportaccommodatienota (deel 1), na afstemming met de Sportraad, de sportverenigingen en de schoolbesturen B.O., V.O., en MBO, aan de gemeente Purmerend aangeboden.

#### **Ontwikkeling multifunctionele sportaccommodatie en rugbycomplex**

Nadat eerder de gemeente Purmerend onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie heeft in 2012 de gemeenteraad besloten voor de bouw van 2 sporthallen en een turnhal. In 2013 is Spurd als lid van de projectgroep betrokken geweest bij de planontwikkeling van de sporthal en het rugbycomplex. De gemeente streeft ernaar om medio 2015 het rugbycomplex te hebben verplaatst en de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie te hebben gerealiseerd.



# 1. Missie

## 1.1 Inleiding

Stichting Spurd te Purmerend (voorheen Stichting Zwembad De Wilgenhoek) is opgericht bij akte d.d. 17 juni 1954. Op 25 januari 2008 zijn de statuten van voorheen Stichting Zwembad De Wilgenhoek gewijzigd. Daarbij is de naam gewijzigd in Stichting Spurd (hierna: Spurd). Daarnaast zijn de statuten geactualiseerd waarbij onder andere de doelstelling is aangepast.

De organisatie van Spurd is op 1 juli 2008 operationeel van start gegaan na een externe verzelfstandiging van de gemeentelijke afdeling Sport, Commissie van Beheer van gemeentelijke Sportaccommodaties en Stichting Zwembad De Wilgenhoek.

## 1.2 Missie

Het exploiteren van gemeentelijke sportvoorzieningen en het gemeentelijke zwembad alsmede het stimuleren en ondersteunen van sport en sportdeelname in de gemeente Purmerend en omgeving en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, ter bevordering van de volksgezondheid, sport en recreatie, zwemondericht en maatschappelijke participatie.

## 1.3 Kerntaken

De kerntaken van Spurd zijn:

- *Stimulering* van de sportdeelname in Purmerend e.o. door middel van activiteiten en evenementen.
- *Ondersteuning* van de Purmerendse sportverenigingen.
- *Exploitatie* van de Purmerendse binnen- en buitensportaccommodaties, het Leeghwaterbad, het sportservicecentrum en de Sport-O-Theek.
- *Bevordering bewegingsonderwijs* en motorisch remedial teaching.
- *Verzorging zwemonderwijs*.

## 2. Belanghebbenden en partners

### 2.1 Inleiding

Spurd kent meerdere belanghebbenden en partners. De belangrijkste belanghebbende is de Purmerender. De sportparticipatie van de Purmerender wordt hieronder dan ook allereerst aangestipt. Vervolgens komen de belangrijkste partners aan de orde. Naast de gemeente Purmerend, als grootste financier en faciliteerder, Sportraad Purmerend en Stichting Gehandicaptensport Waterland kent Spurd diverse partners om invulling te geven aan een sportievere en gezondere samenleving.

### 2.2 Belanghebbenden

Als we het over belanghebbenden hebben, hebben we het over de Purmerenders. Van de inwoners van Purmerend sport 50% minstens een maal per maand. Van de 65-plussers doet 33% aan sport en van de gehandicapten (degenen die licht of sterk beperkt zijn in hun dagelijkse bezigheden en/of hun vrije tijd) 28%. Tussen de wijken zijn er kleine verschillen. In Overwhere (44%), Purmer Noord (44%) en Wheermolen (47%) doet minder dan de helft aan sport. In de Gors (52%), Centrum (53%), Purmer Zuid (54%) en Weidevenne (55%) meer dan de helft.

Van de Purmerenders van 15 jaar en ouder is 27% lid van een sportvereniging. Daarnaast is 9% lid van een ander soort vereniging. 29% van de sportende inwoners van Purmerend gaat minstens een maal per maand als actieve deelnemer naar een *overdekt zwembad*. 82% van de Purmerendse bezoekers van een overdekt zwembad blijft hiervoor in de eigen gemeente. 46% van de sportende inwoners van Purmerend gaat minstens een maal per maand als actieve deelnemer naar een *binnensportaccommodatie* (sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal). Van de Purmerenders die sporten in een binnensportaccommodatie doet 80% dit in de eigen gemeente. 33% van de sportende inwoners van Purmerend gaat minstens een maal per maand als actieve deelnemer naar een *buitensportaccommodatie* (voor bijvoorbeeld voetbal, hockey of tennis). Ruim driekwart doet dit in Purmerend zelf.

In Purmerend doet 19% aan vrijwilligerswerk. De meest genoemde soort is vrijwilligerswerk bij sportverenigingen (33%). Naar leeftijd zien we dat de groep 25 t/m 44-jarigen een minder hoog percentage vrijwilligers telt (15%) dan de andere leeftijdsgroepen (19 tot 23%). Tussen mannen en vrouwen is er geen verschil. Per wijk zijn er kleine verschillen (van 16% in de Purmer Noord tot 23% in Wheermolen). Purmerend kent het laagste percentage vrijwilligers van de regio (Waterland: 34%, Landsmeer: 27%, Zeevang: 34%). Maatschappelijke stages dragen bij aan het bevorderen van deelname aan vrijwilligerswerk.

### 2.3 Partners

#### 2.3.1 Gemeente Purmerend

Op meerdere terreinen is de gemeente Purmerend één van de belangrijkste partners voor de ontwikkeling van de Purmerendse sport. De gemeente Purmerend draagt als grootste financier zorg voor de bevordering van de sport door middel van subsidiëring van door Spurd uitgevoerde activiteiten. De gemeente draagt onder meer bij in de exploitatie van sportaccommodaties en het zwembad en de uitvoering van talloze sport- en gezondheidsprogramma's. Daarnaast is de gemeente Purmerend als initiatiefnemer betrokken bij JOGG en het 'Aanbiedersnetwerk Purmerend'. In 2013 heeft de gemeente Purmerend bovendien stappen gezet in de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie en de verplaatsing van het rugbycomplex.

Het bestuur van Spurd voert halfjaarlijks overleg met de wethouder Sport. In het bestuurlijk overleg met de wethouder is onder meer gesproken over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie, de verplaatsing van het rugbycomplex en de autonome inkoop van de onderhoudsdiensten in plaats van de huidige winkelnering bij de gemeente.

### **2.3.2 Sportraad Purmerend**

De Sportraad Purmerend is in 2013 in een vernieuwde samenstelling van start gegaan. Als vrijwilligersorganisatie behartigt zij de belangen voor de ruim 50 aangesloten sportverenigingen in Purmerend. De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tussen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek. Verder adviseert zij het gemeentebestuur 'gevraagd en ongevraagd' over het lokale sportbeleid.

Halfjaarlijks vindt tevens tussen het bestuur van Spurd en de Sportraad overleg plaats. De directie van Spurd voert daarnaast maandelijks overleg met de Sportraad. Alle sporttechnische ontwikkelingen en verenigingszaken worden in het overleg met de Sportraad besproken.

### **2.3.3 Stichting Gehandicaptensport Waterland**

De Stichting Gehandicaptensport Waterland (S.G. Waterland) is op 21 september 1984 opgericht om personen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening op aangepaste wijze te kunnen laten sporten.

### **2.3.4 Overige partners**

#### *Waterlandziekenhuis*

Partner in de ontwikkeling en organisatie van een sluitend aanbod van sport- en gezondheidsprojecten mede in combinatie met samenwerking met het onderwijsveld.

#### *Zorgcirkel*

Partner in de gezamenlijke ontwikkeling van diverse sport- en gezondheidsprojecten voor met name ouderen en de (gewenste) ontwikkeling van beweegtuinen bij zorgcentra.

#### *Onderwijs*

Partner in de ontwikkeling en organisatie van sport- en gezondheidsprojecten voor de doelgroep jongeren, de brede ontwikkeling waarin het kind centraal staat, schoolse – en naschoolse activiteiten in samenwerking met sportverenigingen, afstemming van accommodatiebeleid, de uitvoering van (maatschappelijke) stages en combinatiefuncties alsook in de communicatie van maatschappelijk gewenste onderwerpen (normen en waarden, antidiscriminatie, etc.).

#### *SKOP*

Partner in samenwerking op het terrein van activiteiten tijdens buitenschoolse opvang.

#### *Clup Welzijn*

Partner in o.a. de samenwerking op het terrein van activiteiten en transfer van (maatschappelijke) stages en werving en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (door middel van algemene opleidingen).

#### *Evean*

Partner in de ontwikkeling en organisatie van diverse sport- en gezondheidsprojecten.

*Fitnesscentra*

Partner in de ontwikkeling en organisatie van diverse sport- en gezondheidsprojecten.

*Only Friends*

Partner in de uitvoering van aangepast sporten voor jeugd.

*Sportbonden en -verenigingen*

Partner in de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld bestrijding alcoholmisbruik), de organisatie van sportactiviteiten en –evenementen, kennisdeling en verenigingsondersteuning.

## 3. Activiteiten

### 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk vindt de verantwoording van de activiteiten en projecten plaats. Aan de hand van de kernactiviteiten sportstimulering, sportsupport, exploitatie sportaccommodaties en zwembad / zwemonderwijs zijn de prestaties in beeld gebracht en is beschreven welke inzet daartoe is gepleegd. In de rapportage ziet u op meerdere vlakken de kracht van samenwerking die heeft geleid tot een integraal, effectief en efficiënt aanbod op het terrein van sport, bewegen en gezondheid.

### 3.2 Sportstimulering

Indicatoren	JR 2012	B 2013	JR 2013
<i>Activiteiten jeugd en jongeren</i>			
Aantal deelnemers jeugdsportpas basisonderwijs	1.172	1.400	1.219
Aantal deelnemers sport brede school	5.292	6.000	5.789
Aantal deelnemers PurVak *	23.965	26.000	24.580
Aantal deelnemers BuurtSportWerk **	26.823	18.500	26.075
<i>Activiteiten 55+</i>			
Aantal deelnemers 55+***	10.624	10.000	10.576
<i>Activiteiten mensen met een beperking</i>			
Aantal deelnemers zweminstuif aangepast sporten****	2.060	--	1.901
<i>Maatschappelijke stages</i>			
Aantal maatschappelijke stageplekken	493	500	443

\* Het aantal bezoekers is in 2013 exclusief de bezoekers in het Leeghwaterbad tijdens de PurVak.

\*\* Vanaf september 2013 vond als gevolg van de 'veranderagenda' één activiteit in de week minder plaats.

\*\*\* Het aantal deelnemers is inclusief de deelnemersaantallen die n.a.v. de GALM fittest deelnemen aan het 55+ aanbod.

\*\*\*\* Inclusief Zwem Samen.

#### 3.2.1 Sportstimulering jeugd en jongeren

##### *JeugdSportPas*

Het aantal deelnemers (1.219) is ten opzichte van 2012 (1.172) iets gestegen. In het schooljaar 2013-2014 (1<sup>e</sup> periode september-december) werd (organisatorisch) de Naschoolse Sporten onder de paraplu van de JeugdSportPas gebracht. In de brochure is het terug te vinden onder de naam 'Sporten in de Wijk'. Het samenvoegen van beide projecten verliep niet optimaal en is dan ook een aandachtspunt voor het schooljaar 2014-2015. Gedurende het jaar kampte Spurd met een aantal problemen in het huidige digitale pakket, die binnen het pakket niet/moeilijk structureel zijn op te lossen. Aan het einde van het jaar vonden diverse gesprekken plaats met aanbieders van een digitaal pakket, dat een verdere digitalisering mogelijk moet maken. Begin 2014 wordt een definitieve keuze gemaakt, om daarna het pakket 'eigen te maken', zodat het operationeel is voor aanvang van het schooljaar 2014-2015.

##### *Sport op brede scholen*

In 2013 heeft Spurd verder vorm gegeven aan de brede ontwikkeling in Purmerend door de inzet van buurtsportcoaches (zie ook het onderdeel over de buurtsportcoach).

Als partner werkt Spurd samen met scholen (in de wijk) als er een gezamenlijk thema georganiseerd wordt. Zo heeft Spurd op de Kraal een grote rol gespeeld in de vormgeving van het gezamenlijke jaarthema 'buitenspelen'. Daarnaast heeft Spurd een rol in de

organisatie van sportdagen in de Purmer-Noord, in samenwerking met leerlingen van het Horizon College, en in de uitwerking van het project Lekker fit.

Op de brede scholen in de Weidevenne vonden instuiven (gratis activiteiten) plaats. Het aantal deelnemers (5.789) op de locaties de Kraal en de Weide is ten opzichte van 2012 (5.292) toegenomen. Na een terugloop in 2012 nam het bezoekersaantal in de Weide in 2013 weer toe met 29% (398 deelnemers).

Ook het bezoekersaantal van de Naschoolse Sporten (betaalde activiteiten) is in 2013 gestegen (2.235) ten opzichte van 2012 (1.667). Een stijging van 34% (568 deelnemers). Dit komt omdat de kinderen in de Gors en het centrum een heel jaar deel hebben kunnen nemen aan de Naschoolse Sporten als ook de kinderen in de Overwhere vanaf het schooljaar 2013-2014. Vanaf het schooljaar 2013-2014 zijn de Naschoolse Sporten 'omgedoopt' tot Sporten in de Wijk en maken onderdeel uit van de JeugdSportPas.

#### *Sport op mbo scholen in Purmerend*

Met beide mbo scholen heeft Spurd het contact kunnen behouden. Op het Horizon College organiseren leerlingen als stageopdracht een aantal sportdagen in samenwerking met Spurd. Door interne omstandigheden binnen het Horizon College zijn de contacten halverwege het jaar verwaterd. Gelukkig zijn in december nieuwe afspraken gemaakt. In de toekomst blijven leerlingen van de afdeling Sport en Bewegen sportdagen organiseren als stageopdracht. Tijdens de Koningsspelen hebben alle 1<sup>e</sup> jaars leerlingen van de afdeling Sport en Bewegen geassisteerd op de aanwezige onderdelen. Met het Regio College heeft Spurd twee samenwerkingsvormen, namelijk de organisatie van de Buitenspeeldag en het jaarlijks ontwikkelen van een kinderfeestje op thema. Zie voor meer informatie bij de beide onderdelen.

De tweede samenwerkingsvorm is dat buurtsportcoaches van Spurd voor de opleiding Outdoor en Adventure worden ingehuurd. Helaas wordt door bezuinigingen bij het Regio College en de marktwerking de inhuur elk jaar minder, maar voor speciale cursussen (discgolf, buurtsportwerk, zwemactiviteiten) werden medewerkers van Spurd nog steeds ingehuurd. Welke kant deze ontwikkeling op gaat is (op dit moment) niet te voorzien. Het Horizon College en het Regio College gaan fuseren waarbij een aantal opleidingen (in Purmerend) verdwijnen.

De verwachting is dat de samenwerking met beide mbo opleidingen wat betreft stage opdrachten blijft bestaan en op onderdelen versterkt wordt, maar dat de inhuur van medewerkers van Spurd wat betreft lesgevende taken verminderd.

#### *PurVak*

Het bezoekersaantal (exclusief de bezoekers aan het Leeghwaterbad tijdens de PurVak) in 2013 (24.580) is met 385 gestegen ten opzichte van 2012 (23.965). Mede oorzaak is dat de KerstPurVak in 2013 vier dagen telt en in 2012 drie dagen. Opvallend is dat de bezoekers meer verspreid zijn over de locaties dan in 2012. Zo heeft in de wijk Overwhere een flinke toename van het aantal bezoekers plaatsgevonden.

#### *BuurtSportWerk*

In vergelijking met 2012 is er in 2013 een kleine afname in het totaal aantal bezoekers van de activiteiten. De afname bedroeg 2,9% (745 bezoekers). Bezochten in 2012 nog 26.823 kinderen de activiteiten van het BuurtSportWerk, in 2013 waren er 26.078 bezoekers. De oorzaak hiervan is, dat in het kader van de bezuinigingen er in 2013 wekelijks één activiteit minder kon worden aangeboden. Dit heeft er wel toe geleid dat het gemiddeld aantal bezoekers per activiteit in 2013 ten opzichte van 2012 is gestegen.

#### *Zaalvoetbaltoernooi*

In verband met het wegvallen van de gemeentelijke subsidie heeft Spurd dit evenement niet meer georganiseerd. De Stichting Futsal Talent Cup organiseerde in 2013 tijdens de

herfstvakantie een zaalvoetbaltoernooi in sporthal De Beukenkamp voor de jeugd in Purmerend en omstreken. De stichting heeft het voornemen om ook de komende jaren toernooien in de schoolvakanties voor de jeugd te gaan organiseren.

#### *Straatvoetbaltoernooi*

Het straatvoetbaltoernooi komt tot stand door een samenwerking met de KNVB. Door het leveren van diverse materialen (onder andere shirts, ballen, voetbalboarding, etc.) ondersteunt de KNVB de finaledag die (traditie getrouw) werd gehouden bij het winkelcentrum Meerland. Daarnaast is dit jaar voor het eerst gekozen voor een andere opzet voor wat betreft de voorrondes. Voorheen vonden de voorrondes in een aantal wijken en soms ook in het weekend plaats. Maar dit jaar is er voor gekozen de voorrondes plaats te laten vinden in de vijf sportaccommodaties tijdens de VoorjaarsPurVak. De beste teams uit de voorrondes plaatsen zich voor de finaledag bij het winkelcentrum Meerland. Door de ondersteuning van de KNVB en de voorrondes tijdens de PurVak plaats te laten vinden is het mogelijk om zonder gemeentelijke subsidie het straatvoetbaltoernooi door te laten gaan. Ook de kleine financiële ondersteuning van de Ondernemersvereniging Winkelcentrum Meerland draagt eraan bij. Door deze financiële ondersteuning waren er tijdens de finaledag meerdere activiteiten aanwezig, waar door de jeugd aan deelgenomen kon worden, zoals: kanovaren, luchtkussens en verschillende voetbalactiviteiten. In totaal deden 250 kinderen mee aan de voorrondes en waren er 50 voetballers op de finaledag aanwezig die streden om de eerste plaats.

#### *SpurdEvent*

In verband met het wegvallen van de gemeentelijke subsidie heeft dit evenement niet meer plaatsgevonden.

#### *Koningssportdag*

Ter gelegenheid van de troonswisseling heeft het ministerie van OCW, de Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation toestemming gegeven voor het organiseren van Koningsspelen op alle basisscholen in Nederland. De gemeente Purmerend heeft Spurd gevraagd, ter ondersteuning, de Koningssportdag in Purmerend te organiseren, waaraan de basisscholen konden deelnemen. Uiteindelijk hebben tien scholen zich aangemeld om deel te nemen aan de door Spurd georganiseerde Koningssportdag. Op vier sportlocatie (inclusief het Leeghwaterbad) hebben 1.800 leerlingen een sport en een spelcircuit kunnen volgen. Tijdens de dag zelf is Spurd ondersteund door 60 stagiairs van het Horizon College. Spurd dekte de kosten van deze dag uit het positieve financiële resultaat van de Algemene activiteiten (kinderfeesten) en door onttrekking uit de voorziening combinatiefuncties / buursportcoaches voor de gemaakte personeelskosten. Door het succes en de positieve reacties vanuit de scholen gaat Spurd in 2014 de Koningssportdag opnieuw organiseren.

#### *Buitenspeeldag*

Ook in 2013 heeft Spurd de Buitenspeeldag in samenwerking met het Regio College vorm gegeven. Onder regie van Spurd zijn leerlingen SPW (sociaal pedagogisch werk) aan de slag gegaan met het thema 'In 80 spelen de wereld rond'. Tijdens de Buitenspeeldag, die weer op de Koemarkt plaats vond, waren alle 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> jaars leerlingen, evenals een aantal docenten, aanwezig om de spelen en kinderen te begeleiden. Het traject rondom deze dag is duidelijk voor alle betrokkenen en de samenwerking verloopt prima. Op de Koemarkt vertaalde dit zich in een grote differentiatie met prachtig vormgegeven spelen. Het aantal aanwezige kinderen was met 400 iets minder dan vorige jaren, maar dat had geen invloed op het succes van de dag. In 2014 wil Spurd deze samenwerking continueren. Ook voor dit evenement dekte Spurd de gemaakte kosten uit het positieve financiële resultaat van de algemene activiteiten.

#### *Lekker fit*

Dit jaar is Lekker fit, een basisschoolmethode waarbij kinderen bewust worden gemaakt van hun leefstijl, door tien scholen afgenomen. Drie scholen zijn na de projectperiode van drie jaar gestopt met Lekker fit. Reden voor het stoppen is dat het voor deze scholen een (te)



grote belasting voor het team werd, naast de vele (maatschappelijke) taken die de scholen ook uitvoeren en dat de resultaten van het project te mager waren om na drie jaar nog door te gaan.

Eén van de twee scholen startte dit jaar zo enthousiast dat ze wellicht de Lekker fit duim behalen. De Lekker fit duim is een (landelijke) beloning voor scholen, die voldoende actie hebben ondernomen op de thema's voeding (het maken van gezonde keuzes) en bewegen. Om de duim te behalen moet de school aan een aantal (zware) criteria voldoen. In het eerste kwartaal van 2014 is bekend of de school ook daadwerkelijk de Lekker fit duim krijgt overhandigd.

Daar het afnemen van de fittest veel inzet vraagt en met de resultaten door de scholen te weinig wordt gedaan, is besloten alleen de BMI (Body Mass Index) af te nemen. Deze gegevens zijn voor een school voldoende om te constateren hoe het met het over- en ondergewicht van hun leerlingen gesteld is.

Dit jaar heeft Spurd het project een extra impuls gegeven door een menukaart uit te brengen waaruit de deelnemende scholen gedurende een beweegweek activiteiten op het gebied van voeding en bewegen kunnen afnemen. Samen met de vernieuwde werkboekjes brengen de scholen een bewustere leefstijl onder de aandacht bij zowel de leerlingen als de ouders.

Het project Lekker Fit maakt onderdeel uit van de activiteiten die plaatsvinden onder de 'paraplu' van JOGG (voor wat betreft de wijken Overwhere en Wheermolen).

### **3.2.2 Sportstimulering 50+**

#### *Galm/ 50+ Beweegprogramma*

In februari 2013 vond alweer de tiende fittest plaats en dit jaar was de wijk de Gors aan de beurt. Hiervoor meldden zich 81 deelnemers aan, waarvan 28 mensen aangaven niet bij de test aanwezig te kunnen zijn maar waren wel geïnteresseerd in het uiteindelijke aanbod. Spurd bood instroom in het bestaande aanbod maar ook een paar nieuwe uren waarvan één 's avonds. Op het nieuwe avonduur schreven zeven mensen in, de overige zeven schreven zich in op het bestaande aanbod.

Tijdens de fittest is kwalitatief onderzoek gedaan door een stagiair. Zij ondervroeg de deelnemers naar hun motivatie. Opvallend veel deelnemers gaven aan benieuwd te zijn naar hun uitslagen. Vaak waren deze mensen al sportief actief volgens eigen zeggen. Mogelijk is dit een verklaring voor het lage aantal inschrijvingen.

#### *Sportaanbod 50plus*

In september 2013 is een onrendabel lesuur Nordic Walking komen te vervallen. Het aantal deelnemers(uren) is mede daardoor van 10.624 naar 10.576 gegaan. Het sportaanbod 50plus wordt regelmatig afgewogen, door te kijken naar deelnemersaantallen en mogelijkheden om onrendabele maar maatschappelijk wenselijke uren in stand te houden.

Een stagiair, die al eerder betrokken was bij kwalitatief onderzoek tijdens de fittest, heeft een intensief marktonderzoek gedaan onder 45-67 jarigen uit de wijken Weidevenne en het centrum. Met het opstarten van nieuwe activiteiten houdt Spurd zo veel mogelijk rekening met de door de stagiair gemaakte relevante aanbevelingen.

#### *Brochure Beweegwijzer 50+*

De beweegwijzer 50+ komt tweejaarlijks uit. In 2012 is deze herzien, zodat in 2013 geen nieuwe brochure Beweegwijzer 50+ werd uitgebracht. In september 2014 komt weer een nieuwe brochure uit waarin zoveel mogelijk Purmerendse sportinitiatieven voor 50+ ers zijn opgenomen. Spurd overweegt de mogelijkheid de brochure in 2014 digitaal beschikbaar te stellen zodat dit aansluit op de ontwikkelingen in de doelgroep en de digitale brochure



actueel blijft, door sneller wijzigingen aan te brengen. Aan de digitale verspreiding dient extra aandacht te worden besteed.

#### *Samenwerking*

Spurd verleende dit jaar wederom medewerking aan de activiteitenmiddag "64everYOUNG", georganiseerd door het Regio College te Purmerend, die gericht was op de oudere 50+ er.

In september was Spurd opnieuw te gast bij de Zorgcirkelwinkel in verband met de themadag 'Bewegen'. De opkomst was goed en klanten van de Zorgcirkel kregen persoonlijk bewegeadvies, waardoor zeven mensen zich aanmelden voor een proefles uit het aanbod van Spurd. In deze situatie werd gebruik gemaakt van de klantenkring en de vertrouwde omgeving van de Zorgcirkelwinkel.

De Zorgcirkel leverde twee verpleegkundigen tijdens de 50+Fun ochtend in het zwembad op 7 oktober. Deelnemers aan de ochtend stonden bij hen in de rij voor het 'Seniorenconsult'. Tijdens de 'week van de opvoeding' stelde Spurd haar lessen Peutergym open voor vrije inloop voor nieuwe peuters met hun ouder/verzorger. Het Centrum voor Jeugd en Gezin promootte deze activiteit voor Spurd en zal deze activiteit ook in toekomstige adviezen naar de ouder(s) meenemen.

### **3.2.3 Sportstimulering mensen met een beperking**

#### *Grenzeloos sporten*

Grenzeloos Sporten is in 2013 op bijna alle basisscholen (groep 7 en 8) actief geweest. Het voortgezet onderwijs (Jan van Egmond Lyceum en Nelson Mandela) hebben met een aantal groepen leerlingen uit de onderbouw deelgenomen. In totaal namen 1.340 leerlingen deel aan deze activiteit, 376 leerlingen uit het voortgezet onderwijs en 964 leerlingen uit het primair onderwijs. Het totaal is lager (1.520 in 2012) dan in het jaar 2012. De oorzaak hiervan is dat in 2012 de activiteiten van het Grenzeloos Sporten twee maanden langer op de scholen werden aangeboden. In het schooljaar 2012-2013 vond de laatste activiteit plaats in juni, terwijl dat in 2012 in juli was en startte het in het schooljaar 2013-2014 in november en het schooljaar daarvoor in oktober.

#### *Zwem Samen*

Voor het project Zwem Samen bleef Spurd ook in 2013 'zoeken' naar nieuwe deelnemers. Samen met de Zorgcirkel en Alzheimer Zaanstreek-Waterland werd de huidige groep zwemmers weer door koffiebijeenkomsten gestimuleerd om door te blijven gaan. In het voorjaar van 2013 is met de Zorgcirkel afgesproken de doelgroep door te verwijzen naar de aangepaste zwemactiviteit.

#### *Aangepast sporten*

- Het NK Show down is weer door Spurd ondersteund, door onder andere het leveren van maatschappelijke stagiaires.
- De Doven Bowling Club Purmerend is voor mensen met een auditieve beperking, die door Spurd ondersteund wordt. Het gaat naast bowlen om darten, klaverjassen en biljarten. De DBC Purmerend heeft ondersteuning gevraagd bij Spurd voor de organisatie van hun 5-jarig bestaan in 2014, middels een internationaal toernooi in Purmerend.
- De reumapatiëntenvereniging heeft Spurd benaderd om mee te denken aan het starten van een droge reumasportactiviteit. In de tweede helft van 2012 zijn de voorbereidingen begonnen voor het starten van een uurtje sporten. In het voorjaar 2013 is een groep gestart op de dinsdagavond onder leiding van een medewerker van Spurd.
- Voor de doelgroep burn-out is in kaart gebracht welke activiteiten er op dit moment in Purmerend actueel zijn. In de loop van 2013 is op de website van Spurd de nodige informatie te vinden voor deze doelgroep.

- De medewerkster aangepast sporten van Spurd neemt deel aan de werkgroep van het Aanbiedersnetwerkoverleg. De gezamenlijke activiteiten werden in beeld gebracht zodat de doelgroep in de toekomst de activiteiten makkelijker zullen vinden. Zie ook het onderdeel 'Aanbiedernetwerk'.
- Naar aanleiding van een burgerinitiatief van een moeder van een zoon met autisme is door Spurd, de Prinsenchurching, Cultuurhuis Wherelant en Clup Welzijn gestart met het ontwikkelen van een activiteit voor deze doelgroep. Het plan Net Effe Anders is ingediend bij de gemeente voor een subsidie, welke ook is gehonoreerd. In februari 2013 is aansluitend op een informatiemiddag geprobeerd een start te maken. Dit is niet gelukt. In september 2013 is een succesvolle doorstart gemaakt. Een groepje van zeven kinderen gingen om de week actief met sport en creatief aan de slag. Een vervolgaanbod is in januari 2014 gepland.
- Spurd neemt al een aantal jaar met alle organisaties Aangepast Sporten in Noord-Holland deel aan het Provinciaal overleg Aangepast Sporten. Naast de reguliere onderwerpen zoals de Maand van het Aangepast Sporten, staat kennisuitwisseling op de agenda.
- De voetbalvereniging VPV Purmersteijn en de basketbalvereniging Early Bird, afdeling rolstoelbasketbal hebben van Spurd een waarderingssubsidie ontvangen voor hun actieve inzet voor de doelgroep aangepast sporten.
- Er is een samenwerking ontstaan tussen enkele fysiotherapeuten en Spurd om de patiënten tijdens en na hun revalidatie structureel door te verwijzen naar een sportactiviteit van Spurd. In 2013 was het plan dit uit te breiden naar alle fysiotherapeuten in Purmerend. Door prioriteitstelling is dit opgeschoven naar 2014.
- Eind 2012 is het verzoek van een moeder bij Spurd gekomen een voetbalgroepje voor jongens vanaf 12 jaar te starten. De doelgroep bestaat uit jongeren met een gemiddeld tot hoog IQ en met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Belangrijk is dat de groep klein is, er geen drukke kinderen bij aanwezig zijn en vooral geen prestatiedruk is maar waarbij plezier voorop staat. In het voorjaar van 2013 begon FC Purmerend met een pilot. De pilot was succesvol en na de zomer van 2013 is definitief een groepje actief. Deze doelgroep maakt onderdeel uit van het project Special Forces (zie bij het onderdeel Sportimpuls). Gemiddeld zeven kinderen voetballen elke maandag een uur.
- Themadag Aangepast Sporten: in samenwerking met de organisatoren van de Marktstadrun waren er demonstraties en informatiekramen op de Koemarkt. Deze werd redelijk bezocht. De intentie is de samenwerking in 2014 voort te zetten.
- Wegwijzer Aangepast Sporten: deze werd geactualiseerd en eind 2013 verscheen de eerste voorlopige oplage. In het voorjaar 2014 verschijnt de definitieve versie.
- Aangepast Zwemmen: er is een extra uur aangepast zwemmen gestart in het Leeghwaterbad op donderochtend van 09.00-10.00 uur.

### 3.2.4 Overige activiteiten

Gedurende het jaar 2013 heeft de organisatie van kinderfeestjes een grote vlucht genomen. Naast het uitdelen van de nieuwe flyer heeft vooral de mond tot mond reclame er toe bijgedragen dat er in 2013 tweeënzestig kinderfeestjes werden afgenomen. In 2012 waren dat er twaalf. Vanaf eind 2013 worden op de website van Spurd zes verschillende themafeestjes aangeboden. In de praktijk blijken tevreden klanten terug te komen. Mede op basis hiervan worden het aantal thema's in 2014 verder verbreed. Voor het bedenken van nieuwe kinderfeestje wordt samengewerkt met het Regio College. De leerlingen van de opleiding Sport en Bewegen moeten een kinderfeestje bedenken en uitwerken. Het kinderfeestje van het winnende team wordt opgenomen in het bestaande aanbod van kinderfeestjes. Dit jaar was dat het thema 'Piraten'. In 2013 zijn drie bedrijfsuitjes afgenomen. Spurd is in het najaar een samenwerking aangegaan met P3 (P3 Events), waar bij Spurd het sportgedeelte van een bedrijfsuitje voor haar rekening neemt. Met deze niet gesubsidieerde activiteiten is Spurd in staat met het positieve financiële resultaat de maatschappelijke activiteiten die niet (door de gemeente) worden gesubsidieerd toch (in 2014) te realiseren.

### 3.2.5 Maatschappelijke Stages (MaS)

In 2013 werden 443 stageplaatsen aangeboden via Spurd. Dat zijn 50 stageplaatsen minder dan in 2012. Leerlingen van de PSG konden zich hierop inschrijven via de vacaturebank. De stageplaatsen werden door 33 verschillende (sport)stagebieders aangeboden (21 meer dan in 2012). Daarnaast hebben er drie HBO en 24 MBO stages plaatsgevonden.

In 2013 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met het Clusius College, zodat ook die leerlingen op de bestaande stages zouden kunnen inschrijven. Mede dankzij eigen samenwerkingsverbanden van de school en het aanmoedigen van zoeken naar stageplekken in het eigen netwerk, heeft het Clusius College tot op heden daar geen gebruik van gemaakt. Desondanks zal ook in 2014 structureel overleg met het Clusius College blijven plaatsvinden, om vanuit Spurd te kunnen bijspringen met stageopdrachten en het bieden van ondersteuning.

Op dit moment is de PSG eigenaar en beheerder van de vacaturebank. De vacaturebank functioneert goed en is een belangrijk hulpmiddel in het matchings- en beoordelingsproces. De PSG heeft aangegeven ook na de verplichte MaS door te willen gaan met deze vorm van stages. Zij geven aan dat de MaS een kwalitatieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de leerling en de PSG kan profiteren van een solide proces.

Informatie over de samenwerking met verschillende doelgroepen kan worden gevonden op de website [www.maspurmerend.nl](http://www.maspurmerend.nl). De inhoud van de website is stabiel en wordt bijgehouden op belangrijke ontwikkelingen. De site is een nuttig openbaar informatiekanal. De vacaturebank heeft in het schooljaar 2013-2014 een overschot aan vacatures. Daar zijn meerdere verklaringen voor, waarom deze niet allemaal worden ingevuld, zoals; het Jan van Egmond (JEL) was grootverbruiker. Ongeveer 70% van de stageplaatsen werden door hen ingevuld. Maar door dat het JEL op een andere wijze dan voorheen invulling gaat geven aan de MaS, zijn de leerlingen (te) laat over de MaS geïnformeerd en als gevolg daarvan konden zij niet op de vacatures gereageerd. Een andere oorzaak is dat op het Da Vinci College dit schooljaar een kleinere populatie 3<sup>de</sup> klassers ten op zichten van het schooljaar 2012-2013 hadden. Ook werden de leerlingen op het Da Vinci College aangemoedigd om in het eigen netwerk stages te zoeken. 50% van de leerlingen vond een stageplaats via het eigen netwerk.

Clup Welzijn, de PSG en Spurd hebben kenbaar gemaakt door te gaan met de MaS, ook al is het dan niet meer een wettelijke verplichting, maar facultatief. Mede op basis van de notitie 'MaS nieuwe stijl' van de PSG zal invulling worden gegeven aan de MaS en als onderlegger fungeren voor het vervolg van de samenwerking. In de notitie zal beschreven worden wat de ambities van de verschillende scholen zijn ten aanzien van inzet uren, doelgroepen, vacaturebank, etc. De notitie zal begin 2014 in de stuurgroep en het coördinatorenoverleg besproken worden.

### 3.2.6 Buurtsportcoaches

Door een ruimere invulling van de functie (onder andere inzetbaar voor meerdere doelgroepen, in tegenstelling tot alleen jongeren tot en met 18 jaar) is, in navolging van de landelijke tendens, in 2013 de naam combinatiefunctionaris vervangen door de naam buurtsportcoach. Tevens is de aanvraag bij het ministerie van OCW, via de gemeente, voor extra fte's (4,7) gehonoreerd.

Aan het project namen in 2013 twaalf verenigingen deel met tien uitvoerende buurtsportcoaches. De contacten met de deelnemende en eventuele aspirant verenigingen worden onderhouden door verenigingsondersteuning. De volgende sporten worden door buurtsportcoaches in 2013 onder de aandacht gebracht: korfbal, volleybal, voetbal, basketbal, rugby, tafeltennis, turnen, hockey en atletiek. Voor de sporten tennis en badminton werden geen geschikte kandidaten gevonden. Een aantal van deze

functionarissen sporten zelf op nationaal en internationaal niveau, wat het project in Purmerend een uniek karakter geeft.

Als laatste wijk is in 2013 de Wheermolen voorzien van een coördinerende buurtsportcoach. In totaal waren vier coördinerende buurtsportcoaches bij Spurd (parttime) werkzaam. Alle basisscholen in Purmerend krijgen nu clinics onder schooltijd en in elke wijk worden cursussen aangeboden waar leerlingen uit het basisonderwijs na schooltijd aan deel konden nemen. Deze cursussen zijn vanaf het schooljaar 2013-2014 onderdeel geworden van de JeugdSportPas (Sporten in de Wijk) (zie het onderdeel JeugdSportPas). Het aantal deelnemers aan Sporten in de Wijk is in 2013 gestegen (2.235) ten opzichte van 2012 (1.667). Een stijging van 34 procent.

De schoolbesturen hebben in 2013 meer vakdocenten en uren/lessen lichamelijke opvoeding ingehuurd bij Spurd. Het resultaat was dat bij de start van het schooljaar 2013-2014 zeven vakdocenten met een parttime aanstelling in dienst waren bij Spurd en werkten voor de schoolbesturen. De verwachting is dat in de toekomst dit aantal uitgebreid wordt. In samenwerking met het Da Vinci College, de volleybalvereniging VIP en de buurtsportcoach volleybal is een aanbod volleybal in het voortgezet onderwijs tot stand gekomen. De buurtsportcoach volleybal geeft, op de dinsdag middagen, structurele lessen volleybal voor de leerlingen van het Da Vinci College.

In 2013 is een start gemaakt met het evalueren van de inzet van alle buurtsportcoaches met hun bijbehorende taken en rollen gedurende de afgelopen vier jaar. Aan de hand van deze ervaringen en van nieuwe inzichten/ontwikkelingen wordt een notitie vervaardigd. Op basis van deze notitie zal de buurtsportcoaches in Purmerend, vanaf het schooljaar 2014-2015, een nog nadrukkelijker rol spelen binnen de domeinen: sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

### 3.3 Sportsupport

Indicatoren	JR 2012	B 2013	JR 2013
Aantal Purmerendse jeugdleden sportverenigingen	4.737	5.000	4.494
Aantal Purmerendse seniorleden sportverenigingen	3.925	3.900	3.914
Aantal sportverenigingen met jeugdsubsidie *	32	33	31
Aantal sportverenigingen met OZB-subsidie **	31	30	29
Aantal gesubsidieerde schoolsporttoernooien	5	0	0
Aantal gesubsidieerde open activiteiten	4	4	6

\* Jeugdsubsidie is 1 lager als gevolg van opheffen TV Purmerend.

\*\* OZB-subsidie is lager, omdat in 2012 twee oude aanslagen zijn uitgekeerd en meegeteld in 2012.

#### 3.3.1 Spurddesk

Met dit centrale advies- en informatiepunt krijgen Purmerenders snel toegang tot informatie en advies over sport en bewegen in Purmerend en regio. Dit op de volgende wijze:

- Fysiek aan de Gorslaan 60 één centraal info- & servicepunt: de Spurddesk.
- Telefonisch één centraal nummer voor alle (Spurd)activiteiten: 418 100.
- Digitaal: [www.spurd.nl](http://www.spurd.nl) en [info@spurd.nl](mailto:info@spurd.nl).

#### 3.3.2 Uitvoering sportsubsidiering

Het totaal aantal leden bij de sportverenigingen, die jeugdsubsidie hebben ontvangen, is in 2013 opnieuw gedaald nu met 254 leden ten opzichte van 2012. Het aantal jeugdleden is gedaald met 243 leden mede als gevolg van ontgroening, terwijl bij de senioren een geringe daling van 11 leden is te zien. In 2013 is het aantal sportverenigingen dat jeugdsubsidie aanvraagt met één gedaald, Tennisvereniging Purmerend is opgeheven, nu 31.

Bij de open activiteiten zijn 2 extra bijdragen activiteiten gehonoreerd ten opzichte van 2012. Ook hebben meer verenigingen gebruik gemaakt van de subsidie voor deskundigheidsbevordering. Voor de volledige verantwoording van de uitvoering van de subsidieregels is in bijlage 4 een overzicht opgenomen.

### **3.3.3 Verenigingsondersteuning**

#### *Sportverenigingen onder druk*

De verenigingen blijven onder druk staan; zowel bestuurlijk, financieel en een aantal ook qua ledenaantallen. Een oorzaak van dit laatste is de ontgroening en vergrijzing alsmede de groeiende behoefte aan informele sportbeoefening op dagen en tijden dat het de sporter uitkomt.

Tevens blijft het invullen van vacatures op essentiële functies bij een aantal verenigingen een moeilijke aangelegenheid. De afnemende bereidheid om structurele vrijwilligerstaken uit te voeren doet ook in 2013 opgeld. Mede dankzij interventies door middel van de buurtsportcoach en naschools aanbod wordt getracht de jeugd in verenigingsverband aan het sporten te houden. In de jaarlijkse verenigingsgesprekken worden de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen besproken, maar het proactief inspelen op hedendaagse ontwikkelingen is voor de verenigingen lastig.

#### *Algemeen verenigingsadvies*

In 2013 zijn alle Purmerendse sportverenigingen door Spurd bezocht. Vragen van de verenigingen over het sportbeleid van Purmerend zijn beantwoord en algemeen advies werd onder andere gegeven over verenigingsbeleid, vrijwilligersbeleid, sponsorbeleid en sociale media. Vaak ging het advies gepaard met het verstrekken van een of meerdere door Spurd opgestelde handleidingen.

#### *Advies op maat*

Bij de Waterlandschutters is een visieavond gehouden en de procesbewaking verzorgd. Daarnaast is bij deze vereniging door Spurd een energiescan in het kader van duurzaamheid gedaan, de resultaten en aanbevelingen worden in 2014 gepresenteerd. Spurd heeft deze interventie gecoördineerd. In vervolg op de rapportage van 2010 betreffende WZ&PC, heeft de gemeente op advies van Spurd in 2013 aan WZ&PC een waarderingssubsidie van € 5.050 verstrekt. 2013 is het laatste jaar waarvoor een subsidie is beschikbaar gesteld.

#### *Uitbesteding van taken - samenwerken met partners*

Met diverse partijen in Purmerend heeft contact plaatsgehad voor de bemiddeling van vrijwilligers bij de sportverenigingen. Diverse mogelijke samenwerkingspartners zoals de Prinsienstichting, Bureau Werk van de gemeente en Meedoen Werkt zijn benaderd. Handboogschietvereniging de Waterlandschutters heeft door bemiddeling van Spurd opnieuw wekelijks de beschikking over een schoonmaker door inzet van een client van de Prinsienstichting. Spurd heeft een pilot opgestart voor een vacature beheerder bij FC Purmerend. Dit in samenwerking met de gemeente en Meedoen Werkt. Het gaat hierbij om het samenbrengen van een sportvereniging en een uitkeringsgerechtigde.

#### *Lidmaatschapsincasso*

Spurd is een samenwerking aangegaan met het Nationaal Incasso Bureau, waar sportverenigingen hun voordeel mee kunnen doen als het gaat om lidmaatschapsincasso.

#### *Vacaturebank betaalde krachten in de sport*

Gewerkt is aan de totstandkoming van de vacaturebank voor betaalde krachten in de sport. Sportverenigingen kunnen een vacature aanleveren voor een betaalde kracht, welke op de website van Spurd kan worden geplaatst.

### Scholing/Workshops

In 2013 is de samenwerking met Clup Welzijn / Vrijwilligersacademie op het gebied van scholing van vrijwilligers gecontinueerd. Spurd heeft daarnaast sportspecifieke scholing ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd, AED, EHBSO en Sportkanjers.

### Vrijwilligerspunt - samenwerking met verschillende partners

Spurd heeft zitting in de stuurgroep van het Vrijwilligerspunt, waaraan verschillende maatschappelijke partners deelnemen. In het verleden is door de sport (verenigingen) weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Vrijwilligersacademie en de Vacaturebank. Door deelname in de stuurgroep van het te ontwikkelen Vrijwilligerspunt, probeert Spurd het aandeel vrijwilligers in de sport te bedienen en meer betrokkenheid te creëren voor de sport in het bestaande vrijwilligersveld. Een samenwerking tussen de verschillende organisaties komt tot stand. In 2014 zal het Vrijwilligerspunt gelanceerd worden.

### Samenwerking PSG

In samenwerking met de PSG heeft Spurd sportverenigingen in de gelegenheid gesteld een sportaanbod voor het VO te ontwikkelen en op school uit te dragen. De buurtsportcoaches hebben een rol van betekenis kunnen spelen in de uitvoering. In 2014 krijgt deze samenwerking een vervolg.

### Drank- en horecawet per 1 januari 2014

Spurd heeft de landelijke wet- en regelgeving rond de nieuwe drank- en horeca wet uitgediept en naar de sportverenigingen gecommuniceerd. Spurd heeft in samenwerking met GGD, Brijder, gemeente Purmerend, Sportraad het convenant: Verantwoord alcoholgebruik in sportkantines opgesteld. Ook heeft Spurd gezamenlijk met de gemeente de Voorlichtingsavond 'Sport, jongeren en alcohol, dat gaat niet samen' bij voetbalvereniging de Wherevogels georganiseerd.

### Handleidingen

Spurd heeft in 2013 alle beschikbare handleidingen geëvalueerd en aangepast. Dit betreft verenigingsbeleid, vrijwilligersbeleid, sponsorbeleid, ledenwerving en social media. Deze handleidingen zijn voor de verenigingen beschikbaar.

## 3.4 Exploitatie sportaccommodaties

Indicatoren	JR 2012	B 2013	JR 2013
Uren verhuur derden sporthallen	3.616	3.700	3.439
Uren verhuur derden sportzalen	5.938	5.925	5.986
Uren verhuur derden gymlokalen	11.650	10.700	11.596

### 3.4.1 Binnensportaccommodaties

#### Ingebruikgeving sportaccommodaties

De ingebruikgeving van de sportaccommodaties laat een geringe negatieve ontwikkeling zien. In 2013 is de bezettingsgraad gedaald, ondanks een actief verkoopbeleid. Vooral de sportverenigingen zijn minder gaan gebruiken, als gevolg van kostenbeheersing, maar ook door ledendalingen. Het MBO heeft overdag een gering aantal uren in de Beukenkamp en Karekiet ingevuld. Een vaste commerciële gebruiker is overgegaan naar een gemeentelijk pand waarin voorheen de Kern was gevestigd, ook is het particuliere gebruik mede als gevolg van de tariefsverhoging afgenomen. De binnensportaccommodaties kennen desondanks een hoge bezettingsgraad voor wat betreft het sportgebruik. De sportaccommodatienota die in 2014 wordt afgerond, gaat gedetailleerd in op de toekomstige behoefte.



### *Onderwijsgebruik*

De afname van het aantal uren gymnastiek voor het basisonderwijs blijft een zorg, deze daling is in het schooljaar 2009 ingezet en in 2013/2014 nog steeds waar te nemen. De onderwijsinkomsten van het basisonderwijs blijven, dankzij de indexering nagenoeg op het niveau van 2012. Het gebruik van het VO (PSG) is in 2013 gedaald, daartegenover staat een toename van het MBO onderwijs. Met de PSG en het Horizon College vindt samen met de gemeente discussie plaats over het doorberekenen van het tarief op basis van de 40 schoolweken systematiek, zoals landelijk door de VNG / Ministerie OCW voor onderwijsgebruik is bepaald. In de sportaccommodatienota (deel 2) vindt advisering over een eventuele herijking van de tarieven voor het onderwijsgebruik plaats.

### *Gymlokaal Slenkstraat / Geulenstraat*

In 2010 heeft de gemeente aangekondigd het beheer en de exploitatie van gymlokaal Slenkstraat aan Spurd te willen overdragen. In augustus 2012 is bij de oplevering geconstateerd dat een aantal elementaire zaken moeten worden opgelost, ondermeer technische mankementen, scheiden van installaties, het samenstellen van een M.O.P., dit is door de gemeente bevestigd. De definitieve reactie van de gemeente is in 2013 niet ontvangen. De huurovereenkomst is niet ondertekend. Spurd handelt als zijnde dat het gymlokaal in beheer en exploitatie is genomen en onderdeel uitmaakt van de exploitatie. De toplaag van de sportvloer is in 2013 van een facelift voorzien, waarbij Spurd dit project heeft begeleidt en uitgevoerd.

### *Gymlokaal Loirestraat (brede school de Weide)*

Het bestuur van brede school De Weide is, gelet op het nieuwe beleid van de gemeente m.b.t. brede scholen, per 31 december 2012 gestopt met het beheer en de exploitatie van het gebouw. Met de gemeente zijn nadere afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie van het gymlokaal waarbij met Spurd een huurovereenkomst wordt gesloten, de huurovereenkomst, zal naar verwachting, in 2014 worden ondertekend. In 2013 is het beheer en de exploitatie over dit gymnastieklokaal uitgevoerd en maakt onderdeel uit van de exploitatie.

### *MRT-lokaal A. Jacobslaan*

Het MRT-lokaal aan de A. Jacobslaan wordt al vele jaren gebruikt door karateclub Seishin, die ook een eigen horecadeel in het lokaal heeft ingericht. De gemeente heeft aan de vereniging meegedeeld dat naar een nieuw onderkomen moeten worden gezocht. De ML Kingschool is verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Den Uijllaan. Aan Seishin heeft Spurd aangeboden in gymlokaal de Weide het grootste deel van de uren te gaan gebruiken. Seishin heeft te kennen gegeven eerst het overleg met de gemeente af te wachten.

### *Inrichting sportinventaris MRT-lokaal Den Uijllaan*

OPSO heeft Spurd gevraagd ondersteuning te bieden bij de inrichting van de vaste en losse sportinventaris van het MRT-lokaal Den Uijllaan. Na afstemming met OPSO en de ML Kingschool is tot een functionele en aantrekkelijke inrichting van het lokaal gekomen, waarbij met de leverancier goede prijsafspraken konden worden gemaakt. Spurd heeft van de gemeente voor de sportinrichting een projectsubsidie ontvangen en inmiddels afgerekend.

## **3.4.2 Buitensportaccommodaties**

### *Multifunctioneel gebruik / Multifunctionele sportkantines buitensportaccommodaties*

In het verlengde van het onderzoek naar de mogelijke multifunctionele inzet van sportkantines onder de sportverenigingen met een eigen opstal van 2012, heeft overleg met Clup Welzijn en Wijkcentrum de Trekschuit plaatsgevonden over de gevolgen van de sluiting van de Trekschuit. Diverse activiteiten zoeken een nieuw onderkomen. Spurd tracht de activiteiten te koppelen aan een sportvereniging met een eigen accommodatie. De leden van tafeltennisclub de d'8-slag zijn grotendeels bij ttv Nootweer gaan spelen. Er is voor de Damclub een inventarisatie gedaan voor een alternatieve locatie bij een van de

sportverenigingen. Met de sluiting van wijkcentrum de Inval in het vooruitzicht, zal worden geprobeerd activiteiten uit het wijkcentrum te koppelen aan de diverse sportverenigingen.

#### *Uitbreiding kleedaccommodatie FC Purmerend*

In augustus 2013 is aan de gemeente Purmerend geadviseerd op het sportcomplex van FC Purmerend de huidige opstal met 4 kleedkamers uit te breiden. Binnen de gemeentelijke begroting is in 2014 een bedrag van € 245.000 opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad dient nog een besluit te nemen (positief besluit februari 2014). Naast de gemeentelijke subsidie worden werkzaamheden in zelfwerkzaamheid door de vereniging uitgevoerd en heeft het VSB fonds een bijdrage toegezegd.

FC Purmerend en Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) hebben hierbij afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van de uitgebouwde verenigingsopstal. SKOP kan gebruik maken van de (verbouwde) kantine van de vereniging voor de dagopvang ( en van de extra kleedkamers van de vereniging wanneer er gebruik wordt gemaakt van de sportvelden).

#### *Multifunctioneel kunstgrasveld FC Purmerend*

Naast de uitbreiding van de verenigingsopstal wenst FC Purmerend een multifunctioneel trapveld naast de verenigingsopstal aan te leggen. Spurd is bereid medewerking te verlenen. De realisatie van dit multifunctionele (kunstgras-)trapveld is mogelijk gemaakt door een eenmalige bijdrage uit het VSB-fonds.

#### *Ontwikkeling complex vpv Purmersteijn*

In 2012 is de gemeente geadviseerd over de notitie een 'representatief complex' van de vpv Purmersteijn. De huidige verenigingsopstal toont gebreken en de kleedaccommodatie voldoet zowel kwalitatief als kwantitatief niet aan de eisen van NOC\*NSF en KNVB. Purmersteijn opteert voor de nieuwbouw van 6 kleedkamers, de verbouw van de huidige kleedaccommodaties en het omzetten van het A-veld naar een kunstgrasveld. De gemeente heeft te kennen gegeven het verzoek van vpv Purmersteijn bij de sportaccommodatienota te betrekken.

### **3.4.3 Sport-o-theek**

Op grond van het voorstel in het kader van de veranderagenda 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot het genereren van meer inkomsten vanuit de sport-o-theek. Om meer inkomsten te genereren, is besloten met ingang van 2013 de sport-o-theek ook voor de particuliere markt open te stellen. Tevens is het assortiment aangepast en via pakketten aantrekkelijker gemaakt, de tarieven zijn geactualiseerd. Er zijn meer inkomsten gegenereerd maar de extra met de bezuinigingen opgelegde inkomsten ad € 4.000 zijn niet behaald. De concurrentie van de marktpartijen speelt hierin een rol.



### 3.5 Zwembad en zwemonderwijs

Indicatoren	JR 2012	B 2013	JR 2013
Aantal bezoekers totaal	458.385	430.000	428.472
Aantal deelnemers recreatief zwemmen	162.240	150.000	155.151
Aantal gevolgde lessen zwemonderwijs	69.450	72.000	69.866
Aantal deelnemers zwemonderwijs minimaregeling	140	125	182
Aantal deelnemers doelgroepactiviteiten	27.914	26.000	25.634
Aantal deelnemers aangepast zwemmen	4.192	4.100	4.783

#### 3.5.1 Recreatief zwemmen

Tegen de landelijke trend in is de recreatieve omzet stabiel gebleven met een minimale daling van 0.24 % € 609.072 (2012) € 607.636 (2013) hetgeen een zeer positief resultaat is. Opvallend is wel het aantal minder verkochte meerbadenkaarten (-/- € 11.000 zijnde 3.400 bezoeken minder. Dit verklaart ook het totaal aan minder recreatief bezoek. Tevens is het "gratis" zwemmen (kinderen die op zwemles zitten) onder begeleiding van een betalende ouder kinderen aanzienlijk gedaald 9.247 (2012) tegen 5.852 (2013).

In 2013 zijn er diverse acties geweest m.b.t. recreatief zwemmen: Actiemaand "Meer voor Minder", Voedselbankactie en datumactie (11-12-13). AquaDisco heeft opnieuw beter gescoord dan het voorgaande jaar en de kinderfeesten kennen een goede opmars.

#### 3.5.2 Zwemonderwijs

##### *Inkrimping zwemlesaanbod*

Bij de opening van het Leeghwaterbad (december 2005) bestond een wachtlijst van anderhalf tot twee jaar. Als gevolg hiervan is een ruim lesaanbod opgezet met als doel zoveel mogelijk kinderen zwemles te kunnen aanbieden en zo een maximale omzet te kunnen genereren. Bevolkingsgroei en –samenstelling is in de loop der jaren landelijk en ook in Purmerend dusdanig gewijzigd dat het aantal jonge kinderen is afgenomen. Gevolg hiervan is een daling van inkomsten uit het zwemonderwijs. De komende jaren zet de ingezette ontgroening voort hetgeen een ruim lesaanbod overbodig maakt. Ondanks continu op de vraag anticiperende interventies als pinguïnlessen ontstaat een zorgelijke situatie.

Om bovenstaande ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden is onderzocht op welke wijze het lesaanbod verminderd,- c.q. aangepast naar behoefte vanuit de markt-, zou kunnen worden. Uitgaande van financiële continuïteit en het bereiken van een optimale lesbezetting zijn de lessen met de laagste bezettingsgraden, het tijdstip van 17.15-18.00, opgeheven. Dit betekent dat het totale lesaanbod van 161 lesgroepen naar 133 lesgroepen wordt terug gebracht, een vermindering van 17%. Personele consequenties worden bezien daarbij rekening houdend met een verschuiving naar toegenomen andere vormen van zwemonderwijs (privé, turbo, etc.).

De reguliere zwemlessen (1 x per week) zijn t.o.v. 2012 stabiel gebleven. Augustus 2013 zijn er z.g.n. B- en C-pakketten geïntroduceerd. Men betaalt één bedrag en haalt (financieel) gegarandeerd het diploma. Pinguïnlessen (kleine groepjes van maximaal 5 kinderen) zijn qua omzet gestegen van € 40.854 (2012) naar € 50.673 (2013) zijnde een stijging van 24%. De privélessen kennen een verdriedubbeling van omzet van € 3.366 (2012) naar € 10.593 (2013).

##### *Vangnet- en minimaregeling zwemonderwijs*

In 2013 is vanwege de bezuinigingen de vangnetregeling (basisonderwijskinderen uit groep 7/8 die geen diploma hebben) door de gemeente Purmerend beëindigd.

### *Zwemlesbrochure*

Vanuit het klantenpanel (plaatsgevonden in 2012/2013) is input gegeven m.b.t. een nieuwe zwemlesbrochure. Deze vernieuwde brochure is in 2013 tot stand gekomen.

### *Zwemlessen MLK school*

In 2013 zag de MLK school helaas geen mogelijkheden meer om gebruik te maken van de zwemlessen in het Leeghwaterbad ondanks pogingen van Spurd en de gemeente Purmerend.

## **3.5.3 Doelgroepactiviteiten**

De deelname van de doelgroepactiviteiten zijn in 2013 t.o.v. 2012 gedaald met 8,2%. De oorzaak moet vooral worden gezocht in een lagere verkoop van de 12-badenkaarten: 534 (2012) tegen 458 (2013). Aangepast zwemmen kent daarentegen wel een meerbezoek: 4.192 (2012) tegen 4.783 (2013). Tevens zijn er in 2013 een aantal nieuwe doelgroepactiviteiten bijgekomen: een zeswekelijkse cursus BorstcrawlClinic en Herstel naar Kanker, een vervolg op (en samenwerking met) het Herstel&Balansproject van het Waterlandziekenhuis.

## **3.6 Techniek, beheer en onderhoud**

### **3.6.1 Toegangsbeheer binnensportaccommodaties**

Het reserveringsprogramma Winconsyst Reserveren biedt de mogelijkheid van Beheer op Afstand (BOA). Geregeld wordt het elektronisch sleutelbeheer op basis van toegangsautorisatie. BOA zorgt er automatisch voor dat het toegangscontrolesysteem bij de gereserveerde accommodatie toegang verschaft, op het moment van het geboekte gebruik, aan de juiste gebruikers. De implementatie van BOA gebeurt fasegewijs gedurende een reeks van jaren. Nadat in 2011 de 1<sup>ste</sup> twee gymlokalen is gestart met BOA is in 2013 een vervolg gegeven bij gymnastieklokalen Tarwestraat en Doplaan.

### **3.6.2 Gebouwenbeheersysteem binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad**

In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor het implementeren van het gebouwenbeheersysteem in de binnensportaccommodaties en het Leeghwaterbad. Hierdoor kunnen de accommodaties op gebouw- en installatietechnische zaken efficiënt en effectief worden beheerd. Op afstand kunnen de regelingen worden ingevoerd, gecontroleerd, bijgesteld en storingen worden verholpen op het gebied van waterkwaliteit, cv/sv regelingen, luchtbehandelings- en ventilatiesystemen, verlichtingen en beveiligingssystemen. Tevens kan door middel van een koppeling met het reserveringssysteem de toegankelijkheid worden geregeld. Ook kunnen registraties per accommodatie worden bijgehouden voor elektra-, gas-, water- en warmteverbruik. In 2014 zal het gebouwenbeheersysteem per accommodatie en in het Leeghwaterbad worden uitgebreid.

### **3.6.3 Controle ophangconstructies Leeghwaterbad**

De veiligheid van onze gasten en medewerkers is het belangrijkste. Toets van technische en constructieve elementen geschiedt dan ook periodiek. Begin 2013 zijn alle ophangconstructies (RVS) in het Leeghwaterbad gecontroleerd. Tijdens deze controle zijn geen gebreken geconstateerd. De ophangconstructies zijn preventief voorzien van een extra coating.

### **3.6.4 Kozijnen Leeghwaterbad**

Sinds de nieuwbouw van het Leeghwaterbad zijn er problemen met de afwatering van de aluminium raamkozijnen in de buitengevels. Door de constructie en vorm van de kozijnen

blijft er water staan op de liggende delen. Dit heeft een negatief effect op de levensduur. Om dit effect van minder invloed te laten zijn, is er eind 2103 een proef gestart met het plaatsen van opdekprofielen. Medio 2014 zal het resultaat van deze proef bekend zijn.

### 3.6.5 Energie sportaccommodaties

In 2013 zijn na aanbestedingen nieuwe overeenkomsten afgesloten voor elektra voor enerzijds de binnensportaccommodaties en anderzijds het Leeghwaterbad. De aantrekkelijkste marktpartij voor elektra is HVC, met welke partij een overeenkomst tot en met 2017 is afgesloten. Bij de binnensportaccommodaties is met een nieuwe aanbieder een overeenkomst voor de levering van gas gesloten, te weten Essent voor een termijn van 3 jaar.

### 3.6.6 Energie Leeghwaterbad

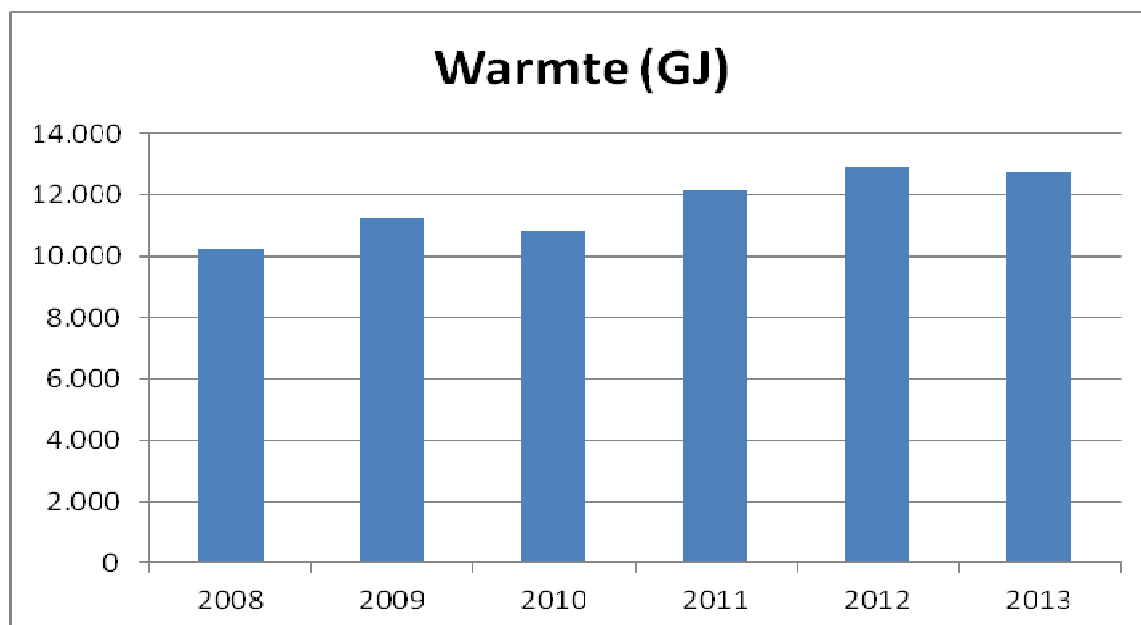
#### Energiezuinig zwembad!

Spurd stuurt aan op een energiezuinig Leeghwaterbad. De inspanningen hebben er toe geleid dat vanaf 2009 aan het zwembad het (hoogste) energielabel A+ is toegekend. Om dit energielabel te behouden of zelfs verder te ontwikkelen is Spurd aan het onderzoeken of er zonnepanelen en/of een zonneboilersysteem in het Leeghwaterbad kan worden geplaatst. Met deze systemen zal er via zonnepanelen elektrische energie worden opgewekt en zal er via het zonneboilersysteem warm douche- of zwembadwater worden opgewekt.

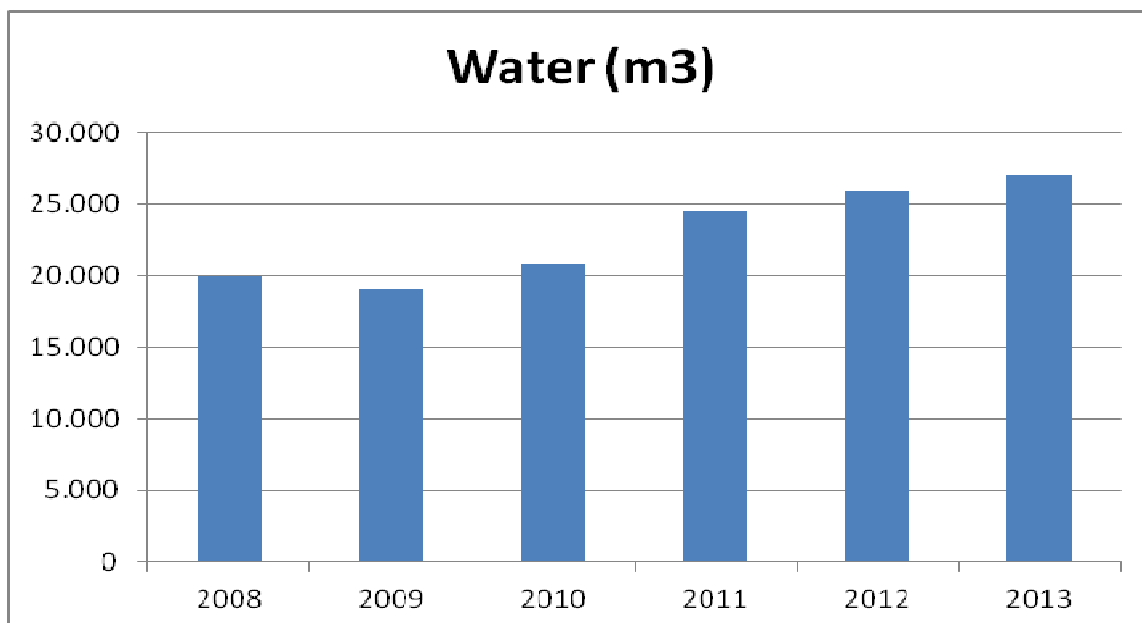
Tabel: energieverbruik 2008 - 2013

totaal		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Warmte	GJ	10.254	11.234	10.806	12.192	12.887	12.768
Water	m3	19.936	19.017	20.890	24.532	25.857	27.083
Elektra	kWh	1.757.000	1.756.200	1.752.000	1.702.600	1.508.200	1.436.200

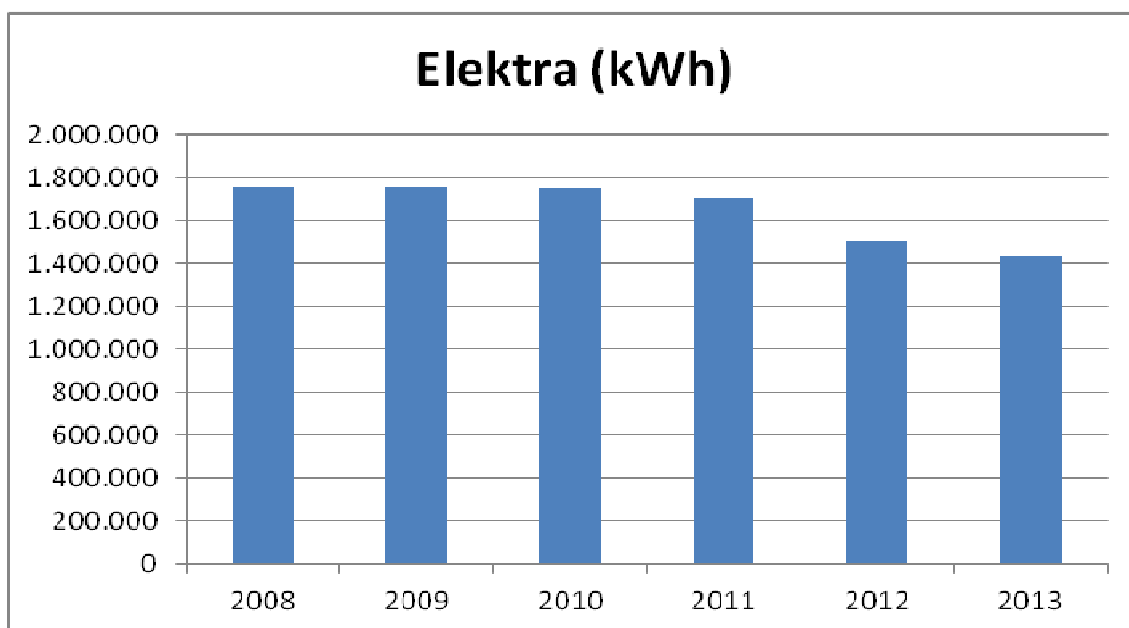
In 2013 zijn het verbruik van warmte en elektriciteit afgenomen met respectievelijk 0,9% en 5,0%. Het waterverbruik is met 4,5% gestegen.



Het verbruik van warmte-energie is afgenomen door relatief minder graaddagen. Het verhoogde watergebruik heeft wel een negatieve invloed gehad op de hoeveelheid warmte.



De stijging van het waterverbruik is te wijten aan een verhoogde hoeveelheid suppletie water per bezoeker, de lekkage van een boilervat en het eenmalig vullen van het instructiebad.



De daling van het elektriciteitsverbruik is het gevolg van aanpassingen aan de water-, ventilatie- en verlichtingsinstallatie. Vooral het toepassen van energiezuinige verlichtingsbronnen heeft een positief gevolg gehad op het verbruik. Deze trend zal de komende jaren toenemen door het toepassen van energiezuinige verlichtingsbronnen en motorregelingen.

#### Energiekosten

De kosten voor Stadsverwarming zijn van € 169.427 in 2012 naar € 173.025 in 2013 gestegen. Dit is een toename van 2,1 %. De kosten voor water bedroegen in 2012 € 34.100 en zijn met 5,8 % gedaald naar € 32.109 in 2013. De kosten van elektra zijn van € 147.375 in 2012 met 8,0 % gedaald naar € 135.518. De procentuele stijging of daling van de energiekosten is niet evenredig met die van de hoeveelheden. Dit komt door de wijziging van de eenheidsprijzen.

De kosten voor het waterverbruik zullen in de toekomst gaan stijgen in verband met extra toeslagen en/of heffingen door het PWN op leidingwater.

### **3.6.7 Onderhoud**

Spurd voldoet aan de Raadsopdracht door met een autonome inkoop van onderhoudsdiensten een besparing van € 35.000 te realiseren. Ondanks dat na marktverkenning is aangetoond ten opzichte van het huidige gemeentelijke budget een besparing kan worden bereikt heeft het college tot op heden negatief gereageerd. Het realiseren van de besparing kan door het dagelijkse bouwkundig onderhoud goedkoper op de markt in te kopen. Tevens wordt door autonome inkoop het onderhoud klantgericht, slagvaardiger en efficiënter uitgevoerd.

## 4. Financiën

### 4.1 Algemeen

In paragrafen 4.2 en 4.3 worden de begrote – en gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2013 gepresenteerd en met elkaar in verband gebracht. Hierin komen allereerst de cijfers van de exploitatie aan de orde, gevolgd door projectsubsidies, het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Het hoofdstuk sluit af met de reserves en voorzieningen.

### 4.2 Begroting

#### 4.2.1 Subsidieaanvraag, -verlening en -beschikking

##### *Subsidieaanvraag*

Voor het jaar 2013 heeft Spurd tijdig vóór 1 mei 2012 de subsidieaanvraag met prestatieplan en meerjarenbegroting ingediend. Spurd verzoekt voor het jaar 2013 aan de gemeente Purmerend om een bijdrage van € 4.104.765 voor exploitatie, groot onderhoud, vervangingsinvesteringen en projectsubsidies. Deze bijdrage is gebaseerd op de begroting 2012 minus een taakstellende bezuiniging van € 182.500 en een loon-/prijsindex van +0,5%.

##### *Subsidieverlening*

Op 20 juni 2013 c.q. 18 november 2013 heeft de gemeente Purmerend besloten de subsidieaanvraag voor 2013 te honoreren voor een bedrag van € 4.781.503 inclusief groot onderhoud, combinatiefuncties en de later gehonoreerde bijdragen voor de vervangingsinvestering voor de renovatie van de atletiekbaan ad € 395.820, de vervangingsinvestering voor de luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad ad € 186.000 en de projectsubsidie voor buurtsportcoaches ad € 93.485. Het bedrag is exclusief de projectsubsidie voor de maatschappelijke stages (zie onderstaande tabel).

##### *Subsidiebeschikking 2013*

<b>Subsidie</b>	<b>Beschikt</b>	<b>Ontvangen</b>
Exploitatie en dagelijks onderhoud	€ 3.017.315	€ 2.866.449
Combinatiefuncties	€ 190.000	€ 180.500
Buurtsportcoaches	€ 93.485	€ 93.485
Groot onderhoud	€ 227.698	€ 216.313
Vervangingsinvesteringen	€ 1.253.005	€ 1.253.005
<b>Totaal periodieke subsidie</b>	<b>€ 4.781.503</b>	<b>€ 4.609.752</b>
Projectsubsidie maatschappelijke stages	€ 25.000	€ 23.750
<i>Nog te ontvangen subsidie 2013</i>		€ 173.001

Het restant ad € 173.001 volgt na vaststelling van de subsidies.

#### 4.2.2 Exploitatie en dagelijks onderhoud

Voor de exploitatie van de sportaccommodaties en het Leeghwaterbad en de uitvoering van de reguliere activiteiten heeft de gemeente Purmerend een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 3.017.315. Deze bijdrage is inclusief de uitvoering van het dagelijks c.q. regulier onderhoud door de gemeentelijke diensten (Stadsbeheer / Uitvoering) ad € 341.825.

### 4.2.3 Combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Voor het inzetten van 9,5 fte combinatiefuncties en 4,7 fte buurtsportcoaches ontvangt Spurd voor 2013 een subsidiebijdrage van totaal € 283.485 van het Rijk, ingekomen via het gemeentefonds.

### 4.2.4 Groot onderhoud

Voor het groot onderhoud ontvangt Spurd volgens de beschikking 2013 een vaste bijdrage van € 24.250 voor het Leeghwaterbad en € 203.448 voor de overige sportaccommodaties, in totaal € 227.698.

### 4.2.5 Vervangingsinvesteringen

*Beschikking 20 juni 2013*

Voor de vervangingsinvesteringen ontvangt Spurd volgens de beschikking 2013 van 20 juni 2013 een bijdrage van € 1.067.005 voor:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Dakrenovatie sporthal de Vaart (lage dak)  | € 55.871  |
| • Boeiboorden de Karekiet                    | € 38.782  |
| • Buitenkozijnen de Karekiet                 | € 84.151  |
| • Renovatie voetbalveld Savannestraat A-veld | € 65.313  |
| • Renovatie verharding Savannestraat         | € 25.385  |
| • Vervangen top laag handbalvelden           | € 135.822 |
| • Onderwatercamera's Leeghwaterbad           | € 76.033  |
| • Verlichting Leeghwaterbad                  | € 189.828 |
| • Renovatie atletiekbaan De Munnik           | € 395.820 |

**Subtotaal vervangingsinvesteringen** € **1.067.005**

*Beschikking 18 november 2013*

Vervolgens heeft Spurd op 18 november 2013 een aanvullende subsidiebeschikking ontvangen voor:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Vervanging luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad | € 186.000 |
|--|-----------|

**Totale vervangingsinvesteringen** € **1.253.005**

## 4.3 Resultaat

### 4.3.1 Subsidievaststelling

Het resultaat voor de subsidievaststelling vertaalt zich resumerend als volgt:

Subsidie	Beschikt	Ontvangen	Te verrekenen
Exploitatie inclusief uitvoering onderhoud gem. diensten	€ 3.017.315	€ 2.866.449	€ 150.866
Combinatiefuncties	€ 190.000	€ 180.500	€ 9.500
Buurtsportcoaches	€ 93.485	€ 93.485	0
Groot onderhoud	€ 227.698	€ 216.313	€ 11.385
Vervangingsinvesteringen	€ 1.253.005	€ 1.253.005	€ 0
Projectsubsidie Maatschappelijke stages	€ 25.000	€ 23.750	€ 1.250
<b>Nog te ontvangen periodieke subsidie</b>			<b>€ 173.001</b>
	<b>Beschikt</b>	<b>Werk. uitgaven</b>	
Sportsubsidies	€ 73.184	€ 78.546	€ 5.362
Huursommen	€ 455.660	€ 473.970	€ 18.311
OZB accommodaties	€ 44.513	€ 54.280	€ 9.767
Restant krediet maatschappelijke stages			- € 2.675
<b>Nog te ontvangen totale subsidie</b>			<b>€ 203.766</b>

### 4.3.2 Resultaat exploitatie en dagelijks onderhoud

#### *Verantwoording resultaat*

De exploitatie 2013 kent in totaal een negatief resultaat van € 110.589, maar door een schijnbaar positiever resultaat als gevolg van subsidietoekenning in het kader van de Sportimpuls (Spurd is namelijk slechts beheerder van deze gelden) laat het een resultaat zien van - € 42.311. De gelden van de Sportimpuls maken geen deel uit van de exploitatie. € 110.589 wordt onttrokken uit de egaliseringsreserve en is met name te verklaren door de nog niet gerealiseerde bezuiniging op huisvesting en de onoverkomelijke asbestrenovatie in sportzaal De Karekiet en sporthal De Beukenkamp. Daarnaast wordt € 68.278 gedoteerd aan de bestemmingsfonds Sportimpuls.

#### *Verantwoording op kostensoortniveau*

Jaarlijks doen zich talloze verschuivingen voor op kostensoortniveau. Navolgend geven we op hoofdlijn de meest relevante afwijkingen weer (> € 25.000) waarbij het neer komt dat enerzijds een daling van (geraamde) baten en anderzijds een stijging van lasten heeft plaatsgevonden. Bedragen worden op duizendtallen afgerond.

#### *Verantwoording baten*

- Dalende inkomsten uit zwemonderwijs ad € 33.000 onder meer veroorzaakt door niet afgenomen schoolzwemlessen door ML Kingschool naar aanleiding van de gemeentelijke bezuinigingen.
- Dalende inkomsten uit ingebruikgeving zwembad aan basisscholen ad € 42.000.
- Hogere inkomsten ad € 68.000 als begroot zijn ontstaan vanwege de subsidietoekenning in het kader van de Sportimpuls voor het project Special Forces. Deze gelden maken geen deel uit van de exploitatie van Spurd. Spurd is slechts beheerder van deze gelden (zie ook hierboven onder verantwoording resultaat).

#### *Verantwoording lasten*

- Een vastgestelde, maar nog niet gerealiseerde bezuiniging op kantoorhuisvesting van € 70.000 leidt tot enerzijds een onttrekking aan de egaliseringsreserve in 2013 van € 52.000 en een belasting op de exploitatie van € 18.000.
- Op onderhoud is een overschrijding ontstaan van € 62.000 als gevolg van een onoverkomelijke asbestrenovatie in sporthal Beukenkamp en sportzaal De Karekiet.
- De werkelijke loonkosten (CAO-stijging 1,0% per 01-10-2012) zijn hoger dan de door de gemeente toegepaste indexatie (0,5%) waardoor een overschrijding ontstaat van € 17.000. Daarnaast zijn de personele lasten voor het zwembad door een hoger langdurig ziekteverzuim hoger dan begroot (€ 53.000).
- De hogere afdracht voor het Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen (ABP) heeft in 2013 geleid tot structureel hogere lasten van € 21.000.
- De lasten van stadsverwarming (koude winter) en water (chloorproblematiek) zijn resp. € 23.000 en € 4.000 hoger dan begroot.
- De activiteit-/evenementkosten zijn € 26.000 lager dan begroot geworden door minder inhuur van derden en doorbelasting van combinatiefuncties aan verenigingen (heffing eigen bijdragen i.p.v. eerdere gratis dienstverlening).
- Voor licenties, beheer website en ICT-apparatuur zijn als gevolg van migratie van MS 2003 naar MS 2007 lagere kosten dan begroot gemaakt ad € 17.000. Beheer en onderhoud kon efficiënter worden uitbesteed. Ook voor onderhoud en vervanging van apparatuur als gevolg van aanschaf duurzaam materiaal en door het plegen van effectief onderhoud lagere kosten dan begroot gemaakt van € 17.000.
- Op de post financiële baten en lasten zijn baten ontstaan door niet begrote renteopbrengsten ad € 57.713.

#### *Verantwoording dagelijks onderhoud*

De subsidie voor de uitvoering van het dagelijkse onderhoud sportaccommodaties die Spurd in 2013 ontvangt, bedraagt € 341.825 rekening houdend met het in 2013 verhoogde uurtarief van de gemeente. De aard, inhoud en omvang aan werkzaamheden wijzigt jaarlijks. Spurd



moet binnen het haar beschikbare budget de werkzaamheden uitvoeren. Afhankelijk van de beschikbaarheid en vereiste deskundigheid van gemeentelijke inzet bepaalt Spurd tot inzet gemeentelijke onderhoudsdiensten of inhuur van derden. Daarnaast voeren Spurd medewerkers eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit.

Voor één van de gemeentelijke onderhoudsmedewerkers sportvelden is wegens ziekte gedurende het gehele jaar door de gemeente op de markt een goedkopere medewerker ingehuurd. Tevens worden gedurende het maaiseizoen sportvelden externe uren ingehuurd om de piek in het aanbod van werkzaamheden op te vangen.

#### **4.3.3 Combinatiefuncties en buurtsportcoaches**

Verantwoording: zie bijlage.

#### **4.3.4 Groot onderhoud**

##### *Algemeen*

In 2013 zijn vele werkzaamheden voor groot onderhoud uitgevoerd. Ook geplande maar doorgeschoven werkzaamheden uit eerdere jaren zijn verricht. Bij de binnensportaccommodaties zijn werkzaamheden aan verlichting, inbraakbeveiliging, nenskeuring en hieruit voortvloeiende acties, elektrische installaties, schilderwerk (binnen en buiten), CV installaties, LBK en boilers uitgevoerd. Op de buitensportaccommodaties zijn hekwerken vervangen, werkzaamheden aan de beplantingen uitgevoerd en bestratingwerkzaamheden verricht.

Voordat geplande groot onderhoudswerkzaamheden plaats hebben, wordt op basis van technische, functionele en economische aspecten beoordeeld of het uitvoeren van geplande werkzaamheden noodzakelijk is. Dit kan leiden tot uitstel van de in dit jaar geplande onderhoudswerkzaamheden.

De lasten voor groot onderhoud aan de binnen- en buitensportaccommodaties bedroegen in 2013 totaal € 323.883. Voor groot onderhoud aan het zwembad is € 91.540 besteed.

##### *Sportvloer de Vaart*

In 2012 zijn wij geconfronteerd met problemen (bubbels in de toplaag) aan de toplaag van de sportvloer. Nader onderzoek wijst uit dat de oneffenheden worden veroorzaakt door de zandcementvloer die onder de opgebouwde sportvloer ligt. De zandcementvloer brokkelt af. In 2013 is na het analyseren van de problemen, het inwinnen van nader advies en rekening houdend met de maximaal beschikbare uitvoeringstermijn van 4 weken in de zomervakantie, besloten een nieuwe sportvloer over de bestaande sportvloer te leggen. Gekozen is voor een sportvloer in klasse I, de kosten van het leggen van de sportvloer bedragen € 82.990. Deze lasten zijn ten laste van het groot onderhoud verantwoord.

#### **4.3.5 Vervangingsinvesteringen**

##### *Inleiding*

In 2013 zijn de volgende vervangingsinvesteringen uitgevoerd:

- Renovatie atletiekaccommodatie de Munnik (eindoplevering 2014)
- Dakrenovatie hoge en lage dak de Vaart
- Vervangen Toplaag kunstgrasveld korfbalvelden Flevostraat
- Renovatie toplaag softbalveld de Dop
- Renovatie toplaag jeugdveld de Dop (subsidie 2015)
- Vervangen toplaag skeelerbaan en skeelerpiste (doorlopend in 2014)
- Vervangen toplaag handbalvelden De Dop
- Renovatie verharding Savannestraat (project in 2012 uitgevoerd)
- Vervangen onderwatercamera's Leeghwaterbad

- Vervangen verlichting Leeghwaterbad
- Vervangen luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad (uitvoering in 2014)

*In 2013 vervroegd uitgevoerd*

- Vervangen verharding ijs- en skeelerbaan (project gestart in 2013, subsidie 2015)

*In 2013 gestart*

- Vervangen toplagen kunstgrasvelden vpv Purmersteijn en FC Purmerend

#### *Renovatie atletiekaccommodatie De Munnik*

In eerdere jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze van renoveren van de atletiekaccommodatie. Uiteindelijk is gekozen voor een topplaagrenovatie en het aanpassen van het drainagesysteem en de bestaande onderlaag te handhaven. In 2013 is de renovatie van de atletiekaccommodatie uitgevoerd, echter tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zijn wij bij het verwijderen van de kunststoftoplaag in de rondbaan geconfronteerd met afbrokkelend en niet egale asfaltonderlaag. De afwijking was dermate groot dat niet zou worden voldaan aan de eisen van Atletiekunie/Isa. Dit heeft tot gevolg gehad dat diverse onvoorziene werkzaamheden noodzakelijk waren. Er kon niet worden volstaan met het aanbrengen van de topplaag, maar ook extra asfalteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd. De extra werkzaamheden hebben extra lasten met zich meegebracht, terwijl ook de geplande uitvoeringstermijnen werden overschreden. Begin oktober was de accommodatie nagenoeg gereed, zodat deze weer kon worden gebruikt. In 2014 zullen de laatste werkzaamheden worden afgerond. Nu al kan worden gemeld dat sprake van een overschrijding zal zijn van € 68.153. Deze overschrijding is in 2013 onttrokken aan de voorziening vervangingsinvesteringen.

#### *Dakrenovatie hoge (2013) en lage dak (2010) sporthal de Vaart en sport-o-theek*

Uit een functioneel technisch onderzoek bleek dat bij het hoge, lage dak van sporthal de Vaart alsook de sport-o-theek kon worden volstaan met het vervangen van alleen de bitumen topplaag. De isolerende en bitumen onderlaag was in goede conditie, zodat het verantwoord was alleen de bitumen topplaag te vervangen. Na aanbesteding is het werk gegund, de totale lasten zijn € 48.001. Het ontvangen bedrag in 2010 voor het hoge dak is € 88.037, vermeerderd met rente en indexering tot € 89.799 en in 2013 voor het lage dak een bedrag van € 55.871. Het positieve resultaat van € 97.669 is aan de voorziening vervangingsinvestering toegevoegd.

#### *Vervangen topplaag zandkunstgrasveld hockey de Munnik (uitstel naar 2015)*

In 2013 is gestart met de voorbereiding van het vervangen van de topplaag van het zandkunstgrasveld hockey van de MHCP. Uit het overleg met de vereniging is gebleken dat de vereniging zich nader wil beraden over het nieuwe type topplaag (zand, semi-water, water) en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties. Uitstel van het vervangen van de topplaag is sporttechnisch en functioneel verantwoord, vandaar dat met gezamenlijke goedkeuring is besloten in 2015 de topplaag te vervangen.

#### *Vervangen topplaag kunstgrasveld korfbalvelden Flevostraat*

De topplaag van korfbalvelden is vervangen. Aan de hand van een programma van eisen, dat in overleg en in samenwerking met de vereniging is vastgesteld, heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De totale kosten van de topplaagrenovatie bedragen € 105.173. Ten opzichte van het beschikbare budget van € 157.300, resteert een positief saldo van € 52.127. Dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is afgesloten.

#### *Renovatie softbal- en jeugdveld hsv Flying Petrels (project gestart in 2012, afgerond in 2013)*

Samen met de geplande topplaagrenovatie van het softbalveld is vanwege de slechte kwaliteit van het naastgelegen jeugdveld in goed overleg en nauwe samenwerking met de hsv Flying Petrels besloten om de topplaagrenovatie gelijktijdig uit te voeren. Omdat de velden naast elkaar liggen is een afzonderlijke renovatie per veld uit technische en

kostentechnische redenen niet raadzaam. Renovatie van het jeugdveld stond opgenomen voor 2015 en is geruild met de geplande renovatie van een voetbalveld bij de Wherevogels. Uit onderzoek kwam naar voren dat bij beide velden de onderlaag, de drainage, beregening alsook een deel van de hekwerken moest worden vervangen. Na een aanbesteding is het werk gegund en grotendeels uitgevoerd in de zomermaanden 2012. De eindoplevering en keuring is gebeurd in 2013. De totale kosten van renovatie van het softbalveld bedragen € 88.762 en het beschikbare bedrag is € 51.864. De overschrijding van € 36.898 is ten laste van de voorziening vervangingsinvesteringen gebracht.

De financiële verantwoording van het jeugdveld gebeurt in 2015.

#### *Vervangen top laag skeelerbaan en realisatie skeelerpiste (project gestart in 2013, afronding 2014)*

Er is een bouwteam, bestaande uit een vertegenwoordiging van de IJs en Inlineskateclub, de Sportraad, Spurd en de aannemer, samengesteld om de top laag van de skeelerbaan te vervangen en een 200m1 skeelerpiste te realiseren. Omdat de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het skeeler- en inlineskate-seizoen moeten worden uitgevoerd, zullen in het voorjaar van 2014 de resterende werkzaamheden, ondermeer aanbrengen toplagen van het (sport)asfalt, worden uitgevoerd. De financiële verantwoording geschiedt in 2014.

#### *Vervangen top laag handbalvelden Dopcomplex*

De top laag van het totaaloppervlak aan handbalvelden is vervangen. Ook hier is een programma van eisen samengesteld en heeft afstemming met hv Vido plaatsgehad. De lasten van de top laagrenovatie zijn € 108.010 en het budget bedraagt € 135.822. Het positieve resultaat van € 27.812 is ten gunste van de voorziening vervangingsinvesteringen verantwoord.

#### *Renovatie verharding Savannestraat (project in 2012 uitgevoerd)*

In 2012 is de verharding om het A-veld op het sportcomplex Savannestraat verhoogd en aangepast. De kosten van € 21.214 en zijn in 2012 uit het Groot Onderhoud betaald. In 2013 is hiervoor een vervangingsinvestering opgenomen en heeft overboeking van het groot onderhoud naar de vervangingsinvestering verharding Savannestraat plaatsgevonden. Het positieve resultaat van € 4.171 is verantwoord ten gunste van de voorziening vervangingsinvesteringen.

#### *Vervangen verharding ijs- en skeelerbaan (project gestart in 2013, krediet 2015)*

De verharding gelegen aan de verenigingsopstal en tegen de skeelerbaan was dusdanig verzakt dat het ophogen en aanpassen vervroegd noodzakelijk was. Door de uitvoering gezamenlijk met de werkzaamheden aan de verhardingen van de skeelerbaan te laten plaatsvinden, is een inverdieneffect bewerkstelligd. De kosten bedragen in 2013 € 23.725. Het in 2015 opgenomen bedrag is € 25.486 waardoor het inverdieneffect een bedrag is van € 1.761. De subsidie wordt in 2015 uitgekeerd.

#### *Vervangen toplagen kunstgrasvelden vpv Purmersteijn en FC Purmerend (projecten gestart in 2013, krediet 2014)*

Met de voorbereidingen van het vervangen van de toplagen van de kunstgrasvelden vpv Purmersteijn en FC Purmerend is een aanvang gemaakt. De eerste kosten zijn in 2013 verantwoord, terwijl de vervangingsinvesteringen in 2014 wordt beschikbaar gesteld.

#### *Projectsubsidies vloer gymlokaal Slenkstraat en sportinventaris MRT-lokaal ML Kingsschool*

Van de gemeente zijn projectsubsidies voor de vloer van het gymlokaal Slenkstraat en voor de sportinventaris van het MRT-lokaal van de ML Kingsschool ontvangen en afgerekend in 2013.

#### *Onderwatercamera's Leeghwaterbad*

Vanwege de veiligheid van de zwembadbezoekers is het onderwatercamerasysteem vervangen. Het onderhoud en de vervanging ervan is opgenomen in een duurzaam

onderhoudscontract waarbij de arbeidskosten en materiaalkosten voor een langere periode zijn inbegrepen. In plaats van een eenmalige investering is om functionele en financiële redenen in 2013 gekozen voor een all-in duurzaam onderhoudscontract waarbij de jaarlijkse betaling ten laste van het ontvangen bedrag wordt gesteld. Het project is afgerond en het positieve saldo van € 845 is toegevoegd aan de voorziening vervangingsinvesteringen.

#### *Verlichting Leeghwaterbad*

De verlichtingsinstallatie in het Leeghwaterbad is om energiebesparende redenen voor een groot deel vervangen door LED verlichting met een financieel inverdieneffect als beoogd resultaat. Ook is de huidige sfeer- onderwater- en buitenverlichting vervangen door in kleur regelbare led verlichting. In alle andere baden zijn nieuwe TL buizen en vsa apparatuur geplaatst. Het project is afgerond en het negatieve saldo van € 27.744 is onttrokken aan de voorziening vervangingsinvesteringen.

#### *Luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad*

De luchtbehandelingskasten van het Leeghwaterbad zijn in slechte staat door de aantasting van het chloor aan de binnenzijde van de kasten. In het voorjaar van 2014 worden de kasten gerenoveerd en worden aanpassingen uitgevoerd waardoor het rendement van de kasten zal toenemen. Er is € 186.000 subsidie van de gemeente Purmerend ontvangen. Tezamen met een eigen bijdrage uit de exploitatie van € 64.947 wordt de vervanging gerealiseerd binnen het budget van € 250.947. In 2013 is € 4.467 besteed.

#### *Verantwoord uitstel vervangingsinvesteringen*

Uit (sport) technisch, functioneel onderzoek is gebleken dat het verantwoord is enkele geplande vervangingsinvesteringen naar latere jaren door te schuiven. De volgende vervangingen zijn doorgeschoven:

- *Vervangen sportvloer gymlokaal Doplaan (2012)*
- *Vervanging vloertegels sportzaal de Karekiet (2010)*
- *Vervanging boeiboorden en buitenkozijnen de Karekiet (2013)*
- *Vervanging kozijnen sportzaal de Karekiet (2013)*
- *Toplaag A-veld FC Purmerend (2013)*
- *Gevelbeplating Leeghwaterbad (2015)*

Het vervangen van de sportvloer in gymlokaal Doplaan alsook de boeiboorden, de buitenkozijnen en vloertegels in sportzaal de Karekiet zijn, in afwachting van de advisering van de sportaccommodatienota en vanwege functionele, technische en economische omstandigheden nog niet uitgevoerd.

De gevelbeplating van het Leeghwaterbad is geïnspecteerd en blijkt nog in goede staat te zijn. Er is dan ook besloten om deze later te vervangen en goed te onderhouden door twee maal per jaar het hout goed schoon te maken en te voorzien van een anti mos coating.

De bouwkundige staat van de gevels is ook geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat er op een aantal locaties de dampremmende laag niet goed functioneert waardoor er vocht in de isolatie trekt. Dit heeft een negatief effect op de isolatiewaarde en het verkort de levensduur van het isolatiemateriaal en de constructie. Vanaf de nieuwbouw in 2006 zijn er ook problemen met de dakconstructie. De opbouw van de dampremmende laag in combinatie met een lichte overdruk levert vochtophoping in de dakconstructie. Voor beide knelpunten wordt een definitieve oplossing gezocht.

#### *Voorziening vervangingsinvesteringen*

Deze voorziening beoogt tijdige uitvoering van voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van vervangingen en onvoorziene uitgaven in investeringen en vervangingsinvesteringen aan de sportaccommodaties te kunnen opvangen. In de bijlage treft u de 'voorziening vervangingsinvesteringen'.

### Financieel overzicht vervangingsinvesteringen

Project	Stand 1/1	Dotatie	Onttrekking	Stand 31/12	Status
Luchtbehandeling de Vaart	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	2015
Renov. atletiekbaan de Munnik	€ -12.894	€ 395.820	€ 382.962	€ 0	Gereed
Dakrenovatie de Vaart (h en l)	€ 91.326	€ 55.871	€ 147.197	€ 0	Gereed
Toplaag kg hockeyveld de Munnik	€ 162.732	€ 1.621	€ 1.214	€ 163.139	2015
Renovatie A-veld Wherevogels	€ 66.627	€ 666	€ 0	€ 67.293	2015
Toplaag kunstgraskorfbal BEP	€ 157.300	€ 0	€ 157.300	€ 0	Gereed
Renovatie softbalveld Flying Petrels	€ -32.971	€ 36.898	€ 3.927	€ 0	Gereed
Vervanging toplaag skeelerbaan	€ 663.026	€ 4.496	€ 426.930	€ 240.592	2014
Renovatie jeugdveld Flying Petrels	€ -45.680	€ 0	€ 2.115	€ -47.795	2015
Toplaagren. Handbalvelden Dop	€ -2.230	€ 135.822	€ 133.592	€ 0	Gereed
Verharding FC Purmerend	€ 0	€ 25.385	€ 25.385	€ 0	Gereed
Verharding Trimpad	€ 0	€ 0	€ 23.725	€ -23.725	2015
Sportaccommodatienota	€ 0	€ 5.000	€ 16.331	€ -11.331	2014
Renovatie veld Purmersteijn	€ 50.945	€ 0	€ 50.945	€ 0	Gereed
Toplaag kunstgras Purmersteijn	€ 0	€ 0	€ 2.294	€ -2.294	2014
Toplaag kunstgras FC Purmerend	€ 0	€ 0	€ 2.292	€ -2.292	2014
Onderwatercamera's Leeghwaterbad	€ 0	€ 76.003	€ 76.033	€ 0	Gereed
Luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad	€ 0	€ 250.947	€ 4.467	€ 246.480	2014
Verlichting Leeghwaterbad	€ 0	€ 189.828	€ 189.828	€ 0	Gereed
Sportvloer Doplaan	€ 48.639	€ 486	€ 0	€ 49.125	*
Vloertegels de Karekiet	€ 41.642	€ 416	€ 0	€ 42.058	*
Boeiboorden de Karekiet	€ 0	€ 38.782	€ 0	€ 38.782	*
Kozijnen de Karekiet	€ 0	€ 84.151	€ 0	€ 84.151	*
Toplaag A-veld FC Purmerend	€ 0	€ 65.313	€ 0	€ 65.313	*
Gevelbeplating Leeghwaterbad	€ 40.335	€ 403	€ 0	€ 40.738	2015

\* Gymlokaal Doplaan en sportzaal de Karekiet, in afwachting van de resultaten van de sportaccommodatienota met afweging van de functionele, technische en economische omstandigheden zijn de vervangingsinvesteringen nog niet uitgevoerd.

#### 4.3.6 Verantwoording huursommen, OZB en sportsubsidies

##### Huursommen

Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de huursommen die Spurd aan de gemeente betaalt budgettair neutraal verloopt en afzonderlijk in beeld worden gebracht. In de beschikking 2013 is een bedrag van € 455.660 als te betalen huursommen beschikbaar gesteld. Aan huursommen is betaald € 473.970 (zie bijlage). Spurd ontvangt een bedrag van € 18.311 van de gemeente Purmerend.

##### Onroerende zaakbelasting (OZB)

Tevens is met de gemeente Purmerend de afspraak gemaakt dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) die voor de sportaccommodaties en het Leeghwaterbad in rekening wordt gebracht – conform gemeentelijke begroting – worden gecompenseerd. In de beschikking is

voor OZB-compensatie € 44.513 opgenomen. Vanwege de behoorlijke stijging van de OZB komen de betaalde bedragen uit op € 54.280 (zie bijlage). Een bedrag van € 9.767 betaalt de gemeente Purmerend aan Spurd terug.

#### *Sportsubsidies*

Bijzonder onderdeel van de exploitatiesubsidie wordt gevormd door aan sportaanbieders verstrekte subsidies in het kader van de uitvoering van de beleidsregels sport. In opdracht van de gemeente Purmerend voert Spurd de subsidieregels sport uit door toetsing van de subsidieaanvragen en toekenning van subsidie aan sportaanbieders.

In het jaar 2013 zijn de volgende sportsubsidies verstrekt:

Deskundigheidsbevordering	€ 3.690,50
Jeugdsubsidie inclusief subsidie ijs- en inlineskateclub	€ 41.517,00
Open activiteiten	€ 3.759,00
OZB-subsidie	€ <u>29.579,00</u>
Totaal	€ 78.545,50

In het jaar 2013 zijn de toegekende sportsubsidies (c.q. -bedragen) hoger uitgevallen dan begroot. Opnieuw zijn de ledenaantallen bij de sportverenigingen gedaald, na eerder dalingen in voorgaande jaren. Bij de open activiteiten is het aantal met 2 toegenomen. Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de uitvoering van de sportsubsidies budgettair neutraal verloopt. Terwijl de beschikking voor sportsubsidies een begroot bedrag kent van € 73.184 is het werkelijke bestede bedrag € 78.545,50. De gemeente Purmerend dient een bedrag van € 5.361,50 te betalen.

In de bijlage treft u gedetailleerde overzichten van de verstrekte sportsubsidies in 2013.

## **4.4 Periodieke rapportages**

Volgens de subsidiebeschikking dient Spurd twee maal per jaar, over de periode januari – april en de periode januari – augustus, tussentijds te rapporteren. De rapportages zijn tijdig aan de gemeente Purmerend ter beschikking gesteld.

## **4.5 Liquide middelen**

Ultimo 2013 beschikte Spurd over voldoende liquide middelen. De subsidie van de gemeente Purmerend (95% in 2013) is ieder kwartaal tijdig ontvangen.

## **4.6 Reserves en voorzieningen**

### **4.6.1 Egalisatiereserve**

Het doel van de egalisatiereserve is het kunnen opvangen van ongewenste schommelingen in lasten en baten zodat schommelingen niet hoeven te leiden tot extra aanvraag van subsidie of wijziging van tarieven. De egalisatiereserve dient niet specifiek te worden besteed.

De egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het subsidiebedrag van het jaar dat wordt verantwoord. Spurd is ter zake van de egalisatiereserve vergoedingsplichtig naar evenredigheid van de mate waarin de door het college verstrekte subsidie aan de egalisatiereserve heeft bijgedragen indien:

- de gesubsidieerde activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;
- de subsidieverlening of de subsidievaststelling wordt ingetrokken of de subsidie wordt beëindigd;
- Stichting Spurd wordt ontbonden.



Tabel: verloopoverzicht Egalisatiereserve

	2013
Stand per 1 januari	€ 347.504
Dotatie 2013	
Geen	€ 0
	€ 0
Onttrekkingen 2013	
Aanv. Subsidie prijscompensatie 2012	€ 38.396
Resultaat 2013	€ 110.589
	€ 148.985
Stand per 31 december	€ 198.519

#### 4.6.2 Bestemmingsfonds

De bestemmingsfondsen zijn afgezonderde delen van het eigen vermogen die, in tegenstelling tot de algemene reserves, een vooraf bepaalde bestemming hebben.

##### Bestemmingsfonds Sportimpuls

Door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is in 2013 subsidie toegekend voor het project G-Platform Purmerend. In totaal is € 91.740 toegekend. Het eerste voorschot ad € 68.805 is in 2013 ontvangen. In 2014 volgt het tweede voorschot ad € 13.761 en de eindafrekening per 1 januari 2016 bedraagt € 9.174.

In 2013 is voor een bedrag van € 527 kosten gemaakt welke t.l.v. deze subsidie worden verantwoord.

Verloopoverzicht Bestemmingsfonds Sportimpuls					
	2013	2014	2015	2016	Totaal
<b>Baten</b>					
Subsidie ZonMw	€ 68.805	€ 13.761		€ 9.174	€ 91.740
Totaal baten	€ 68.805	€ 13.761	€ -	€ 9.174	€ 91.740
<b>Lasten</b>					
Exploitatiekosten	€ 527	€ 45.606	€ 45.607		€ 91.740
Totaal lasten	€ 527	€ 45.606	€ 45.607	€ -	€ 91.740
<b>Resultaat</b>	€ 68.278	€ 31.845-	€ 45.607-	€ 9.174	€ -
Dotatie/onttrekking	€ 68.278	€ 31.845-	€ 45.607-	€ 9.174	€ -
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

### 4.6.3 Voorzieningen

Voorzieningen	Stand 1/1	Dotatie	Onttrekking	Stand 31/12	Status
Maatschappelijke stages	€ 46.202	€ 25.000	€ 68.527	€ 2.675	Gereed
Combinatiefuncties en buurt sportcoaches	€ 833.848	€ 293.029	€ 37.991	€ 1.088.886	Actief

#### *Maatschappelijke stages*

De subsidie voor maatschappelijke stages is voor de periode van 4 schooljaren (van oktober 2009 tot en met december 2012) toegekend. Afrekening vindt met dit jaarverslag plaats.

#### *Combinatiefuncties / buurt sportcoaches*

In 2013 is via de gemeente Purmerend de rijkssubsidie beschikbaar gesteld. Aan de voorziening is een bedrag gedoteerd van € 180.500 zijnde 95% voor het jaar 2013. De nog te ontvangen bijdrage van 5% voor 2013 ad € 9.500 is onderdeel van de subsidie vaststelling. Voor de aanvullende buurt sportcoaches is een subsidie toegekend en betaalbaar gesteld van € 93.485. De loonkosten worden vanuit de rijksbijdrage voor 40% gecompenseerd. De voorziening heeft ten doel nu en in de toekomst de resterende 60% van de loonkosten te dekken. Daarnaast heeft Spurd een indexatie c.q. rentevergoeding toegepast van € 9.544.

#### *Voorzieningen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen*

Deze voorzieningen zijn verantwoord in de bijlage.



## 5. Organisatie

### 5.1 Algemeen

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur wordt door de directeur leiding gegeven aan de dagelijkse bedrijfsvoering. De organisatie is verdeeld over een staf en de teams Sportsupport, Sportstimulering, Zwembad en Techniek, Beheer en Onderhoud. In 2013 zijn 130 medewerkers werkzaam geweest voor Spurd. Het aantal FTE bedroeg in 2013 63,0.

### 5.2 Bestuur

De eindverantwoordelijkheid van de organisatie ligt bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf, door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, benoemde leden.

Het bestuur is in 2013 – naast bijeenkomsten met de Sportraad Purmerend en de portefeuillehouder Sport van de gemeente Purmerend – zes maal bijeengekomen voor een bestuursvergadering. Het bestuur heeft in 2012 onder meer besloten tot vaststelling van de begroting en het prestatieplan 2014, het jaarverslag en jaarrekening 2012, de Code Goed Sportbestuur (en wijziging zittingstermijnen), het Klanttevredenheidsonderzoek van het Leeghwaterbad, het Convenant Verantwoord Alcoholgebruik en een aangepast baby-/peutertarief voor recreatief zwemmen.

### 5.3 Continuïteit

Voor de huur en exploitatie van het Leeghwaterbad, de sportaccommodaties en de sport-otheek, de uitvoering van (sportstimulering)activiteiten en de verlening van diensten zijn tussen de gemeente Purmerend en Spurd voor onbepaalde tijd afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn neergelegd in huurovereenkomsten, een exploitatieovereenkomst, een dienstverleningsovereenkomst en een subsidiebeschikking. In 2011 is de dienstverleningsovereenkomst door de gemeente Purmerend per 2013 beëindigd met als bedoeling op grond van de huidige inzichten tot nieuwe afspraken te komen. Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst is nog niet besproken c.q. overeengekomen. De gemeente Purmerend houdt dit aan tot nadere besluitvorming over de positie en rol van Spurd.

### 5.4 CAO Recreatie en regelingen

#### *Loonkostenontwikkeling*

In 2013 is een nieuwe CAO overeengekomen voor de periode van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014. De lonen zijn per 1 januari 2013 – conform wijzigingen CAO Recreatie – met 1 % verhoogd.

#### *Pensioen ABP*

De afdracht voor Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen is per 1 januari 2013 verhoogd van 24,4% naar 25,7%. De werkgever betaalt hiervan 70%. De overgangsregeling VPL bedroeg in 2013 4,0%. De werkgever draagt hiervan in 2013 nog 40% af, maar met ingang van 2014 wordt de gehele premie (100%) door de werkgever afgedragen.

#### *Personele regelingen*

Naast de CAO kent Spurd interne personele regelingen. Deze zijn vastgelegd in het personeelshandboek, de 'Wijzer @ Spurd'. De regelingen zijn na goedkeuring van de Ondernemingsraad vastgesteld.

### *Sociaal plan*

Tussen de bestuurders van de gemeente Purmerend, Stichting Zwembad De Wilgenhoek, Stichting Spurd en de OR gemeente Purmerend / AbvaKabo is een Sociaal Plan overeengekomen. In dit Sociaal Plan zijn minimumafspraken vastgelegd in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer waarmee negatieve consequenties als gevolg van de overgang van CAR/UWO naar CAO Recreatie zijn beperkt. Spurd is contractueel gehouden om deze afspraken uit te voeren en met de financiële consequenties ervan rekening te houden. Spurd is deze afspraken ook in 2013 nagekomen.

## **5.5 Ondernemingsraad**

Met ingang van december 2012 is een nieuw verkozen OR actief. De OR is geïnformeerd en / of betrokken geweest in diverse besluitvormingen waaronder het bedrijfsplan, jaarverslag, huisvesting en diverse personele regelingen.

Om de OR op adequate en juiste wijze invulling aan hun taken en verantwoordelijkheden te geven, heeft de OR ook in 2013 trainingen gevolgd. Conform (de verplichtingen vanuit) de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) stelt Spurd trainingsvoorzieningen aan de OR beschikbaar. De cursus voor de OR heeft € 2.476 gekost. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren door GBIO (scholingsfonds voor medezeggenschap) geen bijdrage meer verstrekt. Daarentegen wordt met ingang van 2013 geen heffing OR meer aan de belastingdienst afgedragen.

## **5.6 Ontwikkeling**

Spurd hecht in het belang van de organisatie veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers. In 2013 is binnen het beschikbare budget een aantal opleidingen en cursussen gevolgd door medewerkers van Spurd. De in 2013 meest relevante, gevolgde opleidingen zijn:

- Opleiding Besturen met een visie;
- Cursus Bewegen en gezondheid;
- Cursussen Zwemonderwijs en Doelgroepactiviteiten (zwembad);
- EHBO en BHV;
- Cursussen Kinderen met gedragsproblemen;
- Technisch beheer;
- Cursussen OR.

De gerealiseerde kosten voor opleidingen bedroegen in 2013 € 40.048. Door aansluiting bij het Sociaal Fonds Recreatie heeft Spurd een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen van € 8.765.

## **5.7 Stages**

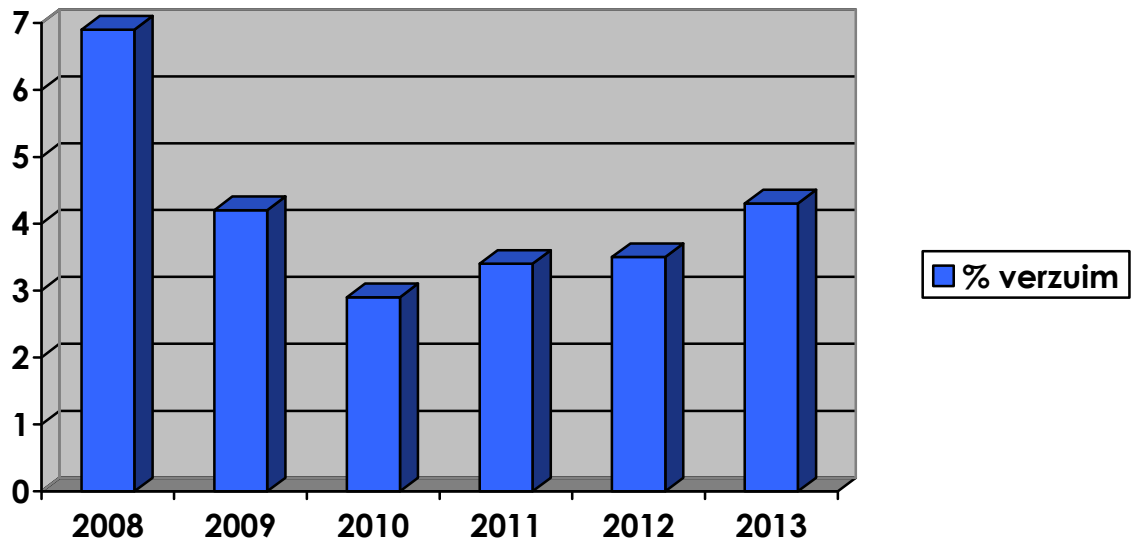
In 2013 hebben naast 443 maatschappelijke stages 3 HBO en 24 MBO stages plaats gehad. De stagevergoeding bedroeg in totaal € 4.294.

## **5.8 Ziekteverzuim**

In 2013 is het ziekteverzuim over de gehele organisatie ten opzichte van 2012 gestegen van 3,6% naar 4,3%. Het hogere ziekteverzuim wordt bepaald door een niet te beïnvloeden verzuimaandeel van langdurig zieken mede als gevolg van persoonlijke omstandigheden (met zelfs een stijging van 2,0% naar 2,1%, een gestegen kort verzuim (van 1,6% naar 2,2%) en een aantal zwangerschapsverloven.

Het zwembad kent – vanwege grote temperatuurverschillen, aanwezigheid van chloor en een hoge (lucht)vochtigheid – het hoogste ziekteverzuim binnen de organisatie van 6,0%. Vorig jaar was dit nog 7,9%. Sportsupport kent de hoogste stijging van het ziekteverzuim van 3,6% in 2012 naar 5,7% in 2013 als gevolg van langdurig ziekteverzuim, zwangerschap en persoonlijke omstandigheden.

**Grafiek 1: ziekteverzuim 2008-2013**



# Bestuurlijke gegevens

## Samenstelling bestuur Stichting Spurd per 31-12-2013:

L. Wiedemeijer	Voorzitter
J.D. Abraham	Secretaris
Mr. M. van der Voort	Penningmeester
G.M. Aafjes	Lid
A. van der Land	Lid

## Directie:

R. van der Leij	Directeur
-----------------	-----------

## Bijlage 1: Financiële verantwoording vervangingsinvesteringen

Bijlage Financiële verantwoording projecten vervangingsinvesteringen				
<b>Projecten over de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013</b>				
<b>1858 Vervangingsinvestering atletiekaccommodatie (subsidie gemeente 2013)</b>				
Subsidie gemeente Pumerend	395.820,00			<b>ontvangen in 2013</b>
Ontvangen bedragen 2012	3.325,00			
Betaalde bedragen 2010		6.160,00		
Betaalde bedragen 2011		3.325,00		
Betaalde bedragen 2012		6.734,00		
Betaalde bedragen 2013		451.079,00		
	399.145,00	467.298,00		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>68.153,00-</b>	<b>t.l.v. voorziening</b> vervangingsinvesteringen
<b>1860 Vervangingsinvestering hoge en lage dak de Vaart (subsidies gemeente 2010 en 2013)</b>				
Subsidie gemeente Pumerend	89.799,00			<b>ontvangen in 2010 / uitvoeren 2013</b>
Rentevergoeding	1.527,00			
Subsidie gemeente Pumerend	55.871,00			
Betaalde bedragen 2013		49.528,00		
	147.197,00	49.528,00		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>97.669,00</b>	<b>t.g.v. voorziening</b> vervangingsinvesteringen
<b>1865 Vervangingsinvestering toplaag kunstgras hockeyveld (subsidie gemeente 2011) ontvangen</b>				
Subsidie gemeente Pumerend	160.012,00			<b>ontvangen in 2011 / uitvoeren 2015</b>
Rentevergoeding 2012	2.720,00			
Rentevergoeding 2012	1.621,00			
Betaalde bedragen 2013		1.214,00		
	164.353,00	1.214,00		<b>AFRONDEN NA UITVOERING</b>
<b>Resultaat</b>			<b>163.139,00</b>	<b>meenemen naar volgende jaren</b>
<b>1868 Vervangingsinvestering renovatie A-veld Wherevogels (geruild met jeugdveld) in 2015 subs</b>				
Subsidie gemeente Pumerend	65.513,00			<b>ontvangen in 2012</b>
Rentevergoeding 2012	1.114,00			
Rentevergoeding 2012	666,00			
Betaalde bedragen		-		
	67.293,00	-		
<b>Resultaat</b>			<b>67.293,00</b>	<b>meenemen naar volgende jaren</b>
<b>1870 Vervangingsinvestering toplaag korfbal Flevostraat (subsidie gemeente in 2012)</b>				
Subsidie gemeente Pumerend	155.923,00			<b>ontvangen in 2012</b>
Rentevergoeding	2.629,00			
Betaalde bedragen 2012		1.252,00		
Betaalde bedragen 2013		105.173,00		
	158.552,00	106.425,00		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>52.127,00</b>	<b>t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen</b>
<b>1871 Vervangingsinvestering renovatie softbalveld (subsidie gemeente 2012)</b>				
Subsidie gemeente Pumerend	51.864,00			<b>ontvangen in 2012</b>
Betaalde bedragen 2012		84.835,00		
Betaalde bedragen 2013		3.927,00		
	51.864,00	88.762,00		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>36.898,00-</b>	<b>t.l.v. voorziening vervangingsinvesteringen</b>

1872 Vervangingsinvestering toplaag skeelerbaan (subsidie gemeente 2012)				
Subsidie gemeente Purmerend	651.943,00			
Rentevergoeding 2012	11.083,00			
Rentevergoeding 2013	4.496,00			
Betaalde bedragen 2013		426.930,00		
	667.522,00	426.930,00		<b>AFRONDEN IN 2014</b>
<b>Resultaat</b>			<b>240.592,00</b>	
1875 Vervangingsinvestering renovatie jeugdveld (geruild met A-veld Wherevogels)				
Subsidie gemeente Purmerend	-			
Betaalde bedragen 2012		45.680,00		
Betaalde bedragen 2013		2.115,00		
	-	47.795,00		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>47.795,00-</b>	<i>afwikkelen in 2015 na ontvangst subsidie</i>
1876 Vervangingsinvestering handbalvelden De Dop (subsidie gemeente 2013)				
Subsidie gemeente Purmerend	135.822,00			
Betaalde bedragen 2012		2.230,00		
Betaalde bedragen 2013		105.779,80		
	135.822,00	108.009,80		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>27.812,20</b>	<i>f.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen</i>
1881 Vervangingsinvestering verharding FC Purmerend (subsidie gemeente 2013)				
Subsidie gemeente Purmerend	25.385,00			
Betaalde bedragen 2012		21.214,00		<i>#lv groot onderhoud 2012</i>
	25.385,00	21.214,00		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>4.171,00</b>	<i>f.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen</i>
1883 Sportaccomodatienota (subsidie gemeente 2013)				
Subsidie gemeente Purmerend				
Dotatie	5.000,00			
Betaalde bedragen 2012		16.331,00		
	5.000,00	16.331,00		<b>AFRONDEN IN 2014</b>
<b>Resultaat</b>			<b>11.331,00-</b>	
1884 Vervangingsinv. Toplaag kunstgras Purmersteijn B-veld (subsidie in 2014)				
Subsidie gemeente Purmerend				<b>te ontvangen in 2014</b>
Betaalde bedragen 2013		2.294,00		
	-	2.294,00		
<b>Resultaat</b>			<b>2.294,00-</b>	<i>meenemen naar volgende jaren</i>
1885 Vervangingsinv. Toplaag kunstgras FC Purmerend D-veld (subsidie in 2014)				
Subsidie gemeente Purmerend				<b>te ontvangen in 2014</b>
Betaalde bedragen 2013		2.292,00		
	-	2.292,00		
<b>Resultaat</b>			<b>2.292,00-</b>	<i>meenemen naar volgende jaren</i>

1872 Vervangingsinvestering top laag skeelerbaan (subsidie gemeente 2012)				
Subsidie gemeente Purmerend	651.943,00			
Rentevergoeding 2012	11.083,00			
Rentevergoeding 2013	4.496,00			
Betaalde bedragen 2013		426.930,00		
	667.522,00	426.930,00		<b>AFRONDEN IN 2014</b>
<b>Resultaat</b>			<b>240.592,00</b>	
1875 Vervangingsinvestering renovatie jeugdveld (geruild met A-veld Wherevogels)				
Subsidie gemeente Purmerend	-			
Betaalde bedragen 2012		45.680,00		
Betaalde bedragen 2013		2.115,00		
	-	47.795,00		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>47.795,00-</b>	<i>afwikkelen in 2015 na ontvangst subsidie</i>
1876 Vervangingsinvestering handbalvelden De Dop (subsidie gemeente 2013)				
Subsidie gemeente Purmerend	135.822,00			
Betaalde bedragen 2012		2.230,00		
Betaalde bedragen 2013		105.779,80		
	135.822,00	108.009,80		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>27.812,20</b>	<i>f.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen</i>
1881 Vervangingsinvestering verharding FC Purmerend (subsidie gemeente 2013)				
Subsidie gemeente Purmerend	25.385,00			
Betaalde bedragen 2012		21.214,00		<i>#lv groot onderhoud 2012</i>
	25.385,00	21.214,00		<b>GEREED</b>
<b>Resultaat</b>			<b>4.171,00</b>	<i>f.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen</i>
1883 Sportaccomodatienota (subsidie gemeente 2013)				
Subsidie gemeente Purmerend				
Dotatie	5.000,00			
Betaalde bedragen 2012		16.331,00		
	5.000,00	16.331,00		<b>AFRONDEN IN 2014</b>
<b>Resultaat</b>			<b>11.331,00-</b>	
1884 Vervangingsinv. Toplaag kunstgras Purmersteijn B-veld (subsidie in 2014)				
Subsidie gemeente Purmerend				<b>te ontvangen in 2014</b>
Betaalde bedragen 2013		2.294,00		
	-	2.294,00		
<b>Resultaat</b>			<b>2.294,00-</b>	<i>meenemen naar volgende jaren</i>
1885 Vervangingsinv. Toplaag kunstgras FC Purmerend D-veld (subsidie in 2014)				
Subsidie gemeente Purmerend				<b>te ontvangen in 2014</b>
Betaalde bedragen 2013		2.292,00		
	-	2.292,00		
<b>Resultaat</b>			<b>2.292,00-</b>	<i>meenemen naar volgende jaren</i>



## Bijlage 2: Voorziening groot onderhoud

Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud - Sportaccommodaties							
	Specificatie	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Stand per 1 januari</b>		€ 555.149	€ 439.125	€ 403.675	€ 404.317	€ 477.468	
<b>Onttrekkingen 2013</b>							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder		€ 19.335-					
<b>Dotatie 2013</b>		€ 19.335-					
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2013	€ 203.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2013							
Sportaccommodaties	€ 431.470						
		€ 228.022-					
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder		€ 88.252					
Indexering/rentev ergoeding 2013		€ 4.411					
		€ 135.359-					
<b>Onttrekkingen 2014</b>							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder			€ 88.252				
<b>Dotatie 2014</b>			€ 88.252				
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2014	€ 216.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2014							
Sportaccommodaties	€ 163.646						
			€ 52.802				
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder			p.m.				
Indexering/rentev ergoeding 2014			p.m.				
			€ 52.802				
<b>Onttrekkingen 2015</b>							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder				p.m.			
<b>Dotatie 2015</b>				€ -			
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2015	€ 216.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015							
Sportaccommodaties	€ 215.806						
				€ 642			
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder				p.m.			
Indexering/rentev ergoeding 2015				p.m.			
				€ 642			
<b>Onttrekkingen 2016</b>							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder					p.m.		
<b>Dotatie 2016</b>					€ -		
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016	€ 216.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016							
Sportaccommodaties	€ 143.297						
					€ 73.151		
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder					p.m.		
Indexering/rentev ergoeding 2016					p.m.		
					€ 73.151		
<b>Onttrekkingen 2017</b>							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder						p.m.	
<b>Dotatie 2017</b>						€ -	
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017	€ 216.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017							
Sportaccommodaties	€ 191.456						
						€ 24.992	
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder						p.m.	
Indexering/rentev ergoeding 2017						p.m.	
						€ 24.992	
<b>Stand per 31 december</b>		€ 439.125	€ 403.675	€ 404.317	€ 477.468	€ 502.460	

Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud - Leegwaterbad						
	Specificatie	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Stand per 1 januari</b>		€ 58.474	€ 20.129-	€ 4.121	€ 144.310-	€ 132.845-
<b>Onttrekkingen 2013</b>						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder	€ 9.762-	€ 9.762-				
<b>Dotatie 2013</b>						
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2013	€ 24.250					
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2013						
Zwembad	€ 126.956					
		€ 102.706-				
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder		€ 14.270				
Indexering/rente vergoeding 2013		€ 71				
		€ 88.365-				
<b>Onttrekkingen 2014</b>						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder			p.m.			
<b>Dotatie 2014</b>						
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2014	€ 24.250		€ -			
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2014						
Zwembad	€ -					
			€ 24.250			
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder			p.m.			
Indexering/rente vergoeding 2014			p.m.			
			€ 24.250			
<b>Onttrekkingen 2015</b>						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder				p.m.		
<b>Dotatie 2015</b>						
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2015	€ 24.250			€ -		
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015						
Zwembad	€ 172.681					
				€ 148.431-		
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder				p.m.		
Indexering/rente vergoeding 2015				p.m.		
				€ 148.431-		
<b>Onttrekkingen 2016</b>						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder					p.m.	
<b>Dotatie 2016</b>						
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016	€ 24.250				€ -	
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016						
Zwembad	€ 12.785					
					€ 11.465	
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder					p.m.	
Indexering/rente vergoeding 2016					p.m.	
					€ 11.465	
<b>Onttrekkingen 2017</b>						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder						p.m.
<b>Dotatie 2017</b>						
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017	€ 24.250					€ -
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017						
Zwembad	€ -					
						€ 24.250
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder						p.m.
Indexering/rente vergoeding 2017						p.m.
						€ 24.250
<b>Stand per 31 december</b>		€ 20.129-	€ 4.121	€ 144.310-	€ 132.845-	€ 108.595-

## Bijlage 3: Voorziening vervangingsinvesteringen

Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen (verschuiving in boekjaren)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Stand per 1 januari	€ 1.228.798	€ 852.846	€ 360.864	€ 16.305-	€ 16.305-
<b>Dotaties 2013</b>					
Renovatie atletiekbaan De Munnik	€ 395.820				
Dakrenovatie De Vaart (lage dak)	€ 55.871				
Toplaag handbalvelden De Dop	€ 135.822				
Onderwatercamera's Leeghwaterbad	€ 76.033				
Boeiboorden De Karekiet	€ 38.782				
Buitenkozijnen De Karekiet	€ 84.151				
Renovatie A-veld FC Purmerend	€ 65.313				
LBK Leeghwaterbad	€ 186.000				
Verlichting Leeghwaterbad	€ 189.828				
Renovatie verharding FC Purmerend	€ 25.385				
	€ 1.253.005				
<b>Onttrekkingen 2013</b>					
Renovatie atletiekbaan De Munnik	€ 382.926				
Dakrenovatie De Vaart	€ 91.326				
Dakrenovatie De Vaart (lage dak)	€ 55.871				
Renovatie A-veld Wherevogels	€ 2.115				
Renovatie veld Purmersteijn (dotatie Groot Onder)	€ 50.945				
Vervanging toplaag korfbalveld BEP	€ 157.300				
Renovatie softbalveld De Dop	€ 3.928				
Vervanging toplaag skeelerbaan	€ 426.930				
Renovatie handbalvelden	€ 133.592				
Onderwatercamera's Leeghwaterbad	€ 76.033				
Verlichting Leeghwaterbad	€ 189.828				
Verharding Trimpad	€ 23.725				
Vervangen toplaag vpv Purmersteijn - B veld	€ 2.294				
Vervangen toplaag FC Purmerend - D Veld	€ 2.292				
LBK Leeghwaterbad	€ 4.467				
Renovatie verharding FC Purmerend	€ 25.385				
	€ 1.628.957				
<b>Dotaties 2014</b>					
Sportvloer De Karekiet		€ 75.348			
Vervangen toplaag vpv Purmersteijn - B veld		€ 256.431			
Vervangen toplaag FC Purmerend - D Veld		€ 256.431			
Renovatie voetbalveld FC Purmerend (veld B)		€ 65.513			
Renovatie voetbalveld FC Purmerend (veld C)		€ 49.111			
		€ 702.834			
<b>Onttrekkingen 2014</b>					
Sportvloer gymlokaal Doplaan		€ 48.639			
Renovatie A-veld Wherevogels		€ -			
Vervanging toplaag skeelerbaan		€ 236.096			
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad		€ 40.335			
Renovatie A-veld FC Purmerend		€ 65.313			
Vervangen toplaag vpv Purmersteijn - B veld		€ 254.137			
Vervangen toplaag FC Purmerend - D Veld		€ 254.139			
LBK Leeghwaterbad		€ 181.533			
Renovatie voetbalveld FC Purmerend (veld B)		€ 65.513			
Renovatie voetbalveld FC Purmerend (veld C)		€ 49.111			
		€ 1.194.816			

Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen (verschuiving in boekjaren)					
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Dotaties 2015</b>					
Luchtbehandeling De Vaart			€ 129.171		
Vervangingen LWB			€ 725.039		
Vervangen div. vloeren, voegen en roosters.					
Verangen regeling LKB, CV en waterzuivering					
Vervangen div. verlichting					
Vervangen div. instal. (geluid, camera, inbraak en tel)					
Voorbereiding en toezicht vervangingen LWB			€ 87.005		
Electr install/verl De Karekiet			€ 30.781		
Renovatie A-veld vpv Purmersteijn			€ 383.777		
Renovatie A-veld Wherevogels			€ 384.487		
Dakbedekking gymlokaal Sweelinkstraat			€ 26.151		
Renovatie trainingsveld Wherevogels			€ 65.887		
Renovatie jeugdveld Sportcomplex De Dop			€ 51.864		
Verharding Sportcomplex Trimpad			€ 25.486		
			€ 1.909.648		
<b>Onttrekkingen 2015</b>					
Luchtbehandeling De Vaart			€ 129.171		
Vloertegels Karekiet			€ 41.642		
Sportvloer De Karekiet			€ 75.348		
Boeiboorden De Karekiet			€ 38.782		
Buitenkozijnen De Karekiet			€ 84.151		
Toplaag hockeyveld De Munnik			€ 162.732		
Vervangingen LWB			€ 725.039		
Vervangen div. vloeren, voegen en roosters.					
Verangen regeling LKB, CV en waterzuivering					
Vervangen div. verlichting					
Vervangen div. instal. (geluid, camera, inbraak en tel)					
Voorbereiding en toezicht vervangingen LWB			€ 87.005		
Renovatie A-veld vpv Purmersteijn			€ 383.777		
Renovatie A-veld Wherevogels			€ 384.487		
Electr install/verl De Karekiet			€ 30.781		
Dakbedekking gymlokaal Sweelinkstraat			€ 26.151		
Renovatie trainingsveld Wherevogels			€ 65.887		
Renovatie jeugdveld Sportcomplex De Dop			€ 51.864		
			€ 2.286.817		
<b>Dotaties 2016</b>					
Renovatie A-veld vpv Purmersteijn				€ 66.823	
Verharding vpv Purmersteijn				€ 25.385	
Sportcomplex De Munnik KG jeugdveld				€ 200.000	
Verharding Sportcomplex De Dop				€ 25.893	
De Munnik, beregening 2e veld				€ 25.000	
Toplaag 2e hockeyveld De Munnik				€ 201.711	
				€ 544.812	
<b>Onttrekkingen 2016</b>					
Renovatie A-veld vpv Purmersteijn				€ 66.823	
Verharding vpv Purmersteijn				€ 25.385	
Verharding Sportcomplex De Dop				€ 25.893	
Sportcomplex De Munnik KG jeugdveld				€ 200.000	
De Munnik, beregening 2e veld				€ 25.000	
Toplaag 2e hockeyveld De Munnik				€ 201.711	
				€ 544.812	
<b>Dotaties 2017</b>					
Vervanging AED's					€ 73.440
Vervanging LWB bar en kassa					€ 26.447
Voorbereiding en toezicht vervangingen LWB					€ 3.174
Vervangen sportvloer Tarwestraat					€ 42.331
Renovatie gebakveld vpv Purmersteijn					€ 66.823
Renovatie C-veld Wherevogels					€ 66.823
Verharding Sportcomplex Savannestraat					€ 25.893
Verharding Sportcomplex De Munnik					€ 25.893
					€ 330.824
<b>Onttrekkingen 2017</b>					
Vervanging AED's					€ 73.440
Vervanging LWB bar en kassa					€ 26.447
Voorbereiding en toezicht vervangingen LWB					€ 3.174
Vervangen sportvloer Tarwestraat					€ 42.331
Renovatie gebakveld vpv Purmersteijn					€ 66.823
Renovatie C-veld Wherevogels					€ 66.823
Verharding Sportcomplex Savannestraat					€ 25.893
Verharding Sportcomplex De Munnik					€ 25.893
					€ 330.824
Stand per 31 december	€ 852.846	€ 360.864	€ 16.305-	€ 16.305-	€ 16.305-

Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen					
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Stand per 1 januari</b>	€ -	€ 49.829	€ 49.829	€ 49.829	€ 49.829
<b>Dotaties 2013</b>					
Dakrenovatie De Vaart	€ 97.669				
Toplaag KV BEP	€ 52.127				
Renovatie Handbalvelden	€ 27.812				
Renovatie verh PC P'end	€ 4.171				
Onderw camera's L. Bad	€ 845				
	€ 182.624				
<b>Onttrekkingen 2013</b>					
Renovatie softbal De Dop	€ 36.898				
Verlichting Leegh bad	€ 27.744				
Atletiekbaan De Munnik	€ 68.153				
	€ 132.795				
<b>Dotaties 2014</b>					
Geen		€ -			
		€ -			
<b>Onttrekkingen 2014</b>					
Geen		€ -			
		€ -			
<b>Dotaties 2015</b>					
Geen			€ -		
			€ -		
<b>Onttrekkingen 2015</b>					
Geen			€ -		
			€ -		
<b>Dotaties 2016</b>					
Geen				€ -	
				€ -	
<b>Onttrekkingen 2016</b>					
Geen				€ -	
				€ -	
<b>Dotaties 2017</b>					
Geen					€ -
					€ -
<b>Onttrekkingen 2017</b>					
Geen					€ -
					€ -
<b>Stand per 31 december</b>	€ 49.829	€ 49.829	€ 49.829	€ 49.829	€ 49.829

## Bijlage 4: Verantwoording dagelijks onderhoud

SAMENVATTEND UREN DAGELIJKS ONDERHOUD GEMEENTE EN INHUUR DERDEN		
		afgenomen uren
UREN GEMEENTE	1.961,00	
UREN INHUUR DERDEN IN OPRACHT GEMEENTE	2.777,00	
UREN INHUUR DERDEN	172,50	
<b>Totaal uren onderhoud</b>	<b>4.910,50</b>	
<b>UITGAVEN ONDERHOUD</b>		
<i>Ontvangen subsidie gemeente o.b.v. begrote uitgaven</i>		341.825,00
<b>Werkelijke uitgaven</b>		404.138,21
Uitgaven uren gemeente	121.111,36	
Uitgaven inhuur	96.620,20	
Uitgaven specialistisch onderhoud en uren derden	123.384,17	
<b>Uitgaven Asbestverwijdering</b>		
Beukenkamp	18.131,33	
Karekiet	44.891,15	
	<b>63.022,48</b>	
<b>Overschrijding onderhoud</b>		<b>-62.313,21</b>

## Bijlage 5: Overzicht sportsubsidies

Subsidies 2013		4450		
			afrekening begroot	verschil
<b>310</b>	Subsidie algemeen - deskundighe	3.690,50	-	<b>3.690,50-</b>
<b>311</b>	Jeugdsubsidie	41.517,00	39.374,00	<b>2.143,00-</b>
<b>312</b>	Open Activiteiten	3.759,00	6.105,00	<b>2.346,00</b>
<b>313</b>	OZB subsidie	29.579,00	27.705,00	<b>1.874,00-</b>
<b>314</b>	Schoolsporttoernooien	-	-	-
	<b>Totaal subsidies</b>	<b>78.545,50</b>	<b>73.184,00</b>	<b>5.361,50-</b>
	<b>Afeking</b>			
	Nog te ontvangen gemeente	-	5.361,50-	<b>5.361,50-</b>
	<b>Totaal incl. verrekenen</b>	<b>78.545,50</b>	<b>78.545,50</b>	<b>-</b>
<b>Opm.</b>	Deskundigheidsbevordering maakt onderdeel uit van Jeugdsubsidie maar wordt afzonderlijk geboekt.			

**Tabel: deskundigheidsbevordering 2013 (bedragen in €)**

Vereniging	Subsidie
Gym Net	595,00
Ijs- en Inline	371,25
Waterlandschutters	150,00
Itaikan	595,00
Wherevogels	595,00
ViP	595,00
AKC Waterland	508,00
Trilobiet	281,25
<b>Totaal</b>	<b>3.690,50</b>



<b>Tabel: subsidie sporttechnisch kader 2010 - 2012 (bedragen in €)</b>			
<b>Vereniging</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Itaikan	573,00	579,00	595,00
Gymnet	573,00	579,00	595,00
Kodokan	573,00	579,00	595,00
Purmerend, F.C.	573,00	579,00	595,00
Purmersteyn	573,00	344,50	595,00
Waterland, Rugbyclub		243,66	595,00
W.Z.P.C.	573,00	579,00	-
	<b>3.438,00</b>	<b>3.483,16</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>41.431,00</b>	<b>40.519,91</b>	<b>41.087,55</b>
2013 t.l.v. Jeugdsubsidie: IJs- en Inlineskateclub € 429,50.			

<b>Tabel: jeugdsubsidie 2011 - 2013 (bedragen in €)</b>			
<b>Vereniging</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anonymus	557,50	584,85	586,45
Bavio	564,50	531,60	590,10
B.E.P.	890,00	851,10	867,50
Beyaert	449,00	457,05	444,10
Damclub Purmerend	438,50	439,30	451,40
Early bird	883,00	915,00	717,85
Elckerlyc	753,50	684,25	728,80
Flying Petrels	694,00	733,95	681,35
GymNet	3.067,00	2.164,60	2.553,80
Itaikan	1.499,00	1.326,80	1.159,40
Kodokan	1.996,00	1.944,50	1.860,30
M.H.C.P.	2.290,00	2.491,20	2.692,50
Modelbouwvereniging Waterland	445,50	460,60	473,30
Nea Volharding a.v.	1.135,00	1.248,70	1.196,00
Nootwheer	466,50	485,45	502,50
Futsalclub ZVVO Sandow	585,50	634,55	663,10
Purmer Korfbalvereniging	666,00	652,30	663,10
Purmerend, F.C.	5.447,00	5.182,10	5.488,40
Purmerend, Tennisvereniging	526,00	563,55	-
Purmersteyn	3.858,00	3.854,40	4.064,90
P. en O. Wandelsportvereniging	424,50	428,65	444,10
Schaakclub Purmerend	494,50	524,50	553,60
Taekwondo Center	939,00	836,90	743,40
Triathlonvereniging P'end	424,50	428,65	440,45
T.S.O.	487,50	503,20	502,50
Vido	760,50	733,95	768,95
V.I.P.	641,50	698,45	714,20
Waterland, Rugbyclub	589,00	599,05	626,60
Waterlandschutters	463,00	460,60	484,25
Where, r.v. De	515,50	528,05	549,95
Wherevogels	3.508,00	3.669,80	4.021,10
W.Z.P.C.	1.534,00	1.419,10	1.283,60
	<b>37.993,00</b>	<b>37.036,75</b>	<b>37.517,55</b>

Onroerend zaak belasting 2013		4850		
Project	accom	afrekening	begroot	verschil
320	De Beukenkamp	2.831	2.000	-831
321	De Vaart	2.463	1.759	-704
323	De Karekiet	1.199	850	-349
325	De Kraal	0	0	0
333	Doplaan	524	369	-155
335	Sportlaan	423	296	-127
336	Sweelinckstraat	601	441	-160
337	Tarwestraat	504	364	-140
338	Zuivelpad	513	347	-166
339	Gors	1.079	694	-385
341	Jan van Egmondstraat	0	768	768
342	Gangeslaan	0	1.031	1.031
343	Melkweg	701	582	-119
345	De Weide	1.182		-1.182
347	Yellowstone	633	507	-126
357	Flevostraat 50	812	402	-410
358	Van Ijsendijkstraat 140	1.728	1.464	-264
359	Westerweg 48	1.157	923	-234
360	Savannestraat 51-53	3.350	2.552	-798
361	De Dop/Van Ijsendijkstraat 68a en b	755	488	-267
362	De Munnik	2.411	1.920	-491
363	Heemstee 65	185	144	-41
364	De Where	0	0	0
365	Trimpad 10	686	543	-143
366	Westerweg	145	115	-30
400	Leeghwaterbad	30.396	25.954	-4.442
<b>Totaal onroerendzaakbelasting</b>		<b>54.280</b>	<b>44.513</b>	<b>-9.767</b>
<b>Afeking</b>				
Nog te ontvangen gemeente		-	-9.767	-9.767
<b>Totaal incl. verrekenen</b>		<b>54.280</b>	<b>54.280</b>	<b>0</b>

Huursommen gemeente Purmerend 2013		4900		
project	accm	afrekening	begroot	verschil
320	Beukenkamp	36.744	36.179	565-
321	Vaart	36.744	36.179	565-
323	Karekiet	36.744	36.179	565-
	<b>totaal sporthallen</b>	<b>110.231</b>	<b>108.537</b>	<b>1.695-</b>
<b>Gymlokalen</b>				
Project	accm	afrekening	begroot	verschil
333	Doplaan	5.513	5.437	76-
335	Sportlaan	5.513	5.437	76-
336	Sweelinkstraat	5.513	5.437	76-
337	Tarwestraat	5.513	5.437	76-
338	Zuivelpad	5.513	5.437	76-
339	Gors	16.539	16.310	229-
341	Jan van Egmondstraat	5.513	5.437	76-
342	Gangeslaan	5.513	5.437	76-
343	Melkweg	5.513	5.437	76-
345	Weide	5.429		5.429-
347	Yellowstone	5.513	5.437	76-
348	Jacobslaan *		-	-
350	Slenkstraat	5.513	-	5.513-
	<b>Totaal gymlokalen</b>	<b>77.098</b>	<b>65.243</b>	<b>11.855-</b>
<b>Buitensportaccommodaties</b>				
Project	accm	afrekening	begroot	verschil
357	Flevostraat 50	22.046	21.713	-333
358	Van Ijsendijkstraat 140	22.046	21.713	-333
359	Westerweg 48	22.046	21.713	-333
360	Savennestraat 51-53	22.046	21.713	-333
361	De Dop / Van Ijsendijkstraat 68 a en b	22.046	21.713	-333
362	De Munniek Flevostraat 251	22.046	21.713	-333
363	Heemstee 65	22.046	21.713	-333
364	De Where	22.046	21.713	-333
365	Trimpad 10	22.046	21.713	-333
366	Westerweg	22.046	21.713	-333
	<b>Totaal buitensportaccommodaties</b>	<b>220.460</b>	<b>217.130</b>	<b>-3.330</b>
<b>Sport-o-theek</b>				
Project	accm	afrekening	begroot	verschil
371	Sport-o-theek	11.023	10.898	-125
	<b>Totaal sport-o-theek</b>	<b>11.023</b>	<b>10.898</b>	<b>-125</b>
	<b>Sportaccomen sport-o-theek</b>	<b>418.815</b>	<b>401.809</b>	<b>-17.005</b>
<b>Leeghwaterbad algemeen</b>				
Project	accm	afrekening	begroot	verschil
400	Leeghwaterbad algemeen	55.156	53.851	-1.305
	<b>Totaal Leeghwaterbad</b>	<b>55.156</b>	<b>53.851</b>	<b>-1.305</b>
	<b>Totaal alle huursommen</b>	<b>473.970</b>	<b>455.660</b>	<b>-18.310</b>
	<b>Afeking</b>			
	Nog te ontv. angen gemeente	-	-18.310	-18.310
	<b>Totaal incl. verrekenen</b>	<b>473.970</b>	<b>473.970</b>	<b>0</b>
<i>Bij het opstellen van de begroting 2013 was de situatie over de gymlokalen de Weide en de Weide en Slenk-/Geulenstraat niet duidelijk, vandaar dat geen huursommen huursommen zijn geraamd.</i>				

## Overzicht sport-o-theek 2013

	omzet	aantal
	8.146,00	168

### Opmerking

is inclusief schades en uitleningen aan Spurd activiteiten voor **nultarief**.

### Verdeling Spurd

Spurd - Arrangementen	1
Spurd - Galm	2
Spurd - Leeghwaterbad	4
Spurd - Purvak	4
Spurd - Sport en Spel	1
Spurd - SBW	9
Spurd - Sportstimulering	3
Spurd - TBO / LB	2
	<hr/>
	<b>26</b>