



Prestatieplan 2014

Maatschappelijke opgave 1a Een gezonde geest in een gezond lichaam

Versie: definitief, 15 april 2013

Samengesteld in overleg tussen de partners binnen de maatschappelijke opgave 1a
"Een gezonde geest in een gezond lichaam".

Contactgegevens penvoerder:
Stichting Spurd, Erik Broeren, Postbus 1300, 1440 BH Purmerend, T 0299 418 104, I www.spurd.nl, E erik.broeren@spurd.nl

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Aanpak	3
1.3	Samenwerking met partners	4
1.3.1	Maatschappelijke partners en overheden	4
1.3.2	Sportraad Purmerend	6
1.3.3	Stichting Gehandicaptensport Waterland	6
1.3.4	Stichting Spurd	6
2.	Feiten: Purmerend anno nu	7
2.1	Overgewicht	7
2.2	Sport en bewegen	8
2.3	Recreatie	8
2.4	Vrijwilligerswerk	8
3.	Ontwikkelingen: Purmerend 2014 e.v.	8
4.	Kaders	14
4.1	Inleiding	14
4.2	Uitgangspunten coalitieakkoord 2010 – 2014 'Alle hens aan dek'	14
4.3	Algemene uitgangspunten veranderagenda	14
5.	Maatschappelijke opgave 1a	15
5.1	Inleiding	15
5.2	Visie maatschappelijke opgave 1a 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'	15
5.3	Subopgaven en ambities maatschappelijke opgave 1a	15
5.4	Producten	16
5.4.1	Mensen maken gezonde keuzes	16
5.4.2	Bewegen is gezond / noodzaak	20
5.4.3	Samen sporten is leuk en verbindt	22
5.4.4	Toegankelijke sportvoorzieningen	23
5.5	Projecten	25
6.	Financiën maatschappelijke opgave 1a	27
6.1	Uitgangspunten begroting 2014 maatschappelijke opgave 1a	27
6.2	Exploitatiesubsidie Spurd	28
6.3	Waarderingsubsidie Sportraad en Stichting Gehandicaptensport Waterland	29
6.4	Projectsubsidies	30
6.5	Groot onderhoud	30
6.6	Vervangingsinvesteringen	30
6.7	Subsidieaanvraag maatschappelijke opgave 1a	31
6.8	Subsidieaanvraag maatschappelijke opgave 2b	31
6.9	Bevoorschotting	31
Bijlagen:		
1.	Begroting Sportraad Purmerend	
2.	Begroting Stichting Gehandicaptensport Waterland	
3.	Veranderagenda	
4.	Verloopoverzicht Egalisatiereserve	
5.	Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud	
6.	Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen	
7.	Overzicht huursommen	
8.	Overzicht meerjarenperspectief bezuinigingen 2013 e.v.	

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Prestatieplan maatschappelijke opgave 1a

Met voorliggend prestatieplan 2014 wordt gepresenteerd op welke wijze door de partners invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke opgave (1a) 'een gezonde geest in een gezond lichaam'. Het prestatieplan geeft een beeld van de gezamenlijk in 2014 te bereiken prestaties en de hiertoe in te zetten middelen.

Samen in beweging!

Ook in 2014 geeft Spurd samen met diverse partners waaronder De Zorgcirkel, Sportraad Purmerend, alle Purmerendse sportverenigingen, OPSO, CPOW, PSG, SKOP en Stichting Gehandicaptensport Waterland uitvoering aan maatschappelijke opgave 1a "Een gezonde geest in een gezond lichaam". Deze maatschappelijke opgave staat in het teken van sport, bewegen en gezondheid.

Gezondheidsbevordering¹

In de maatschappelijke opgave "Een gezonde geest in een gezond lichaam" ligt de basis voor gezondheidsbevordering in Purmerend. Deze opgave sluit aan bij de ambities uit de landelijke en gemeentelijke beleidsnota gezondheidsbevordering. Het betekent dat mensen gezonde keuzes kunnen maken en dat bewegen gezond is.

De in het maatschappelijk beleidskader geformuleerde ambities zijn een afname van overgewicht, het terugdringen van problematisch middelengebruik en een toename van psychische gezondheid en welbevinden. Het accent ligt daarbij op het feit dat mensen over hun eigen leefstijl beslissen. Mensen ervaren zo min mogelijk belemmeringen om gezond te kunnen leven. Landelijk is de wens dat gemeenten zich richten op de speerpunten overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Speerpunten van het lokale beleid voor de komende vier jaar zijn het terugdringen van overgewicht en schadelijk alcoholgebruik en preventie suïcidale gevoelens onder jongeren. Het kabinet houdt de speerpunten vast voor de komende vier jaar en legt daarbij het accent op bewegen en weerbaarheid. Bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en is verbonden met de andere speerpunten. Weerbaarheid staat voor het weerbaar maken tegen de verleidingen van een ongezonde leefstijl.

1.2 Aanpak

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, bewegen 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.

Dit neemt niet weg dat door bezuinigingen bij de lokale overheid met ingang van 2013 er meer wordt 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

¹ Nota Gezondheidsbevordering 2013 -2016, gemeente Purmerend.

> Kort samengevat zeggen wetenschappelijke bevindingen over de invloed van sporten ons dat sportparticipatie een gunstig effect heeft op de gezondheid. Tenminste, als wordt voldaan aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

> Daarnaast kan sport bijdragen aan de opvoeding en leerprestaties van jeugdigen, aan de sociale samenhang en veiligheid in wijken en zijn werknemers die regelmatig bewegen productiever. En verhoogt het de levensverwachting.

minimabeleid. Om het aanbod voor alle partijen betaalbaar te houden, is het draagkrachtbeginsel toegepast. Om inzicht te krijgen in de mate van invloed die de gemeentelijke bezuinigingen op het sport- en beweegaanbod vanaf het jaar 2013 hebben gehad en op welke wijze hieraan invulling is gegeven, verwijzen wij u naar bijlage 3 'Veranderagenda'.

Om te komen tot een optimaal vraaggericht aanbod is enerzijds een inventarisatie gedaan van huidige feiten en ontwikkelingen op het terrein van de opgave. Daarbij is het essentieel de wensen en behoeften vanuit de samenleving te betrekken. Ook is overleg gevoerd met de maatschappelijke partners / instellingen om concreet invulling te geven aan de vraag en afstemming en samenwerking te vinden in de uitvoering. Anderzijds is rekening gehouden met de kaders, uitgangspunten en criteria die vanuit de gemeente Purmerend zijn bepaald in het kader van de veranderagenda. In navolgende hoofdstukken wordt inzicht geboden in de diverse kaders en de feiten en ontwikkelingen op het terrein van de maatschappelijke opgave.

Door middel van een analyse van voornoemde elementen is een visie neergelegd, zijn ambities gesteld en hebben de partners in samenspraak met de gemeente het gewenste aanbod in de vorm van producten en diensten kunnen bepalen. In hoofdstuk 5 worden de visie, de ambities en het gezamenlijke aanbod van producten en diensten gepresenteerd.

Samenwerking met verschillende partners staat hoog in het vaandel om – naast een vraaggericht aanbod – te komen tot een meest efficiënt aanbod. De partners streven ernaar overlap en dubbelingen te voorkomen en taken uit verschillende beleidsvelden met elkaar te verbinden waardoor synergievoordelen ontstaan. In de volgende paragraaf wordt een overzicht geboden van de partners binnen de maatschappelijke opgave en – op hoofdlijnen – op welke wijze zij samenwerken om te komen tot het geduide vraaggerichte aanbod.

1.3 Samenwerking met partners

1.3.1 Maatschappelijke partners en overheden

Naast de eerder genoemde partners De Zorgcirkel, Sportraad Purmerend, OPSO, CPOW, SKOP, PSG en Stichting Gehandicaptensport Waterland kent Spurd diverse partners die een rol spelen in – c.q. een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave.

GGD Zaanstreek – Waterland

Partner in (preventieve) gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen, onder meer in de aanpak van overgewicht. GGD Zaanstreek-Waterland werkt als gemeenschappelijke gezondheidsdienst aan een gezonde regio Zaanstreek-Waterland.

De Zorgcirkel

Partner in de gezamenlijke ontwikkeling van diverse sport-, beweeg- en gezondheidsprojecten voor met name ouderen en de ontwikkeling van beweegtuinten bij zorgcentra (voor bewoners en buurt). Draagt zorg voor dagbestedingactiviteiten in het kader van een gezonde leefstijl voor zowel cliënten vanuit meerdere zorglocaties alsmede voor ouderen (55+) vanuit diverse Purmerendse buurten en wijken.

Waterlandziekenhuis

Partner in de ontwikkeling en organisatie van een sluitend aanbod van sport-, beweeg- en gezondheidsprojecten mede in combinatie met samenwerking met het onderwijsveld. Draagt onder meer zorg voor aanpak van overgewicht door middel van activiteiten voor mensen met obesitas.

Sportverenigingen

Partner in de organisatie van sportactiviteiten en –evenementen op regionaal -, stedelijk – en op wijk- en buurniveau. Op een meest toegankelijke en betaalbare wijze dragen meer dan

50 Purmerendse sportverenigingen dagelijks op vrijwillige basis zorg voor uiteenlopende sport- en recreatiemogelijkheden. Binding en leefbaarheid van de stad wordt mede gevormd door een sterk verenigingsleven. Sportverenigingen, Spurd en Sportraad Purmerend werken ook samen in de aanpak van overmatig middelengebruik zoals alcohol in kantines.

Fitnesscentra

Partner in de ontwikkeling en organisatie van diverse sport- en gezondheidsprojecten. Fitnesscentra dragen zorg voor talloze sport-, beweeg- en dansactiviteiten in zowel individueel als groepsverband. Meer dan een kwart van alle Purmerenders sport minimaal een keer per maand in een fitnesscentrum.

Onderwijs (o.a. OPSO, CPOW, PSG)

Partner in onder meer de ontwikkeling en organisatie van sport-, beweeg- en gezondheidsprojecten voor de doelgroep jeugd en 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 en voorlichting van maatschappelijk gewenste onderwerpen (normen en waarden, antidiscriminatie, etc.).

SKOP

Partner in samenwerking op het terrein van beweegactiviteiten tijdens buitenschoolse opvang, brede ontwikkeling en de ontwikkeling van een integraal kindcentrum.

Huisartsen en paramedische centra

Partner in de bevordering van een gezonde leefstijl, in de aanpak van overgewicht en in de strijd tegen diverse ziekten en / of aandoeningen.

Evean

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

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).

Gehandicaptensport Nederland

Partner in de ontwikkeling van aangepast sporten.

Only Friends

Partner in de uitvoering van aangepast sporten voor jeugd.

Provincie Noord-Holland

Partner in de sportontwikkeling in de meest brede zin van het woord en mogelijk de aanpak van overgewicht.

Aanbiedersnetwerk

Samenwerkingsverband van partners op het gebied van vrijetijdsbesteding ten behoeve van mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking. Naast Spurd nemen Cultuurhuis Wherelant, Stichting Odion, De Prinsenstichting, Clup Welzijn, MEE Amstel en Zaan, Muziekschool Waterland, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Stichting Wonenplus Purmerend deel aan het Aanbiedersnetwerk. Het netwerk draagt zorg voor ondersteuning en afstemming van het aanbod op de wensen en behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding.

> Veel studies concluderen dat jeugdigen die sporten beter presteren op school dan jeugdigen die niet sporten. Meestal lijkt het verband indirect. Meer sporten werkt positief op een bepaalde eigenschap of vaardigheid, en dat bevordert vervolgens weer de schoolprestaties (Hartman, Houwen, Scherder & Lemmink, 2007).

Gemeente Purmerend

Op meerdere terreinen één van de belangrijkste partners alsmede als initiatiefnemer van 'Aanbiedersnetwerk Purmerend' partner in platform voor aanbod voor mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking.

1.3.2 Sportraad Purmerend: de belangenbehartiger van de Purmerendse sport

De Sportraad Purmerend is in oktober 2004 - op unaniem verzoek van de ruim 50 aangesloten verenigingen - 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 op lokaal en provinciaal niveau. Verder adviseert zij het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over het lokale sportbeleid.

1.3.3 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. De training van – en de begeleiding bij de verschillende sportvormen wordt gedaan door vrijwilligers.

1.3.4 Stichting Spurd: de Purmerendse sportschichting

Spurd is ontstaan vanuit een externe verzelfstandiging van de gemeentelijke afdeling Sport, Commissie van Beheer van gemeentelijke Sportaccommodaties en Stichting Zwembad De Wilgenhoek. De oprichting van Spurd is op 25 januari 2008 tot stand gekomen na een statutenwijziging van Stichting Zwembad De Wilgenhoek. Op 1 juli 2008 is Spurd operationeel van start gegaan. Sindsdien kent Spurd een eigen rechtspersoonlijkheid en autonomie met een uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de volgende missie en (kern)taken.

De missie van Spurd luidt – conform haar statuten – als volgt:

'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, zwemonderricht en maatschappelijke participatie.'

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*.

Daarnaast heeft Spurd de rol om gevraagd en ongevraagd de gemeente Purmerend te adviseren op het gebied van sport- en recreatieaangelegenheden en desgevraagd namens de gemeente private marktinitiatieven te beoordelen.

2. Feiten: Purmerend anno nu

2.1 Overgewicht²

Het percentage mensen met overgewicht neemt sinds vele jaren toe in Nederland, in Zaanstreek-Waterland en in Purmerend, al lijkt er sprake van een stabilisering bij volwassenen. Volwassenen en senioren in Purmerend zijn net zo vaak te zwaar als elders in Zaanstreek-Waterland. Kinderen uit Purmerend zijn ook net zo vaak te zwaar als kinderen uit andere gemeenten in de regio. Overgewicht neemt in Purmerend in grote lijn toe met de leeftijd, van 11-12% onder de 2- tot 5-jarigen tot ruim 60% bij de 65-plussers.

In Purmerend heeft 12% van de kinderen tussen de 2 en de 4 jaar overgewicht. Dit verschilt niet van de regio (9%). Het percentage (sterk) overgewicht verschilt niet sterk tussen de verschillende CJG's (Centrum voor Jeugd en Gezin). Van 10% bij CJG Landauerstraat tot 13% bij CJG Triton en CJG Weidevenne (*Registratie Jeugdgezondheidszorg, 2011*).

Net als in regio Zaanstreek-Waterland heeft 11% van de 5-jarigen (ernstig) overgewicht. In CJG Weidevenne wonen de minste kinderen met overgewicht (9%). Bij CJG Triton heeft 15% van de kinderen overgewicht (*Registratie Jeugdgezondheidszorg, 2011*).

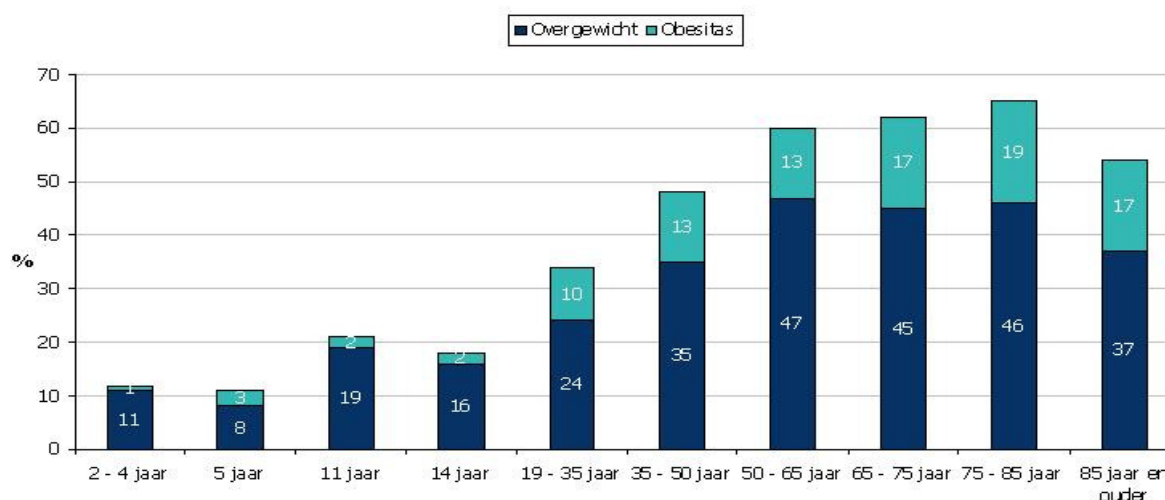
Bij de 11-jarigen is in Purmerend het percentage overgewicht 21%, het regiopercentage is 20% en landelijk is het 15%.

In Purmerend heeft 18% van de 14-jarigen (ernstig) overgewicht. Dit is vergelijkbaar met de regio (18%), maar in afwijking van het landelijk cijfer (14%). Bij CJG Weidevenne komt (ernstig) overgewicht het minst vaak voor (15%), bij CJG Landauerstraat het meest (19%).

In Purmerend heeft 47% van de volwassenen overgewicht. In de regio is dit ook 47%. Tussen de CJG's loopt het overgewicht uiteen van 41% bij CJG Weidevenne tot 51% bij Landauerstraat en Triton.

Bijna 60% van de senioren in Purmerend heeft overgewicht. In regio Zaanstreek-Waterland heeft 58% overgewicht. Er zijn nauwelijks verschillen in overgewicht per CJG gebied (*Mulder & Graaman, 2009*).

Figuur 1. Overgewicht en obesitas naar leeftijdsgroep in Purmerend (%)



² Regionaal Kompas Volksgezondheid Zaanstreek-Waterland, GGD Zaanstreek-Waterland, 30 augustus 2012.

2.2 Sport en bewegen³

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.

52% van de sportende bewoners van Purmerend gaat minstens een maal per maand als actieve deelnemer naar een *sportschool/fitnesscentrum*. Dit percentage is sinds 2008 gestegen. Het was toen nog 45%. Ook het percentage dat het in eigen gemeente doet is hoog (89%). Ruim een kwart van de sportende bewoners van Purmerend bezoekt minstens een maal per maand als actieve deelnemer een van de *overige commerciële sportaccommodaties* (bijvoorbeeld tennishal, ijsbaan of squashcenter). Ruim de helft doet dit in Purmerend zelf.

2.3 Recreatie⁴

Een hoog percentage inwoners van de gemeente Purmerend (83%) vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om in de omgeving van hun woonplaats in de *openlucht te recreëren*. 7% vindt de mogelijkheden hiervoor onvoldoende en 10% heeft hierover geen mening. 59% van de sportende inwoners van Purmerend maakt minstens een maal per maand als actieve deelnemer gebruik van *faciliteiten in de openbare ruimte* (bijvoorbeeld wandelroutes, fietsroutes en ruiterspaden). 71% doet dit in Purmerend zelf.

Van 46% van de panelleden met kinderen tot 18 jaar (233 panelleden) heeft ten minste één kind de afgelopen twee jaar aan de *PurVak* (vakantieactiviteiten) deelgenomen. Zij geven er een hoog cijfer voor namelijk een 7,9.

2.4 Vrijwilligerswerk⁵

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 kunnen eraan bijdragen het belang van – en de deelname aan vrijwilligerswerk te bevorderen.

³ Regionale omnibusenquête 2010.

⁴ Regionale omnibusenquête 2010.

⁵ Regionale omnibusenquête 2010.

3. Ontwikkelingen: Purmerend 2014 e.v.

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de meest relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de maatschappelijke opgave.

Steeds meer mensen met overgewicht⁶

Na roken zijn overgewicht (BMI > 25 kg/m²) en vooral obesitas (BMI > 30 kg/m²) de grootste bedreiging van de gezondheid. Ruim 50% van de volwassen mannen en ruim 40% van de volwassen vrouwen zijn te zwaar. Bij de jeugd van 2-21 jaar gaat het ruim 13% van de jongens en bijna 15% van de meisjes. Voor kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn die cijfers meer dan 2 keer zo hoog (RIVM 2010). Van de leden van het Purmerendse internetpanel is 58% te zwaar, uiteenlopend van 26% onder de 15 t/m 24 jarigen naar 72% onder de 65 jarigen en ouder. (Zie ook: paragraaf 2.1 Overgewicht, 'Nota Gezondheidsbevordering 2013 – 2016' en 'Regionaal Kompas Zaanstreek-Waterland'.)

Teveel mensen bewegen onvoldoende⁷

Overgewicht komt niet alleen door ongezond eten maar ook door onvoldoende beweging. In 2010 voldoen 4 op de 10 volwassenen en 5 op de 10 jongeren (4-17 jaar) niet aan de landelijke combinorm. Groepen die het minst aan de normen voldoen zijn ouderen, niet-werkenden, mensen met laag inkomen/opleiding, mensen (m.n. vrouwen) van niet Nederlandse herkomst, mensen met langdurige aandoeningen en mensen met overgewicht (TNO monitor bewegen en gezondheid).

Behoeftte aan andere manieren van sporten en bewegen⁸

Individualisering en toenemende behoefte aan mobiliteit, flexibiliteit en een eigen leefstijl, hebben gevolgen voor de wijze waarop mensen willen sporten en bewegen. Concreet resulteert dit in een (landelijke) krimp van de traditionele wedstrijdsport en een toename van sportief bewegen op een wijze die aansluit bij de gewenste leefstijl en imago. Denk bijvoorbeeld aan fitness, recreatief en ongeorganiseerd hardlopen, mountainbiken, racefietsen etc.

De traditionele sportverenigingen en de sportinfrastructuur staan onder druk⁹

Oorzaken zijn de groeiende behoefte aan informele sportbeoefening, de afnemende bereidheid om structurele vrijwilligerstaken uit te voeren en het (in de komende jaren) afnemende aantal jeugdigen in Purmerend. Ook de huidige financieel-economische omstandigheden dragen bij aan een verminderde verenigingsdeelname, omdat mensen minder in staat zijn om hun contributie of eigen bijdrage te kunnen bekostigen. Er zijn andere producten nodig om jongeren en ook volwassenen in verenigingsverband aan het sporten te krijgen en te houden. Dat vraagt ook om een flexibele openstelling en meer multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties met andere arrangementen en concepten.

> Werken aan een goede gezondheid is voor veel mensen een reden om te gaan sporten en bewegen. En de economische kant van de zaak is eveneens duidelijk: als een bevolking voldoet aan de beweegnorm, scheelt dat de samenleving veel kosten voor gezondheidszorg. Onderzoekers van het RIVM maakten in 2008 een schatting van wat het ons kost als we te weinig bewegen. In Nederland hebben 1,4 procent van de uitgaven aan volksgezondheid te maken met de gevolgen van te weinig bewegen. Ook drijft te weinig beweging de kosten op voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (Proper & Van Mechelen, 2008). Dergelijke kosten zouden dus te voorkomen zijn door meer te sporten en bewegen.

> Een extra levensjaar in goede gezondheid is volgens economen bijvoorbeeld 100.000 euro waard (Berden & Kok, 2011).

⁶ Bron: Gemeente Purmerend, Onderzoek en Statistiek, 2011.

⁷ Bron: Gemeente Purmerend, Onderzoek en Statistiek, 2011.

⁸ Bron: Gemeente Purmerend, Onderzoek en Statistiek, 2011.

⁹ Bron: Gemeente Purmerend, Onderzoek en Statistiek, 2011.

Stabilisatie inwonertal, ontgroening en vergrijzing van Purmerendse bevolking¹⁰

De demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de vraag naar sport- en bewegingsmogelijkheden. Hieronder valt af te lezen dat het aantal jeugdigen daalt en het aantal ouderen stijgt.

Leeftijdsgroep	1 januari 2010	1 januari 2015	1 januari 2020	1 januari 2025
0-19	18.795	17.990	17.237	16.466
20-34	13.422	14.108	14.047	13.732
35-49	19.299	17.664	16.186	15.448
50-64	15.735	17.436	18.390	18.102
65-74	6.551	8.012	9.121	9.811
75+	5.237	6.007	6.752	7.815
Totaal	79.039	81.217	81.733	81.374

Stijging sportgebruik binnensportaccommodaties

Het sportgebruik in de binnensportaccommodaties kent een positieve ontwikkeling. De bezettingsgraad stijgt met name vanwege een actief verkoopbeleid van incidentele uren. De gestegen bezettingsgraad in het sportgebruik leidt echter tot knelpunten in optimale ingebruikgeving tijdens de avonduren. De vraag is of dat de stijging van het sportgebruik de komende jaren voortzet gelet op de daling van het aantal jeugdigen.

Stabilisatie gebruik voortgezet onderwijs en stijging gebruik mbo binnensportaccommodaties

Het gebruik door het voortgezet onderwijs blijft naar verwachting ongewijzigd gelet op regionale ontwikkelingen. Met de aanwezigheid van het Horizoncollege en het Regiocollege met een aantal actieve opleidingen kan mogelijk een stijging in gebruik ontstaan.

Daling gebruik basisonderwijs binnensportaccommodaties

De bevolkingsprognose laat een daling zien van het aantal basisschoolleerlingen. Dit leidt tot een daling in het gebruik en bezetting van de binnensportaccommodaties door het basisonderwijs. De komende jaren wordt naar verwachting in diverse binnensportaccommodaties de bezetting van 26 klokuren per week door het basisonderwijs niet bereikt. De daling in het basisonderwijsgebruik is verdeeld over de diverse binnensportaccommodaties en verschilt in aantal uur en tijden per accommodatie. Hierdoor ontstaan hiaten in het rooster op onrendabele tijden overdag en is compensatie door ingebruikgeving aan bijvoorbeeld verenigingen, bonden en overige particuliere / commerciële partijen nagenoeg onmogelijk. Met de in 2013 op te stellen sportaccommodatienota wordt geanticipeerd op voornoemde ontwikkeling om te komen tot een meest efficiënte exploitatie en bezetting.

Multifunctioneel gebruik / Multifunctionele sportkantines

Naar aanleiding van de gemeentelijke veranderagenda en het welzijnsaccommodatiebeleid van de gemeente Purmerend, is onderzoek gedaan naar het mogelijke multifunctionele gebruik van opstallen van de sportverenigingen. Uit dit onderzoek blijkt dat 80% van de sportverenigingen met een eigen opstal bereid is deze beschikbaar te stellen aan maatschappelijke instellingen.

Multifunctionele sportaccommodatie

Purmerend heeft plannen voor een multifunctionele sportaccommodatie op de locatie van Rugbyclub Waterland en sporthal De Beukenkamp. De multifunctionele sportaccommodatie vervult met name een functie voor het (voortgezet) onderwijs en de breedtesport. In de sporthal wordt onder meer ruimte ontwikkeld voor horeca en een 3-sterren-turnhal. Er wordt bij het samenstellen van het programma van eisen rekening gehouden met 200 parkeerplaatsen.

¹⁰ Bron: Gemeente Purmerend, Onderzoek en Statistiek, 2011.

Voorzieningen in de buurt¹¹

Door de vergrijzing zullen in de toekomst meer mensen tijd doorbrengen in hun directe woonomgeving, tenminste als de openbare ruimte en de voorzieningen in de buurt daar aanleiding toe geven. De kans is groter dan tijdens hun werkend leven, dat zij buurtgenoten tegenkomen en dat er meer betrokkenheid ontstaat. Volgens de resultaten van de omnibusenquête wordt ook de "toegankelijkheid voor gehandicapten" als een zeer belangrijk punt ervaren en vallen sportvoorzieningen onder voorzieningen die het meedoen kunnen bevorderen.

Zwemvaardigheid¹²: 95% blijft zwemdiploma halen

Oudere kinderen bezitten vaker een zwemdiploma dan jongere kinderen. Bij de 8 t/m 11-jarigen is dit 95% en bij de 4 t/m 7-jarigen 40%. Een deel van deze kinderen zit nog op zwemles voor een volgend diploma. In totaal bezit drie op de tien kinderen van 4 t/m 11 jaar (nog) geen zwemdiploma. Tussen de wijken bestaan verschillen in het zwemdiplomabezit. Wheermolen valt in ongunstige zin op; in deze wijk heeft 70% van de 4 t/m 11-jarigen en 11% van de 8 t/m 11-jarigen geen zwemdiploma. Nadat eerder in 2006 het klassikale schoolzwemmen is afgeschaft, is het nu – wanneer met ingang van 2013 de vangnetregeling is beëindigd – de vraag hoeveel kinderen de basisschool verlaten zonder zwemdiploma.

Absolute daling deelnemers zwemonderwijs keren

Relatief blijft 95% aan het zwemonderwijs deelnemen, echter de absolute deelname aan het zwemonderwijs neemt gestaag af. Op hoofdlijnen is het aantal geboortes / jeugdigen afgenomen waardoor de deelname aan het zwemonderwijs (met uitzondering van 2011) is afgenomen. De komende jaren neemt het aantal jeugdigen in Purmerend verder af. Onderzoek naar interventies dient te worden gepleegd om een positieve financiële continuïteit te kunnen waarborgen. Onder meer dient aandacht uit te gaan naar toepassing van pedagogisch verantwoorde onderwijsmethodes en de beleving van plezier van het kind. Het is van belang dat vanaf de eerste sprong in het water het kind een plezierige ervaring heeft ontwikkeld waardoor hij / zij in de toekomst graag continu terugkeert naar het Leeghwaterbad.

Recreatieve innovatie

Het Leeghwaterbad streeft ernaar door middel van continu op de marktvrage afgestemde faciliteiten, activiteiten, evenementen en programma's de Purmerendse samenleving gezonder en veiliger te maken. Jaarlijks bezoeken zo'n 450.000 mensen het Leeghwaterbad en om de continuïteit te waarborgen is het noodzakelijk telkens op hun vrage te kunnen anticiperen. Voor een optimale belevingswaarde van recreatieve gasten is, naast een klantgerichte en –vriendelijke benadering, het creëren van een sfeervolle ambiance met aantrekkelijke faciliteiten van belang. In toenemende mate speelt beleving en entertainment een rol om gasten te blijven trekken naar het zwembad. Activiteiten en evenementen met moderne faciliteiten spelen hierin een belangrijke rol. Innovatie van faciliteiten wordt echter bemoeilijkt vanwege onvoldoende financiële middelen c.q. reservevorming. Daarbij dient nog steeds alle aandacht uit te gaan naar diverse herstelwerkzaamheden. Hoewel Bot Bouw haar werkzaamheden volgens de afspraken met de gemeente Purmerend heeft nagekomen, blijken er nog lekkages te zijn vanuit het dak en het sportbad.

Sportimpuls: inactieve Purmerenders worden in beweging gezet

De Sportimpuls verstrekt subsidie voor passend, innovatief sport- en beweegaanbod voor inactieven in lastige wijken of buurten. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door lokale sportaanbieders op basis van bewezen effectieve interventies. Sportaanbieders moeten wel samenwerken met lokale partners uit zorg en welzijn. Het geld is bestemd voor de opstartkosten van een lokale aanpak met nieuw sport- en beweegaanbod. In 2013 zijn drie aanvragen ingediend die hieronder achtereenvolgens aan de orde komen.

¹¹ Bron: Regionale omnibusenquête 2010.

¹² Bron: Onderzoek Leefsituatie kinderen 2010, gemeente Purmerend.

Sportimpuls 1: Overgewichtbestrijding bij basisschooljeugd in Purmer Noord

Het aantal mensen met overgewicht in Purmerend groeit; in 2012 is gebleken dat meer dan de helft van de bijna 80.000 inwoners overgewicht heeft. Mensen met een lage sociaal-economische status (SES) hebben vaak een slechtere gezondheid dan mensen met een hoge SES. In 4 van de 7 wijken in Purmerend is de SES gemiddeld, in 1 zelfs hoog. De wijk Purmer-Noord is echter een wijk met een lage tot gemiddelde SES. Vijf basisscholen in die wijk hebben via Spurd deelgenomen aan het programma Lekker Fit!, waarbij de leerlingen zijn onderworpen aan een fittest en een BMI meting. Uit die metingen zijn waarden gekomen die boven het landelijk gemiddelde van 16% liggen: 1 op de 5 kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar heeft overgewicht.

De wijk heeft bijna 14.600 inwoners, waarvan 732 kinderen tussen 5 en 9 jaar. Uitgaande van het eerder genoemde gemiddelde hebben circa 146 kinderen van die leeftijd in Purmer-Noord last van overgewicht. Voortbordurend op die resultaten en de kennis dat momenteel geen beweegprogramma voor deze groep bestaat, heeft de in Purmer-Noord gevestigde KV Purmer het plan opgevat om met een trainer vanuit de vereniging en de expertise van Spurd korfbalactiviteiten aan te bieden aan de groepen 3 tot en met 6 op (in eerste instantie) 2 scholen in de wijk. Het sport- en bewustwordingsprogramma dat wordt opgezet, bestaat uit een combinatie van sport- en beweglessen voor de kinderen en voorlichting voor de ouders en het kind op het gebied van bewegen, voeding en het maken van gezonde keuzes. Daarbij worden professionele trainers en tevens deskundigen (diëtiste, gedragsdeskundige en fysiotherapeut) ingezet en worden de groepsleerkrachten van de desbetreffende basisscholen actief betrokken.

Sportimpuls 2: Integratie door G-Platform Purmerend

CIZ-cijfers¹³ (bron: gemeente Purmerend) tonen aan dat 850 inwoners van Purmerend een verstandelijke beperking hebben. Daarvan is 17,6% (150 kinderen) 6-17 jaar, 82,4% is ouder dan 17. Voor de jeugd tot 17 jaar is in Purmerend geen structureel aangepast sportaanbod beschikbaar. Voor volwassenen is wel aangepast aanbod, maar geen mogelijkheid om te kiezen voor een voetbalvereniging, mede omdat de verenigingen de expertise niet in huis hebben en geen geld hebben om mensen er in op te leiden.

Het G-platform in Purmerend is een initiatief om te voorzien in de vraag van mensen met een beperking, naar sportaanbod in de eigen gemeente. Gebaseerd op de groeiende vraag naar G-voetbal die er volgens gegevens van de Prinsenstichting is, willen de samenwerkende voetbalverenigingen erin voorzien, naar goed voorbeeld van VV Oosthuizen, een voetbalvereniging in de buurgemeente Zeevang met een aanbod in G-voetbal voor volwassenen. De 3 veldverenigingen en 1 zaalvereniging werken daarin samen met Spurd, de Prinsenstichting (PS) en de Martin Luther Kingschool (MLK). Tevens stelt de coördinator van VV Oosthuizen zich beschikbaar om zijn kennis en ervaring te delen en te fungeren als begeleider van de te vormen teams in Purmerend.

Na kennismakingslessen op de MLK school en de PS, wordt de doelgroep de mogelijkheid geboden op de verenigingen te trainen en daar lid te worden. De focus in de uitvoering ligt vooral op de diverse karakters van de deelnemers: iemand die minder zelfverzekerd is, wordt gekoppeld aan iemand met meer zelfvertrouwen om van te kunnen leren. De ervaring van het team in Oosthuizen leert dat de sporters door deze methode sociaal vaardiger worden en daardoor minder eenzaam. Bovendien ontplooiën ze zich ook lichamelijk (motorisch), neemt hun overgewicht af en hun fitheid toe. Dit alles doet het zelfvertrouwen van de sporters groeien en zorgt voor betere integratie in de samenleving en zelfs kans op een baan.

¹³ Centrum Indicatiestelling Zorg.

Sportimpuls 3: De Zorgcirkel en Spurd krijgen ouderen in beweging

De Zorgcirkel en Spurd hebben de ambitie gedeeld om meer Purmerendse 'Ouderen (55+) in Beweging' te krijgen. Beweging is voor ouderen belangrijk om langer zelfstandig mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Ouderen willen graag sporten en bewegen, maar ervaren het als drempel om alleen naar de sportschool te gaan.

De cliëntenraad van zorginstelling De Zorgcirkel, bestaande uit bewoners van de zorginstelling en de wijk Overwhere in Purmerend, kwam in 2010 met de suggestie om speciale beweegtoestellen te plaatsen in de buurt van de zorginstelling. Teveel ouderen sporten of bewegen er nog niet of onvoldoende. Uit onderzoek van TNO is onder meer gebleken dat deze beweegtoestellen een positief effect hebben op de leefbaarheid van ouderen, spieren van deelnemers versterken en een preventieve werking hebben op vallen.

De Zorgcirkel en Spurd hebben het initiatief opgepakt en zijn – onder voorbehoud van financiering – voornemens een beweegtuinte te realiseren in de buitenomgeving bij de zorginstelling. De beweegtuinte kent een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen in combinatie met een beweegvriendelijke buitenruimte waar ouderen met elkaar in beweging komen. De toestellen zijn speciaal ontworpen voor ouderen gericht op coördinatie, balans, lenigheid en uithoudingsvermogen. Met de realisatie van de beweegtuinte kunnen ouderen onder begeleiding beweegprogramma's volgen. De beweegtuinte is ook vrij toegankelijk voor gebruik door andere buurtbewoners (van jong tot oud).

Iedereen een gezonde leefstijl door wijkgerichte inzet buurtsportcoaches

Vanaf 2013 zijn extra Rijksmiddelen beschikbaar voor de inzet van 4,7 fte buurtsportcoaches in de gemeente Purmerend. De regeling bouwt voort op de impuls die met de combinatiefuncties in gang is gezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Ook nu wordt 40% door het Rijk vergoed en dient 60% door cofinanciering te worden gerealiseerd. Samen met de 9,5 fte combinatiefuncties worden de buurtsportcoaches wijkgericht ingezet om in samenwerking met onder andere wijkmanagers, verenigingen en scholen Purmerenders meer in beweging te krijgen. Spurd zet de buurtsportcoaches in voor onder andere de verdere stimulering van een gezonde leefstijl in de buurt (waaronder aanpak van overgewicht), sport en bewegen bij jongeren van 13 tot en met 18 jaar (VO en mbo), sport en beweging vanaf 45 jaar en het stimuleren van sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Sportfonds i.o.

Met ingang van 2013 is een sportfonds in oprichting. Het fonds wordt gevormd door opbrengsten vanuit te plaatsen reclamezuilen op sportlocaties. Stichting Sportfonds Purmerend i.o. heeft van de gemeente Purmerend 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. bestaat uit drie bestuurders van Spurd en twee leden van Sportraad Purmerend.

Communicatie

Interne communicatie blijft gericht op het in een dynamische omgeving scherp houden van de aandacht voor klant- en marktgericht denken en handelen bij de medewerkers van Spurd. Externe communicatie over bestaande en nieuwe producten en diensten draagt bij aan het vergroten en versterken van de positie van Spurd op de vrijetijdsmarkt in Purmerend en directe omgeving. Een prioriteit naast het werven van nieuwe klanten is voor Spurd het genereren van meer omzet bij bestaande klanten door ze vaker te ontvangen. De communicatiemiddelenmix is steeds afgestemd op het algemeen publiek of op doel- of op klantgroepen. De bezuinigingen beperken de mogelijkheid voor betaalde, zekere communicatie als advertenties en folders. Het verder digitaliseren van de communicatie zal deze ontwikkeling naar verwachting niet geheel kunnen compenseren.

4. Kaders

4.1 Inleiding

De volgende uitgangspunten en principes staan hoog in het vaandel in de gemeente Purmerend en spelen een grote rol bij de nieuwe subsidieverlening in het kader van de veranderagenda. Ze moeten, daar waar mogelijk, tot uiting komen in de invulling van de maatschappelijke opgaven. Spurd geeft, met de partners De Zorgcirkel, Sportraad Purmerend, Stichting Gehandicaptensport Waterland, OPSO, CPOW, PSG, SKOP en overige samenwerkende partners, invulling aan maatschappelijke opgave 1a (een gezonde geest in een gezond lichaam).

4.2 Uitgangspunten coalitieakkoord 2010-2014 'Alle hens aan dek'

Vanuit het coalitieakkoord gelden de volgende uitgangspunten:

- kwetsbare groepen daar waar nodig ondersteunen
- accommodaties zo goed mogelijk gebruiken
- actief betrekken van scholieren, bewoners, ondernemers en instellingen bij de leefbaarheid in de buurt
- brede toegankelijkheid belangrijke voorzieningen
- kleine waarderingsubsidies voor vrijwilligersorganisaties ontzien
- eigen bijdragen daar waar mogelijk

4.3 Algemene uitgangspunten veranderagenda

Hieronder volgen de algemene uitgangspunten van het subsidiebeleid van de gemeente Purmerend in het kader van de veranderagenda. De uitgangspunten zijn met het maatschappelijk beleidskader vastgesteld in 2011.

1. De burger centraal

- behoeften van de klanten/burger zijn uitgangspunt
- overheid staat voor algemeen belang en zorg voor de zwaksten

2. Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van bewoners

- zelf laten doen/bepalen, zelf (deels) betalen
- gericht op (vergroten) zelfredzaamheid
- met zoveel mogelijk inzet van de sociale omgeving
- indien nodig inzet van vrijwilligers/ professionals

3. Laagdrempelig aanbod

- m.i.v. het inzicht dat de gemeente niet alle beperkingen weg kan nemen
- vanuit de wijk goed bereikbaar
- betaalbaar en waar mogelijk profijtbeginsel

4. Recht doen aan verschillen tussen mensen

5. Maatschappelijke opgave 1a

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden, afgeleid van voornoemde feiten, ontwikkelingen en kaders, de ambities, activiteiten, producten en projecten benoemd. De producten worden gekoppeld aan te behalen, meetbare prestaties door middel van indicatoren. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke partner uitvoering geeft aan de activiteit. Voor het grootste gedeelte betreft het (zelfstandige – of in samenwerking met partners georganiseerde) producten van Spurd. In de blauwe tabellen zijn de activiteiten en producten van Spurd weergegeven. In de toelichting van de subopgaven worden (onder meer) indien van toepassing de activiteiten van de overige partners benoemd.

5.2 Visie maatschappelijke opgave 1a 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'

De gemeente Purmerend en de partners van de maatschappelijke opgave streven ernaar dat alle inwoners van alle leeftijden en uit alle wijken voldoende bewegen en sporten. Dit bevordert hun gezondheid, vorming en sociale binding en is ook goed voor de leefbaarheid en economie van de stad. Sport en bewegen zijn voor vele Purmerenders een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het aanbod van gemeente, Spurd en sportsector dient aan te sluiten bij de veelsoortige vraag.

Als basis daarvoor zijn er in alle wijken voor alle leeftijdsgroepen laagdrempelige mogelijkheden om te sporten en te bewegen en is er een gevarieerd aanbod van gezonde sportverenigingen met vraaggerichte activiteiten. In Purmerend ligt het accent op bevordering van de breedtesport. De bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal zal daar mede impulsen aangeven.

Het verenigingsleven in de sport is sterk ontwikkeld en heeft daardoor een belangrijke functie in de stad en wijken. Als plek waar mensen gezond bezig zijn, elkaar ontmoeten en zich inzetten voor het reilen en zeilen van een vereniging. Sport is bij uitstek de sector waar reeds veel zelfwerkzaamheid bestaat. Op alle niveaus (van bestuurlijk tot uitvoerend) binnen de Purmerendse sportverenigingen zijn vele vrijwilligers actief. Daar waar nodig kunnen zij rekenen op waardering en ondersteuning. In elke wijk zijn er sportverenigingen of zijn deze vanuit de wijken gemakkelijk bereikbaar. Er is sprake van een laagdrempelig aanbod, in alle wijken zijn er sportaccommodaties.

5.3 Subopgaven en ambities maatschappelijke opgave 1a

- A. *Mensen maken gezonde keuzes*
- afname van overgewicht
 - terugdringen van problematisch middelengebruik
 - toename van psychische gezondheid en welbevinden

Mensen beslissen over hun eigen leefstijl. De keuze voor een gezonde leefstijl wordt makkelijker gemaakt wanneer er betrouwbare en toegankelijke informatie en goede en bereikbare voorzieningen zijn. Mensen ervaren zo min mogelijk belemmeringen om gezond te kunnen leven. Dat betekent terughoudendheid met ge- en verboden, ongevraagd advies en keuzebeperkingen vanuit de overheid. Betrokkenheid van bedrijfsleven, welzijn, onderwijs en zorg is daarbij nodig.

- B. *Bewegen is gezond / noodzaak*
- Meer mensen bewegen en sporten
 - Meer mensen zijn gezonder
 - Mensen uit alle wijken sporten

Vanwege het positieve effect van sporten en bewegen op gezondheid van mensen is de opgave om meer mensen te stimuleren om te sporten/bewegen.

- C. *Samen sporten is leuk en verbindt*
- stabilisering ledenaantal van verenigingen
 - meer eigen inkomsten verenigingen
 - behoud vrijwillige inzet

Door de toenemende vergrijzing is consolidering van de ledenaantallen van verenigingen al een flinke opgave. Verenigingen zullen zelf meer eigen inkomsten moeten zien te werven.

- D. *Toegankelijke sportvoorzieningen*
- rapportcijfer over kwaliteit en aanbod sportvoorzieningen blijft ten minste gelijk
 - % jeugdleden neemt niet af (% van de totale jeugd in Purmerend)
 - % seniorleden neemt toe gelijk met het aantal senioren
 - behoud van voldoende mogelijkheden met een laag inkomen
 - % leden met een beperking neemt niet af

Voor de stimulering van sport- en beweegparticipatie onder mensen met een beperking ligt een uitdaging. Ook mensen van allochtone afkomst zijn ondervertegenwoordigd in de sportsector.

5.4 Producten

5.4.1 Mensen maken gezonde keuzes

Overgewicht is een groot probleem in ons land. Er zijn in Nederland circa 6 miljoen volwassenen met overgewicht. 55% van de Nederlanders vanaf 45 jaar heeft overgewicht (circa 60% van de mannen en 50% van de vrouwen). Overgewicht is een probleem met epidemische proporties. Het percentage mensen met overgewicht neemt snel toe met gemiddeld een groei van 7% in 9 jaar tijd.

Binnen deze opgave wordt door verschillende partners gewerkt aan de bevordering van een gezonde leefstijl onder alle Purmerenders. Met een samenhangend, sluitend aanbod streven de partners een gezond welbevinden en een afname van overgewicht na onder alle leeftijdsgroepen. Dit wordt bereikt door enerzijds activiteiten waarin bewustwording van een gezonde leefstijl, gezond eten en het belang van (gezond) sporten en bewegen naar voren worden gebracht en anderzijds programma's waarmee mensen worden geactiveerd gezond te eten en te sporten en/of te bewegen. Diverse partners werken nauw samen aan zowel deze preventieve – als repressieve aanpak: huisartsen, GGD, het Waterlandziekenhuis, diëtisten, scholen, (commerciële) sportaanbieders en Spurd.

Naast de reguliere sport- en beweegactiviteiten van onder andere sportverenigingen, de sportkennismaking via de Jeugdsportpas en het sportbuurtwerk is sprake van maatwerk voor iedere specifieke doelgroep. Hiermee wordt door de partners een sluitend aanbod nagestreefd. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar draagt het project 'Lekker Fit!' bij aan bewustwording van een gezonde leefstijl. Jongvolwassenen met obesitas worden via de huisarts doorverwezen naar het Waterlandziekenhuis voor participatie aan het programma 'Lekker in je life!'. Zwaarlijvige mensen (die nog niet de grens van obesitas hebben overschreden) kunnen deelnemen aan het programma 'Spurd voor sport'. Diverse paramedische centra bieden samen met Spurd en diëtisten programma's voor mensen met Diabetes Mellitus II aan. Na afronding van voornoemde programma's worden mensen

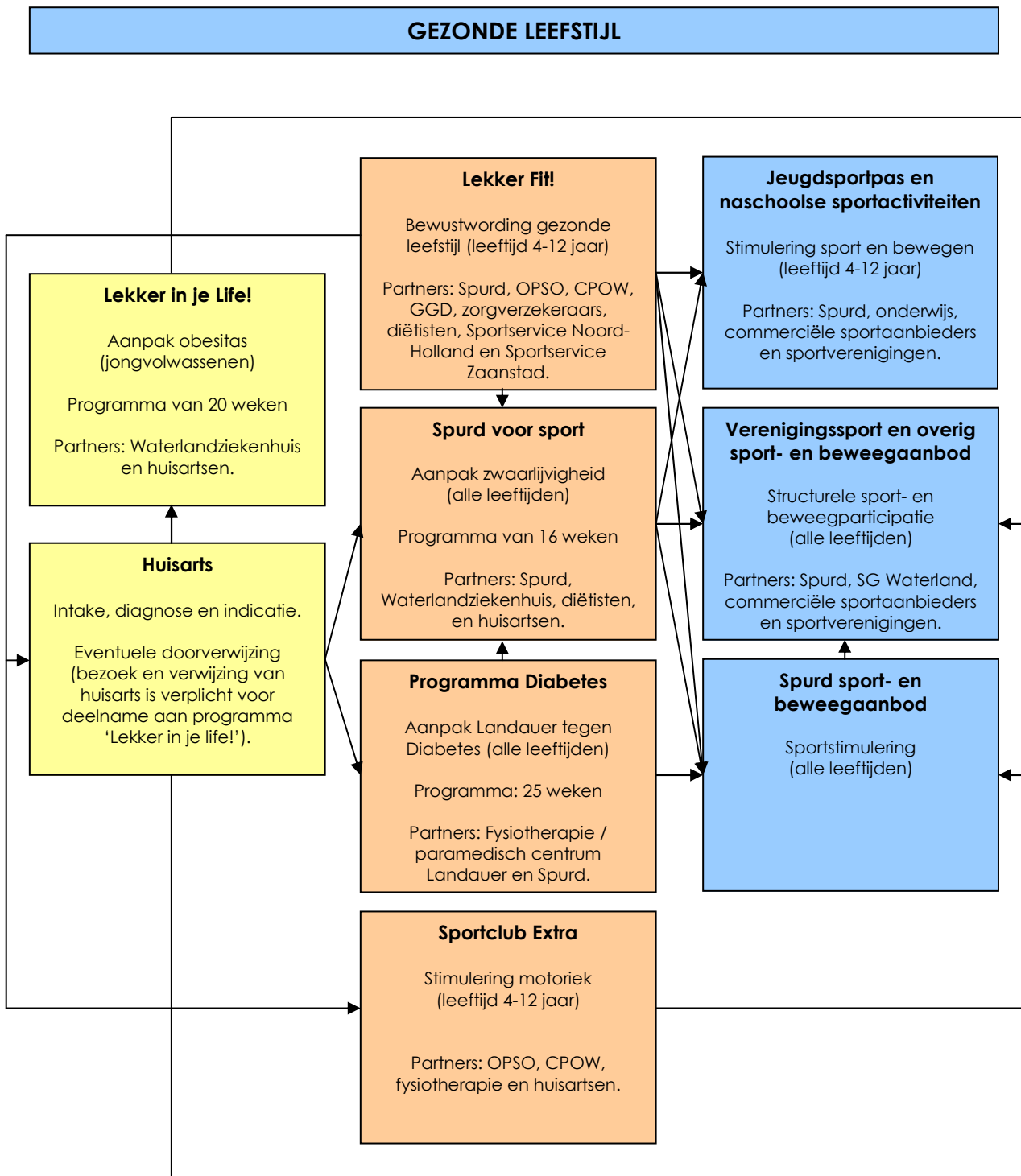
gestimuleerd door te stromen naar de reguliere sportactiviteiten bij sportverenigingen, Spurd of overige sportaanbieders. Kinderen kunnen – om een keuze van een bepaalde sport te maken – ook deelnemen aan de Jeugdsportpas en sporten / bewegen via onder andere diverse naschoolse activiteiten.

Voor de uitvoering van de activiteiten worden buurtsportcoaches (zie ook hoofdstuk 3 en paragrafen 5.4.2 en 5.4.3) ingezet. Het Rijk heeft hiertoe extra middelen (4,7 fte per 2013 voor Purmerend) beschikbaar gesteld naast de eerder beschikte middelen voor combinatiefuncties.

In het volgende stroomschema (zie volgende pagina) vindt u een overzicht met toelichting van het aanbod in het kader van een gezonde leefstijl. De prestaties worden in samenhang met de activiteiten in het kader van subopgave B. 'Bewegen is gezond / noodzaak' weergegeven in paragraaf 5.4.2.

> *Het is een feit: mensen die voldoen aan de beweegnorm hebben minder kans op overgewicht, hart- en vaatziekten en een vroegtijdige dood dan mensen die niet genoeg bewegen (Hildebrandt, Chorus & Stubbe, 2010).*

Schema: overzicht activiteiten in het kader van een gezonde leefstijl.



Lekker fit!

De preventieve aanpak van overgewicht en de bewustwording van een gezonde leefstijl richt zich, naast de reguliere communicatie over gezond leven, eten en bewegen, in eerste instantie op de kinderen en ouders van de Purmerendse basisscholen met het project 'Lekker fit!'. 'Lekker fit!' is een op de leerling (en ouders) gerichte individuele methode om kinderen bewust te maken van hun leefstijl waarbij een fittest en het meten van de BMI (Body Mass Index) een onderdeel is. Met de resultaten worden door combinatiefunctionarissen gesprekken gevoerd met de groepsleerkracht, directeur en/of intern begeleider met als doel de resultaten op een hoger niveau te brengen. De leerlingen worden gedurende een periode van minimaal drie jaar actief gevolgd. Het accent ligt op gezond eten en bewegen. De resultaten geven onder andere aan dat veel leerlingen op (zeer) jonge leeftijd een te hoog BMI (Body Mass Index) hebben (1 op de 5) of zelfs een vorm van zwaarlijvigheid vertonen.

Lekker in je life!

Voor jongvolwassenen met obesitas heeft het Waterlandziekenhuis een programma ontwikkeld: 'Lekker in je life!'. Hiermee wordt sportbeoefening gestimuleerd en ingezet om het eetpatroon te wijzigen. Na een intensieve periode van 20 weken is het voor de deelnemers de bedoeling dat ze doorstromen naar het reguliere sport- en beweegaanbod. Effectuering van het programma 'Lekker in je life!' voor de doelgroep 4 – 12 jaar is nog afhankelijk van de financiële haalbaarheid c.q. subsidietoekenning.

Spurd voor sport

Om in te spelen op de zorgelijke ontwikkeling van het groeiende aantal kinderen met overgewicht ontwikkelt Spurd, als aanvulling op het project Lekker fit, een beweegprogramma voor de doelgroep tot en met 12 jaar en optioneel tot en met 18 jaar. Aanleiding van dit programma komt voort uit de constatering dat vooral kinderen die hadden deelgenomen aan het project 'Lekker in je life!' na afronding van het programma moeite hebben hun beweegpatroon vast te houden en hun weg te vinden in het reguliere sportaanbod. Tijdens dit programma van 16 weken wordt de fitheid verbeterd, de BMI verlaagd, het kind gestimuleerd om met plezier te bewegen, het herkennen van gezonde tussendoortjes ervaren en maken de kinderen kennis met verschillende sporten om uiteindelijk de juiste sportkeuze te maken. In het kader van de Sportimpuls is een subsidieaanvraag ingediend om te komen tot financiële haalbaarheid van het programma voor deze doelgroep.

Programma Diabetes

In samenwerking met paramedische centra heeft Spurd een sport- en beweegprogramma samengesteld, dat is afgestemd op de ondersteuning van mensen met Diabetes Mellitus Type 2. Het programma vindt de eerste 6 weken plaats bij het paramedisch centrum, vervolgens 6 weken bij zowel het paramedisch centrum en Spurd en tot slot 13 weken (één of twee keer per week) bij Spurd. Daarna wordt gestimuleerd in te stromen bij de reguliere sport- en beweegactiviteiten van Spurd of andere sportaanbieders. Deelnemers worden actief gevolgd, gemeten en met behulp van diëtisten geactiveerd bewust gezond(er) te eten. De activiteiten vinden plaats in groepsverband, waar vooral plezier voorop staat.

Sportclub Extra

In samenwerking tussen partners vanuit het primair onderwijs, fysiotherapie en artsen is een sportclub tot stand gekomen voor kinderen met minder motorische vaardigheden. Enerzijds gaat het om 'onhandige of houderige' kinderen en anderzijds 'stoere, luidruchtige' kinderen die zich nogal eens bezeren, omdat ze niet goed kunnen inschatten wat ze aankunnen. Deze kinderen hebben wat meer tijd en een veilige, rustige omgeving nodig om bewegingservaring op te doen. Binnen Sportclub Extra wordt de grove – alsook de fijne motoriek gestimuleerd die ook weer nodig is voor het schrijven.

Overig regulier sport- en beweegaanbod

De overige sport- en beweegactiviteiten worden toegelicht onder 5.4.2.

5.4.2 Bewegen is gezond / noodzaak

De partners van de maatschappelijke opgave richten zich – vanwege noodzakelijke positieve effecten van sporten en bewegen op de gezondheid van deze doelgroepen – op sportstimulering van in het bijzonder de doelgroepen jeugd en jongeren, senioren en mensen met een beperking.

In dit kader wordt met name ingezet op het stimuleren en initiëren (door middel) van activiteiten. Het aanbod van sport en bewegen wordt primair ingevuld door de sportverenigingen en –bonden en commerciële sportaanbieders (waaronder fitnesscentra). Secundair wordt door Spurd en Stichting Gehandicaptensport Waterland in samenwerking met diverse partners een sluitend stimulerend aanbod gepresenteerd.

De diverse, exploitatiebevorderende doelgroepgerichte - en recreatieve zwemactiviteiten worden in 2014 voortgezet. Met de ontwikkeling van nieuwe producten, faciliteiten en activiteiten wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van bestaande en potentiële gasten. Ter bevordering van de exploitatie worden nieuwe produkt-markt-combinaties gezocht zoals het organiseren van (sportieve) events voor bedrijven. Het zwemonderwijs wordt voortgezet en wordt, gelet op de dalende aantallen deelnemers, continu geëvalueerd en tot nadere ontwikkeling gebracht met als doel te komen tot maximaal haalbare omzetcijfers.

De coördinatie en begeleiding van (maatschappelijke) stages in de sport en de uitvoering van combinatiefuncties (vanaf 2013 onder de naam van buurtsportcoaches) wordt in 2014 voortgezet. Spurd vervult de functie van stagemakelaar. Maatschappelijke stages vormt onderdeel van maatschappelijke opgave 2b 'Op de toekomst voorbereid'.

Tot slot streven de partners van de maatschappelijke opgave ernaar om sporten en bewegen in de openbare ruimte te bevorderen. In samenspraak met de gemeente Purmerend wordt gekeken naar mogelijkheden op welke wijze deze kansen in de ruimtelijke sfeer optimaal tot uiting kunnen worden gebracht.

> *Openbare sportplekken hebben in wijken en buurten een belangrijke buurtfunctie. Mensen die er dicht in de buurt wonen, maken er graag gebruik van (Vermeulen, 2010; Boonstra, Hermens & Bakker, 2010).*

Vooraf voor jongens van allochtone komaf zijn deze pleinen een belangrijke ontmoetingsplek (Breedveld, Romijn & Cevaal, 2009).

Sportpleinen die naast het sportveldje ook andere voorzieningen bieden, trekken trouwens nog andere groepen aan (zie bijvoorbeeld Boonstra & Hermens, 2009).

Als dat gebeurt, kunnen deze sportplekken wel degelijk bijdragen aan de sociale samenhang van de wijken.

Activiteiten en producten

Activiteit	Product
Stimulering algemene sportparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontwikkeling en uitvoering van maatschappelijke activiteiten. ▪ Stimulering gezonde leefstijl (zie 5.4.1).
Stimulering sportparticipatie jeugd en jongeren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PurVak, Sportbuurtwerk, Jeugdsportpas en naschools sportaanbod.
Stimulering sportparticipatie senioren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GALM. ▪ Sportactiviteiten 50+, 60+ en 70+.
Zwemactiviteiten doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Doelgroepactiviteiten (o.a. Aqualatin, Aquarobics, Aquajoggen, Aquasculpture, MBVO, baby-/peuterzwemmen). ▪ Activiteiten jeugd en jongeren (o.a. Aquadisco jeugd < 12 jr., Aquadisco jongeren < 16 jr., Sprookjesfeest, Purvak, Summer- en Christmas workout, Ukkie-instuif, Zwemvierdaagse) ▪ ZALM. ▪ Zwem Samen. ▪ Aangepast zwemmen.
Recreatief zwemmen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vrijzwemmen recreatiebad. ▪ Banenzwemmen sportbad. ▪ Trimzwemmen.
Instructiezwemmen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwemonderwijs A-B-C. ▪ Turbo-, Pinguïn- en zorgzwemlessen. ▪ Schoolzwemmen (speciaal onderwijs)
Bevordering sport en bewegen algemeen en bij verenigingen en onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buurtsportcoaches ▪ Coördinatie en begeleiding (maatschappelijke) stages in de sport.
Bevordering bewegingsonderwijs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ondersteuning en coachen vakleerkrachten. ▪ Bevordering motorisch remedial teaching. ▪ Advisering inrichting sportaccommodaties. ▪ Activiteiten kinderopvang.

Output

Indicatoren	JR 2012	B 2014	B 2016
Aantal deelnemers jeugdsportpas basisonderwijs	1.172	1.200	1.200
Aantal deelnemers sport brede school	5.292	5.500	5.500
Aantal deelnemers PurVak	26.065	26.000	26.000
Aantal deelnemers Sportbuurtwerk(1)	26.823	23.500	23.500
Aantal deelnemers 50+	10.624	12.500	12.500
Aantal plaatsingen maatschappelijke stages	493	500	500
Aantal deelnemers recreatief zwemmen	162.240	164.500	165.000
Aantal gevolgde lessen zwemonderwijs (2)	69.450	66.500	63.500
Aantal afgezwommen deelnemers zwemonderwijs minimaregeling	140	125	100
Aantal deelnemers doelgroepactiviteiten zwemmen	27.914	36.500	38.500

1) De afname van de deelnameaantallen is het gevolg van het afstoten van diverse activiteiten van het sportbuurtwerk in samenhang met reductie van formatie in verband met bezuinigingsopdracht.

2) Door afname van het aantal jeugdigen in Purmerend neemt de deelname aan zwemonderwijs de komende jaren af.

5.4.3 Samen sporten is leuk en verbindt

Met (gezonde) sportverenigingen zijn de Sportraad en Spurd belangrijke partners om invulling te geven aan de subopgave 'Samen sporten is leuk en verbindt'. Gezonde sportverenigingen dragen bij aan een positieve stimulans van de sportparticipatie alsook gewenste maatschappelijke effecten zoals het leren van normen en waarden. Om die reden kiezen de partners van de maatschappelijke opgave ervoor, juist in een periode waarin de vereniging, zowel financieel als bestuurlijk, onder druk staan, om de sportverenigingen blijvend te ondersteunen. Sportverenigingen en hun vrijwillige bestuurders worden door het Huis van de Sport ontlast en gefaciliteerd zodat ze zich kunnen richten op de kernactiviteiten van de vereniging. Gestreefd wordt de huidige ledenaantallen te stabiliseren en de vrijwillige inzet te bevorderen.

Bevordering gezonde sportverenigingen met voldoende vrijwilligers

Om voldoende gezonde sportverenigingen te kunnen waarborgen, ontwikkelen en organiseren de partners activiteiten om de inkomsten van de verenigingen te vergroten en de vrijwillige inzet bij de verenigingen te behouden. Sportverenigingen zijn sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan een sportvereniging niet voortbestaan. De bevordering van het vrijwilligerswerk vormt een speerpunt in het beleid van de partners binnen de maatschappelijke opgave 1a. Spurd zet onder andere verenigingsondersteuning / sportsupport, buurtsporcoaches en (maatschappelijke) stages in om de sportverenigingen te stimuleren en te faciliteren.

Verenigingsondersteuning / sportsupport richt zich op ondersteuning in het ontwikkelen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid en, in samenhang met het Huis van de Sport, op het faciliteren c.q. ontlasten van vrijwillige verenigingsbestuurders door middel van onder meer deskundigheidsbevordering en administratieve ondersteuning. Met de inzet van buurtsporcoaches worden vrijwilligers ontlast en gestimuleerd in de uitvoering van activiteiten en samenwerking met andere partners (o.a. onderwijs en zorg). De inzet van (maatschappelijke) stages draagt enerzijds bij aan extra vrijwillige inzet voor bepaalde verenigingsactiviteiten en biedt anderzijds perspectief voor de toekomst in het creëren van nieuwe aanwas van vrijwilligers voor verenigingen.

> Verricht iemand vrijwilligerswerk op een sportvereniging, dan behoort die tot de categorie mensen die meer vertrouwen heeft in medeburgers en de politiek dan mensen die niet zulk vrijwilligerswerk doen (Harvey, Levesque & Donnelly, 2007).

Huis van de Sport: samenwerking basisvoorzieningen voor sportverenigingen

In het collegeprogramma 2010 - 2014 heeft het college opgenomen dat onderzoek dient plaats te vinden naar samenwerking voor basisvoorzieningen. Spurd heeft in 2012 de mogelijke vormen van samenwerking met de verenigingen op het gebied van onder meer beheer en onderhoud, exploitatie, inkoop en (financiële) administratie onderzocht. Met ingang van 2013 is het Huis van de Sport van start gegaan en maken er inmiddels de eerste sportverenigingen gebruik van.

Sportraad

De Sportraad behartigt met haar vrijwillige bestuurders de belangen van zo'n 50 Purmerendse sportverenigingen. Zij ondersteunt onder meer sportverenigingen bij het verwerven van subsidies en fondsen en participeert in de adviescommissie van Spurd. De Sportraad verstrekt gevraagd en ongevraagd advies op onder andere de volgende onderdelen:

- Ontwikkeling van een multifunctionele topsportaccommodatie met turnhal en denksportcentrum.
- Versterking van vrijwilligers bij sportverenigingen.
- Ontwikkeling Huis van de Sport.
- Behoud huidige kwaliteit onderhoud en prijs sportaccommodaties.
- Ontwikkeling van sportaccommodaties met betrekking tot levensduur en functionaliteit.
- Vervanging van verenigingsaccommodaties.
- Behoefte/planning aan nieuwe of te vernieuwen sportvoorzieningen.

- Het door de gemeente adequaat inspelen op de wettelijk verplichte maatschappelijke stages in het onderwijs.
- De positie en consequenties van de sportvereniging in de huidige maatschappij met consumerende leden; mogelijke verbreding met maatschappelijke taken zoals kinderopvang, inzet op scholen en activiteiten voor senioren.

Activiteiten en producten

Activiteit	Product
Sportsupport	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informatie en advies. ▪ Ingebruikgeving sportaccommodaties en zwembad. ▪ Uitvoering subsidieregels sport.
Huis van de Sport / Verenigingsondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ondersteuning, advisering, facilitering en ontlasting verenigingen in o.a. organisatie, beheer, inkoop en administratie. ▪ Professionalisering verenigingen en bevordering van de maatschappelijke functie van verenigingen. ▪ In samenwerking met Vrijwilligerscentrale opleiden van vrijwilligers en sportbestuurders. ▪ Organisatie sportspecifieke workshops en cursussen.

Output

Indicatoren	JR 2012	B2014	B 2016
Aantal Purmerendse jeugdleden sportverenigingen	4.737	4.600	4.350
Aantal Purmerendse seniorleden sportverenigingen	3.925	4.000	4.100
Aantal sportverenigingen met jeugdsubsidie	32	32	32
Aantal sportverenigingen met OZB-subsidie	31	31	31
Aantal gesubsidieerde open activiteiten	4	5	6

5.4.4 Toegankelijke sportvoorzieningen

De partners van de maatschappelijke opgave stellen zich het doel het rapportcijfer voor de kwaliteit en het aanbod van de Purmerendse sportvoorzieningen minimaal gelijk te houden ten opzichte van voorgaand jaar. De toegankelijkheid van deze voorzieningen is een belangrijk middel om het aantal sportende Purmerenders op een gelijk niveau te behouden. Als één van haar kerntaken draagt Spurd zorg voor de exploitatie en het onderhoud van alle binnen- en buitensportaccommodaties, de Sport-O-Theek en het Leeghwaterbad. Een uitdaging ligt op het vlak van sporten voor mensen met een beperking. Spurd en SG Waterland alsook Prinsenstichting, basketbalvereniging Early Bird en de drie Purmerendse voetbalverenigingen zetten zich in om de sportparticipatie onder deze doelgroep te bevorderen.

Activiteiten en producten

Activiteit	Product
Exploitatie binnensportaccommodaties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingebruikgeving accommodaties. ▪ Uitvoering meerjaren onderhoudsplan.
Exploitatie buitensportaccommodaties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingebruikgeving accommodaties. ▪ Uitvoering meerjaren onderhoudsplan.
Exploitatie Sport-O-Theek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhuur materialen. ▪ Uitvoering meerjaren onderhoudsplan. ▪ Actualisatie inventaris.
Exploitatie zwembad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingebruikgeving accommodatie. ▪ Uitvoering meerjaren onderhoudsplannen.
Sportstimulering mensen met een beperking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activiteiten voor mensen met een beperking Spurd en / of in samenwerking met partners: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zwem Samen ○ Grenzeloos Sporten. ○ Only Friends, ○ Doven Bowling Club Purmerend ○ Aangepast Zwemmen ○ Activiteiten mensen met reuma ○ Activiteit mensen met burn-out ○ Aanbiedersnetwerkoverleg ○ Activiteit mensen met autisme ○ Sportinstuif Ultieme Sportdag ▪ Activiteiten S.G. Waterland. ▪ Activiteiten rolstoelbasketbal Early Bird. ▪ Activiteiten gehandicaptenvoetbal v.v. Purmersteijn.

Output

Indicatoren	JR 2012	B2014	B 2016
Uren verhuur derden sporthallen	3.616	3.700	3.700
Uren verhuur derden sportzalen	5.938	5.940	5.950
Uren verhuur derden gymlokalen	11.650	11.650	11.700
Aantal bezoekers zwembad	458.385	450.000	450.000
Aantal deelnemers aangepast zwemmen	4.192	4.100	4.200

Activiteiten S.G. Waterland

Aangepast badminton

Aangepast badminton is oorspronkelijk ontstaan als onderdeel van revalidatieprogramma's voor rolstoelgebruikers en van daaruit verder ontwikkeld. Met ingang van 2007 is de sport geïntegreerd in de Nederlandse Badminton Bond (NBB). Er zijn drie vormen van aangepast badminton: zitbadminton, staand badminton - verdeeld in hoge (boven de heup) en lage beperking (onder de heup en boven, respectievelijk onder de knie) - en rolstoelbadminton.

Aangepaste sportinstuif

Deze instuif biedt meerdere aangepaste sportactiviteiten naast elkaar. Ze sluiten zo veel mogelijk aan bij de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers. Er zijn gekwalificeerde en deskundige begeleiders aanwezig met inzicht en ervaring. Daardoor is het mogelijk om, ondanks een lichamelijke beperking of chronische aandoening, op verantwoorde en ontspannen wijze aan de activiteiten deel te nemen.

Elektrische rolstoelhockey (E-hockey)

E-hockey is rolstoelhockey met spelers in een elektrische rolstoel. Deze vorm is ontwikkeld voor hockeyers die zijn aangewezen op het dagelijks gebruik van een elektrische rolstoel. Het wordt gespeeld door twee teams, elk bestaande uit drie veldspelers en een keeper. De hockeyer maakt gebruik van een lichte stick of, als zijn/haar handfunctie te gering is, van een speciale, aan de rolstoel bevestigde stick (de T-stick).

Overig aanbod van S.G. Waterland

Het huidige pakket aangepaste sporten van S.G. Waterland kan op elk gewenst moment vraaggericht worden uitgebreid met meerdere aangepaste zaalsporten, bijvoorbeeld zitvolleybal, tafeltennis of rolstoeltennis, als daar voldoende vraag naar is. Buiten het pakket aangepaste sporten verleent S.G. Waterland ook diensten aan derden, zoals onder meer:

- Het verzorgen van demonstraties van aangepaste sporten op scholen, tijdens evenementen, campagnes en andere gelegenheden.
- Het verlenen van advies of ondersteuning bij (de organisatie van) activiteiten op het gebied van aangepaste sporten of bewegingsactiviteiten voor personen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening.
- Het verlenen van advies bij het ontwerp of de (her)inrichting van sporthallen of -zalen met betrekking tot bijvoorbeeld de toegankelijkheid of de aangepaste voorzieningen en het uittesten daarvan door de ervaringsdeskundigen van S.G. Waterland.

Overig aanbod gehandicaptensport

Naast onder meer Spurd en S.G. Waterland zijn ook twee Purmerendse sportverenigingen actief in het bevorderen van sport voor mensen met een beperking. Basketbalvereniging Early Bird organiseert rolstoelbasketbal en voetbalvereniging Purmersteijn organiseert gehandicaptenvoetbal. De drie Purmerendse voetbalverenigingen hebben in het kader van de Sportimpuls een subsidieaanvraag ingediend om de voetbalsport voor mensen met een beperking in Purmerend in een groter verband mogelijk te maken.

5.5 Projecten

Om de maatschappelijke functie van sport in Purmerend te versterken, voert Spurd een aantal projecten uit. De projecten dienen te leiden tot versteviging van de continuïteit en versterking van de sportparticipatie. De projecten worden in 2014 voorbereid en / of uitgevoerd naast de benoemde producten. In onderstaand overzicht zijn de projecten voor 2014 benoemd.

Projecten en acties

Dienstverlening

- Voorbereiding huisvesting Leeghwaterpark incl. één frontoffice.

Regionalisering en samenwerking

- Samenwerking gemeenten regio Zaanstreek-Waterland.
- Samenwerking kinderopvangorganisaties in aanbod buitenschoolse opvang (BSO's).

Stimulering sport, bewegen en gezonde leefstijl

- Verdere ontwikkeling partnerships en samenwerking GGD, Waterlandziekenhuis, huisartsen, sportaanbieders en fysiotherapie in sport- en gezondheidsaanbod.
- Samenwerking zorgaanbieders, -verzekeraars en intermediairs.
- Verdere ontwikkeling en evaluatie programma's gezonde leefstijl.
- Intensivering aangepast sporten.
- Stimulering sport onder mensen met minimuminkomen, - met een lager opleidingsniveau en – met een allochtone afkomst (communicatie).
- Verdere ontwikkeling aanbod sport op school.

Versterking verenigingssport

- Nadere ontwikkeling Huis van de Sport.
- Versterking programma's verenigingsondersteuning.
- (Maatschappelijke) stages, combinatiefuncties en buurtsportcoaches.

- Stimulering verenigingen tot ontwikkeling divers, vraaggericht aanbod en versterking vrijwilligersbeleid.

Accommodatiebeleid

- Uitwerking sportaccommodatiebeleid (mits vaststelling nota in 2013).
- Ontwikkeling multifunctionele sportaccommodatie en buitensportcomplex Rugby Club Waterland.
- Duurzame energie c.q. zonnepanelen.
- Onderzoek haalbaarheid therapeutische zwemvoorziening.

6. Financiën maatschappelijke opgave 1a

6.1 Uitgangspunten begroting 2014 maatschappelijke opgave 1a

Op basis van de veranderagenda, exploitatieovereenkomst, huurovereenkomsten en sociaal plan gelden met betrekking tot de begrotingen van Spurd, Sportraad en Stichting Gehandicaptensport Waterland een aantal uitgangspunten. Daarnaast speelt een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op het boekjaar 2014 en verder. Hieronder worden ze weergegeven.

Subsidie op basis van kaders veranderagenda

Tussen de gemeente en Spurd is per 1 juli 2008 een subsidierelatie aangegaan. De subsidie voor de jaren 2008 tot en met 2013 is verleend op basis van een door Spurd aangeleverde exploitatiebegroting met 2008 als basisjaar minus de vanaf 2013 doorgevoerde bezuinigingen. Het budget van Spurd voor de exploitatiesubsidie 2014 bedraagt € 3.009.815 conform de subsidiebrief van de gemeente Purmerend d.d. 19 maart 2013. Voor Sportraad Purmerend en Stichting Gehandicaptensport Waterland is voor 2014 een waarderingssubsidie beschikbaar van respectievelijk € 5.000 en € 6.000.

Indexatie

Spurd gaat met haar begroting 2014 uit van de in de subsidiebrief gemeente Purmerend 2014 gestelde indexering. Op het basisjaar 2011 wordt voor 2012 een index toegepast van 0,53%, vervolgens voor 2013 een index van 1% en ten slotte voor 2014 een index van 0,0%. Na vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad wordt rekening gehouden met de definitieve indexcijfers en vindt mogelijk een begrotingswijziging plaats.

Sociaal Plan

Spurd (alook de gemeente Purmerend) verplicht(en) zich integraal en verantwoord uitvoering te geven aan het sociaal plan van Spurd zoals dat voor de betrokken personeelsleden is vastgesteld en dat aan de exploitatieovereenkomst (tussen de gemeente en Spurd) is toegevoegd.

Uitvoering onderhoud sportaccommodaties

Spurd draagt zorg voor uitvoering van alle onderhoud van de sportaccommodaties en het zwembad.

Uitvoering groot onderhoud

Het groot onderhoud wordt door Spurd op grond van vastgestelde meerjaren onderhoudsplannen (MOP's) uitgevoerd. De door Kraan Bouwconsulting (m.b.t. de sportaccommodaties) en Sportfondsen Nederland (m.b.t. het zwembad) opgestelde MOP's vormen conform de afspraak van 25 mei 2011 de basis van de jaarlijks op te stellen en te actualiseren MOP's. De middelen voor het groot onderhoud van alle sportaccommodaties inclusief het zwembad worden door de gemeente Purmerend jaarlijks gemiddeld beschikbaar gesteld aan Spurd. Ter voorkoming van negatieve reservevorming is afgesproken dat incidenteel een extra dotatie plaatsvindt. In 2014 vindt een extra dotatie ten behoeve van het groot onderhoud aan de sportaccommodaties plaats.

Dagelijks onderhoud

Voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud aan de sportaccommodaties ontvangt Spurd op jaarbasis een vast budget. Rekening houdend met het oorspronkelijke uurtarief van de gemeente (2012) bedraagt het budget € 330.000. In 2013 is het uurtarief door de gemeente verhoogd met 4,39%. Het tarief stijgt van € 59,16 per uur naar € 61,76. Dit betekent een stijging van € 11.825 op het budget 2012. Conform de afspraken (compensatie tarifiering) bedraagt het budget dagelijks onderhoud in 2014 € 341.825.

De aard, inhoud en hoeveelheid aan werkzaamheden wijzigt jaarlijks. Spurd is eraan gehouden binnen het beschikbare werkbudget haar werkzaamheden te verrichten. Afhankelijk van beschikbaarheid en vereiste deskundigheid bepaalt Spurd binnen het werkbudget voor welke werkzaamheden de gemeentelijke onderhoudsdiensten of derden worden ingeschakeld.

Uitvoering gemeentelijke subsidieregels sport

Bijzonder onderdeel van de exploitatiesubsidie wordt gevormd door aan sportaanbieders verstrekte subsidies in het kader van de uitvoering van de beleidsregels sport. In mandaat namens de gemeente Purmerend voert Spurd de subsidieregels sport uit door toetsing van de subsidieaanvragen en toekenning van subsidie aan sportaanbieders. Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de uitvoering van de sportsubsidies (incl. Onroerende Zaak Belasting (OZB) die voor de sportaccommodaties en het Leeghwaterbad in rekening wordt gebracht) budgettair neutraal verloopt en – conform gemeentelijke begroting – wordt gecompenseerd. Met ingang van 1 januari 2013 is als gevolg van de veranderagenda de subsidie voor schoolsporttoernooien beëindigd.

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 (zie bijlage 7).

Advisering en dienstverlening

Spurd draagt op verzoek van de gemeente Purmerend zorg voor advisering over de ontwikkeling en uitvoering van het sport- en recreatiebeleid. Hiertoe gelden nadere overeen te komen afspraken.

6.2 Exploitatiesubsidie Spurd

Exploitatiesubsidie

Spurd verzoekt een subsidiabele exploitatiebijdrage van € 3.009.815 voor de uitvoering van haar activiteiten inclusief uitvoering van onderhoud. In de bijlage (*Begroting 2014 Stichting Spurd*) treft u de meerjarenbegroting 2014 aan.

De exploitatiesubsidie 2014 is als volgt opgebouwd:

Algemeen		€ 1.054.165
Sportstimulering		€ 658.102
Sportsupport		€ 1.010.292
▪ Exploitatie incl. verenigingsondersteuning	€ 150.594	
▪ Uitvoering onderhoud gemeente	€ 341.825	
▪ Huursommen (excl. Lwb)	€ 420.872	
▪ Sportsubsidies excl. OZB	€ 73.184	
▪ OZB-subsidies (excl. Lwb)	€ 23.817	
Zwembad		€ 287.256
▪ Exploitatie	€ 201.708	
▪ Huursom	€ 54.928	
▪ OZB-subsidie	€ 30.620	
Totaal (voorlopige) exploitatiesubsidie Spurd		€ 3.009.815

Exploitatietekort

Spurd presenteert voor het jaar 2014 een realistische begroting. Deze begroting sluit af met een tekort van € 32.439 veroorzaakt door een aantal factoren.

Lager budget in 2014

Allereerst zijn de beschikbare subsidiebudgetten voor 2014 lager dan de budgetten voor 2013. Dit wordt veroorzaakt door beëindiging van de incidentele indexaties in 2012 en 2013. De indexatie voor 2012 en 2013 bestond naast de 1% loonprijscompensatie uit aanvullend 1,21% voor pensioenen en 0,53% premies zorgverzekeringswetten. De aanvullende subsidie voor onder andere gestegen pensioenpremies was incidenteel voor de jaren 2012 en 2013. Het effect van 0,53% voor de zorgverzekeringswetten betrof een structurele compensatie. In afwachting van besluitvorming van de kadernota wordt vooralsnog voor 2014 een nullijn voor de loon- en prijscompensatie gehanteerd. Samengevat mag voor de begroting 2014 maximaal een indexering worden toegepast van 0,53% ten opzichte van het budget 2011 en vervolgens 1% ten opzichte van het budget 2012.

Hogere kosten door prijs- en loonkostenstijgingen

Daarnaast zijn de afgelopen jaren de prijzen en lonen hoger gestegen dan de voor het subsidiebudget toegestane indexering. De gemiddelde inflatie in 2012 bedroeg 2,5% na een inflatie van 2,3% in 2011. De Nederlandse inflatie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was 3,4% in december 2012 en 3,2 % in februari 2013. De lonen zijn per 1 oktober 2011 – conform de CAO Recreatie – met 1,5% gestegen. Per 1 januari 2013 zijn de lonen nog eens met 1,0% verhoogd conform de CAO. Spurd dient met deze stijgingen rekening te houden in haar begroting.

Onvoldoende compensatiemogelijkheden hogere kosten

De gestegen kosten als gevolg van prijs- en loonkostenstijgingen kunnen zowel niet door de lagere budgetten alsook in 2014 niet volledig door tariefsverhogingen worden opgevangen. Voor het jaar 2014 achten wij tariefsverhogingen behoudens reguliere indexeringen – vanwege eerder gerealiseerde verhogingen als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen voor 2013 e.v. – maatschappelijk onverantwoord.

Conclusies

Spurd sluit haar begroting af met een tekort, omdat de subsidiebudgetten voor 2014 zijn verlaagd en vervolgens geen verdere, maatschappelijk verantwoorde tariefsverhogingen kunnen plaatsvinden terwijl de prijzen en loonkosten stijgen. De inkomsten staan nog eens onder druk vanwege verwachte minder opbrengsten als gevolg van dalende deelname-aantallen zwemonderwijs en een dalend gebruik van de binnensportaccommodaties door het basisonderwijs. Ondanks de verwachte moeilijke periode waarin Spurd in 2014 zal verkeren, zet zij alles op alles om op het einde van het jaar een sluitende rekening te presenteren. Als uiterste maatregel bij een negatief saldo aan het einde van het jaar neemt Spurd haar eigen verantwoordelijkheid door het betreffende bedrag te onttrekken aan de egalisatiereserve.

6.3 Waarderingssubsidie Sportraad en Stichting Gehandicaptensport Waterland

De Sportraad en Stichting Gehandicaptensport Waterland ontvangen voor 2014 ieder een waarderingssubsidie. De subsidies voor deze instellingen zijn binnen de maatschappelijke opgave 1a gesteld op:

Waarderingssubsidie Sportraad (zie begroting bijlage 1)	€ 5.000
Waarderingssubsidie Stichting Gehandicaptensport Waterland (zie begroting bijlage 2)	<u>€ 6.000</u>
Totale waarderingssubsidies maatschappelijke opgave 1a	€ 11.000

6.4 Projectsubsidies

Het totaal te subsidiëren bedrag in 2014 (naast de exploitatiesubsidie) voor combinatiefuncties bedraagt € 190.000 en voor buurtsportcoaches € 94.000.

De projectsubsidie voor maatschappelijke stages vormt onderdeel van maatschappelijke opgave 2b en is om die reden opgenomen in de subsidieaanvraag in het kader van die maatschappelijke opgave. Spurd vraagt voor de uitvoering van de maatschappelijke stages een subsidie aan van € 25.000.

6.5 Groot onderhoud

De activiteiten en kosten voor de uitvoering van het groot onderhoud voor de binnen- en buitensportaccommodaties, de Sport-O-Theek en het zwembad zijn (conform meerjaren onderhoudsplannen) opgenomen in de subsidieaanvraag.

Voor de subsidiëring van het groot onderhoud van het zwembad is uitgegaan van het berekende gewogen gemiddelde. Het meerjaren onderhoudsplan voor het zwembad is – rekening houdend met de opmerkingen van de gemeente Purmerend – in maart 2010 geactualiseerd en bij de subsidieaanvraag 2011 aangeboden aan de gemeente Purmerend en vastgesteld.

Ook voor de subsidiëring van het groot onderhoud van de overige sportaccommodaties is uitgegaan van het gewogen gemiddelde. De sportaccommodaties worden tweejaarlijks door de gemeente Purmerend geïnspecteerd. Naar aanleiding van deze inspecties worden de meerjaren onderhoudsplannen geactualiseerd. Ook voor 2014 heeft actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen van de sportaccommodaties door de gemeente Purmerend plaatsgevonden.

Voor de uitvoering van alle groot onderhoud van het zwembad en de overige sportaccommodaties wordt in 2014 een subsidiabele bijdrage op basis van het gewogen gemiddelde van € 300.198 verzocht. In 2014 is sprake van een incidentele extra dotatie (zie par. 6.1). De lasten voor 2014 zijn berekend op € 163.646.

6.6 Vervangingsinvesteringen

G geplande vervangingsinvesteringen

In 2014 zijn de volgende vervangingen volgens planning opgenomen:

- | | |
|---|-----------|
| • Sportvloer facelift sportzaal Karekiet | € 75.348 |
| • Vervangen top laag kunstgras Purmersteijn | € 256.431 |
| • Vervangen top laag kunstgras FC Purmerend | € 256.431 |
| • Renovatie voetbalveld 3 FC Purmerend | € 65.513 |
| • Renovatie voetbalveld 4 FC Purmerend* | € 49.111 |

Totaal volgens planning € **702.834**

* Vanwege gecombineerde aanbesteding van de voetbalvelden ontstaat een inverdieneffect dat is verwerkt in het budget voor veld 4 van FC Purmerend.

In **2010** opgenomen vervangingsinvestering, die later wordt uitgevoerd:

- | | |
|--|----------------------|
| • Vervanging vloertegels sportzaal de Karekiet (in afwachting van de te vervaardigen accommodatienota en vanwege functionele en technische omstandigheden nog niet uitgevoerd) | € 40.145 (ontvangen) |
|--|----------------------|

In **2011** opgenomen vervangingsinvestering, die in 2014 wordt uitgevoerd:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Top laag 1 ^e hockeyveld De Munnik | € 158.428 (ontvangen) |
|--|-----------------------|

In **2012** opgenomen vervangingsinvestering, die in 2014 wordt uitgevoerd:

- Renovatie sportvloer Doplaan € 47.826 (ontvangen)
 - Buitengevel Leeghwaterbad € 39.661 (ontvangen)
- Geplande beitswerkzaamheden aan de buitengevel van het Leeghwaterbad worden na inspectie in 2012 verantwoord (met het budget) doorgeschoven naar 2014. In 2012 is vanwege het effectieve resultaat volstaan met schoonmaakwerkzaamheden aan de gevel. De kosten zijn ten laste van de exploitatie gebracht.

In bijlage 6 wordt het verloopoverzicht van de vervangingsinvesteringen meerjarig in beeld gebracht.

6.7 Subsidieaanvraag maatschappelijke opgave 1a

Exploitatiesubsidie Spurd incl. dagelijks onderhoud	€ 3.009.815
Waarderingsubsidies Sportraad en Stichting Gehandicaptensport Waterland	€ 11.000
Projectsubsidie combinatiefuncties	€ 190.000
Projectsubsidie buurtsportcoaches	€ 94.000
Groot onderhoud	€ 300.198
Vervangingsinvesteringen (2014)	<u>€ 702.834</u>
Totale subsidieaanvraag 1a	<u>€ 4.307.847</u>

6.8 Subsidieaanvraag maatschappelijke opgave 2b

Projectsubsidie maatschappelijke stages	<u>€ 25.000</u>
---	-----------------

6.9 Bevoorschotting

Volgens bestuurlijke afspraak verzoeken wij u jaarlijks, met de subsidieaanvraag, om een *afwijkende* bevoorschotting van de subsidie. In het kader van een adequate en tijdige uitvoering van onze activiteiten, personele verplichtingen, groot onderhoud en vervangingen verzoeken wij u in te stemmen met navolgende bevoorschottingsystematiek voor het subsidiejaar 2014.

Bevoorschotting exploitatiesubsidie incl. groot onderhoud en projectsubsidies Spurd 2014

Exploitatiesubsidie incl. groot onderhoud en projectsubsidies Spurd: **€ 3.619.013**.

➤ Vooraf in vier termijnen per betaalperiode van drie kalendermaanden conform navolgende verleningsystematiek:

- Januari: 25%
- April: 50%
- Juli: 15%
- Oktober: 10%.

Bevoorschotting waarderingsubsidies en vervangingsinvesteringen 2014

Waarderingsubsidies Sportraad en Stichting Gehandicaptensport Waterland en vervangingsinvesteringen: **€ 713.834**.

➤ Vooraf in één termijn per januari 2013 100%.

Bijlage 1: Begroting Sportraad Purmerend

	Begroting 2013	Begroting 2014
	€	€
BATEN		
Contributies	1.380	1.380
Subsidie regulier	5.000	5.000
Projectsubsidie Sportsymposium		
Bijzondere baten		
Totaal baten	6.380	6.380
LASTEN		
Algemene kosten		
Porti	360	300
Vergaderkosten	850	600
Bestuurskosten	400	500
Abonnementen / contributies	175	310
Autokosten	160	200
Kantoorartikelen	500	900
Verzekeringen	120	120
Bankrente en -kosten	165	200
	2.730	3.130
Representatiekosten		
Kosten nieuwjaarsreceptie	2.500	2.500
Drukwerk	250	0
Representatie	750	750
Automatisering en website	150	0
	3.650	3.250
Bijzondere kosten		
Project Sportsymposium		
Afboeking contributievordering		
	0	0
Totaal lasten	6.380	6.380
Resultaat boekjaar	0	0

Bijlage 2: Begroting Stichting Gehandicaptensport Waterland

Uitgaven

	Begroting 2014	Begroting 2013	Rekening 2012
Huisvesting:			
instuif	1.580,42	1.552,26	1.580,42
hockey	1.580,42	1.552,25	1.580,41
badminton	1.580,42	1.552,25	1.580,41
	<u>4.741,26</u>	<u>4.656,76</u>	<u>4.741,24</u>
Afschrijving materiaal:			
instuif	0,00	0,00	0,00
hockey	150,00	150,00	181,50
badminton	50,00	50,00	45,40
	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>226,90</u>
Aanschaf materiaal:			
instuif	0,00	0,00	0,00
hockey	100,00	150,00	15,00
badminton	50,00	50,00	0,00
	<u>150,00</u>	<u>200,00</u>	<u>15,00</u>
Onderhoud inventaris:			
instuif	0,00	0,00	0,00
hockey	150,00	150,00	33,05
badminton	50,00	50,00	30,00
	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>63,05</u>
Vergaderkosten:	50,00	50,00	0,00
Kosten trainers:			
instuif	800,00	500,00	0,00
hockey	800,00	600,00	438,00
badminton	800,00	400,00	463,00
	<u>2.400,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>901,00</u>
Competitie:			
instuif	0,00	0,00	0,00
hockey	600,00	600,00	601,51
badminton	0,00	0,00	0,00
	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>601,51</u>
Vervoer van/naar:			
instuif	0,00	0,00	0,00
hockey	500,00	200,00	213,75
badminton	0,00	0,00	0,00
	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>213,75</u>
Verzekeringen:	190,00	190,00	187,94
Diverse activiteiten:	100,00	250,00	84,75
Administratiekosten:	500,00	500,00	485,22
Lidmaatschappen:			
instuif	0,00	0,00	0,00
hockey	165,00	140,00	161,00
badminton	0,00	0,00	0,00
	<u>165,00</u>	<u>140,00</u>	<u>161,00</u>
Informatiefolder:	0,00	0,00	0,00
	<u>9.796,26</u>	<u>8.686,76</u>	<u>7.681,36</u>

Inkomsten

	<u>begroting 2014</u>	<u>begroting 2013</u>	<u>rekening 2012</u>
Contributies:			
instuif	400,00	500,00	0,00
hockey	600,00	700,00	560,00
badminton	450,00	400,00	453,20
	<u>1.450,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.013,20</u>
Donateurs:			
	0,00	0,00	0,00
Bijdrage vervoerskosten:			
hockey	100,00	50,00	40,00
	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>40,00</u>
Sponsors			
	600,00	0,00	0,00
competitie:			
	0,00	0,00	0,00
Subsidie Gemeente Purmerend:			
	6.000,00	6.000,00	6.340,60
Bijdrage incidenteel			
	0,00	0,00	194,47
Rente			
	150,00	150,00	125,00
Tekort cq winst			
	<u>1.496,26</u>	<u>886,76</u>	<u>-31,91</u>
	<u>9.796,26</u>	<u>8.686,76</u>	<u>7.681,36</u>

Bijlage 3: Veranderagenda

Budgetten maatschappelijke opgave 1a

Het budget van maatschappelijke opgave 1a is opgebouwd uit de drie deelbudgetten van de maatschappelijke instellingen Spurd, Sportraad en Stichting Gehandicaptensport Waterland. Het sportgerelateerde budget voor maatschappelijke stages is onderdeel van maatschappelijke opgave 2b 'Op de toekomst voorbereid' en omvat een bedrag van € 25.000.

> Een gezondere bevolking levert heel wat economische baten op. Onderzoekers in Rotterdam hebben geprobeerd positieve effecten van sport te valoriseren. Kunnen we een prijskaartje hangen aan sociale uitkomsten zoals minder probleemgedrag, betere schoolprestaties en meer sociale samenhang?

De Economic Development Board Rotterdam (EDBR) komt tot de conclusie dat de niet-financiële waarden van sport in Rotterdam bijna een half miljard euro per jaar bedragen. Iets meer dan de helft daarvan (54 procent) is het gevolg van een gezondere bevolking, bijna een kwart is het resultaat van minder verzuim op het werk. 12 procent heeft volgens het EDBR te maken met een grotere leefbaarheid, 9 procent met een verhoging van de vastgoedwaarde en tot slot hangt 3 procent samen met minder schooluitval (EDBR, 2011).

Het exploitatiebudget 2014 voor Spurd wordt gevormd door het exploitatiebudget 2011 te indexeren met 0,53% (2012), vervolgens te verminderen met de bezuiniging ad € 182.500, te indexeren met 1% (2013) en ten slotte 0% index toe te passen voor 2014. Voor Stichting Gehandicaptensport Waterland en de Sportraad is voor 2014 respectievelijk een bedrag van € 6.000 en € 5.000 beschikbaar.

Bezuinigingen maatschappelijke opgave 1a per 1 januari 2013 e.v.

Voor 2013 en verder heeft de gemeente Purmerend besloten structureel op de maatschappelijke opgave 1a € 225.000 te bezuinigen. De partners dienen deze bezuiniging te realiseren met inachtneming van de door de gemeente en instellingen gegeven suggesties.

Voor alle volledigheid heeft Spurd sinds de oprichting op 1 juli 2008 reeds een bezuiniging gerealiseerd van op jaarbasis afgerond € 340.000. Ook de andere partners hebben de afgelopen jaren relatief gezien veel moeten inleveren. Door gewijzigd beleid van de gemeente Purmerend is de reguliere subsidie voor de activiteiten van de Sportraad van circa € 8.000 gewijzigd in een waarderingssubsidie van € 5.000. De gemeente stelt bovendien voorlopig geen middelen beschikbaar voor het sportsymposium van de Sportraad. De Stichting Gehandicaptensport Waterland is van een subsidie van € 8.000 terug gegaan naar een subsidie van € 6.000.

Concretisering bezuinigingen¹⁴

Met de vaststelling van het maatschappelijk beleidskader c.q. de veranderagenda op 27 oktober 2011 is bepaald op welke wijze dient te worden bezuinigd. De wijze waarop dient te worden bezuinigd binnen de maatschappelijke opgave 1a "Een gezonde geest in een gezond lichaam" omvat drie taakstellingen.

Twee van de drie taakstellingen vormen concrete opdrachten: bezuinigen door (1) het centraliseren van de huisvesting (€ 70.000) en (2) de subsidie op de schoolsporttoernooien te beëindigen (€ 3.000). De derde taakstelling van € 152.000 kent een 'open' karakter met inachtneming van de kaders zoals genoemd in paragraaf 4.3 en 4.4.

¹⁴ Het werkelijk te bezuinigen bedrag als gevolg van het stoppen van de subsidie voor schoolsporttoernooien (€ 3.000) wijkt, na toets van de begroting / rekening, af van het bedrag (€ 5.000) dat is vermeld in de veranderagenda. Dit heeft tevens als gevolg dat het bedrag voor de nadere taakstelling naar boven is bijgesteld van € 150.000 naar € 152.000.

Resumerend dient de bezuiniging, zoals door de gemeente Purmerend is vastgesteld, als volgt te worden gerealiseerd:

Centralisering huisvesting Spurd	€ 70.000
Schoolsporttoernooien stoppen	€ 3.000
Nadere taakstelling voor deze opgave	€ 152.000
Totaal	€ 225.000

Effectuering bezuinigingen in meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief 2013 – 2014 – 2015 e.v.

In eerste instantie zou de bezuiniging dienen te worden gerealiseerd door € 70.000 op de gemeentelijke begroting te besparen als gevolg van centralisatie van de huisvesting van Spurd. Deze bezuiniging is echter vanwege vertraging van het project in ieder geval niet te realiseren vóór 2015. In overleg met de gemeente Purmerend is er om die reden voor gekozen voor de jaren 2013 en 2014 een tijdelijke, incidentele oplossing te bieden. Om de haalbaarheid van de bezuinigingen met ingang van 2013 in beeld te brengen is, conform de nieuwe subsidiebeleidsregels, de bezuinigingseffectuering uiteengezet in een meerjarenperspectief voor 2013, 2014 en 2015 en verder. Een gedetailleerd overzicht van de bezuinigingen in meerjarenperspectief vindt u aan het einde van deze bijlage.

2013 en 2014: structurele én incidentele bezuinigingen

In 2013 en 2014 wordt de bezuiniging van € 225.000 gerealiseerd door (1) de subsidie op de schoolsporttoernooien te beëindigen, (2) de voorgestelde suggesties en oplossingsrichtingen in het kader van de nadere taakstelling (zie paragraaf 5.6) te effectueren, (3) tijdelijk een incidentele besparing door te voeren op de overhead (vorming en opleiding) en (4) een incidentele onttrekking te plegen op de egalisatiereserve. De nog niet gerealiseerde besparing op huisvesting van € 70.000 is in 2013 en 2014 tijdelijk gecompenseerd door onttrekking (€ 51.763) van de egalisatiereserve.

2015 e.v.: structurele bezuinigingen

Voor 2015 en verder is de bezuiniging op huisvesting opgenomen als structurele bezuiniging waarmee, met de overige voornoemde, structurele taakstellende bezuinigingen, een totale structurele bezuiniging kan worden gerealiseerd van € 225.000. In het overzicht ziet u dat de som van de bezuinigingen voor 2015 en verder een bedrag van € 238.000 laat zien. Het voorstel biedt met deze ruimte voldoende garantie om te komen tot een bezuiniging van € 225.000, maar wordt, gelet op een mogelijke (bepaalde) discrepanties tussen ramingen en realisaties van cijfers van bepaalde besparingsvoorstellen, als maximaal realiseerbaar gesteld.

Vaste taakstellingen

Centralisering huisvesting

Sinds de oprichting van Spurd in juli 2008 is een plan ontwikkeld voor de nieuwe huisvesting. Spurd kent in de huidige situatie tijdelijk twee locaties voor de kantoorhuisvesting van de organisatie: huur kantoorpand Gorslaan 60d en het Leeghwaterbad. Aanleiding van het plan komt voort uit het huidige tekort aan huisvestingsruimte van 220 m² voor personele ruimte(n), werkplekruimten en opslag voor het zwembad(personeel). Het plan sluit geheel aan op het raadsbesluit van de gemeente Purmerend van 24 januari 2008 om Spurd centraal te huisvesten in of nabij het Leeghwaterbad met als doel te komen tot één centraal aanspreekpunt voor de sport. De centrale huisvesting draagt bij aan een oplossing van de huisvestingsproblemen (arbo) bij het zwembad, een hogere efficiency (schaalvoordelen), een betere klantgerichtheid en een sterkere organisatie.

In het voorjaar van 2011 zijn de plannen aan de gemeente Purmerend gepresenteerd. Het laat een besparing zien van € 70.000 op jaarbasis. Bovenal worden de huisvestingproblemen

(arbo) bij het zwembad opgelost op een kostenefficiënte wijze. Het college heeft het plan in 2011 omarmd en de besparing betrokken in de opbouw van de totale bezuiniging voor maatschappelijke opgave 1a. Echter, eind 2011 is vertraging in de planontwikkeling ontstaan door besluitvorming van de gemeenteraad. Het plan is in eerste instantie eind 2011 aangehouden. Vervolgens heeft de gemeenteraad bepaald dat onderzocht moet worden of dat het mogelijk en wenselijk is de huisvesting van Spurd te betrekken in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Dit onderzoek wordt in de zomer van 2012 aan de raad gepresenteerd. Ondanks tijdige planontwikkeling voor 2011 met een geplande realisatie voor 2013, leveren voornoemde besluiten een dermate vertraging op dat de gewenste centralisering van de huisvesting niet kan worden gerealiseerd in 2013. Voorlopig wordt uitgegaan van invulling van deze taakstelling per 1 januari 2018.

Schoolsporttoernooien

Door beëindiging van de subsidie op de schoolsporttoernooien wordt € 3.000 bezuinigd. De beleidsregels dienen door de gemeente Purmerend tijdig te worden aangepast.

Nadere taakstellingen

Daarnaast is een nadere taakstellende bezuiniging gesteld van € 152.000. Hieronder wordt in beeld gebracht op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. Met inachtneming van de gegeven suggesties berust de verantwoordelijkheid van effectuering bij Spurd, de gemeente Purmerend en de overige partners binnen de maatschappelijke opgave. In het overzicht wordt aangegeven op wiens begroting de bezuiniging wordt gerealiseerd. In bijlage 6 wordt een gedetailleerd overzicht geboden van de bezuinigingen.

Suggesties gemeente en Spurd

Allereerst zijn de diverse gegeven suggesties beoordeeld op haalbaarheid. Gebleken is dat de meeste suggesties kunnen worden ingezet als bezuiniging. Met inachtneming van de gegeven suggesties wordt de nadere taakstellende bezuiniging ingevuld door besparingen op onder meer overhead, de exploitatie van de Sport-O-Theek, evenementen (SpurdEvent), sportactiviteiten ouderen, de vangnetregeling zwemonderwijs en personeel (als gevolg van afstoten activiteiten).

Op het onderdeel overhead binnen de begroting van Spurd wordt structureel € 9.400 bespaard door minder uit te geven aan abonnementen, vergaderkosten en PR en representatie. Daarnaast wordt tijdelijk tot 2015 op de begroting van Spurd extra bezuinigd op overhead door minder uit te geven aan vorming en opleiding en wordt incidenteel (ter compensatie van het tekort in 2013 en 2014) onttrokken uit de egalisatiereserve.

Met een verhoging van de tarieven voor de Sport-O-Theek dienen m.i.v. 2013 de volledige personele lasten van de Sport-O-Theek te worden gedekt. Hoewel prijsstijgingen mogelijk leiden tot een daling van het aantal uitleningen wordt ingezet op een geschatte besparing op de begroting van Spurd van € 4.000.

Spurd organiseert jaarlijks onder de noemer 'sportevenementen' het SpurdEvent. Wanneer sportevenementen meer aan de markt dienen te worden overgelaten, bespaart dit € 20.825 (inclusief personele lasten) op de begroting van Spurd.

Een besparing op de niet-kostendekkende reguliere sportactiviteiten voor ouderen kan worden gerealiseerd door de subsidie in te trekken op de oudereninstuif. Op de begroting van Spurd wordt hiermee € 6.358 (inclusief personele lasten) bezuinigd. De activiteit wordt door aanpassing van de tarieven voortgezet met een kostendekkende exploitatie.

Beëindiging van de (vangnet)regeling "tweede kans zwemlesregeling groep 7/8" (n.b. niet de M€€RDOEN regeling), met in 2011 een output van 13 deelnemers, leidt tot een besparing van de jaarlijkse kosten van circa € 2.500 op de begroting van Spurd. Daarnaast kan op de gemeentelijke begroting nog eens € 15.500 worden bespaard.

Door beëindiging van betaling door de gemeente voor het schoolzwemmen van het speciaal onderwijs wordt binnen de gemeentebegroting een bedrag bespaard van € 27.000. Met ingang van 2013 is de school verantwoordelijk voor financiering (door middel van o.a. Rijks gelden) van het schoolzwemmen. Spurd maakt hiertoe afspraken met de schooldirectie.

Door reductie van formatie wordt een bezuiniging op de personele lasten gerealiseerd van circa € 45.000 op de begroting van Spurd.

Draagkrachtbeginsel

Volgens het draagkrachtbeginsel zijn diverse activiteiten beoordeeld op welke wijze daarop kan worden bespaard door meer inkomsten te genereren door verhoging van eigen bijdragen. Degenen die het kunnen betalen, betalen meer en degenen die het niet kunnen betalen, kunnen zich beroepen op het minimabeleid. Door verhoging van de eigen bijdragen c.q. tarieven is een bezuiniging gecalculeerd van zo'n € 25.000. De particuliere en commerciële tarieven voor de sportaccommodaties zijn verhoogd waardoor een besparing ontstaat van zo'n € 8.000 op de begroting van Spurd. Door invoering dan wel verhoging van de eigen bijdragen voor deelname aan sportactiviteiten wordt een besparing gerealiseerd van afgerond € 17.000 op de begroting van Spurd.

Nadrukkelijk is niet gekozen voor verhoging van tarieven voor verenigingen (behoudens indexering). De partners van de maatschappelijke opgave kiezen – in overeenstemming met de kaders en ontwikkelingen – ervoor verenigingen niet zwaarder te belasten. Het stimuleren en ondersteunen van verenigingen en haar vrijwilligers is een door de gemeente en de partners van de maatschappelijke opgave gestelde prioriteit.

Meer markt en maatschappij

Naast het beëindigen van het SpurdEvent (zie suggesties) wordt op de begroting van Spurd circa € 8.000 bezuinigd op het zaalvoetbaltoernooi door meer aan de markt over te laten.

Efficiënter organiseren

Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze een hogere efficiency kan worden bereikt. De ontwikkeling van duurzame energie kan mogelijk een besparing in de toekomst opleveren. In 2013 wordt hiertoe nader onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en financiële consequenties. Met het nieuw te ontwikkelen accommodatiebeleid wordt verwacht efficiency (door afstemming op gebruik en bezetting) te bereiken in het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties. Spurd heeft in 2013 de opdracht van de gemeente Purmerend het nieuwe accommodatiebeleid vorm te geven.

Synergie door bundeling

Door taken uit verschillende beleidsterreinen met elkaar te verbinden kunnen synergievoordelen ontstaan. In dit kader wordt onderzocht in hoeverre (intensivering van) samenwerking met marktpartijen synergie oplevert in de uitvoering van activiteiten. Hierin lijken goede kansen tot slimmer werken te schuilen. Onderzoek vindt momenteel plaats naar de realisatie van een 'Huis van de Sport', de nadere samenwerking in sport- en gezondheidsprojecten en – met BSO's. In 2013 dient hierover meer duidelijkheid te ontstaan.

Resumé

Samenvattend wordt de bezuiniging als volgt gerealiseerd:

Bezuinigingen 2013 en 2014

Oplossingsrichting	Begroting Spurd	Begroting gemeente
Vaste taakstelling	€ 3.000	--
Nadere taakstelling structureel	€ 122.737	€ 42.500
Nadere taakstelling incidenteel	€ 56.763	--
<i>Subtotaal</i>	€ 182.500	€ 42.500
Totaal	€ 225.000	

Bezuinigingen 2015 e.v. (structureel)

Oplossingsrichting	Begroting Spurd	Begroting gemeente
Vaste taakstelling	€ 73.000	--
Nadere taakstelling	€ 109.500	€ 42.500
<i>Subtotaal</i>	€ 182.500	€ 42.500
Totaal	€ 225.000	

Op de volgende pagina volgt een gedetailleerd overzicht in meerjarenperspectief van de effectuering van de bezuinigingen.

Overzicht meerjarenperspectief bezuinigingen 2013 e.v.

Voorstel	Bezuiniging 2013		
	Begroting Spurd		Begroting gemeente
	Structureel	Incidenteel	Structureel
<i>Suggesties Spurd en gemeente</i>			
Huisvesting centraliseren	€ 0,00		
Exploitatie Sport-O-Theek	€ 4.000,00		
Vervoerskosten (overhead)	€ 2.400,00		
Vorming en opleiding (overhead)		€ 5.000,00	
Vergaderkosten (overhead)	€ 2.000,00		
Abonnementen (overhead)	€ 5.000,00		
Representatie / PR	€ 1.000,00		
Subsidie schoolsporttoernooien	€ 3.000,00		
SpurdEvent	€ 21.348,00		
Sportactiviteiten ouderen (=55+ Beukenkamp)	€ 5.667,00		
Minder personeel (a.g.v. afstoten activiteiten): € 35.385 + € 10.941	€ 45.326,00		
Vangnetregeling zwemonderwijs	€ 2.500,00		€ 15.500,00
Schoolzwemmen speciaal onderwijs			€ 27.000,00
	€ 92.241,00	€ 5.000,00	€ 42.500,00
<i>Draagkrachtbeginsel</i>			
Beweegactiviteiten 50+	€ 6.240,00		
Jeugd sportpas (lagere bijdrage aan organisaties)	€ 2.900,00		
Verhoging non-profit en partic. tarief sport- en gymzalen	€ 5.000,00		
Invoering non-profit tarief sporthallen	€ 2.000,00		
Invoering prijsdifferentiatie dalperioden sportaccommodaties	p.m.		
Toepassing commercieel tarief voor particulieren sportaccommodaties	€ 1.200,00		
Meer Bewegen Voor Ouderen Zwembad (MBVO)	€ 7.800,00		
	€ 25.140,00		
<i>Meer markt en maatschappij</i>			
Zaalvoetbaltoernooi	€ 7.696,00		
Samenwerking BSO's	p.m.		
Cadeaushop / verkoop artikelen	p.m.		
	€ 7.696,00		
<i>Efficiënter organiseren</i>			
Duurzame energie (o.a. herziening energiecontract en installatie zonne-energie)	p.m.		
Incidentele onttrekking egaliseringsreserve		€ 51.763,00	
		€ 51.763,00	
<i>Synergie door bundeling</i>			
Huis van de Sport: centrale inkoop energie, administratie, artikelen, e.d.	p.m.		
Landauer: samenwerking sport- en gezondheidsproject Diabetes	€ 660,00		
	€ 660,00		
Totaal voorstellen	€ 125.737,00	€ 56.763,00	€ 42.500,00
TOTAAL GENERAAL 2013			€ 225.000,00

Bezuiniging 2014			
Voorstel	Begroting Spurd		Begroting gemeente
	Structureel	Incidenteel	Structureel
<i>Suggesties Spurd en gemeente</i>			
Huisvesting centraliseren	€ 0,00		
Exploitatie Sport-O-Theek	€ 4.000,00		
Vervoerskosten (overhead)	€ 2.400,00		
Vorming en opleiding (overhead)		€ 5.000,00	
Vergaderkosten (overhead)	€ 2.000,00		
Abonnementen (overhead)	€ 5.000,00		
Representatie / PR	€ 1.000,00		
Subsidie schoolsporttoernooien	€ 3.000,00		
SpurdEvent	€ 21.348,00		
Sportactiviteiten ouderen (=55+ Beukenkamp)	€ 5.667,00		
Minder personeel (a.g.v. afstoten activiteiten); € 35.385 + € 10.941	€ 45.326,00		
Vangnetregeling zwemonderwijs	€ 2.500,00		€ 15.500,00
Schoolzwemmen speciaal onderwijs			€ 27.000,00
	€ 92.241,00	€ 5.000,00	€ 42.500,00
<i>Draagkrachtbeginsel</i>			
Beweegactiviteiten 50+	€ 6.240,00		
Jeugd sportpas (lagere bijdrage aan organisaties)	€ 2.900,00		
Verhoging non-profit en partic. tarief sport- en gymzalen	€ 5.000,00		
Invoering non-profit tarief sporthallen	€ 2.000,00		
Invoering prijsdifferentiatie dalperioden sportaccommodaties	p.m.		
Toepassing commercieel tarief voor particulieren sportaccommodaties	€ 1.200,00		
Meer Bewegen Voor Ouderen Zwembad (MBVO)	€ 7.800,00		
	€ 25.140,00		
<i>Meer markt en maatschappij</i>			
Zaalvoetbaltoernooi	€ 7.696,00		
Samenwerking BSO's	p.m.		
Cadeaushop / verkoop artikelen	p.m.		
	€ 7.696,00		
<i>Efficiënter organiseren</i>			
Duurzame energie (o.a. herziening energiecontract en installatie zonne-energie)	p.m.		
Incidentele onttrekking egalisereserve		€ 51.763,00	
		€ 51.763,00	
<i>Synergie door bundeling</i>			
Huis van de Sport: centrale inkoop energie, administratie, artikelen, e.d.	p.m.		
Landauer: samenwerking sport- en gezondheidsproject Diabetes	€ 660,00		
	€ 660,00		
Totaal voorstellen	€ 125.737,00	€ 56.763,00	€ 42.500,00
TOTAAL GENERAAL 2014			€ 225.000,00

Bezuiniging 2015 e.v.		
Voorstel	Begroting Spurd	Begroting gemeente
<i>Suggesties Spurd en gemeente</i>		
Huisvesting centraliseren	€ 70.000,00	
Exploitatie Sport-O-Theek	€ 4.000,00	
Vervoerskosten (overhead)	€ 2.400,00	
Vergaderkosten (overhead)	€ 2.000,00	
Abonnementen (overhead)	€ 5.000,00	
Representatie / PR	€ 1.000,00	
Subsidie schoolsporttoernooien	€ 3.000,00	
SpurdEvent	€ 21.348,00	
Sportactiviteiten ouderen (=55+ Beukenkamp)	€ 5.667,00	
Minder personeel (a.g.v. afstoten activiteiten): € 35.385 + € 10.941	€ 45.326,00	
Vangnetregeling zwemonderwijs	€ 2.500,00	€ 15.500,00
Schoolzwemmen speciaal onderwijs		€ 27.000,00
	€ 162.241,00	€ 42.500,00
<i>Draagkrachtbeginsel</i>		
Beweegactiviteiten 50+	€ 6.240,00	
Jeugdsportpas (lagere bijdrage aan organisaties)	€ 2.900,00	
Verhoging non-profit en partic. tarief sport- en gymzalen	€ 5.000,00	
Invoering non-profit tarief sporthallen	€ 2.000,00	
Invoering prijsdifferentiatie dalperioden sportaccommodaties	p.m.	
Toepassing commercieel tarief voor particulieren sportaccommodaties	€ 1.200,00	
Meer Bewegen Voor Ouderen Zwembad (MBVO)	€ 7.800,00	
	€ 25.140,00	
<i>Meer markt en maatschappij</i>		
Zaalvoetbaltoernooi	€ 7.696,00	
Samenwerking BSO's	p.m.	
Cadeaushop / verkoop artikelen	p.m.	
	€ 7.696,00	
<i>Efficiënter organiseren</i>		
Duurzame energie (o.a. herziening energiecontract en installatie zonne-energie)	p.m.	
<i>Synergie door bundeling</i>		
Huis van de Sport: centrale inkoop energie, administratie, artikelen, e.d.	p.m.	
Landauer: samenwerking sport- en gezondheidsproject Diabetes	€ 660,00	
	€ 660,00	
Totaal voorstellen	€ 195.737,00	€ 42.500,00
TOTAAL GENERAAL 2015		€ 238.237,00

Verloopoverzicht Egalisatiereserve						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand per 1 januari	€ 270.786	€ 347.504	€ 295.741	€ 211.539	€ 159.776	€ 108.013
Dotaties 2012						
Aanv. subsidie prijscompensatie 2012 (1,74%)	€ 38.396					
Resultaat 2012	€ 64.831					
	€ 103.227					
Onttrekkingen 2012						
C.V. De Karekiet	€ 26.509					
	€ 26.509					
Dotaties 2013						
Aanv. subsidie prijscompensatie 2013 (2,74%)		€ 60.462				
Resultaat 2013		€ 60.462-				
		€ 0				
Onttrekkingen 2013						
Incidentele onttrekking i.v.m. veranderagenda 2013-2014		€ 51.763				
		€ 51.763				
Dotaties 2014						
Resultaat 2014			€ 32.439-			
			€ 32.439-			
Onttrekkingen 2014						
Incidentele onttrekking i.v.m. veranderagenda 2013-2014			€ 51.763			
			€ 51.763			
Dotaties 2015						
Resultaat 2015				€ -		
				€ -		
Onttrekkingen 2015						
Incidentele onttrekking i.v.m. veranderagenda 2013-2014				€ 51.763		
				€ 51.763		
Dotaties 2016						
Resultaat 2016					€ -	
					€ -	
Onttrekkingen 2016						
Incidentele onttrekking i.v.m. veranderagenda 2013-2014					€ 51.763	
					€ 51.763	
Dotaties 2017						
Resultaat 2017						€ -
						€ -
Onttrekkingen 2017						
Incidentele onttrekking i.v.m. veranderagenda 2013-2014						€ 51.763
						€ 51.763
Stand per 31 december	€ 347.504	€ 295.741	€ 211.539	€ 159.776	€ 108.013	€ 56.250

Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud Spurd							
	Specificatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand per 1 januari		€ 485.416	€ 613.623	€ 100.939	€ 237.491	€ 31.685	€ 93.271
Onttrekkingen 2012							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2011 en eerder		€ 55.934					
Dotatie 2012							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2012	€ 227.698						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2012							
Sportaccomodaties	€ 135.045						
Zwembad	€ -						
Totaal	€ 135.045	€ 92.653					
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder		€ 29.097					
Indexering/rentevergoeding 2012		€ 8.717					
		€ 72.273					
Onttrekkingen 2013							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder			€ 29.097				
Sportvloer De Vaart			€ 80.000				
Luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad	€ 262.000						
Transitorisch opgenomen 2011	€ 64.947						
			€ 197.053				
			€ 247.956				
Dotatie 2013							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2013	€ 293.698						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2013							
Sportaccomodaties	€ 431.470						
Zwembad	€ 126.956						
Totaal	€ 558.426						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder			€ 264.728				
Indexering/rentevergoeding 2013			p.m.				
			p.m.				
			€ 264.728				
Onttrekkingen 2014							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder				p.m.			
Dotatie 2014							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2014	€ 300.198			€ -			
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2014							
Sportaccomodaties	€ 163.646						
Zwembad	€ -						
Totaal	€ 163.646			€ 136.552			
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder				p.m.			
Indexering/rentevergoeding 2014				p.m.			
				€ 136.552			
Onttrekkingen 2015							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder					p.m.		
Dotatie 2015							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2015	€ 227.698				€ -		
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015							
Sportaccomodaties	€ 264.209						
Zwembad	€ 169.295						
Totaal	€ 433.504						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder					€ 205.806		
Indexering/rentevergoeding 2015					p.m.		
					€ 205.806		
Onttrekkingen 2016							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder						p.m.	
Dotatie 2016							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016	€ 227.698					€ -	
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016							
Sportaccomodaties	€ 153.578						
Zwembad	€ 12.534						
Totaal	€ 166.112						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder						€ 61.586	
Indexering/rentevergoeding 2016						p.m.	
						€ 61.586	
Onttrekkingen 2017							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder							p.m.
Dotatie 2017							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017	€ 227.698						€ -
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017							
Sportaccomodaties	€ 187.433						
Zwembad	€ -						
Totaal	€ 187.433						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder							€ 40.265
Indexering/rentevergoeding 2017							p.m.
							€ 40.265
Stand per 31 december		€ 613.623	€ 100.939	€ 237.491	€ 31.685	€ 93.271	€ 133.536

Prestatieplan 2014 Maatschappelijke opgave 1a Een gezonde geest in een gezond lichaam

Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud - Sportaccommodaties							
	Specificatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand per 1 januari		€ 451.967	€ 555.149	€ 266.462	€ 378.764	€ 318.003	€ 367.873
Onttrekkingen 2012							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2011 en eerder		€ 46.172-					
Dotatie 2012							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2012	€ 203.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2012							
Sportaccommodaties	€ 135.045						
		€ 68.403					
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder		€ 19.335-					
Indexering/rente-tergoeding 2012		€ 7.942					
		€ 57.010					
Onttrekkingen 2013							
Sportvloer De Vaart			€ 80.000				
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder			€ 19.335-				
Dotatie 2013			€ 60.665				
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			p.m.				
Indexering/rente-tergoeding 2013			p.m.				
			€ 228.022-				
Onttrekkingen 2014							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder					p.m.		
Dotatie 2014				€ -			
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2014	€ 275.948						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2014							
Sportaccommodaties	€ 163.646						
				€ 112.302			
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder				p.m.			
Indexering/rente-tergoeding 2014				p.m.			
				€ 112.302			
Onttrekkingen 2015							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder					p.m.		
Dotatie 2015					€ -		
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2015	€ 203.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015							
Sportaccommodaties	€ 264.209						
					€ 60.761-		
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder					p.m.		
Indexering/rente-tergoeding 2015					p.m.		
					€ 60.761-		
Onttrekkingen 2016							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder						p.m.	
Dotatie 2016						€ -	
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016	€ 203.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016							
Sportaccommodaties	€ 153.578						
						€ 49.870	
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder						p.m.	
Indexering/rente-tergoeding 2016						p.m.	
						€ 49.870	
Onttrekkingen 2017							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder							p.m.
Dotatie 2017							€ -
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017	€ 203.448						
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017							
Sportaccommodaties	€ 187.433						
							€ 16.015
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder							p.m.
Indexering/rente-tergoeding 2017							p.m.
							€ 16.015
Stand per 31 december		€ 555.149	€ 266.462	€ 378.764	€ 318.003	€ 367.873	€ 383.888

Prestatieplan 2014 Maatschappelijke opgave 1a Een gezonde geest in een gezond lichaam

Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud - Leegwaterbad							
	Specificatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand per 1 januari		€ 33.449	€ 58.474	€ 165.523	€ 141.273	€ 286.318	€ 274.602
Onttrekkingen 2012							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2011 en eerder		€ 9.762					
Dotatie 2012							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2012	€ 24.250						
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2012</u>							
Zwembad	€ -						
Totaal		€ 24.250					
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder		€ 9.762					
Indexering/renteversoeding 2012		€ 775					
		€ 15.263					
Onttrekkingen 2013							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder			€ 9.762				
Luchtbehandelingskasten Leegwaterbad	€ 262.000						
Transitorisch opgenomen 2011	€ 64.947						
			€ 197.053				
			€ 187.291				
Dotatie 2013							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2013	€ 90.250						
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2013</u>							
Zwembad	€ 126.956						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder			€ 36.706				
Indexering/renteversoeding 2013			p.m.				
			p.m.				
			€ 36.706				
Onttrekkingen 2014							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder				p.m.			
Dotatie 2014							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2014	€ 24.250			€ -			
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2014</u>							
Zwembad	€ -						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder				€ 24.250			
Indexering/renteversoeding 2014				p.m.			
				p.m.			
				€ 24.250			
Onttrekkingen 2015							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder					p.m.		
Dotatie 2015							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2015	€ 24.250				€ -		
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015</u>							
Zwembad	€ 169.295						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder					€ 145.045		
Indexering/renteversoeding 2015					p.m.		
					p.m.		
					€ 145.045		
Onttrekkingen 2016							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder						p.m.	
Dotatie 2016							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016	€ 24.250					€ -	
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016</u>							
Zwembad	€ 12.534						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder						€ 11.716	
Indexering/renteversoeding 2016						p.m.	
						p.m.	
						€ 11.716	
Onttrekkingen 2017							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder							p.m.
Dotatie 2017							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017	€ 24.250						€ -
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017</u>							
Zwembad	€ -						
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder							€ 24.250
Indexering/renteversoeding 2017							p.m.
							p.m.
							€ 24.250
Stand per 31 december		€ 58.474	€ 165.523	€ 141.273	€ 286.318	€ 274.602	€ 250.352

Verlooppoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen (verschuiving in boekjaren)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Stand per 1 januari	€ 210.068	€ 1.228.798	€ 463.528	€ 104.867	€ 18.066	€ 18.066	
Dataties 2012							
Dakrenovatie De Vaart, rentevergoeding/indexatie	€ 1.527						
Vloertegels Karekiet, rentevergoeding/indexatie	€ 696						
Toplaag hockeyveld De Munnik, rentevergoeding/indexatie	€ 2.720						
Sportvloer sportzaal De Gors	€ 103.502						
Sportvloer gymlokaal Doplaan	€ 47.826						
Sportvloer gymlokaal Doplaan, rentevergoeding/indexatie	€ 813						
Renovatie A-velde Wherevogels	€ 65.513						
Renovatie A-velde Wherevogels, rentevergoeding/indexatie	€ 1.114						
Renovatie veld Pumersteijn (2010 betaald vanuit Groot Onderhoud)	€ 50.093						
Renovatie veld Pumersteijn (2010 betaald vanuit Groot Onderhoud), rentevergoeding/indexatie	€ 155.923						
Vervanging toplaag korfbalveld BEP	€ 2.629						
Vervanging toplaag korfbalveld BEP, rentevergoeding/indexatie	€ 51.864						
Renovatie softbalveld De Dop	€ 65.943						
Vervanging toplaag skeelerbaan Trimpad	€ 11.083						
Vervanging toplaag skeelerbaan Trimpad, rentevergoeding/indexatie	€ 39.661						
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad	€ 1.188.433						
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad, rentevergoeding/indexatie							
Onttrekkingen 2012							
Renovatie atletiekbaan De Munnik	€ 12.894						
Sportvloer De Gors	€ 22.812						
Vervanging toplaag korfbalveld BEP	€ 1.252						
Renovatie softbalveld De Dop	€ 84.835						
Renovatie Jeugdvelde De Dop	€ 45.680						
Renovatie handbalvelden	€ 2.230						
	€ 169.703						
Dataties 2013							
Renovatie atletiekbaan De Munnik		€ 395.820					
Dakrenovatie De Vaart (lage dak)		€ 55.871					
Toplaag handbalvelden De Dop		€ 135.822					
Vervangingen Leeghwaterbad (rapport) SFN		€ 265.861					
Boelboorden De Karekiet		€ 38.782					
Buitenkozijnen De Karekiet		€ 84.151					
Renovatie A-velde FC Pumerend		€ 65.313					
Renovatie verharding FC Pumerend		€ 25.385					
		€ 1.067.005					
Onttrekkingen 2013							
Renovatie atletiekbaan De Munnik		€ 382.926					
Dakrenovatie De Vaart		€ 91.326					
Dakrenovatie De Vaart (lage dak)		€ 55.871					
Renovatie A-velde Wherevogels		€ 2.115					
Renovatie veld Pumersteijn (dotatie Groot Onderhoud)		€ 50.945					
Vervanging toplaag korfbalveld BEP		€ 157.300					
Renovatie softbalveld De Dop		€ 3.928					
Vervanging toplaag skeelerbaan		€ 463.026					
Renovatie handbalvelden		€ 133.592					
Vervangingen Leeghwaterbad (rapport) SFN		€ 265.861					
Renovatie verharding FC Pumerend		€ 25.385					
		€ 1.832.275					
Dataties 2014							
Sportvloer De Karekiet			€ 75.348				
Vervanging toplaag vpv Pumersteijn			€ 256.431				
Vervanging toplaag FC Pumerend			€ 256.431				
Renovatie voetbalveld FC Pumerend (veld 3)			€ 65.513				
Renovatie voetbalveld FC Pumerend (veld 4)			€ 49.111				
			€ 702.834				
Onttrekkingen 2014							
Vloertegels Karekiet			€ 41.442				
Toplaag hockeyveld De Munnik			€ 162.732				
Sportvloer gymlokaal Doplaan			€ 48.639				
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad			€ 40.335				
Renovatie A-velde FC Pumerend			€ 65.313				
Sportvloer De Karekiet			€ 75.348				
Vervanging toplaag vpv Pumersteijn			€ 256.431				
Vervanging toplaag FC Pumerend			€ 256.431				
Renovatie voetbalveld FC Pumerend (veld 3)			€ 65.513				
Renovatie voetbalveld FC Pumerend (veld 4)			€ 49.111				
			€ 1.061.495				
Dataties 2015							
Luchtbehandeling De Vaart				€ 129.171			
Vervangingen LWB				€ 812.044			
Vervanging div. vloeren, voegen en roosters.							
Vervanging regeling LBK, CV en waterzuivering							
Vervanging div. verlichting							
Vervanging div. instal. (geluid, camera, inbraak en telefoon)							
Electr install/verl De Karekiet				€ 30.781			
Dakbedekking gymlokaal Sweelckstraat				€ 26.151			
Renovatie trainingsveld Wherevogels				€ 65.887			
Renovatie jeugdvelde Sportcomplex De Dop				€ 51.864			
Verharding Sportcomplex Trimpad				€ 25.486			
				€ 1.141.384			
Onttrekkingen 2015							
Luchtbehandeling De Vaart				€ 129.171			
Boelboorden De Karekiet				€ 38.782			
Buitenkozijnen De Karekiet				€ 84.151			
Vervangingen LWB				€ 812.044			
Vervanging div. vloeren, voegen en roosters.							
Vervanging regeling LBK, CV en waterzuivering							
Vervanging div. verlichting							
Vervanging div. instal. (geluid, camera, inbraak en telefoon)							
Electr install/verl De Karekiet				€ 30.781			
Dakbedekking gymlokaal Sweelckstraat				€ 26.151			
Renovatie trainingsveld Wherevogels				€ 65.887			
Renovatie jeugdvelde Sportcomplex De Dop				€ 51.864			
Verharding Sportcomplex Trimpad				€ 25.486			
				€ 1.264.317			
Dataties 2016							
Renovatie A-velde vpv Pumersteijn					€ 66.823		
Verharding vpv Pumersteijn					€ 25.385		
Verharding Sportcomplex De Dop					€ 25.893		
Toplaag 2e hockeyveld De Munnik					€ 201.711		
						€ 319.812	
Onttrekkingen 2016							
Renovatie A-velde vpv Pumersteijn					€ 66.823		
Verharding vpv Pumersteijn					€ 25.385		
Verharding Sportcomplex De Dop					€ 25.893		
Toplaag 2e hockeyveld De Munnik					€ 201.711		
						€ 319.812	
Dataties 2017							
Vervanging AED's						€ 73.440	
Vervanging LWB bar en kassa						€ 29.621	
Vervanging sportvloer Tarwestraat						€ 42.331	
Renovatie gebakveld vpv Pumersteijn						€ 66.823	
Renovatie C-velde Wherevogels						€ 66.823	
Verharding Sportcomplex Savannestraat						€ 25.893	
Verharding Sportcomplex De Munnik						€ 25.893	
							€ 330.824
Onttrekkingen 2017							
Vervanging AED's						€ 73.440	
Vervanging LWB bar en kassa						€ 29.621	
Vervanging sportvloer Tarwestraat						€ 42.331	
Renovatie gebakveld vpv Pumersteijn						€ 66.823	
Renovatie C-velde Wherevogels						€ 66.823	
Verharding Sportcomplex Savannestraat						€ 25.893	
Verharding Sportcomplex De Munnik						€ 25.893	
							€ 330.824
Stand per 31 december	€ 1.228.798	€ 463.528	€ 104.867	€ 18.066	€ 18.066	€ 18.066	€ 18.066

Huursommen gemeente Purmerend		4900
project	accom	opgenomen 2014
320	Beukenkamp	36.882
321	Vaart	36.882
323	Karekiet	36.883
	totaal sporthallen	110.647
Gymlokalen		
Project	accom	begroot
333	Doplaan	5.546
334	Pampusstraat	-
335	Sportlaan	5.546
336	Sweelinckstraat	5.546
337	Tarwestraat	5.546
338	Zuivelpad	5.546
339	Gors	16.636
341	Jan van Egmondstraat	5.546
342	Gangeslaan	5.546
343	Melkweg	5.546
345	Weide	5.546
347	Yellowstone	5.546
348	Jacobslaan *	-
350	Slenkstraat	5.546
	Totaal gymlokalen	77.642
Buitensportaccommodaties		
Project	accom	begroot
357	Flevostraat 50	22.147
358	Van Ijsendijkstraat 140	22.147
359	Westerweg 48	22.147
360	Savennestraat 51-53	22.147
361	De Dop / Van Ijsendijkstraat 68 a en b	22.147
362	De Munniek Flevostraat 251	22.147
363	Heemstee 65	22.147
364	De Where	22.147
365	Trimpad 10	22.147
366	Westerweg	22.147
	Totaal buitensportaccommodaties	221.470
Sport-o-theek		
Project	accom	begroot
371	Sport-o-theek	11.116
	Totaal sport-o-theek	11.116
	Sportaccom en sport-o-theek	420.875
Leeghwaterbad algemeen		
Project	accom	begroot
400	Leeghwaterbad algemeen	54.928
	Totaal Leeghwaterbad	54.928
	Totaal alle huursommen	475.803
Top en detail overzicht begroting		475.800,00