



Jaarverslag 2011

Stichting Spurd

Versie: definitief
28 maart 2012

Stichting Spurd
Postbus 1300, 1440 BH Purmerend,
T 0299 418 100, I www.spurd.nl, E info@spurd.nl

**Jaarverslag 2011
Stichting Spurd
Purmerend**

Inhoudsopgave

1.	Spurd in 2011	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Ontwikkelingen	4
2.	Bestuurlijke en juridische verantwoording	12
2.1	Algemeen	12
2.2	Missie	12
2.3	Bestuur	12
2.4	Overleg portefeuillehouder Sport gemeente Purmerend	12
2.5	Overleg Sportraad	12
2.6	Commissie van Advies	12
2.7	Organisatie	13
2.8	Continuïteit	13
3.	Financiële verantwoording	14
3.1	Algemeen	14
3.2	Begroting	14
3.3	Resultaat	15
3.4	Periodieke rapportages	20
3.5	Liquide middelen	20
3.6	Nog te ontvangen subsidiebedragen	20
4.	Personele verantwoording	21
4.1	Sociaal plan	21
4.2	CAO Recreatie en regelingen	21
4.3	Ondernemingsraad	21
4.4	Ziekteverzuim	21
4.5	Opleidingen	22
4.6	Stages	22
5.	Verantwoording activiteiten	23
5.1	Algemeen	23
5.2	Huisvesting	23
5.3	Sportstimulering	23
5.4	Leegwaterbad	28
5.5	Sportsupport en sportaccommodaties	30
6.	Projecten	33
7.	Voorzieningen	34
	Bestuurlijke gegevens	35
Bijlage 1:	Financiële verantwoording projecten	
Bijlage 2:	Reserves, overige voorzieningen en uren onderhoud	
Bijlage 3:	Krediet huisvesting	
Bijlage 4:	Overzicht sportsubsidies	

1. Spurd in 2011

1.1 Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Spurd over het jaar 2011. Hierin presenteren we de cijfers van 2011 en verantwoorden we de in 2011 gerealiseerde activiteiten, projecten, investeringen en diensten. Afsluitend treft u de indicatoren aan. Alvorens u de financiële verantwoording over 2011 treft, presenteren wij u eerst de meest relevante ontwikkelingen in 2011.

1.2 Ontwikkelingen

Dienstverlening

Huisvesting

Spurd heeft aansluitend aan het raadsbesluit van 24 januari 2008 een plan ontwikkeld voor de bouw van kantoorruimte aan het Leeghwaterbad voor huisvesting van de gehele organisatie. Met deze vorm van huisvesting wordt het huidige tekort aan huisvestingsruimte van 220 m² voor personele ruimte(n), werkplekruimten en opslag voor het zwembad(personeel) opgelost en wordt een inverdieneffect gerealiseerd van € 70.000. In 2011 is het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeente Purmerend. Medio 2012 wordt door de gemeenteraad een besluit genomen.

Onderhoud

Over de compensatie van de hogere kosten voor dagelijks onderhoud van de sportaccommodaties als gevolg van tariefsverhogingen van de gemeentelijke onderhoudsdiensten is in 2011 overeenstemming bereikt. Spurd ontvangt € 330.000 voor de uitvoering van het onderhoud met de toezegging dat wanneer dit bedrag onvoldoende blijkt de extra benodigde middelen door de gemeente worden aangevuld. Spurd is akkoord gegaan met voornoemd bedrag, omdat het eerder aangevraagde bedrag ad € 408.000 niet meer benodigd blijkt te zijn vanwege het feit dat de uren AT (inzet voorbereiding en toezicht gemeentelijke onderhoudsdiensten) nu onderdeel vormen van de door de gemeente gegeven urenopgave en tarifiering voor de werkuitvoering c.q. -lieden.

De gemeente heeft gevraagd of Spurd van de gedwongen winkelnering door het verplicht afnemen van diensten van de gemeente Purmerend af wil. Spurd is dan vrij om met een marktpartij over al het onderhoud afspraken te maken. Spurd heeft reeds in 2010 te kennen gegeven hiervoor open te staan. Wel dient helderheid te komen onder welke randvoorwaarden deze overdracht kan plaatsvinden. Nader onderzoek is nodig om aspecten (organisatorisch - financieel) die met een overdracht gepaard gaan duidelijk in beeld te krijgen. Spurd voert in dit kader een marktverkenningonderzoek uit. In het voorjaar van 2012 wordt een en ander nader besproken. In de discussie is vanuit de gemeente aangegeven dat de bezuinigingstaakstelling van € 100.000 is komen te vervallen.

Initiatiefvoorstel vervanging oude verenigingsopstallen

Spurd heeft in 2010 een initiatiefvoorstel voor de aanpassing van deelverordening sport en recreatie Purmerend 2000 betreffende een wijziging van de subsidie- en garantiemogelijkheid in geval van vervanging van een kleed-/kantineaccommodatie bij de gemeente Purmerend ingediend. Volgens Spurd dienen verenigingen in geval van vervanging na 40 jaar van kleed- / kantineaccommodatie ook subsidie te ontvangen. De gemeente heeft in 2011 het voorstel getoetst en geconcludeerd dat binnen de huidige regeling de subsidiemogelijkheid al voorhanden is.

Ondersteuning zwemvereniging WZ&PC

In vervolg op de rapportage van 2010 betreffende WZ&PC, heeft de gemeente door tussenkomst van Spurd in 2011 aan WZ&PC een waarderingssubsidie van € 5.050,- verstrekt.

Spurd in de maatschappij

Participatie

Spurd participeert zowel bestuurlijk als inhoudelijk in brede school De Kraal en De Weide in diverse stuurgroepen voor de ontwikkeling van brede scholen. In het najaar van 2011 is door Spurd geparticipeerd in de conceptontwikkeling van OPSO om te komen tot een integraal kindcentrum in Purmerend.

Aanbiedersnetwerk

In de gemeente Purmerend wordt door verschillende organisaties een aanbod op het gebied van de vrijetijdsbesteding ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking gerealiseerd. Om een optimaal op de wensen en behoeften afgestemd aanbod te leveren, bestaat een samenwerkingsverband tussen aanbieders en wegwijzers op het gebied van ondersteunings- en vrijetijdsbestedingsactiviteiten: het Aanbiedersnetwerk. Naast Spurd nemen Kunstencentrum Wherelant, Stichting Odion, De Prinsenchurching, Clup Welzijn, Onderling Sterk, MEE Amstel Zaan, Muziekschool Waterland, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Wonen Plus Purmerend deel aan het Aanbiedersnetwerk.

Advisering door Spurd

Spurd is in 2011 door de gemeente Purmerend onder meer betrokken in het onderzoek en ontwikkeling van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Spurd heeft geadviseerd te kiezen voor de variant waarmee 2 sporthallen, een denksportcentrum en een 3-sterren turnhal onderdeel vormen van deze accommodatie. In 2012 vindt een eerste besluitvorming door de gemeente en uitwerking plaats. Vooralsnog verwacht de gemeente dat het rugbycomplex niet hoeft te worden verplaatst naar de Westerweg, maar op het terrein van de Beukenkamp (aan de Van IJsendijkstraat) kan worden gesitueerd. De gemeente heeft de RO-procedure van ontwikkeling aan de Westerweg gestaakt in afwachting van definitieve haalbaarheid van ontwikkeling aan de Van IJsendijkstraat.

Daarnaast heeft Spurd geadviseerd over de herinrichting van het sportcomplex aan de Flevostraat en inzake een op te richten sportfonds. Het sportfonds wordt gevormd vanuit opbrengsten van reclamezuilen op sportlocaties. Spurd heeft van de gemeente de bevoegdheid en verantwoordelijkheid gekregen reclamezuilen te realiseren en te beheren op gemeentelijke sportaccommodaties. De opbrengsten komen ten goede van de sport in de vorm van een door Spurd te beheren sportfonds. Besluitvorming door de gemeente vindt plaats in 2012.

Opening Groengebied Purmerland

In opdracht van de gemeente Purmerend heeft Spurd voor Recreatie Noord-Holland op 20 mei 2011 de opening van het Groengebied Purmerland vorm gegeven. Door het hele gebied waren, door Spurd georganiseerde, activiteiten te doen. Jong en oud kon op vrijwillige basis hieraan deelnemen. De activiteiten varieerden van het springen op een luchtkussen tot stappen van een route, een schapenrace en skiken (een combinatie van skaten, langlaufen en biken). Het aantal deelnemers op deze dag was ±650.

Communicatie

In 2011 is er naast communicatie over activiteiten en evenementen ook de nodige aandacht uitgegaan naar de herstelwerkzaamheden in het Leeghwaterbad. Spurd communiceert met het publiek vooral via traditionele communicatiemiddelen, zoals persberichten, advertenties en posters. Spurd nodigt met succes verslaggevers uit voor rondleidingen en interviews. Voor haar klanten gebruikt Spurd vooral (e-)mailings, brieven, flyers, folders en brochures. Een belangrijk communicatiemiddel is ook de jaarlijkse Open Dag van Spurd. Ook communiceert

Spurd sinds 2011 sportieve activiteiten via geveldoeken boven de hoofdingang van het Leeghwaterbad. Belangrijke spil in de mix communicatiemiddelen is de website voor actualisering en verdieping van informatie. De website is in 2011 voorzien van een gastenboek. In 2011 is de website van Spurd 187.109 (158.341 in 2010, plus 18,1 procent) maal bezocht, gemiddeld 15.592 keer (in 2010 13.195) per maand.

In 2011 is het Leeghwaterbad gestart met een proef met de social media Twitter, Facebook en Hyves. Het Leeghwaterbad heeft inmiddels binnen een half jaar zo'n 350 fans op Facebook. De berichten van de Facebookpagina zijn in 2011 vanaf de start in september 49.791 keer bekeken.

Gebruik sportaccommodaties

Ingebruikgeving sportaccommodaties

De ingebruikgeving van de sportaccommodaties kent opnieuw een positieve ontwikkeling. In 2011 is de bezettingsgraad gestegen vooral door een efficiëntere (rooster)planning en een actief verkoopbeleid van incidentele uren. De binnensportaccommodaties kennen een hoge bezettingsgraad voor wat betreft het medegebruik. Wat merkbaar is dat de sportverenigingen kritisch zijn met het aanvragen van uren in de sportaccommodaties en het gebruik van de ongeorganiseerde sport toeneemt.

Onderwijsgebruik

Zorgwekkend is de afname van het aantal basisonderwijsuren; deze daling is in het schooljaar 2010/2011 ingezet en is ook wederom in 2011/2012 waar te nemen. De daling van het basisonderwijsgebruik heeft in 2011 geleid tot een daling van inkomsten ad € 22.000. Deze daling is gecompenseerd door het extra, incidenteel gebruik van het Horizoncollege. De daling van het basisonderwijsgebruik onderschrijft de behoefte aan een accommodatienota.

Gymnastieklokaal Slenkstraat

In 2010 heeft de gemeente aangekondigd het beheer en de exploitatie van gymlokaal Slenkstraat aan Spurd te willen overdragen. In het gebouw aan de Slenkstraat wordt m.i.v. 2012 basisschool Tangram gehuisvest. De afspraken over het beheer en de exploitatie, de subsidie, de M.OP. en de huurovereenkomst zijn nog niet geregeld ondanks diverse pogingen van Spurd. Dit geldt ook voor de inrichting van het gymlokaal waardoor Tangram bij de start niet beschikt over de juiste sportinrichting. Spurd vertrouwt erop dat in 2012 een en ander wordt geregeld.

MRT-lokaal Primulastraat

In 2011 is het MRT-lokaal aan de Primulastraat aan het gebruik onttrokken. Het lokaal wordt gesloopt.

Ingebruikgeving gymlokaal brede school de Weide

De ingebruikgeving van het gymlokaal in brede school de Weide voert Spurd uit. De administratieve verwerking en het toezicht kost Spurd extra geld terwijl alle inkomsten naar Stichting brede school de Weide gaan. Het bestuur van brede school De Weide is, gelet op het nieuwe beleid van de gemeente m.b.t. brede scholen, per 31 december 2011 gestopt met het beheer en de exploitatie van het gebouw. Met de gemeente wordt bezien of dat nadere afspraken voor het beheer en de exploitatie van het gymnastieklokaal noodzakelijk zijn.

Sportstimulering

Een gezonde leefstijl

De Beweegkuur wordt definitief niet opgenomen in de basis ziektekostenverzekering. Dit heeft consequenties voor het ontwikkelen van beweegprogramma's voor de groep mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Desondanks is Spurd van

mening dat voor deze groep mensen projecten in het kader van een gezondere leefstijl van belang zijn. In 2011 heeft Spurd projecten ontwikkeld of nog in ontwikkeling.

Het betreft de volgende projecten:

- o Om in te spelen op het toenemend aantal kinderen (tot en met 12 jaar) met overgewicht heeft Spurd, als aanvulling op het project *Lekker Fit!* en als vervolg op het programma *Lekker in je Life* (Waterland Ziekenhuis), een beweegprogramma voor deze doelgroep ontwikkeld. Tijdens dit programma wordt de fitheid verbeterd, de BMI (Body Mass Index) verlaagd en het kind gestimuleerd om met plezier te bewegen en gezonder te eten. Kinderen maken kennis met verschillende sporten om uiteindelijk de juiste sportkeuze te maken. Alles is er op gericht dat Spurd het beweegprogramma gaat starten vanaf september 2012.
- o In samenwerking met het Waterland Ziekenhuis is een soortgelijk project in voorbereiding maar dan voor volwassenen. Afhankelijk van de financiële haalbaarheid kan het project starten in september 2012.
- o In samenwerking met PMC Landauer heeft Spurd een sportprogramma samengesteld dat is afgestemd op de ondersteuning van mensen met Diabetes Mellitus Type 2. De activiteiten hebben plaatsgevonden in groepsverband waar vooral het plezier voorop staat. Vanaf de tweede helft van 2011 hebben zich zes mensen opgegeven voor het sportprogramma.

Lekker fit!

Lekker fit, een basisschoolmethode waarbij kinderen bewust worden gemaakt van hun leefstijl, is in 2011 op zes scholen in Purmerend van start gegaan. Alle scholen hebben de methode met een succesvolle kick-off geopend en alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben meegedaan aan een fittest, die gedurende (minimaal) drie jaar wordt bijgehouden en met elkaar vergeleken. Tijdens de Fittest wordt (als één van de vijf onderdelen) de *BMI* gemeten.

Met de resultaten in de hand werden door de combinatiefunctionarissen gesprekken gevoerd met de groepsleerkracht, directeur en/of intern begeleider. Besproken werd onder andere het resultaat van de school, de groep en (eventueel) de leerling, met als doel de (beweeg)resultaten op een hoger niveau te brengen. De eerste resultaten geven onder andere aan dat veel leerlingen op (zeer) jonge leeftijd een te hoog *BMI* hebben (1 op de 5) of zelfs een vorm van zwaarlijvigheid vertonen. Ook in 2012 zullen zes à zeven nieuwe scholen aan het project meedoen.

Speelweek

Voor het eerst heeft in Purmerend een Speelweek plaatsgevonden. Door de opgelegde bezuinigingen is er in de meivakantie geen PurVak meer. Om de kinderen toch iets te bieden, zonder gebruik te maken van gemeenschapsgeld, vond een pilot met betaalde vakantieactiviteiten plaats. Het resultaat was dat gedurende drie dagen in de meivakantie de kinderen, die zich (vooraf) hebben opgegeven, zich konden vermaken. In totaal hebben 106 enthousiaste kinderen meegedaan aan de Speelweek. In 2012 wordt de haalbaarheid van een vervolg van de activiteit bezien.

Arrangementen

Spurd is een aantal keer benaderd voor het verzorgen van bedrijfsuitjes en kinderfeestjes. Voor een autobedrijf in Purmerend en een voetbalteam in Volendam heeft Spurd in 2011 een GPS tocht als bedrijfsfeest georganiseerd. Daarnaast zijn diverse kinderfeestjes uitgevoerd. In 2011 is een aanbod van arrangementen ontwikkeld welke in 2012 in de markt worden gezet afhankelijk van de financiële haalbaarheid.

Denken en Doen

In 2010 is dit project gestart in samenwerking met de Nederlandse Bridgebond en de gemeente Purmerend. De cursus Startersbridge is bedoeld voor mensen van 60 jaar of ouder. Van de 123 deelnemers zijn 70 deelnemers doorgestroomd naar de bridgeclub Pubriso. Dit betekent dat 57% van de deelnemers de weg hebben weten te vinden naar de vereniging.

Aan de laatste vervolgcursussen deden 72 deelnemers mee. De cursus is beëindigd eind februari 2011.

Ondersteuning breedtesport

Huis van de Sport

In 2011 is Spurd gestart met het ontwikkelen van een Huis van de Sport (verder: HvdS). Het HvdS heeft als doel de verenigingssport te bevorderen en verenigingen en hun bestuurders te ondersteunen, te faciliteren en te ontlasten. Hiermee wordt een gezonde, actieve leefstijl in Purmerend e.o. nagestreefd. Spurd positioneert zich met het HvdS als hét aanspreekpunt voor de sport in Purmerend. De sportvereniging heeft bij het HvdS een prominente positie. De organisatie biedt onder meer professionele ondersteuning en advisering op het gebied van werving en behoud van vrijwilligers, loonadministratie en financiën, wet- en regelgeving, (ver)bouw van accommodaties, activiteiten en scholing. Het HvdS maakt onderdeel uit van Stichting Spurd.

Sport en BTW

Bij de inspectie van de Belastingdienst is een verzoek neergelegd om in aanmerking te komen voor het Sportbesluit "Sport en BTW". Bij het Sportbesluit zijn voor verenigingen mogelijkheden om BTW voordelen te halen binnen het fiscale regime. Tot op heden heeft de belastingdienst geen besluit genomen.

Het uitblijven van het besluit heeft consequenties voor de investering van de verenigingsaccommodatie van VV De Wherevogels. De vereniging heeft besloten nu te starten met de bouwwerkzaamheden zonder rekening te houden met het verkrijgen van BTW aftrek. Het eventueel verkrijgen van een positief besluit met betrekking tot de BTW aftrek op het investeringsbedrag heeft in dit geval een gunstig financieel effect.

Maatschappelijke Stages

Op 4 februari 2011 is de website www.maspurmerend.nl live gegaan. De site is geopend door wethouder M. Keijzer waarbij ook de MaS-accountmanager Dorien Broekhoven van het ministerie van OCW aanwezig was. De website biedt actuele informatie aan betrokken partijen over hoe de MaS in Purmerend is geregeld. In 2011 is ook voor het eerst de digitale vacaturebank in gebruik genomen. Hierop melden de stagemakelaars Spurd en Clup de vacatures aan en kunnen PSG-leerlingen vacatures vinden. In 2011 bood Spurd 406 stageplaatsen aan en was stagemakelaar voor acht verschillende sportaanbieders. Clup en Spurd hebben in mei 2011 een tussentijdse evaluatie MaS in Purmerend aan de gemeente aangeboden. Naast een terugblik is ook aandacht geschonken aan de komende ontwikkelingen op het gebied van de MaS en het vrijwilligerswerk. Voor mei 2012 komen de beide stagemakelaars met een nieuwe gezamenlijke subsidieaanvraag MaS voor de periode 2013 en verder.

Mas@theclub!

Dankzij de eenmalige gelden van de provincie Noord-Holland is het mogelijk de sportaanbieders in Purmerend actiever te benaderen. Door de inzet van de tijdelijke stagemakelaar zijn workshops georganiseerd en vaker bezoeken afgelegd bij de sportaanbieders. In 2011 zijn de sportaanbieders uitgenodigd voor twee workshops MaS. Hiervoor meldden zich 15 sportaanbieders aan met 22 personen. Doel van de workshop is informatie te geven over maatschappelijke stages en nieuw aanbod te genereren. Om continuïteit en variatie in het aanbod te behouden moet de focus in de toekomst gaan liggen op het opnemen van MaS in het vrijwilligersbeleid van de sportaanbieders. De workshops zijn hiervoor het aangewezen middel.

Combinatiefuncties

Naast de aangestelde combinatiefunctionaris (2010) in de Purmer-Noord, die in een coördinerende rol op wijkniveau actief is, heeft Spurd in 2011 twee functionarissen aangenomen die actief zijn in de Weidevenne. Deze functionarissen geven voor een (groot)

gedeelte lessen lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs. Spurd heeft met beide schoolbesturen (OPSO en CPOW) de afspraak dat nieuwe leerkrachten Lichamelijke Opvoeding een aanstelling als combinatiefunctionaris bij Spurd kunnen krijgen. De schoolbesturen betalen Spurd voor het verzorgen van deze lessen. De combinatiefunctionarissen hebben naast het geven van de lessen Lichamelijke Opvoeding een coördinerende taak binnen hun gedeelte van de wijk. Gezien de grootte van de wijk en het aantal kinderen is in de Weidevenne gekozen voor twee functionarissen. Naast de betrokkenheid bij het naschoolse aanbod zijn de functionarissen ook actief in de organisatie en uitvoering van de gezamenlijke brede school activiteiten en het project 'Lekker Fit!'.

Door de inzet van verenigingsondersteuning hebben vijf verenigingen toegezegd te participeren in het project combinatiefuncties. Dit resulteerde in het aannemen van vier uitvoerende combinatiefunctionarissen. Het betreft functionarissen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde tak van sport. In dit geval korfbal, volleybal, voetbal en basketbal. Voor turnen is de vacature nog niet ingevuld. Deze functionarissen geven clinics tijdens schooltijden, cursussen na schooltijd en zijn 2 uur voor hun sport actief binnen de sportvereniging. De aanwezigheid van de combinatiefunctionarissen zorgt er mede voor dat het enthousiasme van kinderen om deel te nemen aan het naschools aanbod steeds groter wordt.

Optimalisatie voorzieningen

Accommodatie VV De Wherevogels

In oktober 2010 is aan de gemeente Purmerend geadviseerd om het sportcomplex van VV De Wherevogels met 8 kleedkamers uit te breiden en de bestaande opstal van de vereniging te renoveren. In november 2011 heeft de gemeenteraad hiertoe een subsidie van € 478.829 beschikbaar gesteld. Inmiddels is VV De Wherevogels met de bouwactiviteiten gestart.

Bouw multifunctionele kleedkamers

De plannen van FC Purmerend in de bouw van multifunctionele kleedkamers hebben vertraging opgelopen, omdat de vereniging de definitieve afspraken met Kinderopvang Purmerend (KOP) eerst duidelijk wil hebben. Zodra het bouwplan en de subsidieaanvraag klaar is, zorgt Spurd voor het toetsen van de subsidieaanvraag en adviseert hierop aan de gemeente Purmerend.

Atletiekaccommodatie AV NEA Volharding

In november 2010 is aan de gemeente geadviseerd de atletiekaccommodatie te renoveren in plaats van te volstaan met een toplaagreconstructie. In mei 2011 geeft de gemeente aan dat eerst een second opinion door een erkend keuringsbedrijf moet worden uitgevoerd. Er moet antwoord komen op de vraag of dat een volledige renovatie van de atletiekaccommodatie noodzakelijk is of dat er voor kan worden gekozen elders de wedstrijden of activiteiten van de vereniging (bijvoorbeeld in Edam) te laten plaatsvinden. In 2011 heeft Spurd aan ISA opdracht verstrekt voor de second opinion en heeft zij overleg gestart met het bestuur van a.v. Nea Volharding om een mogelijke samenwerking met a.v. Edam te onderzoeken. In 2012 zijn de resultaten van de second opinion alsook de samenwerkingsmogelijkheid met a.v. Edam bekend.

Faciliteiten sportbad

Op verzoek van zwemvereniging WZ&PC heeft Spurd in 2009 onderzoek gedaan naar aanpassing van een aantal faciliteiten in het sportbad. WZ&PC heeft de ambitie in het Purmerendse zwembad (inter)nationale wedstrijden en evenementen te organiseren.

Om te kunnen rekenen op de organisatie van deze wedstrijden dient een aantal aanpassingen te worden gedaan. Als voorwaarde stelt de KNZB namelijk een aantal eisen, waaronder berging van vaste apparatuur, een vaste opstelling voor het jurysecretariaat, opslag voor elektronische aantekeningen en de aanwezigheid van een vaste tribune. In 2010 heeft Spurd i.s.m. WZ&PC het jurysecretariaat (op plateau) gerealiseerd.

Een vaste tribune is niet zonder meer gerealiseerd. Hoewel deze faciliteit voordelen biedt in de organisatie van wedstrijden en reguliere activiteiten, speelt de financiering een beperkende factor. Volgens een eerste raming bedraagt de realisatie van een vaste tribune met opslagmogelijkheid voor elektronische aantikplaten € 135.000. Op basis van annuïtaire afschrijving (40 jaar) bedragen de jaarlijkse kosten € 7.900. Spurd treedt in 2012 in overleg met de gemeente, de provincie Noord-Holland, de zwembond KNZB en overige partners om de faciliteiten mogelijk te maken.

Bevordering zwemonderwijs

Betere informatievoorziening zwemles

Naast een optimalisatie van het leerlingvolgsysteem 'Internetmodule Zwemscore (IZM)' zijn in 2011 bijeenkomsten georganiseerd om de ouders van leszwemmende kinderen beter te informeren over de gang van zaken rondom de zwemlessen.

Turbozwemmen en zomerleszwemmen

Sinds 2009 wordt in het Spurd-Leeghwatervan het turbozwemmen en het zomerleszwemmen aangeboden. Met het turbozwemmen kan in een periode van drie maanden een zwemdiploma-A worden behaald. Met het zomerleszwemmen kunnen kinderen tijdens de zomervakantie extra zwemles krijgen. In 2010 en 2011 is het zwemonderwijs respectievelijk uitgebreid met zwemlessen tijdens de kerstvakantie en privézwemlessen.

Herstelwerkzaamheden Leeghwatervan

Bij de oplevering van het zwembad in 2005 zijn reeds gebreken geconstateerd. In de periode 2005 – 2008 zijn vervolgens nadere gebreken aan het licht gekomen. De gebreken zijn met name van bouwkundige – en installatietechnische aard.

Bouwkundig zijn uitvoeringskeuzen gemaakt door de bouwer die niet of onvoldoende geschikt zijn voor een zwemaccommodatie. De aard en omvang van de bouwkundige gebreken zijn voor de gemeente Purmerend aanleiding geweest om de bouwer van het zwembad, Bot Bouw, in gebreke te stellen. Dit heeft in 2009 geleid tot een arbitragezaak die in 2010 is afgerond. Een spoedig herstel was van enorm belang, omdat het zowel de (uitstraling voor de) bezoeker als de exploitatie raakt. Continu moest extra personeel inzet worden ingezet voor schoonmaak en onderhoud (dweilen, herstel tegels, legen emmers, etc.) als gevolg van de bouwkundige gebreken.

Installatietechnisch zijn gebreken geconstateerd in de zwemwater-pompsectie en enkele essentiële onderdelen in de luchtbehandelingskasten. Wat in algemene zin volgens onderzoekers niet goed is gegaan met de bouw is de koppeling van de onderdelen die stand alone uitstekend functioneren, maar als onderdeel van het geheel niet optimaal zijn geïntegreerd. Dit leidt tot beperkingen in de technische beheersbaarheid.

Een inventarisatie van Spurd en het technisch schouwrapport gaf aanleiding voor de gemeenteraad om € 235.200 beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan het zwembad. Spurd heeft de opdracht gekregen de werkzaamheden uit te voeren. Gestart is met aanvullend onderzoek om een juist beeld te krijgen van alle oorzaken en de meest optimale oplossingsmogelijkheden.

Naast bovengenoemde bouwkundige – en installatietechnische gebreken is toen ook gebleken dat veel toegepaste materialen niet geschikt zijn in het agressieve, vochtige klimaat van een zwembad. Bij de herstelwerkzaamheden is hiermee rekening gehouden.

Een groot aantal punten is inmiddels verholpen, waaronder het herstel van het tegelwerk en de roosters, de coating van metalen delen en de lekkage van het perron. Het herstel aan het tegelwerk en de roosters had verregaande consequenties, omdat diverse bassins hiervoor tijdelijk moesten sluiten. Aan het gebouwbeheersysteem, de lekkage aan de dakkoepels en

het loslaten van kitvoegen wordt op dit moment gewerkt. Een zorgvuldige benadering is genomen om herstelkosten en overlast voor het publiek zoveel mogelijk te beperken. De extra exploitatielasten als gevolg van de herstelwerkzaamheden, waaronder energie en personele inzet, zijn binnen de exploitatie 2011 opgelost.

Onderhoud beschoeiing Leeghwaterbad

De beschoeiing langs de sloot is wegens verrotting aan vervanging toe. De gemeente Purmerend heeft reeds de beschoeiing aan de overzijde van de sloot gerepareerd, maar nagelaten de beschoeiing aan de binnenzijde van de oever van het Leeghwaterbad te vervangen. De gemeente Purmerend heeft zowel als eigenaar van het zwembad als volgens de huurovereenkomst de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de beschoeiing. Spurd wacht sinds 2008 nog steeds op een reactie van de gemeente Purmerend op haar verzoek om voornoemde reparatiewerkzaamheden te verrichten.

Roosterpad fietsenstalling – entree zwembad

Het roosterpad, welke is gelegen tussen de fietsenstalling en de entree van het zwembad dient vanwege gladheid te worden aangepast. Spurd is met de eigenaar van het pad, de gemeente, in overleg om te komen tot de aanpassingen naar een veilige route.

Projecten

In opdracht van de gemeente Purmerend voert Spurd een aantal projecten uit. De in 2011 afgeronde c.q. uitgevoerde projecten (voor toelichting: hoofdstuk 6) zijn:

Nieuwe projecten:

- Multifunctionele sportaccommodatie
- Verplaatsing complex RC Waterland

Afgeronde projecten (vervanging):

- Renovatie sportvloer de Gors in 2011 i.p.v. 2012

Lopende projecten

- Renovatie atletiekbaan sportcomplex de Munnik (onderzoek 2010; uitvoering 2012/13)
- Vervangen toplaag 1^e hockeyveld De Munnik (uitstel naar 2013)
- Vervanging CV Ketelregeling sportzaal de Karekiet (doorlopend in 2012)
- Vervanging vloertegels sportzaal de Karekiet (uitstel)
- Vervanging dakrenovatie de Vaart (uitstel 2013)
- Vervanging luchtbehandeling de Vaart (uitstel 2015)

2. Bestuurlijke en juridische verantwoording

2.1 Algemeen

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

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

2.2 Missie

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

2.3 Bestuur

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

Het bestuur is in 2011 – naast bijeenkomsten met de Sportraad Purmerend en de portefeuillehouder Sport van de gemeente Purmerend – zes maal bijeengekomen voor een bestuursvergadering.

2.4 Overleg portefeuillehouder Sport gemeente Purmerend

Het bestuur voert halfjaarlijks overleg met de wethouder Sport. De zorgen die het bestuur uitte over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie en de verplaatsing van het rugbycomplex hebben geleid tot een onderkenning van de manifeste sportbehoefte en het belang van betrokkenheid van Spurd bij deze ontwikkelingen. Ook heeft het bestuurlijk overleg geleid tot overeenstemming over de exploitatiesubsidie 2011. Over de wijze van financiering van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen is in februari 2011 overeenstemming bereikt.

2.5 Overleg Sportraad

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

2.6 Commissie van Advies

Volgens de statuten kent Spurd een Commissie van Advies die Spurd gevraagd dan wel ongevraagd advies verstrekt op het terrein van sport en (bewegings)onderwijs. In 2011 is de

commissie bijeengekomen om onder meer te adviseren over de ontwikkelingen op het terrein van sport en onderwijs voor de komende jaren en het bedrijfsplan 2012.

2.7 Organisatie

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur wordt door de directeur leiding gegeven aan de dagelijkse bedrijfsvoering. De organisatie is verdeeld over een staf en de teams Sportsupport, Sportstimulering, Zwembad en Techniek, Beheer en Onderhoud. In 2011 zijn 128 medewerkers (inclusief contractvormen als oproepkrachten en stagiairs) werkzaam geweest voor Spurd. Het aantal FTE bedroeg in 2011 61,0.

De structuur van Spurd kenmerkt zich als een platte, flexibele en slagvaardige organisatie. Multifunctionaliteit en onderlinge uitwisselbaarheid op functieniveau zijn in deze structuur uitgangspunt. De transparantie in de organisatie is gewaarborgd door een duidelijke functiescheiding tussen de verschillende onderdelen.

2.8 Continuïteit

Voor de huur en exploitatie van het Leeghwaterbad, de sportaccommodaties en de sport-otheek, de uitvoering van (sportstimulering)activiteiten en de verlening van diensten zijn tussen de gemeente Purmerend en Spurd voor onbepaalde tijd afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn neergelegd in huurovereenkomsten, een exploitatieovereenkomst, een dienstverleningsovereenkomst en een subsidiebeschikking. In 2011 is de dienstverleningsovereenkomst door de gemeente Purmerend per 2013 beëindigd met als bedoeling op grond van de huidige inzichten tot nieuwe afspraken te komen.

2.9 Veranderagenda

In het kader van de veranderagenda en de hiermee samenhangende nieuwe subsidiesystematiek is met ingang van 2013 de subsidierelatie beëindigd. In plaats daarvan wordt vanaf 2013 met de gemeente een nieuwe subsidierelatie aangegaan met een lager budget en andere spelregels. Spurd, als trekkende organisatie binnen de maatschappelijke opgave 1a (Een gezonde geest in een gezond lichaam), dient voor 2013 en verder structureel € 225.000 te bezuinigen. De partners binnen deze maatschappelijke opgave zijn onder meer Sportraad Purmerend en Stichting Gehandicaptensport Waterland.

3. Financiële verantwoording

3.1 Algemeen

In paragrafen 3.2 en 3.3 worden de begrote – en gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2011 gepresenteerd en met elkaar in verband gebracht. Hierin komen allereerst de cijfers van de exploitatie aan de orde, gevolgd door het groot onderhoud en afsluitend de vervangingsinvesteringen.

3.2 Begroting

Subsidieaanvraag en -toekenning

Subsidieaanvraag

Voor het jaar 2011 heeft Spurd tijdig vóór 1 mei 2010 de subsidieaanvraag met bedrijfsplan en meerjarenbegroting ingediend. Spurd verzoekt voor het jaar 2011 aan de gemeente Purmerend om een bijdrage van € 3.889.082 voor exploitatie, groot onderhoud, vervangingsinvesteringen en intensiveringen. Deze bijdrage is gebaseerd op de begroting 2010 en een loon-/prijsindex van 1%.

Subsidieverlening

Op 28 december 2010 heeft de gemeente Purmerend besloten de subsidieaanvraag voor 2011 gedeeltelijk te honoreren tot een bedrag van € 3.379.133 (exclusief vervangingsinvestering). Het verschil tussen de aanvraag en de verlening is met name te vinden in het subsidiebestanddeel voor de gemeentelijke dienstverlening voor (dagelijks) onderhoud (ad € 78.000), het niet meer subsidiëren van Purmerend Actief (ad € 46.069) en een onafwendbare bezuiniging van € 45.000 op sporttoernooien en huurtarifiering buitensportaccommodaties.

Bij brief van 26 januari 2011 heeft Spurd bezwaar aangetekend tegen de subsidiebeschikking en bij brief van 27 mei 2011 heeft Spurd op verzoek van de gemeente de gronden van het bezwaar nader onderbouwd. Het bezwaar had met name betrekking op het subsidiebestanddeel voor de gemeentelijke dienstverlening voor (dagelijks) onderhoud.

Met een aanpassing van het subsidiecomponent dagelijks onderhoud (€ 330.000 in plaats van € 287.269) is de totale subsidiebijdrage voor 2011 op 31 oktober 2011 vastgesteld op € 3.421.864 (excl. vervangingsinvestering). Spurd is hiermee akkoord gegaan en heeft haar bezwaar ingetrokken (zie ook pagina 4 – onderhoud).

Op 31 december 2011 is 95% van de totale subsidiebijdrage betaalbaar gesteld ad € 3.250.771 (excl. vervangingsinvestering). De toelichting op de opbouw van de subsidiebeschikking treft u hieronder aan.

Exploitatie

Voor de exploitatie van de sportaccommodaties en het Leeghwaterbad en de uitvoering van de reguliere activiteiten heeft de gemeente Purmerend een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 3.075.455. Deze bijdrage is inclusief de uitvoering van het dagelijks c.q. regulier onderhoud door de gemeentelijke diensten (Stadsbeheer / Uitvoering).

Intensiveringen

Voor het inzetten van 5,9 fte combinatiefuncties heeft Spurd een bijdrage ontvangen van € 118.711.

Groot onderhoud

Voor het groot onderhoud ontvangt Spurd volgens de beschikking 2011 een vaste bijdrage van € 24.250 voor het Leeghwaterbad en € 203.448 voor de overige sportaccommodaties, in totaal € 227.698.

Vervangingsinvesteringen

Voor de vervangingsinvesteringen ontvangt Spurd volgens de beschikking 2011 een bijdrage van € 158.428 voor de vervanging van de toplaag van het 1^e hockeyveld van MHCP. De vervangingsinvestering voor de toplaag atletiekaccommodatie de Munnik ad € 192.952 vormt onderdeel van een afzonderlijke aanvraag voor een uitgebreidere renovatie van de accommodatie en volgt mogelijk in 2012 (zie H. 1.2).

Resumé opbouw (definitieve) subsidiebeschikking 2011

Subsidie	Beschikt	Ontvangen (95%)
Exploitatie inclusief uitvoering onderhoud gem. diensten	€ 3.075.455	€ 2.921.682
Intensiveringen (combinatiefuncties)	€ 118.711	€ 112.775
Groot onderhoud	€ 227.698	€ 216.313
Vervangingsinvesteringen	€ 158.428	€ 158.428
Totaal periodieke subsidie	€ 3.580.292	€ 3.409.198
Nog te ontvangen subsidie 2011		€ 171.094

Voor 95% heeft Spurd de subsidiebedragen ontvangen. Het restant ad € 171.094 volgt na vaststelling van de subsidie.

Over de wijze van financiering van de vervangingsinvesteringen heeft Spurd in 2011 overeenstemming bereikt met de gemeente Purmerend. Een en ander is vastgelegd in de subsidiebeschikking. Het resultaat treft u aan in de bijlagen.

3.3 Resultaat

Exploitatieresultaat 2011

De exploitatie 2011 kent een positief resultaat van € 16.403. Het positieve saldo wordt gedoteerd aan de egalisatiereserve. Jaarlijks doen zich talloze verschuivingen voor op (hoofd)kostensoortniveau. Navolgend geven we op hoofdlijn de meest relevante afwijkingen weer.

	Jaarrekening 2011	Begroet 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Baten	€6.594.871	€ 6.188.078	€ 406.793	

De overschrijding op de baten wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door onder meer:

- o De subsidies voor vervanging van hockeyveld De Munnik (€ 158.428), maatschappelijke stages (€ 22.325) en combinatiefuncties (€ 118.712) worden zowel als baten als exploitatiekosten verantwoord, maar vormen geen onderdeel van de exploitatiebegroting in verband met verslaggevingsregels en het inzicht in de verantwoording van de ontvangen subsidies. Hierdoor ontstaat een overschrijding van € 299.465.
- o Niet begrote inkomsten vanwege beweegactiviteiten 50+ (€ 23.000) als gevolg van overname van de activiteiten van Clup Welzijn.
- o Niet begrote incidentele inkomsten vanwege externe activiteiteninzet (€ 14.693).
- o Extra baten vanwege efficiënter roosteren en marketing van verhuur accommodaties (€ 47.500).
- o Extra baten uit toegenomen deelnemers aan doelgroepactiviteiten en zwemonderwijs bij het Leeghwaterbad (€ 68.000).

	Jaarrekening 2011	Begroot 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Personeelskosten	€ 3.126.151	€ 2.805.819	€ 320.332	

De overschrijding op personeelskosten in 2011 is voornamelijk te verklaren door:

- De CAO-stijging loonkosten (1,5%) is hoger dan de door de gemeente toegepaste indexatie (1%) waardoor op dit onderdeel een overschrijding ontstaat van € 11.500.
- Naheffing pensioenpremies ABP 2008 – 2011 ad € 40.000.
- Gestegen pensioenlasten in verband met dekkingstekort ABP (€ 11.900).
- Niet begrote kosten in verband met verplichte aansluiting bij het Sociaal Fonds Recreatie ad € 9.500.
- De personele kosten voor sportstimulering zijn begroot onder de kostensoort exploitatiekosten, terwijl ze (correct) zijn verantwoord onder personeelskosten. Hierdoor lijkt een overschrijding (€ 185.000 excl. werkgeverslasten) te zijn ontstaan op personele kosten, maar dit wordt gecompenseerd door de onderschrijding op de kostensoort exploitatiekosten.
- De werkelijke loonkosten van combinatiefuncties (€ 11.239) zijn verantwoord onder personeelskosten, terwijl de doorbelasting van deze kosten zijn verantwoord onder de post baten.
- Niet begrote stagevergoedingen in relatie tot een intensivering van ontwikkelingen, onderzoek en activiteiten (€ 11.000).
- Op het onderdeel sportsupport ontstond een vacature die in 2011 niet is ingevuld. Hiervoor is een medewerker vanuit Baanstede tijdelijk aangetrokken. Per saldo is op de post personeelskosten van sportsupport een incidentele onderschrijding ontstaan van € 28.500.
- De personele lasten op het onderdeel zwembad is hoger uitgevallen dan begroot (€ 95.600). Oorzaken hiervan zijn onder meer een hoger kort ziekteverzuim en enkele langdurig zieken, het niet begroten van de ORT-vergoeding en een hogere inzet vanwege meer zwemles(groepen).

	Jaarrekening 2011	Begroot 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Afschrijvingen	€ 45.274	€ 61.625		€ 16.351

De post afschrijvingen werd structureel onjuist begroot. Deze ommissie is inmiddels aangepast in de begroting voor het jaar 2012.

	Jaarrekening 2011	Begroot 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Huisvestingskosten	€ 2.577.741	€ 2.604.223		€ 26.482

De onderschrijding op de huisvestingskosten is te verklaren door lager gerealiseerde kosten voor onderhoud. Door ziekte van een gemeentelijke onderhoudsmedewerker is op de markt een goedkopere externe (personeels)dienst ingekocht.

	Jaarrekening 2011	Begroot 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Exploitatiekosten	€ 556.020	€ 347.849	€ 208.171	

De overschrijding is te verklaren door:

- De verantwoording van de subsidies voor vervanging van hockeyveld De Munnik (€ 158.428), maatschappelijke stages (€ 44.308) en combinatiefuncties (€ 141.251) op de exploitatiekosten, terwijl het geen onderdeel vormt van de exploitatiebegroting in verband met verslaggevingregels en het inzicht in de verantwoording van de ontvangen subsidies. Hierdoor ontstaat een overschrijding van € 343.987. Een bedrag van € 299.465 wordt verantwoord op de post baten.
- Een onderschrijding op het onderdeel activiteit-/evenementkosten ad € 174.700. Deze lasten zijn (onjuist) begroot onder exploitatiekosten (zie hierboven), terwijl ze (juist) zijn verantwoord op de post personele kosten.

- Overschrijdingen op de posten subsidies (sportstimulering) ad € 13.700, koffie MBVO ad € 8.600, aanschaf les-/speelmateriaal ad € 10.500 en inkoop verkoopartikelen ad € 24.948 (totaal: € 57.748).

	Jaarrekening 2011	Begroot 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Kantoorkosten	€ 37.728	€ 67.345		€ 29.617

Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een besparing op porto- en telefoniekosten als gevolg van toenemende digitalisering. Dit resultaat is betrokken bij de begroting 2013 en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen.

	Jaarrekening 2011	Begroot 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Verkoopkosten	€ 44.249	€ 46.100		€ 1.851

De onderschrijding is gerealiseerd door minder uitgaven dan begroot op de post promotieartikelen.

	Jaarrekening 2011	Begroot 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Algemene kosten	€ 235.063	€ 252.617		€ 17.544

De onderschrijding op de post algemene kosten is te verklaren doordat in 2011 incidenteel minder is uitgegeven aan onderhoud van apparatuur en verzekeringen dan begroot.

	Jaarrekening 2011	Begroot 2011	Overschrijding	Onderschrijding
Financiële baten en lasten	€ 43.763	- € 2.500	€ 46.263	

De overschrijding op de financiële baten en lasten wordt verklaard door niet begrote renteopbrengsten ad € 48.541.

Onderhoud

In 2011 is uitputtend gediscussieerd over het aantal uren dat Spurd voor de uitvoering van het onderhoud aan de sportaccommodaties beschikbaar krijgt. De definitieve subsidiebeschikking 2011 bedraagt uiteindelijk € 330.000, rekening houdend met het huidige tarief van de gemeente. De aard, inhoud en hoeveelheid aan werkzaamheden wijzigt jaarlijks. Dit neemt niet weg dat Spurd eraan is 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. In 2011 is voor 5107 uur door, vanuit of via de gemeente aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Gelet op het werkbudget is het positieve verschil verantwoord op de exploitatie. Het inverdieneffect is vooral bewerkstelligd door de ziekte van de gemeentelijk onderhoudsmedewerker sportvelden waarvoor op de markt een goedkopere medewerker is ingehuurd.

Groot onderhoud

In 2011 zijn vele werkzaamheden voor groot onderhoud verricht. Ook geplande werkzaamheden uit eerdere jaren zijn uitgevoerd. Bij de binnensportaccommodaties variëren de werkzaamheden van elektrische installaties, NEN keuringen, vloermatten, sanitair tot het vervolg op het vervangen van CV regelingen en boilers "duurzaam" (zie ook project vervanging CV regeling Karekiet). Op de buitensportaccommodaties is bestrating opgeknapt en zijn werkzaamheden aan de pompen uitgevoerd. Een bedrijfsauto is ingeruild en vervangen door een nieuwe auto.

Enkele in 2011 geplande werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2012 of volgende jaren. Oorzaken van het in 2012 e.v. uitvoeren van de in 2011 geplande onderhoud zijn tweeledig.

Ieder kalenderjaar vindt, op basis van economische en functionele beoordeling, een toets plaats van de noodzaak van het in het kalenderjaar gepland uit te voeren groot onderhoud. Soms kan dit leiden tot uitstel van onderhoudswerkzaamheden. (Daarnaast loopt een sportjaar (augustus – juli) anders dan een kalender-/boekjaar. Terwijl het kalenderjaar is gepasseerd vindt uitvoering nog plaats in het geplande sportjaar (lopende tot voorjaar 2011).

De lasten voor groot onderhoud bedroegen in 2011 totaal € 187.677. Voor groot onderhoud aan de binnen- en buitensportaccommodaties is besteed een bedrag van € 175.902 en aan het zwembad een bedrag van € 11.775.

Vervangingsinvesteringen

In 2011 zijn de volgende vervangingen ten uitvoering gebracht en / of gerealiseerd:

- Vervangen CV ketelregeling sportzaal de Karekiet (doorlopend vanuit 2010).
- Renovatie sportvloer de Gors (gepland in 2012).

Vervanging CV Ketelregeling sportzaal de Karekiet

In vervolg op de opdrachtverstrekking aan de gemeente Purmerend in 2010 is in 2011 de vervanging van CV Ketelregeling van sportzaal De Karekiet nader in uitvoering gebracht. Tegelijkertijd is in 2011 opdracht gegeven voor de vervanging van CV's en / of boilers van drie gymzalen. De gemeente Purmerend heeft de vervangingen voorbereid en in uitvoering genomen. Op advies van de gemeente is, vanwege milieuoogpunt, besloten voor duurzame energie. De investering voor duurzame energie is hoger, maar de verwachting is dat op termijn dit financieel voordeel kent in de exploitatie.

De vervanging van de CV ketelregelingen en/of boilers van sportzaal de Karekiet en de drie gymnastieklokalen heeft vanwege een aantal oorzaken ernstige vertraging opgeleverd. Allereerst werd in sportzaal De Karekiet asbest aangetroffen. Terwijl tijdens de projectvoorbereiding de aanwezigheid van vervuild asbest niet werd onderkend door de gemeente bleek in 2011 dat ook in de technische ruimten van de drie gymlokalen asbesthoudende materialen aanwezig was. Hierdoor moesten deze ruimten eerst worden gesaneerd alvorens uitvoering kon plaatsvinden. Met deze extra kosten was in de raming geen rekening gehouden. Vervolgens ging de aannemer die de werkzaamheden uitvoert in het najaar failliet. Werkzaamheden bleken niet volledig te zijn uitgevoerd en ernstige nalatigheden werden geconstateerd. Aanvullende werkzaamheden bleken noodzakelijk. Spurd heeft hierop nu de aansturing in eigen hand genomen met ondersteuning van een externe technische expert. In 2012 vindt oplevering en (eind)verantwoording plaats.

Vanwege nalatig handelen, niet adequaat reageren en het vertrek van de projectleider bij de gemeente heeft dit voor alleen al sportzaal De Karekiet tot extra kosten geleid van € 42.431 waarvan op de balans is verantwoord € 26.509. De overschrijding op de uitvoeringskosten voor de CV-installaties van de overige gymnastieklokalen bedraagt € 35.226. Deze kosten heeft Spurd voor eigen rekening genomen en ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.

Renovatie sportvloer de Gors (oorspronkelijk gepland 2012)

Met de renovatie van de toplaag van de sportvloer de Gors is vervroegd gestart in 2011, omdat de staat van de vloer dermate slecht was dat de renovatie niet meer uit te stellen was. Omdat de aanbesteding lager was dan begroot, is op deze post een onderschrijding ontstaan. De totale kosten van de renovatie bedragen € 80.690. Deze kosten zijn in 2011 ten laste gebracht van de voorziening vervangingsinvesteringen. Het positieve saldo van € 22.812 wordt in 2012 gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen.

Verantwoord uitstel vervangingen

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het verantwoord is enkele geplande vervangingen naar latere jaren te verschuiven. De volgende vervangingen zijn in overleg met de

gemeente Purmerend om technische en functionele redenen doorgeschoven naar volgende jaren:

- Vervanging toplaag 1^e kunstgrashockeyveld sportcomplex de Munnik;
- Vervanging dakrenovatie sporthal de Vaart;
- Vervanging vloertegels sportzaal de Karekiet;
- Vervanging luchtbehandeling sporthal de Vaart.

Voorziening vervangingsinvesteringen

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

Sportsubsidies

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

In het jaar 2011 zijn de volgende sportsubsidies verstrekt:

Deskundigheidsbevordering	€ 1.612
Jeugdsubsidie inclusief subsidie ijs- en inlineskateclub	€ 41.845
Open activiteiten	€ 5.345
OZB-subsidie	€ 24.072
Schoolsporttoernooien	<u>€ 2.000</u>
Totaal	€ 74.874

In de bijlage treft u gedetailleerde overzichten van de verstrekte sportsubsidies in 2011.

In het jaar 2011 zijn de toegekende sportsubsidies (c.q. -bedragen) lager uitgevallen dan begroot. De ledenaantallen bij de sportverenigingen zijn, na de daling in 2010, opnieuw gedaald, ondermeer door het afscheid van zaalvoetbalvereniging Veerhuys/Desko naar Hoorn. Het aantal verenigingen dat een aanvraag op de onderdelen schoolsporttoernooien heeft ingediend, is gelijk aan 2010 en bij de open activiteiten is het aantal toegenomen. Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de uitvoering van de sportsubsidies budgettair neutraal verloopt. Terwijl de beschikking voor sportsubsidies een begroot bedrag kent van € 83.088 is het werkelijke bestede bedrag € 74.874. Aan de gemeente Purmerend wordt een bedrag van € 8.214 terugbetaald.

Huursommen accommodaties gemeente Purmerend - Spurd

Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de huursommen die Spurd aan de gemeente betaalt budgettair neutraal verloopt en afzonderlijk in beeld worden gebracht. In de beschikking 2011 is een bedrag van € 458.948 als te betalen huursommen verantwoord, inclusief het Leeghwaterbad. Aan huursommen is betaald € 451.760 (zie bijlage). Spurd betaalt een bedrag van € 7.188 aan de gemeente Purmerend terug.

Onroerende Zaak Belasting accommodaties Spurd

Tevens is met de gemeente Purmerend de afspraak gemaakt dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) die voor de sportaccommodaties en het Leeghwaterbad in rekening wordt gebracht – conform gemeentelijke begroting – worden gecompenseerd. In de beschikking is voor OZB-compensatie € 43.004 opgenomen. De betaalde bedragen voor OZB komen uit op € 41.268 (zie bijlage). Een bedrag van € 1.736 betaalt Spurd aan de gemeente Purmerend terug.

3.4 Te verrekenen subsidiebedragen

Terug te betalen bedragen

Volgens de gemaakte afspraken tussen de gemeente Purmerend en Spurd volgt afrekening van de volgende onderdelen uit de exploitatie:

<u>Exploitatie</u>	<u>Beschikt</u>	<u>Werkelijk</u>	<u>Afwijking</u>
Sportsubsidies	83.088	74.874	8.214
Huursommen	458.948	451.760	7.188
OZB accommodaties	43.004	41.268	1.736

Totaal te verrekenen door Spurd aan gemeente Purmerend een bedrag van € 17.138.

Te ontvangen bedragen

Conform de beleidsregels inzake bevoorschotting heeft de gemeente Purmerend 95% van het totale subsidiebedrag 2011 overgemaakt. De resterende 5% (€ 172.269) zal na vaststelling van de subsidie door de gemeente Purmerend betaalbaar worden gesteld.

Resumerend dienen de volgende verrekeningen in de subsidievestiging worden betrokken:

Subsidie	Beschikt	Ontvangen (95%)	Nog te ontvangen	Nog te verrekenen
<i>Te ontvangen subsidies:</i>				
Exploitatie inclusief uitvoering onderhoud gem. diensten	€ 3.075.455	€ 2.921.682	€ 153.773	
Intensiveringen (combinatiefuncties)	€ 118.711	€ 112.775	€ 5.936	
Groot onderhoud	€ 227.698	€ 216.313	€ 11.385	
Vervangingsinvesteringen	€ 158.428	€ 158.428		
Projectsubsidie Maatschappelijke stages (zie pagina 34)	€ 23.500	€ 22.325	€ 1.175	
Totaal periodieke subsidie	€ 3.580.292	€ 3.409.198	€ 172.269	
<i>Te verrekenen subsidies:</i>				
Sportsubsidies	€ 83.088	€ 74.874		€ 8.214
Huursommen	€ 458.948	€ 451.760		€ 7.188
OZB accommodaties	€ 43.004	€ 41.268		€ 1.736
Afsluiting voorziening Vrijwilligers in de sport en Ouderen in beweging (zie pagina 34)				€ 23
Nog te verrekenen subsidie				€ 17.161

Per saldo is nog een bedrag te ontvangen van € 155.108 (€ 172.269 - € 17.161).

3.5 Periodieke rapportages

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

3.6 Liquide middelen

Ultimo 2011 beschikte Spurd over voldoende liquide middelen. De subsidie van de gemeente Purmerend is ieder kwartaal tijdig ontvangen.

4. Personele verantwoording

4.1 Sociaal plan

Tussen de bestuurders van de gemeente Purmerend, Stichting Zwembad De Wilgenhoek, Stichting Spurd en de OR gemeente Purmerend / AbvaKabo is een Sociaal Plan overeengekomen. In dit Sociaal Plan zijn minimumafspraken vastgelegd in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer waarmee negatieve consequenties als gevolg van de overgang van CAR/UWO naar CAO Recreatie zijn beperkt. Spurd is contractueel gehouden om deze afspraken uit te voeren en met de financiële consequenties ervan rekening te houden. Spurd is deze afspraken ook in 2011 nagekomen.

4.2 CAO Recreatie en regelingen

Loonkostenontwikkeling

In 2010 is een nieuwe CAO overeengekomen voor de periode van 1 juli 2010 tot 1 juli 2012. De lonen zijn per 1 oktober 2011 – conform wijzigingen CAO Recreatie – met 1,5% gestegen.

Sociaal Fonds Recreatie

In 2010 is Spurd (na vaststelling van de begroting 2011) geconfronteerd met een verplichte aansluiting Sociaal Fonds Recreatie waarmee tijdens de verzelfstandiging geen rekening is gehouden. Dit heeft geleid tot een extra premieheffing voor Spurd vanaf 1 juli 2008. Door het bestuur van Spurd is besloten dat Spurd zowel het werknemers- als werkgeversdeel voor haar rekening neemt en met ingang van 1 oktober 2010 de premieheffing wordt verdeeld over de werkgever en werknemer conform besluit CAO-partijen. De onvoorziene kosten over 2011 bedroegen € 9.500.

Pensioen ABP

Na een verhoging van 20,3% naar 21,3% in 2010 is per 1 januari 2011 de afdracht voor Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen wederom verhoogd naar 21,7%. Per 1 april 2011 is deze premie wederom verhoogd naar 22,1%. Per 1 januari 2012 vindt een verhoging plaats naar 22,2% en per 1 april 2012 naar 24,4%. De werkgever betaalt hiervan 70%.

Personele regelingen

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

4.3 Ondernemingsraad

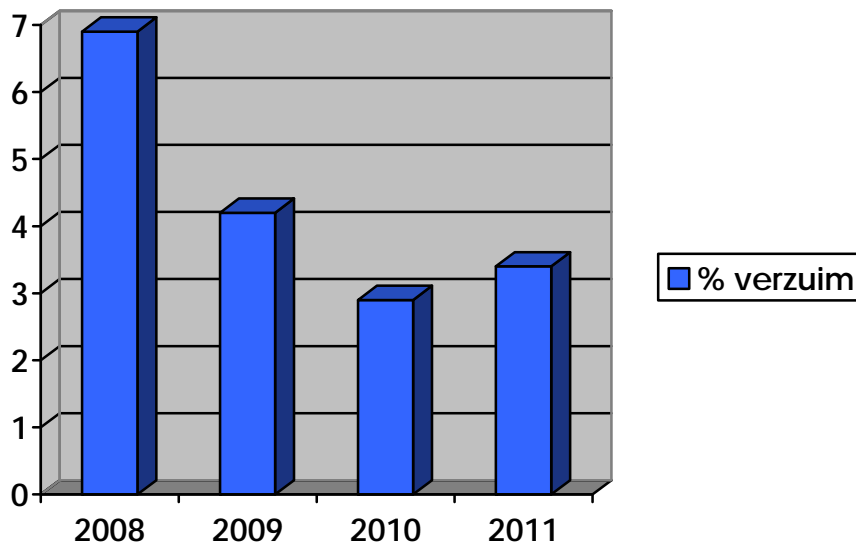
Op 31 maart 2009 is de Ondernemingsraad (OR) geïnstalleerd. Om de OR op adequate en juiste wijze invulling aan hun taken en verantwoordelijkheden te geven, heeft de OR ook in 2011 trainingen gevolgd. Conform (de verplichtingen vanuit) de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) stelt Spurd trainingsvoorzieningen aan de OR beschikbaar. De OR is geïnformeerd en / of betrokken geweest in diverse besluitvormingen waaronder het bedrijfsplan, jaarverslag, huisvesting en de herstelwerkzaamheden in het zwembad.

4.4 Ziekteverzuim

Achmea Vitale ondersteunt Spurd met ingang van 2008 in de beheersing van het verzuim. In 2011 is het ziekteverzuim over de gehele organisatie is ten opzichte van 2010 licht gestegen van 2,9% naar 3,4%.

Het zwembad kent – vanwege grote temperatuurverschillen, aanwezigheid van chloor en een hoge (lucht)vochtigheid –het hoogste ziekteverzuim van gemiddeld 7,7%. Vorig jaar was dit 6,7% en in 2009 was dit 9,6%. Het hoge ziekteverzuim in 2011 bij het zwembad wordt sterk bepaald door een niet te beïnvloeden verzuimaandeel van langdurig zieken. In 2011 bedraagt dit 4,9% terwijl vorig jaar dit 3,3% was. Het kort verzuim van het zwembad bedroeg in 2011 2,8%.

Grafiek 1: ziekteverzuim 2008-2011



4.5 Opleidingen

Spurd hecht in het belang van de organisatie veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers. In 2011 is binnen het beschikbare budget een aantal opleidingen en cursussen gevolgd door medewerkers van Spurd. De in 2011 meest relevante, gevolgde opleidingen zijn:

- Cursussen zwemonderwijs en doelgroepactiviteiten (zwembad);
- EHBO en BHV;
- Sportmanagement;
- Cursussen OR;
- Cursus Loonadministratie.

De gerealiseerde kosten voor opleidingen bedroegen in 2011 € 42.700. Door aansluiting bij het Sociaal Fonds Recreatie heeft Spurd een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen van € 8.200.

De cursus voor de OR heeft € 2.195 gekost. € 960 is door GBIO (scholingsfonds voor medezeggenschap) gesubsidieerd.

4.6 Stages

In 2011 hebben naast maatschappelijke stages (zie hoofdstuk 1) diverse interne stages bij Spurd plaats gehad. Voor Spurd – met name activiteiten Sportstimulering – zijn 15 stagiairs en een medewerker die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt (uit dienst per 30 juni 2011) in 2011 aan de slag geweest. Deze kosten bedroegen in totaal € 11.029.

5. Verantwoording activiteiten

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden per productgroep de reguliere activiteiten verantwoord.

5.2 Huisvesting

Door Spurd is € 121.943 uitgegeven aan huur- en servicelasten voor de locatie Gorslaan. Jaarlijks wordt voor in 2008 en 2009 aangeschaft meubilair, kantoorinventaris en ICT-middelen een bedrag van € 35.000 afgeschreven. Inmiddels is op 31 december 2011 een bedrag van € 122.500 afgeschreven. In bijlage 3 is het overzicht huisvesting opgenomen.

In 2010 is door Spurd aan de gemeente Purmerend een voorstel aangeboden voor planontwikkeling van nieuwe huisvesting op één locatie. Op dit moment kent Spurd twee kantoorlocaties met een tekort in personele ruimte in het zwembad van 220 m². Met het nieuwe huisvestingsplan (aanbouw entreezijde Leeghwaterbad) kan het tekort in ruimte efficiënt worden opgelost, één sportloketfunctie worden gerealiseerd en een inverdieneffect worden gerealiseerd van gemiddeld € 70.000 (op huisvesting- incl. overige facilitaire lasten) op jaarbasis.

5.3 Sportstimulering

Tabel 1: output sportstimulering

Indicatoren	JR 2010	B 2011	JR 2011
<i>Activiteiten jeugd en jongeren</i>			
Aantal deelnemers jeugdsportpas basisonderwijs	1.563	1.600	1.420
Aantal deelnemers sport brede school	4.021	2.700	5.711
Aantal deelnemers Purvak (1)	27.263	21.000	26.860
Aantal deelnemers Sportbuurtwerk	23.086	23.000	27.168
<i>Activiteiten 18+</i>			
Aantal deelnemers (2)	467	500	197
<i>Activiteiten 50+</i>			
Aantal deelnemers 50+ (3)	2.676	2.700	9.867
Aantal deelnemers GALM (4)	249	275	432
<i>Activiteiten mensen met een beperking</i>			
Aantal deelnemers zweminstuif aangepast sporten (5)	1.573	1.900	2.242
<i>Maatschappelijke stages</i>			
Aantal plaatsingen	341	350	406

1) Vanaf 2011 is -door gemeentelijke bezuinigingen- er geen meiPurvak meer.

2) Vanaf juni 2011 is met de activiteit gestopt in verband met te weinig deelnemers.

3) Vanaf 2011 uitbreiding van activiteiten voor deze doelgroep.

4) Vanaf mei 2011 is deze activiteit beëindigd en voortgezet door GymNet.

5) Vanaf 2011 is het aantal deelnemers van Zwem Samen toegevoegd aan het totaal aantal deelnemers van deze doelgroep.

Sportstimulering jeugd en jongeren

Sportbuurtwerk

De activiteiten van het Sportbuurtwerk worden, na vijftien jaar, goed bezocht. Ten opzichte van 2010 is het aantal deelnemers gestegen met 4.082. De stijging van ruim 17% komt vooral door een toename van het aantal bezoekers in de laatste maanden van het jaar en een

toename van het aantal deelnemers bij de instuiven en brede scholen. De uitdaging voor de medewerkers is om deze stijgende lijn in 2012 voort te zetten.

PurVak

Een effect van de opgelegde bezuiniging is dat de MeiPurVak vanaf 2011 niet meer plaatsvindt. Toch is het aantal deelnemers in 2011 ten opzichte van 2010 nagenoeg gelijk gebleven. Vooral het aantal deelnemers tijdens de NieuwjaarsPurVak was beduidend hoger dan het jaar daar voor. Deze stijging van 45% en het hogere aantal deelnemers van 1.400 tijdens de VoorjaarsPurVak, zorgde er voor dat het verlies van de MeiPurVak te niet werd gedaan. Een duidelijke verklaring voor deze twee buitengewoon hoge stijgingen van het deelnemersaantal is niet gevonden. Wel is het zo dat over de gehele linie bij alle sportaccommodaties een stijging is te constateren. Opnieuw werden tijdens de PurVak leerlingen van de PSG ingezet in het kader van hun maatschappelijke stage. Voor het goed laten verlopen van de inzet van MaS leerlingen is een verdere verfijning in de samenwerking / communicatie gewenst.

Zaalvoetbaltoernooi

In sporthal De Beukenkamp streden gedurende drie dagen 30 teams in de verschillende leeftijdscategorieën (8 tot en met 16 jaar) tijdens de HerfstPurVak om de eerste plaatsen. Daarnaast was op donderdag en vrijdag voor de jongeren vanaf 17 jaar en ouder zaalvoetbal op instuifbasis, wat door de jongeren positief werd ontvangen. Gedurende deze twee dagen kwamen 15 teams hun voetballenkunsten vertonen.

UrbanEvent

Tijdens de HerfstPurVak vond voor de vierde keer dit Event plaats. In tegenstelling tot voorgaande jaren is, naast het avondprogramma, ook tijdens het dagprogramma van de PurVak invulling gegeven aan het Event. Het resultaat was dat tijdens de PurVak extra activiteiten plaats vonden zoals het lasergamen, dat leidde tot een deelnemersaantal van ±600.

SpurdEvent

Een prachtig gecombineerd evenement stond op zaterdag 25 juni in de planning. De verenigingen die gebruik maken van een combinatiefunctionaris zouden zich presenteren op het terrein van de voormalige Nukahal, terwijl de Koemarkt bezet zou worden door het straatvoetbal op de mobiele houten sportvloer met de Spurdvoetbalboarding. De basisscholen uit de Purmer-Noord waren uitgenodigd voor het Lekker Fit programma met fruitshakfietsen, een openingsdans, een beweegparcours en Circus Elleboog. Ook de doelgroepactiviteiten op het gebied van Aangepast Sporten zouden met behulp van Only Friends en de rolstoelbasketballers mooi op de kaart worden gezet. De doelgroep 55+ kregen de mogelijkheid een historische wandeling te doen of mee te dansen (salsa) met verschillende workshops. Alle inspanningen ten spijt: Op de dag zelf kwam de regen "met bakken uit de hemel". Op de 55+ activiteiten na is het gehele evenement (letterlijk) in het water gevallen.

JeugdSportPas

Ook dit jaar is de brochure van de JeugdSportPas alleen op de website van Spurd te vinden. De deelnemers weten op de digitale manier de weg prima te vinden. Naast het uitdelen van 2x een flyer aan de kinderen van alle basisscholen in Purmerend is er dit jaar ook 2x een A3 poster op de scholen opgehangen. De kosten van de cursussen zijn met € 0,50 per les omhoog gegaan. Op vertoon van de JeugdSportPas kunnen de kinderen op vier zaterdagen in het schooljaar met korting zwemmen. Het aantal deelnemers (1.420) is ten opzichte van 2010 iets omlaag gegaan. Opnieuw is het cursusaanbod uitgebreid met nieuwe sporten, zoals klassiek ballet, aquasport en kickpunch.

Buitenspeeldag

De Straatspeeldag is landelijk gewijzigd in Buitenspeeldag. Spurd heeft samen met leerlingen van het Regio College de organisatie van deze dag op zich genomen. Op de Koemarkt

vonden rond het thema Beestenboel allerlei activiteiten plaats die georganiseerd en bemand werden door leerlingen van het Regio College. Spurd had hierbij de regie. Ook docenten van het Regio College waren aanwezig om leerlingen aan te sturen. Mede dankzij het mooie weer waren ±450 kinderen met ±300 ouders aanwezig. De opkomst was hiermee hoog en de sfeer was prima. De samenwerking hebben de beide partijen als prettig ervaren en krijgt een vervolg in 2012.

Sport op brede scholen

Het aantal brede scholen is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Naast de brede school De Kraal en De Dijk/De Smidse, namen in 2011 deel de brede scholen De Weide en De Ploegschaar/De Boemerang. Het bezoekersaantal van het naschools sportaanbod is ten opzichte van 2010 toegenomen. Aan de *cursussen* (betaalde activiteit) in de Weidevenne hebben 564 kinderen deel genomen en in de Purmer Noord 1.097. Voornamelijk in de Purmer Noord zijn, door de inzet van de combinatiefunctionaris, scholen erg gemotiveerd om deel te nemen. Dit vertaalt zich terug in het aantal deelnemers.

Het aantal deelnemers aan de *instuiven* (gratis activiteit) op de brede scholen is ten opzichte van 2010 toegenomen tot met 1.700 kinderen (van 4.021 naar 5.711). Voor een deel te verklaren door het feit dat de instuif in de brede school De Weide begon in mei 2010 en dat de nieuwe bewoners toen nog moesten "ervaren" dat ook in hun buurt een sportinstuif plaatsvindt. Inmiddels weten de kinderen (en ouders) niet anders. Daarnaast is de instuif in de brede school De Kraal gedurende het gehele jaar drukker bezocht dan in 2010, waar geen aanwijsbare verklaring voor is te geven.

In alle brede scholen vonden bovendien gezamenlijke thema's, zoals het project Lekker Fit en enkele sportdagen (onder andere een atletiekdag voor groep 8), plaats waar Spurd als een van de partners aan deelnam.

Sport op MBO's Purmerend

In Purmerend zijn twee mbo-opleidingen actief, namelijk het Horizon College en het Regio College waar Spurd (voorzichtig) een samenwerking mee is aangegaan.

Leerlingen van de opleiding Sport en Bewegen van het *Horizon College* hebben in samenwerking met Spurd diverse sportdagen georganiseerd voor leerlingen in het primair onderwijs, waarbij de combinatiefunctionarissen veel ondersteuning hebben geboden. Daarnaast heeft Spurd (tegen betaling) gedurende drie maanden de lessen zwemonderwijs gegeven aan leerlingen van deze opleiding, omdat een vacature bij het Horizon College nog niet vervuld was.

Vanaf augustus startte het *Regio College* met de nieuwe opleiding Outdoor & Adventure. Al in een vroeg stadium werd Spurd benaderd of wij mee wilde denken bij de invulling van het lesprogramma en de uitvoering hiervan. Uiteindelijk resulteerde dit in een pakket van activiteiten/lessen die door medewerkers van Spurd werden uitgevoerd. De activiteiten bestaan uit vloten bouwen, zeilen, kanovaren, outdoor steppen, bordspelen, skeeleren, hindernisbanen, survivalspelen, wave boarden, boogschieten en GPS. Tijdens de tussentijdse evaluatie werd aan Spurd gevraagd mee te denken over de invulling van het tweede leerjaar (schooljaar 2012/2013). De verwachting is dat Spurd daar invulling aan zal geven.

Sportstimulering volwassenen

18+ instuif

In het jaarverslag 2010 werd al aangegeven dat het bezoek van deze activiteit matig was en dat voortzetting hiervan onzeker is. Gelet op het aantal deelnemers over het jaar 2011 (tot en met mei) wat is teruggelopen naar 197, is definitief besloten met deze activiteit te stoppen.

Nordic Walking

In het jaarverslag 2010 werd al aangegeven dat het samenvoegen van de twee bestaande groepen samen tot één een optie is. Gelet op het blijvende beperkte animo is besloten deze twee groepen (een ochtend- en avondgroep) samen te voegen tot één groep, en het nog één seizoen aan te kijken. Ondanks het feit dat het aantal deelnemers in 2011 (340) hoger is dan in 2010 (192) is het voortbestaan van deze activiteit in de nabije toekomst onzeker.

Dynamic Tennis

In het jaarverslag van 2010 was al bekend dat de activiteit (een uur) na mei 2011 niet meer door Spurd zou worden georganiseerd. De activiteit werd voortgezet door een enthousiaste activiteitenbegeleider die meerdere uren Dynamic Tennis in Purmerend geeft. Gedurende het jaar 2011 waren tot de zomervakantie 185 deelnemers actief.

GPS

Gedurende het jaar 2011 organiseerde Spurd 5 GPS-tochten waar in totaal 235 deelnemers aan mee hebben gedaan. Het aantal deelnemers is in vergelijking met 2010 gedaald. De oorzaak hiervan is dat er in 2011 minder GPS-tochten werden georganiseerd. Opnieuw werd een GPS-tocht tegen een marktconform tarief met succes weggezet. De opzet is om de komende jaren meer GPS-tochten tegen een marktconform tarief weg te zetten.

Sportstimulering 50+

Galm

In januari 2011 is de achtste fittestdag gehouden voor 55-65 jarige inwoners in Purmerend. Dit keer viel voor de tweede keer de beurt aan de wijk Wheermolen. Het aantal inschrijvingen voor de fittestdag bedroeg 32 personen waarvan 12 deelnemers zich inschreven voor het lesaanbod van Spurd of doorstroomden naar andere bestaande lessen. Ook in 2012 wordt opnieuw een fittestdag aangeboden, waar bij de "uitrol" van het Galmtraject meer rekening wordt gehouden met het bestaande 50plus aanbod van Spurd.

De gymnastiekvereniging GymNet heeft eind 2011 Spurd benaderd en te kennen gegeven hun Galmaanbod niet meer te willen continueren. Ondanks een negatief advies van Spurd wordt in 2012, in overleg met GymNet, besproken hoe en wanneer de overgang van het bestaande Galmaanbod naar Spurd kan plaatsvinden.

Brochure Beweegwijzer 50+

De tweejaarlijkse Beweegwijzer 50+, die in 2009 is uitgebracht werd ook in 2011 gebruikt. De brochure werd actief verspreid onder de doelgroep (tijdens de activiteiten/evenementen) en is ook digitaal beschikbaar op de website van Spurd. In verband met de vele wijzigingen bij de sportaanbieders in hun aanbod gedurende de afgelopen jaren, wordt de brochure in 2012 herzien.

50plus aanbod

Spurd heeft -in gezamenlijk overleg- in 2011 het beweegaanbod voor 50plussers grotendeels overgenomen van Clup Welzijn. Met alle docenten is gesproken en is hen het voorstel gedaan onder Spurd een freelance contract aan te gaan. Voordeel van deze wijziging is dat de docenten gefaciliteerd worden door een professional op sportgebied. Zo kunnen zij inhoudelijke cursussen volgen en meegaan in de cursussen EHBO. Voor sommige uren, met te weinig deelnemers, zijn extra promotie-inspanningen geleverd om tot meer deelnemers te komen. Het totale aanbod per 31 december 2011 bedroeg 17 uur extra 50plus naast de al bestaande 50plus uren van Spurd. Deze uitbreiding heeft er toe geleid dat in 2011 het totale 50plus aanbod op een bezoekersaantal van 9.867 uitkomt en een stijging veroorzaakt van 268%. Het totale -kostendekkende- aanbod van Spurd voor deze doelgroep is samengevat in een flyer Programma beweegactiviteiten 50plus. De komende jaren stijgt -ook in Purmerend- het aantal bewoners in deze leeftijdsgroep. Spurd verwacht dan ook dat dat in 2012 leidt tot een toename in het aantal bezoekers en uren 50plus aanbod.

55+ beweegdagen

Vorig jaar werd al overwogen om eens per jaar of twee jaar een dag voor alle 55+ Purmerenders te organiseren. In navolging hiervan vond in 2011 geen 55+ beweegdag plaats, maar staat deze in de planning voor het jaar 2012.

Sportstimulering mensen met een beperking: aangepast sporten

Ook in 2011 werden activiteiten voor deze doelgroep financieel en/of met de nodige kennis die Spurd in huis heeft ondersteund. Soms werd het beschikbare bedrag gebruikt als een soort aanjaagfunctie om andere partners en/of fondsen te betrekken bij een activiteit. Maar daarnaast vonden ook activiteiten plaats die inmiddels hun waarde hebben bewezen en gelet op het maatschappelijke karakter hiervan een financiële bijdrage verantwoord is. De volgende activiteiten voor mensen met een beperking werden georganiseerd.

- Voor het project *Zwem Samen* werd actief gezocht naar nieuwe deelnemers. Samen met de Zorgcirkel, Alzheimer Zaanstreek-Waterland, werd de huidige groep zwemmers door koffiebijeenkomsten gestimuleerd om door te blijven gaan. Met name de belasting voor de mantelzorger/begeleider, meestal een familielid, is erg zwaar en Spurd stimuleert hun betrokkenheid door deze bijeenkomsten. Dat wordt zeer op prijs gesteld. In 2011 heeft een uitbreiding naar 2 uur plaatsgevonden, echter dit bleek (financieel) niet haalbaar en is het teruggedraaid naar een uur. Het doel is de huidige groep stabiel te houden op ongeveer 26 deelnemers.
- *(S)Cool on Wheels* heeft in 2011 een vervolg gekregen, waarbij 750 leerlingen uit 30 groepen van 18 basisscholen kennis konden maken met aangepast sporten. Mede dankzij de sponsoring van de Rabobank werd het mogelijk gemaakt een minimale bijdrage van de deelnemende scholen te vragen. Met ingang van het nieuwe schooljaar is de naam van het project veranderd in *Grenzeloos Sporten*. Vanaf september 2011 doen ook klassen van het Jan van Egmond Lyceum mee.
- In 2011 is de samenwerking met de *sportclub Only Friends*, die gebruik maakt van het Ronald McDonald Centre in Amsterdam, nog steeds intensief. Spurd nam het initiatief om Purmerendse kinderen met een beperking (die niet in Purmerend bij een voor hen geschikte sportaanbieder terecht kunnen) te laten sporten. Enerzijds door middel van het verzorgen van vervoer naar het Ronald McDonald Centre en anderzijds door het aanbieden van clinics van Only Friends op de Martin Luther Kingschool. In september vond de tweede Spurdag Only Friends plaats. Weliswaar minder kinderen dan in 2010, maar dat werd verklaard doordat een groot aantal leerlingen inmiddels lid is van Only Friends. Van de 15 bezoekers dit jaar werden 10 kinderen meteen lid. De kinderen van het logeershuis van Odion hebben inmiddels een jaar gesport en gaan door in 2012. Mede dankzij deze Spurdag sporten ongeveer 55 kinderen uit Purmerend in Amsterdam (stand per 31 december 2011).
- Het *NK Show down* is door Spurd ondersteund, door onder andere het leveren van stagiaires.
- De *Doven Bowling Club Purmerend* is voor mensen met een auditieve beperking, die door Spurd ondersteund wordt. In het voorjaar van 2011 is gestart met structurele sportieve bijeenkomsten een aantal keer per maand in de Trekschuit. Het gaat naast bowlen om darten, klaverjassen en biljarten.
- Sinds 2009 is het *Aangepast Zwemmen* in het Leeghwaterbad uitgebreid met een extra uur. In 2011 werd deze activiteit maandelijks bezocht door gemiddeld 40 bezoekers.
- De zwemactiviteit van het Waterlandziekenhuis voor mensen met reuma is per december 2011 gestopt. Spurd heeft deze *Reumagroep* actief benaderd met een persoonlijke uitnodiging om elke woensdag met Aangepast Zwemmen mee te doen. Bij een gratis kop koffie kreeg de groep uitleg over het gebruik van de meerbadencard en de inhoud van de lessen. Het resultaat is dat deze groep van 8 personen structureel zwemt in het Leeghwaterbad.
- In december 2011 zijn de eerste stappen gezet om, in samenwerking met het Waterlandziekenhuis en de Brijderstichting, een loopgroep voor de doelgroep *burn-out* op te starten. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden.
- Spurd neemt deel aan het *Aanbiedersnetwerkoverleg* dat vier keer per jaar plaatsvindt. De gezamenlijke activiteiten werden in beeld gebracht zodat de doelgroep in de toekomst de activiteiten makkelijker zullen vinden. De voorbereidingen voor een gezamenlijke vrijetijdsmarkt (24 juni 2012) startte eind 2011.
- Naar aanleiding van een burgerinitiatief van een moeder van een zoon met *autisme* is in 2011 (door Clup Welzijn, Cultuurhuis Wherelant, de Prinsenstichting en Spurd) gestart met

het ontwikkelen van een activiteit voor deze doelgroep. Mede afhankelijk van de te verkrijgen financiële middelen kan de activiteit in september 2012 starten.

- Spurd neemt al een aantal jaar met alle organisaties Aangepast Sporten in Noord-Holland deel aan het *Provinciaal overleg Aangepast Sporten*. Naast de reguliere onderwerpen zoals de Maand van het Aangepast Sporten, staat speciaal het Olympisch Plan op de agenda om nu al plannen te maken om de aangepaste talenten in beeld te brengen.
- De sportinstuif *Unlimited Sportsday* voor kinderen met een beperking werd bezocht door 100 deelnemers en 50 begeleiders/bezoekers. Dit jaar werden de leerlingen van de Martin Luther Kingschool actief benaderd. Groot enthousiasme bij zowel deelnemers als begeleiders, dus voor herhaling vatbaar. In 2012 wordt de doelgroep die benaderd wordt uitgebreid naar alle instanties waar kinderen met een verstandelijke beperking zijn.

5.4 Leegwaterbad

Tabel 2: output zwembad

Indicatoren	JR 2010	B 2011	JR 2011
Aantal bezoekers totaal*	414.381	450.000	439.474
Aantal deelnemers recreatief zwemmen	146.015	149.000	148.969
Aantal lesbezoeken zwemonderwijs	74.553	69.000	78.065
Aantal deelnemers vangnetregeling	55	10	13
Aantal deelnemers zwemonderwijs minimaregeling	100	100	161
Aantal deelnemers doelgroepactiviteiten	23.912	24.000	25.953
Aantal deelnemers aangepast zwemmen	3.857	4.000	3.980
Energieverbruik stadsverwarming (in GJ)	10.806	11.000	12.192
Energieverbruik elektra (in kWh)	8.760	8.500	8.483
Waterverbruik (in m ³)	20.890	20.000	24.532

* Inclusief niet-betalende bezoekers.

Recreatiefzwemmen

Met een stijging van 6% in het aantal bezoekers is 2011 een bijzonder goed jaar geweest. Met name de speciale activiteiten (AquaDisco, Purvak, Open Dag) en het recreatieve bezoek op de zondagen hebben geleid tot extra bezoek. Wellicht dat ook de inzet van sociale media (facebook / twitter) hieraan heeft bijgedragen. De omzet over 2011 is ten opzichte van 2010 gestegen met 5,71% (de landelijk gemiddelde omzetstijging in de zwembadbranche bedraagt slechts 2%). Aangezien er geen indexatie van prijzen heeft plaatsgevonden, is de omzetstijging ten opzichte van 2010 volledig toe te schrijven aan stijging van het recreatieve bezoek.

Leszwemmen

Het aantal bezoeken voor het leszwemmen in 2011 bedraagt 78.065. Dit is t.o.v. 2010 een stijging van maar liefst 4,71%. De komende jaren dient echter rekening te worden gehouden met een afname van het aantal jeugdigen. De omzet over 2011 is ten opzichte van 2010 gestegen met 3,27%. Aangezien er geen indexatie van prijzen heeft plaatsgehad, is de omzetstijging ten opzichte van 2010 volledig te schrijven aan stijging van het bezoek en innovatie van het zwemonderwijs.

Vangnet- en minimaregeling zwemonderwijs

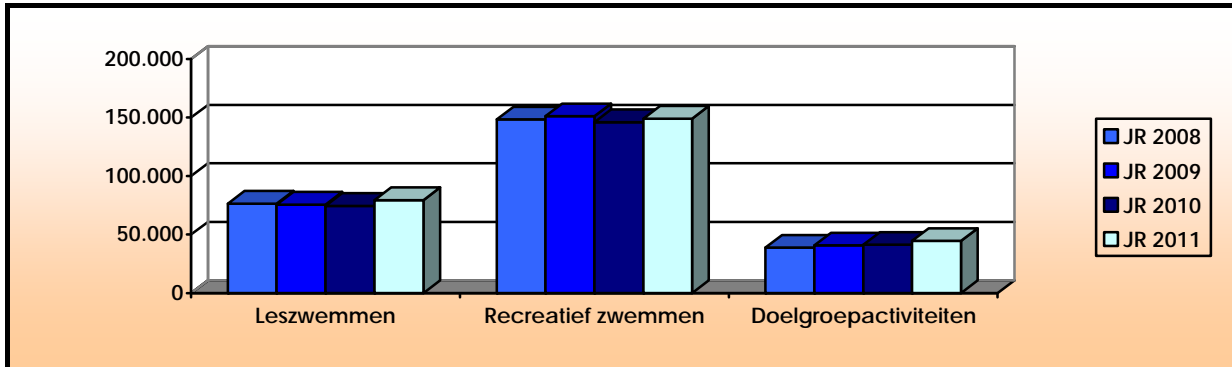
In 2011 hebben 13 kinderen deelgenomen aan de vangnetregeling waarvan er 4 in 2011 een diploma hebben behaald. Het aantal deelnemers vanuit de minimaregeling bedroeg 161 waarvan er 54 in 2011 een diploma hebben behaald.

Doelgroepactiviteiten

De deelname aan de doelgroepactiviteiten en aangepast zwemmen kent in 2011 (29.933 deelnemers) ten opzichte van 2010 (27.769) een significante toename van 7,79%. De doelgroepactiviteiten kennen een volle bezetting. De gemiddelde bezetting bij het Mbvo

omvat 50 bezoekers per les, Aquarobic kent 55 bezoekers per lesgroep en het conditiezwemmen heeft in de avonden tussen de 50 en 60 deelnemers. Het succes van de doelgroepactiviteiten is te verklaren door de aandacht die wordt besteed aan training en opleiding van het personeel om met steeds weer nieuwe oefeningen en energie de lessen te geven.

Grafiek 2: deelnamecijfers les- en recreatief zwemmen en doelgroepactiviteiten 2008 - 2011



Energie

Energiezuinig zwembad!

Spurd stuurt aan op een energiezuinig Leeghwaterbad. De inspanningen hebben er toe geleid dat vanaf 2009 aan het zwembad het (hoogste) energielabel A+ is toegekend.

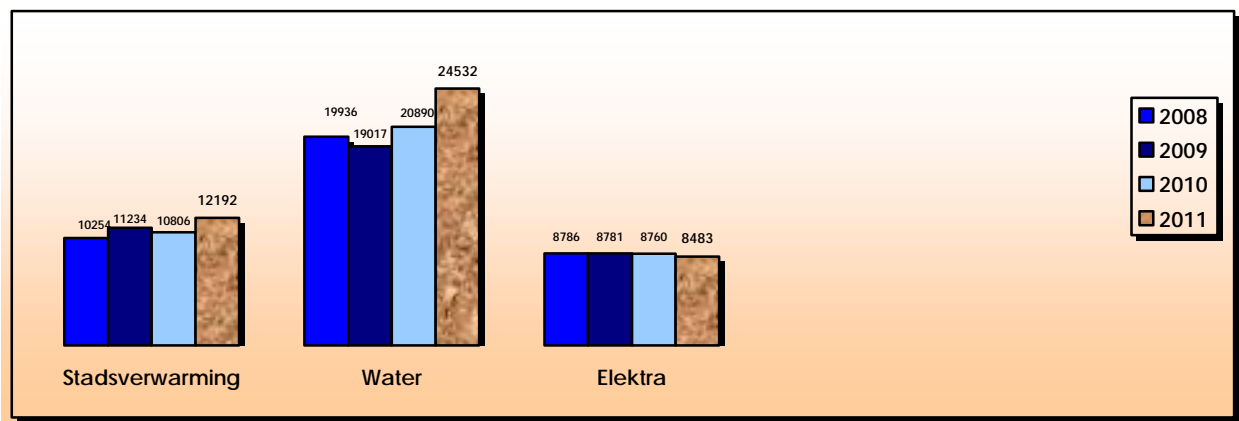
Energieverbruik

De ontwikkelingen in het energieverbruik zijn wisselend. Het waterverbruik is met 17% toegenomen en het stadsverwarmingverbruik is met 13% toegenomen ten opzichte van 2010. Voornoemde stijgingen zijn te verklaren door de herstelwerkzaamheden. Het elektraverbruik is in 2011 met 3% ten opzichte van 2010 afgenomen.

Tabel 3: energieverbruik 2008 - 2011

Energiesoort	Verbruik 2008	Verbruik 2009	Verbruik 2010	Verbruik 2011
stadsverwarming	10.254	11.234	10.806	12.192
water	19.936	19.017	20.890	24.532
elektra	8.786	8.781	8.760	8.483

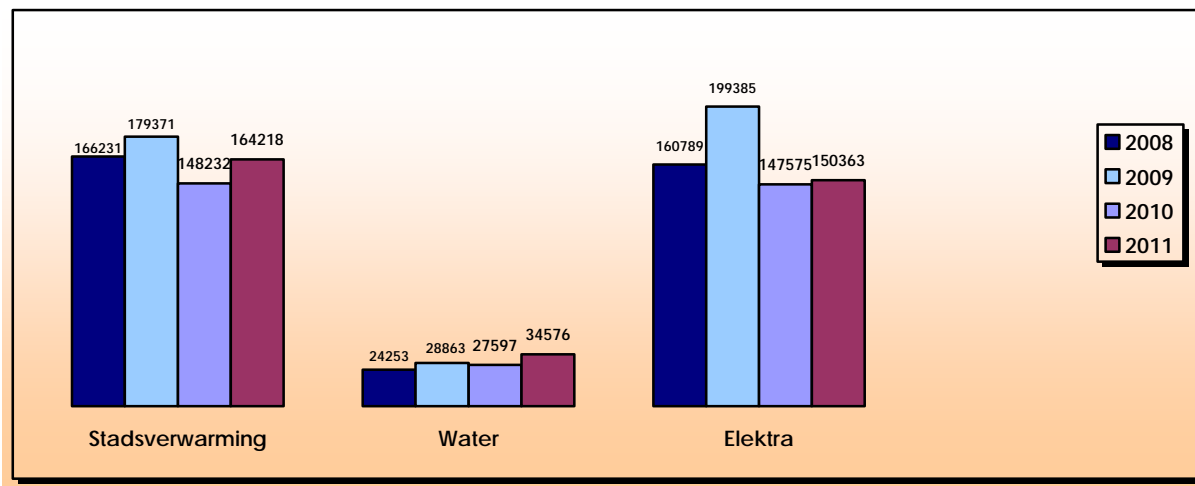
Grafiek 3: energieverbruik 2008 - 2011



Energiekosten

De kosten voor Stadsverwarming zijn van € 148.232 in 2010 naar € 164.218 in 2011 gestegen. De kosten voor water bedroegen € 27.597 in 2010 en zijn gestegen naar € 34.576 in 2011. Voornoemde stijgingen zijn te verklaren door de herstelwerkzaamheden (zie ook pagina 10 – herstelwerkzaamheden Leeghwaterbad). De kosten van elektra zijn van € 147.575 in 2010 gestegen naar € 150.363, terwijl het verbruik is gedaald.

Grafiek 4: energiekosten 2008 – 2011



5.5 Sportsupport en sportaccommodaties

Tabel 4: output sportsupport

Indicatoren	JR 2010	B 2010	JR 2011
Aantal Purmerendse jeugdleden sportverenigingen	4.916	5.100	5.004
Aantal seniorleden sportverenigingen	4.052	4.100	3.869
Aantal sportverenigingen met jeugdsubsidie	33	34	32
Aantal sportverenigingen met OZB-subsidie	30	30	31
Aantal gesubsidieerde schoolsporttoernooien	5	6	6
Aantal gesubsidieerde open activiteiten	4	6	6
Uren verhuur derden sporthallen	3.794	3.600	3.578
Uren verhuur derden sportzalen	5.915	5.800	5.974
Uren verhuur derden gymlokalen	10.852	10.500	11.319

Spurddesk

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

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

Uitvoering sportsubsidie

Het aantal jeugdleden is licht gestegen, maar het aantal seniorleden daalde. In 2011 is het aantal sportverenigingen dat jeugdsubsidie aanvraagt gedaald van 33 naar 32, omdat zaalvoetbalvereniging Desko/Veerhuis (terug) is verhuisd van Purmerend naar Hoorn. Het aantal activiteiten met behulp van sportsubsidie is in 2011 enigszins gestegen. Er zijn meer open activiteiten en schoolsporttoernooien georganiseerd dan vorig jaar. Ook hebben meer sportverenigingen gebruik gemaakt van de subsidie voor deskundigheidsbevordering. Voor

de volledige verantwoording van de uitvoering van de subsidieregels is in bijlage 4 een overzicht opgenomen.

Verenigingsondersteuning

Algemeen

In 2011 is een tweede verenigingsondersteuner gestart. De verenigingsondersteuners hebben met alle sportverenigingen accountgesprekken gevoerd. Op basis van de, tijdens deze accountgesprekken, geconstateerde verenigingsbehoefte wordt het ondersteuningsaanbod verder ontwikkeld. In 2011 hebben diverse AED trainingen plaatsgevonden en zijn (concept) handleidingen vormgegeven voor vrijwilligersbeleid en ledenwerving en –binding. De geplande workshop Sportkanjers, een training voor trainers/begeleiders waarin pedagogisch-didactische kwaliteiten centraal staan, is niet doorgegaan door te weinig animo onder de verenigingen. De inzet van verenigingsondersteuning is onontbeerlijk gebleken voor de participatie van verenigingen in de ontwikkeling van combinatiefuncties (zie hoofdstuk 1.2 onder ‘combinatiefuncties’).

AED (automatische externe defibrillator)

In 2011 heeft Spurd een vervolg gegeven aan het onderhoud van de AED's en het verzorgen van opleiding voor het gebruik van de AED's. Zo'n 175 vrijwilligers hebben de door Spurd georganiseerde scholing met succes afgerond. In de directe kosten is een bijdrage van € 12,50 per deelnemer gevraagd.

Enquête verenigingsondersteuning onder sportverenigingen Purmerend

Om de behoefte aan verenigingsondersteuning te onderzoeken is onder alle Purmerendse sportverenigingen een enquête uitgezet. Van de 33 verenigingen hebben 27 verenigingen deelgenomen. Uit de enquête blijkt dat de meeste verenigingen ondersteuning wensen op gebied van strategie & sportbeleid en marketing. Ook kwam uit de enquête naar voren dat verenigingen behoefte hebben aan ondersteuning bij ledenwerving en –behoud. Op basis daarvan heeft Spurd besloten een handleiding ledenwerving en –behoud te ontwikkelen.

Kennismakingsgesprekken burgemeester D. Bijl

In 2011 heeft burgemeester D. Bijl kennismakingsgesprekken gevoerd met FC Purmerend, WZ&PC, Gymnet, RC Waterland, VV De Wherevogels en KV Purmer. De opzet van deze kennismakingsgesprekken is verenigingsbestuurders te leren kennen en met hen van gedachten wisselen.

Clup Welzijn / Vrijwilligers Academie

In 2010 en 2011 heeft Spurd gesprekken gevoerd met de Vrijwilligers Academie van Clup Welzijn. Deze gesprekken hadden als doel tot afspraken te komen over scholing van vrijwilligers van de sportverenigingen in Purmerend. In 2011 is een samenwerking tot stand gekomen. Dit betekent dat Spurd zich bezig houdt met de ontwikkeling van sportspecifieke scholing en Clup Welzijn zich bezig houdt met een sportoverstijgend aanbod. Spurd is het aanspreekpunt voor de sport en zal het contact met de sportverenigingen onderhouden.

Sportverenigingen

De verenigingen staan onder druk; zowel bestuurlijk als financieel. De buitensportverenigingen zagen zich in 2011 geconfronteerd met de door de gemeente opgelegde verhoging van het tarief voor het gebruik van de sportaccommodatie. Een aantal verenigingen kampt met vacatures op essentiële functies. Bij atletiekvereniging Nea Volharding was sprake van een bestuurscrisis, maar is mede dankzij interventie van de Sportraad en Spurd eind 2011 een nieuw bestuur geformeerd dat per januari 2012 aan de slag gaat.

Toegangsbeheer binnensportaccommodaties

Het reserveringsprogramma Winconsyst Reserveren biedt de mogelijkheid van Beheer op Afstand (BOA), voor onbeheerde accommodaties op basis van geboekte reserveringen. Geregeld wordt het elektronisch sleutelbeheer op basis van toegangsautorisatie. BOA zorgt

er automatisch voor dat het toegangscontrolesysteem bij de gereserveerde accommodatie toegang verschaft, op het moment van het geboekte gebruik, aan de juiste gebruikers. De implementatie van BOA gebeurt fasegewijs gedurende een reeks van jaren. In 2011 is gestart met BOA bij dubbelgymnastieklokaal de Gors en gymnastieklokaal Zuivelpad.

Overleg v.p.v. Purmersteijn

Met vpv Purmersteijn hebben diverse overleggen plaatsgevonden over de accommodatie (verenigingsopstal en sportaccommodatie). Hiertoe wordt door de vereniging een notitie opgesteld om te komen tot een ´representatief complex´. De huidige verenigingsopstal toont gebreken en de kleedaccommodatie voldoet zowel kwalitatief als kwantitatief niet aan de eisen van NOC*NSF en KNVB. In 2011 is het 1^e team gepromoveerd naar de hoofdklasse wat extra verplichtingen oplevert (waaronder een afgesloten toegang voor spelers van kleedkamer naar het veld, grotere kleedruimten en eisen m.b.t. de tribune). Na het vervolmaken van de notitie wordt de gemeente door Spurd nader geadviseerd.

6. Projecten

Overzicht projecten

In de volgende tabel wordt het overzicht van de projecten in 2011 weergegeven. Vervolgens worden de projecten toegelicht. Een aantal projecten is inhoudelijk reeds verantwoord in hoofdstuk 1 onder ontwikkelingen.

Project	Stand 1/1	Dotatie	Onttrekking	Stand 31/12	Status
Toplaag hockeyveld De Munnik	€ 0	€ 160.012	€ 0	€ 160.012	2013
Luchtbehandeling-systeem sporthal De Vaart	€ 129.171	€ 0	€ 129.171	€ 0	2015
Dakrenovatie sporthal De Vaart	€ 88.038	€ 1.761	€ 0	€ 89.799	2013
Vloertegels sportzaal Karekiet	€ 40.143	€ 803	€ 0	€ 40.946	2014
Herstelwerkzaamheden Leeghwaterbad	€ 228.038	€ 0	€ 183.185	€ 44.853	Actief

Toplaag hockeyveld De Munnik

Voor de vervanging van de toplaag van het 1^e hockeyveld van MHCP ontvangt Spurd volgens de beschikking 2011 een bijdrage van € 158.428. Daarnaast heeft Spurd een indexatie c.q. rentevergoeding toegepast van € 1.584. De uitvoering vindt plaats in 2013.

Luchtbehandelingsstelsysteem sporthal De Vaart

In overleg met de gemeente Purmerend is voor enkele projecten gekozen deze verantwoord uit te stellen. Het luchtbehandelingsstelsysteem van sporthal De Vaart stond gepland voor 2010, maar wordt in uitvoering genomen in 2015. Het ontvangen bedrag is terugbetaald aan de gemeente.

Dakrenovatie sporthal De Vaart

In overleg met de gemeente Purmerend is voor enkele projecten gekozen deze verantwoord uit te stellen. De dakrenovatie van sporthal De Vaart stond gepland in 2010, maar wordt in uitvoering genomen in 2013. Het ontvangen subsidiebedrag is geïndexeerd met een rentevergoeding.

Vloertegels sportzaal Karekiet

In overleg met de gemeente Purmerend is voor enkele projecten gekozen deze verantwoord uit te stellen. De vloertegels van sportzaal Karekiet stonden gepland in 2010, maar worden in uitvoering genomen in 2014. Het ontvangen subsidiebedrag is geïndexeerd met een rentevergoeding.

Herstelwerkzaamheden Leeghwaterbad

Zie H. 1.2 Ontwikkelingen.

7. Voorzieningen

Voorziening	Stand 1/1	Dotatie	Onttrekking	Stand 31/12	Status
Ouderen in beweging	€ 7.914	€ -	€ 7.914	€ 0	Gereed
Vrijwilligers in de sport	€ 25.349	€ -	€ 25.326	€ 23	Gereed
BOS-Impuls	€ 125.111	€ 0	€ 125.111	€ 0	Gereed
Maatschappelijke stages (incl. Mas@theclub)	€ 48.342	€ 45.221	€ 27.695	€ 43.885	Actief
Combinatiefuncties	€ 474.768	€ 163.398	€ 11.239	€ 626.927	Actief

Vrijwilligers in de sport en Ouderen in beweging

De voorzieningen zijn per 31 december afgesloten. De gelden zijn – conform afspraak met de gemeente Purmerend – in 2011 onder andere ingezet voor verenigingsondersteuning in het kader van het project AED en de daaraan gekoppelde cursussen / bijeenkomsten.

Daarnaast is door verenigingsondersteuning extra inzet geleverd voor het optimaal laten verlopen en integreren van de combinatiefuncties bij de deelnemende verenigingen. In 2011 heeft een overgang plaatsgevonden van het 50+ aanbod van Clup Welzijn naar Spurd. De daarmee gemoede extra personele inzet en kosten, de aanschafkosten van nieuw materiaal voor de doelgroep (zoals stoelen voor de stoelgroep 'Meer bewegen voor ouderen') en de kosten voor het promotiemateriaal (zoals de programmabrochure 'Beweegactiviteiten 50+') zijn ten laste gebracht van de voorziening Ouderen in beweging.

BOS-impuls

De looptijd van het project BOS-Impuls is oorspronkelijk gesteld op 2007 tot en met 2010. Per 1 april 2011 heeft verantwoording plaats gevonden van deze gelden. Conform de afspraak met de gemeente Purmerend is een bedrag € 22.023 terug betaald aan de gemeente en de resterende € 103.088 toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Maatschappelijke stages

De subsidie voor maatschappelijke stages is voor de periode van 4 schooljaren (van oktober 2009 tot en met december 2012) toegekend. De voorziening kende op 1 januari 2011 een stand van € 48.342. In 2011 is vanuit de gemeente Purmerend een bedrag van € 22.325 (zijnde 95% van € 23.500 volgens de beschikking) ontvangen. Afrekening vindt plaats aan het einde van het jaar bij vaststelling van de subsidie. Daarnaast heeft Spurd een indexatie c.q. rentevergoeding toegepast van € 913. In 2011 is € 27.695 onttrokken uit de voorziening waarmee de stand ultimo boekjaar bedraagt € 43.885. Van de provincie Noord-Holland is in 2011 een subsidie ontvangen van € 20.000 ten behoeve van Mas@theclub. In 2012 ontvangt Spurd nog een bedrag van € 5.000. In 2012 worden de middelen aangewend voor de personele inzet van voornoemd project.

Combinatiefuncties

De voorziening combinatiefuncties kende per 1 januari 2011 een stand van € 474.768. In 2011 is door subsidie van de gemeente Purmerend aan de voorziening een bedrag gedoteerd van € 112.784 zijnde 95% voor het jaar 2011. De nog te ontvangen bijdrage van 5% voor 2011 ad € 5.936 is onderdeel van de subsidievaststelling. Vanuit het exploitatiebudget verenigingsondersteuning is een bedrag van € 12.500 gedoteerd. Daarnaast heeft Spurd een indexatie c.q. rentevergoeding toegepast van € 10.908 en is € 21.270 doorbelast aan OPSO/CPOW.

In 2011 heeft een onttrekking plaatsgehad van € 11.239 voor dekking van de loonkosten. De voorziening kent een eindstand van € 626.927. De loonkosten worden vanuit de rijksbijdrage voor 40% gecompenseerd. De voorziening heeft ten doel nu en in de toekomst de resterende 60% van de loonkosten te dekken.

Bestuurlijke gegevens

Samenstelling bestuur Stichting Spurd per 31-12-2011:

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

Directie:

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

Bijlage 1: Financiële verantwoording projecten (2010 – 2011)

Afrekening 1866 Vervangingsinvestering sportvloer de Gors (subsidie gemeente 2012)

Subsidie gemeente Purmerend	-		<i>te ontvangen in 2012</i>
Betaalde bedragen		<u>80.869,80</u>	
	-	80.869,80	
Resultaat		80.869,80-	<i>t.i.v. voorziening vervangings investering.</i>

Doorlopende projecten 2010, 2011

Afrekening 1858 Vervangingsinvestering Atletiekbaan de Munnik (subsidie gemeente na goedkeuring)

Subsidie gemeente Purmerend	-		
Betaalde bedragen 2010		6.160,00	
Betaalde bedragen 2011		<u>3.325,00</u>	
	-	9.485,00	
Resultaat		9.485,00-	<i>(Inclusief second opinion)</i>

Afrekening 1863 Vervangingsinvestering CV Ketelregeling de Karekiet (subsidie gemeente 2011)

Subsidie gemeente Purmerend	46.840,70		
Betaalde bedragen 2010		84.715,00	<i>t.i.v. voorziening in 2010</i>
Betaalde bedragen 2011		<u>26.509,00</u>	<i>t.i.v. voorziening in 2011</i>
	46.840,70	111.224,00	
Resultaat		64.383,30-	<i>waarvan € 39.321 extra investering a.g.v. keuze duurzame energie</i>

Bijlage 2: Reserves en overige voorzieningen

A. Egalisatiereserve

Doel van de egalisatiereserve:

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

Voorwaarden egalisatiereserve:

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

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

Overzicht:

<u>Egalisatiereserve</u>	<u>2011</u>
Stand per 1 januari	€ 151.290
Resultaatbestemming	€ 16.408
Dotatie vanuit BOS-Impuls	€ 103.088
Stand per 31 december	€ 270.786

B. Voorziening groot onderhoud

Doel voorziening groot onderhoud:

De voorziening groot onderhoud beoogt een gelijkmatige verdeling van kosten te realiseren voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan de sportaccommodaties die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben.

Voorwaarden voorziening groot onderhoud:

Naast eventuele transitorische posten wordt de voorziening groot onderhoud gevormd door het jaarlijks gewogen gemiddelde bedrag ten behoeve van het onderhoud.

Overzicht: zie volgende pagina.

Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud

	Specificatie	2011	2012	2013
Stand per 1 januari		€ 444.919	€ 485.416	€ 494.289
Onttrekkingen 2011				
Uitgesteld Groot Onderhoud 2010 en eerder		€ 101.445		
Dotaties 2011				
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2011 <u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2011</u>	€ 227.698			
Sportaccomodaties	€ 139.350			
Zwembad	€ 2.012			
Totaal	€ 141.362	€ 86.336		
Uitgesteld Groot Onderhoud 2011 en eerder		€ 45.844		
Indexering/rentevergoeding 2011		€ 9.762		
		€ 141.942		
Onttrekkingen 2012				
Uitgesteld Groot Onderhoud 2011 en eerder			€ 45.844	
Dotatie 2012				
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2012 <u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2012</u>	€ 227.698			
Sportaccomodaties	€ 172.981			
Zwembad	€ -			
Totaal	€ 172.981		€ 54.717	
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder			p.m.	
Indexering/rentevergoeding 2012			p.m.	
			€ 54.717	
Onttrekkingen 2013				
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder				p.m.
Dotatie 2013				€ -
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2013 <u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2013</u>	€ 293.698			
Sportaccomodaties	€ 202.018			
Zwembad	€ 122.792			
Totaal	€ 324.810			€ 31.112-
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder				p.m.
Indexering/rentevergoeding 2013				p.m.
				€ 31.112-
Stand per 31 december		€ 485.416	€ 494.289	€ 463.177

C. Voorziening vervangingsinvesteringen

Doel voorziening vervangingsinvesteringen:

De voorziening vervangingsinvesteringen beoogt tijdige uitvoering van voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van vervangingen en onvoorziene uitgaven in investeringen en vervangingsinvesteringen aan de sportaccommodaties te kunnen opvangen.

Voorwaarden voorziening vervangingsinvesteringen:

Jaarlijks worden bij de subsidiebeschikking de kredieten voor de investeringen in het desbetreffende jaar beschikbaar gesteld. De bevoorschotting daarvan vindt plaats voor 100% bij de betaling van de eerste termijn van de subsidiebeschikking in januari van het desbetreffende jaar. Bij brief van 25 juli 2011 is door het college van de gemeente Purmerend toestemming verleend voor de vorming van een voorziening "af te rekenen verschillen voorschotten vervangingsinvesteringen" om mee- en tegenvallers te kunnen verrekenen. Het maximale saldo van deze voorziening bedraagt € 400.000. Overschotten die dit saldo te boven gaan, vloeien terug naar de gemeente Purmerend.

Overzicht: zie volgende pagina.

Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen (verschuiving in boekjaren)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand per 1 januari	€ 257.352	€ 209.888	€ 517.139	€ 63.579	€ 22.633	€ 22.633
<u>Dotaties 2011</u>						
Dakrenovatie De Vaart	€ 1.761					
Vloertegels Karekiet	€ 803					
Toplaag hockeyveld De Munnik	€ 160.012					
	€ 162.576					
<u>Onttrekkingen 2011</u>						
Luchtbehandeling De Vaart; terugstorting gemeente	€ 129.171					
Sportvloer De Gors	€ 80.869					
	€ 210.040					
<u>Dotaties 2012</u>						
Sportvloer sportzaal De Gors		€ 103.502				
Sportvloer gymlokaal Doplaan		€ 47.826				
Renovatie A-velde Wherevogels		€ 65.513				
Renovatie veld Purmersteijn (2010 betaald vanuit Groot Onderhoud)		€ 50.093				
Vervanging toplaag korfbalveld BEP		€ 155.923				
Renovatie softbalveld De Dop		€ 51.864				
Vervanging toplaag skeelerbaan Trimpad		€ 651.943				
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad		€ 39.661				
		€ 1.166.325				
<u>Onttrekkingen 2012</u>						
Renovatie A-velde Wherevogels		€ 65.513				
Renovatie veld Purmersteijn (dotatie Groot Onderhoud)		€ 50.093				
Renovatie softbalveld De Dop		€ 51.864				
Vervanging toplaag skeelerbaan Trimpad		€ 651.943				
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad		€ 39.661				
		€ 859.074				
<u>Dotaties 2013</u>						
Renovatie atletiekbaan De Munnik			€ 192.252			
			€ 192.252			
<u>Onttrekkingen 2013</u>						
Renovatie atletiekbaan De Munnik			€ 192.252			
Dakrenovatie De Vaart			€ 89.799			
Toplaag hockeyveld De Munnik			€ 160.012			
Sportvloer gymlokaal Doplaan			€ 47.826			
Vervanging toplaag korfbalveld BEP			€ 155.923			
			€ 645.812			
<u>Dotaties 2014</u>						
Geen				€ -		
				€ -		
<u>Onttrekkingen 2014</u>						
Vloertegels Karekiet				€ 40.946		
				€ 40.946		
<u>Dotaties 2015</u>						
Luchtbehandeling De Vaart					€ 129.171	
					€ 129.171	
<u>Onttrekkingen 2015</u>						
Luchtbehandeling De Vaart					€ 129.171	
					€ 129.171	
<u>Dotaties 2016</u>						
Geen						€ -
						€ -
<u>Onttrekkingen 2016</u>						
Geen						€ -
						€ -
Stand per 31 december	€ 209.888	€ 517.139	€ 63.579	€ 22.633	€ 22.633	€ 22.633

D. Reserve spaarverlof

Overzicht:

Spaarverlof		
2008	Stand 1/1	0
	Dotatie	
	Overheveling gemeente Purmerend	€ 105.162
	Onttrekking	€10.162
	Stand 31/12	€ 95.000
2009		
	Dotatie	€ 9.500
	Stand 31/12	€ 104.500
2010		
	Dotatie	€ 6.500
	Stand 31/12	€ 111.000
2011		
	Dotatie	€ 12.421
	Stand 31/12	€ 123.421

E. Uren onderhoud

	afgenomen uren
UREN GEMEENTE	3.129,00
UREN INHUUR DERDEN IN OPRACHT GEMEENTE	1.744,00
UREN INHUUR DERDEN	234,43
Totaal uren onderhoud	5.107,43

Bijlage 3: Krediet huisvesting

beginstand	aanschaf	aanschaf	afschrijving	cumulatieve afschrijving (2008-2011)	boekwaarde
1-7-2008	2008	2011	2011		31-12-2011
€ 0	€ 250.000	€ 0	€ 35.000	€ 122.500	€ 127.500

Bijlage 4: Overzicht sportsubsidies

Tabel: jeugdsubsidie 2009 - 2011 (bedragen in €)

<i>Vereniging</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Anonymus	519,00	569,50	557,50
Bavio	532,60	548,50	564,50
B.E.P.	842,00	881,00	890,00
Beyaert	440,80	443,50	449,00
Bowlingvereniging Purmerend	0,00	0,00	0,00
Damclub Purmerend	427,20	436,50	438,50
Early bird	1.107,20	1.035,00	883,00
Elckerlyc	723,00	727,00	753,50
Flying Petrels	661,80	681,50	694,00
GymNet	3.174,40	2.750,00	3.067,00
Itaikan	1.637,60	1.595,00	1.499,00
Kodokan	1.590,00	1.959,00	1.996,00
M.H.C.P.	2.188,40	2.407,00	2.290,00
Modelbouwvereniging Waterland	427,20	454,00	445,50
Nea Volharding a.v.	1.277,20	1.315,00	1.135,00
Nootwheer	440,80	464,50	466,50
Futsalclub ZVVO Sandow	590,40	618,50	585,50
Purmer Korfbalvereniging	644,80	674,50	666,00
Purmerend, F.C.	5.377,60	5.536,00	5.447,00
Purmerend, Tennisvereniging	610,80	562,50	526,00
Purmersteyn	4.051,60	4.073,00	3.858,00
P. en O. Wandelsportvereniging	406,80	419,00	424,50
Schaakclub Purmerend	468,00	496,00	494,50
Taekwondo Center	695,80	776,00	939,00
Triathlonvereniging P'end	437,40	-	424,50
T.S.O.	492,20	478,50	487,50
Veerhuys ZVV	515,60	559,00	-
Vido	1.018,80	853,00	760,50
V.I.P.	634,60	643,00	641,50
Waterland, Rugbyclub	573,40	587,00	589,00
Waterlandschutters	454,40	468,00	463,00
Where, r.v. De	556,40	520,50	515,50
Wherevogels	3.358,00	3.331,00	3.508,00
W.Z.P.C.	1.834,80	1.532,00	1.534,00
	38.710,60	38.394,50	37.993,00

Tabel: subsidie sporttechnisch kader 2009 - 2011 (bedragen in €)

Vereniging	2009	2010	2011
Itaikan	555,00	570,00	573,00
Gymnet	555,00	570,00	573,00
Kodokan	555,00	570,00	573,00
Purmerend, F.C.			573,00
Purmersteyn	555,00	570,00	573,00
W.Z.P.C.	555,00	570,00	573,00
	2.775,00	2.850,00	3.438,00
Totaal	41.485,60	41.244,50	41.431,00

2011 t.l.v. Jeugdsubsidie: Ijs- en Inlineskateclub € 414,--

Tabel: OZB-subsidie 2011

Vereniging	aanslag	OZB E	OZB G	Riool E	Riool G	Subsidie Totaal uitbetaald
St. Bijl. Centr.	€ 1.425,98	€ 358,05	€ 315,08	€ 84,00	€ 48,36	€ 805,49
St.TIJD	€ 1.260,67	€ 457,25	€ 402,38	€ 84,00	€ 48,36	€ 991,99
Purmersteijn voetbalvereniging	€ 2.765,28	€ 533,20	€ 469,21	€ 84,00	€ 145,08	€ 1.231,49
FC Purmerend voetbalvereniging	€ 2.197,76	€ 1.021,45	€ 898,87	€ 84,00	€ 193,44	€ 2.197,76
Purmer Boules	€ 688,93	€ 296,05	€ 260,52	€ 84,00	€ 48,36	€ 688,93
Rugbyclub Waterland	€ 1.939,77	€ 486,70	€ 428,29	€ 84,00	€ 48,36	€ 1.047,35
Waterland schutters HSV	€ 793,83	€ 351,85	€ 309,62	€ 84,00	€ 48,36	€ 793,83
Schietsportvereniging P.end	€ 606,60	€ 134,85	€ 118,66	€ 84,00	€ 48,36	€ 385,87
Where de Roeivereniging	€ 1.606,87	€ 527,00	€ 488,31	€ 84,00	€ 48,36	€ 1.147,67
Tuinvereniging Fenix	€ 1.178,79	€ 167,40	€ 830,67	€ 84,00	€ 96,72	€ 1.178,79
Beijaert LR & PC	€ 557,80	€ 226,30	€ 199,14	€ 84,00	€ 48,36	€ 557,80
Vido handbalvereniging	€ 764,69	€ 336,35	€ 295,98	€ 84,00	€ 48,36	€ 764,69
Scheidsrechtersvereniging W'land	€ 426,67	€ 156,55	€ 137,76	€ 84,00	€ 48,36	€ 426,67
Tuinvereniging Doplaantje	€ 189,59		€ 189,59			€ 189,59
Anonymus L.T.C.	€ 2.115,47	€ 327,05	€ 287,80	€ 84,00	€ 48,36	€ 747,21
Scouting Lam.v Egmond	€ 732,64	€ 319,30	€ 280,98	€ 84,00	€ 48,36	€ 732,64
Scouting Lam.v Egmond *	€ 314,16		€ 269,28		€ 44,88	€ 314,16
Nea Volharding Atletiekvereniging	€ 805,49	€ 358,05	€ 315,08	€ 84,00	€ 48,36	€ 805,49
Mixed Hockey Club Waterland	€ 649,87	€ 249,55	€ 219,60	€ 84,00	€ 96,72	€ 649,87
Budo Center	€ 1.021,19	€ 339,45	€ 298,71	€ 84,00	€ 48,36	€ 770,52
Elckerlyc Tennisvereniging	€ 1.318,35	€ 630,85	€ 555,14	€ 84,00	€ 48,36	€ 1.318,35
KV Purmer	€ 691,84	€ 297,60	€ 261,88	€ 84,00	€ 48,36	€ 691,84
Kbv Karekiet	€ 419,34		€ 102,30		€ 48,36	€ 150,66
Tuinvereniging Isis	€ 707,04		€ 561,96		€ 145,08	€ 707,04
Kynol.club	€ 340,25		€ 291,89		€ 48,36	€ 340,25
Kynol.club	€ 331,70	€ 331,70				€ 331,70
Modelbouwver.	€ 529,96	€ 26,35	€ 199,13	€ 84,00	€ 96,72	€ 406,20
HSV Flying Petrels	€ 782,18	€ 345,65	€ 304,17	€ 84,00	€ 48,36	€ 782,18
VV Wherevogels	€ 1.064,22	€ 418,50	€ 368,28	€ 84,00	€ 193,44	€ 1.064,22
ttv Nootweer	€ 530,84	€ 94,55	€ 83,20	€ 84,00	€ 48,36	€ 310,11
KV BEP	€ 1.541,00	€ 723,85	€ 636,98	€ 84,00	€ 96,72	€ 1.541,55
Totaal	€ 30.298,77	€ 9.515,45	€ 10.380,46	€ 2.100,00	€ 2.076,00	€ 24.071,91

* Aanslag gebruikersdeel uit 2010

Tabel: schoolsportsubsidie 2011 (bedragen in €)

<i>Vereniging</i>	<i>Subsidie</i>
T.S.O. *	250,90
T.S.O.	302,85
Early Bird	356,65
Wherevogels	233,00
V.I.P	470,14
Flying Petrels	143,00
verrekening transitorische post	6,15-
Totaal	1.750,39
Transitorisch	
Damclub	250,10
Totaal incl. transitorisch	2.000,49