



Jaarverslag 2012

Stichting Spurd

Versie: definitief.
Vastgesteld door bestuur op 25 maart 2013.

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

Jaarverslag 2012
Stichting Spurd
Purmerend

Inhoudsopgave

1.	Spurd in 2012	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	13
2.7	Organisatie	13
2.8	Continuïteit	13
2.9	Veranderagenda	13
3.	Financiële verantwoording	14
3.1	Algemeen	14
3.2	Begroting	14
3.3	Resultaat	15
3.4	Te verrekenen subsidiebedragen	21
3.5	Periodieke rapportages	21
3.6	Liquide middelen	21
4.	Personele verantwoording	22
4.1	Sociaal plan	22
4.2	CAO Recreatie en regelingen	22
4.3	Ondernemingsraad	22
4.4	Ziekteverzuim	22
4.5	Opleidingen	23
4.6	Stages	23
5.	Verantwoording activiteiten	24
5.1	Algemeen	24
5.2	Huisvesting	24
5.3	Sportstimulering	24
5.4	Leeghwaterbad	29
5.5	Sportsupport en sportaccommodaties	32
6.	Projecten	35
7.	Voorzieningen	38
	Bestuurlijke gegevens	39
Bijlage 1:	Financiële verantwoording projecten	
Bijlage 2:	Reserves, overige voorzieningen en uren onderhoud	
Bijlage 3:	Krediet huisvesting	
Bijlage 4:	Overzicht sportsubsidies	

1. Spurd in 2012

1.1 Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Spurd over het jaar 2012. Hierin presenteren we de cijfers van 2012 en verantwoorden we de in 2012 gerealiseerde activiteiten, projecten, investeringen en diensten. Afsluitend treft u de indicatoren aan. Alvorens wij u de financiële verantwoording over 2012 presenteren, geven wij u eerst inzicht in de meest relevante ontwikkelingen van 2012.

1.2 Ontwikkelingen

Maatschappelijke rol Spurd

Penvoerder maatschappelijke opgave 1a 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'
Met ingang van 2013 geeft Spurd samen met de Sportraad, Stichting Gehandicaptensport Waterland en andere partners uitvoering aan maatschappelijke opgave 1a "Een gezonde geest in een gezond lichaam". Deze maatschappelijke opgave staat in het teken van sport en gezondheid. Vanaf 2013 is de subsidierelatie beëindigd. In plaats daarvan wordt met de gemeente een nieuwe subsidierelatie aangegaan met een lager budget en andere spelregels. In plaats van een afzonderlijke subsidieaanvraag met begroting en bedrijfsplan, wordt nu gezamenlijk door de partners subsidie aangevraagd voor de te leveren producten, diensten en prestaties in het kader van de maatschappelijke opgave. Het prestatieplan geeft een beeld van de gezamenlijk in 2013 te bereiken prestaties en de hiertoe in te zetten middelen. In 2012 heeft in overleg met de maatschappelijke partners de voorbereiding plaats gevonden van de gezamenlijke subsidieaanvraag en de door te voeren bezuiniging van op jaarbasis € 225.000 resulterend in een door de gemeente vastgesteld prestatieplan 2013.

Positie en rol Spurd

Naar aanleiding van advisering van Spurd aan de gemeenteraad over de multifunctionele sportaccommodatie is Spurd door de gemeente uitgenodigd te praten over de rol en positie van Spurd. In 2012 zijn drie gesprekken gevoerd over de positie en rol. Spurd houdt vast aan nakoming van haar afspraken met de gemeenteraad zoals deze zijn vastgelegd door de raad op 24 januari 2008 met de verzelfstandiging van de sportstichting. Spurd is van mening als autonome organisatie – zowel gevraagd als ongevraagd - vrij te mogen adviseren en binnen de regie / kaders van de gemeente te mogen handelen. Spurd verwacht met de veranderagenda c.q. het maatschappelijk beleidskader een toenemende regisserende in plaats van uitvoerende rol van de gemeente.

Participatie

Spurd participeert zowel bestuurlijk als inhoudelijk in brede school de Kraal en de Weide in diverse stuurgroepen voor de ontwikkeling van brede scholen. Het bestuur van de Kraal heeft aan het college aangekondigd de stichting te ontbinden/opheffen. Een taskforce bereidt de ontbinding voor, waarbij de volgende aandachtsgebieden onder andere worden verkend: financiën, contracten, juridische zaken, huisvesting en werkgeverschap. In het ontbindingstraject worden afspraken gemaakt over het voortzetten van de activiteiten en samenwerking tussen de huidige partners van de brede school. In het bijzonder zullen hierbij nadere afspraken moeten worden gemaakt over het gebruik van de sportzaal, bijbehorende kantine en het dubbele speellokaal alsook het beheer en de exploitatie. Stichting Brede School de Weide houdt met ingang van 1 januari 2013 op te bestaan. Dit betekent dat iedere partner afzonderlijk een huurovereenkomst met de gemeente sluit. Daar waar het inhoudelijke samenwerking versterkt, zetten de partners zich hiervoor in.

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 Cultuurhuis Wherelant, Stichting Odion, De Prinsentichting, Clup Welzijn, MEE Amstel Zaan, Muziekschool Waterland, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Wonen Plus Purmerend deel aan het Aanbiedersnetwerk.

Sportfonds

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

Beheer en exploitatie

Risico-inventarisatie Spurd en Leeghwaterbad

In februari 2012 heeft de Arbeidsinspectie geconstateerd dat Spurd niet over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) beschikt. Naar aanleiding van een schrijven van deze inspectiedienst met geconstateerde tekortkomingen is door Spurd een RIE op 14 november 2012 vastgesteld. Aandacht wordt gevraagd voor het oplossen van de geluidbelasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting van medewerkers. Spurd heeft met een plan van aanpak vastgesteld hieraan tegemoet te komen in 2013.

In het bijzonder zijn bij het zwembad structurele knelpunten geconstateerd bij de receptie, de kantoorruimte en de personeelsruimte die in strijd zijn met de Arbo-wet. De RIE en de aanschrijving van de Arbeidsinspectie benadrukt de urgentie en het belang van de nieuwbouw van de kantoorhuisvesting.

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. Het Leeghwaterbad kampt met diverse knelpunten in de huisvesting van haar personeel waaronder meerdere strijdigheden met de Arbo-wet. Met de nieuwe huisvesting wordt het huidige tekort aan huisvestingsruimte van 220 m² voor personele ruimte(n), werkplekruimten en opslag voor het zwembad(peroneel) opgelost, geconformeerd aan de Arbo-wet én wordt een jaarlijks inderdieneffect gerealiseerd van € 70.000. In 2011 is het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeente Purmerend. Medio 2013 wordt door de gemeenteraad een besluit genomen.

Sport-o-theek

Om meer inkomsten te genereren, is besloten met ingang van 2013 de sport-o-theek ook voor de particuliere markt open te stellen. Tevens is het assortiment aangepast en via pakketten aantrekkelijker gemaakt en zijn de tarieven geactualiseerd.

Onderhoud

Spurd voldoet aan de Raadsopdracht door met een autonome inkoop van onderhoudsdiensten meer dan een besparing van € 100.000 te realiseren. In 2010 en 2011 is in diverse bestuurlijke overleggen met de wethouder aangegeven hiertoe over te willen gaan. Na marktverkenning is aangetoond ten opzichte van het huidige gemeentelijke budget een

besparing van € 110.000 gerealiseerd door het (dagelijks) onderhoud autonoom door Spurd te laten uitvoeren. De besparing kan geheel ten gunste worden gebracht van de gemeentelijke begroting. Tot verbazing van Spurd heeft het college tot op heden negatief gereageerd.

Binnensportaccommodaties

Ingebruikgeving sportaccommodaties

De ingebruikgeving van de sportaccommodaties kent opnieuw een positieve ontwikkeling. In 2012 is de bezettingsgraad gestegen vooral door een efficiënte (rooster)planning en een actief verkoopbeleid van incidentele uren. De binnensportaccommodaties kennen een hoge bezettingsgraad voor wat betreft het sportgebruik. Wat merkbaar is dat de sportverenigingen uit kostenbeheersing kritisch zijn met het aanvragen van uren in de sportaccommodaties en het gebruik van de ongeorganiseerde sport toeneemt. Door vooruit te lopen op sluiting van de wijkcentra zijn 50-plus activiteiten (c.q. -uren) verplaatst naar gymnastieklokalen. Dit vereist wel een efficiënte planning van onderwijsgebruik door de gemeente Purmerend.

Onderwijsgebruik

De afname van het aantal uren gymnastiek voor het basisonderwijs blijft een zorg, deze daling is in het schooljaar 2010/2011 ingezet en wederom in 2012/2013 waar te nemen. Door het afstoten van gymzaal Pampusstraat in de wijk Wheermolen en het in beheer en exploitatie nemen van gymzaal Slenkstraat (Gors-Noord) is een daling in de onderwijsinkomsten in 2012 beperkt gebleven. Daarnaast heeft het gebruik van het VO (PSG) en MBO onderwijs (Horizon- en Regiocollege) een positieve invloed. Met de PSG en het Horizon College vindt samen met de gemeente discussie plaats over het doorberekenen van het tarief op basis van de 40 schoolweken systematiek, zoals landelijk door de VNG / Ministerie OCW voor onderwijsgebruik is bepaald.

Sportaccommodatienota

De daling van het gebruik voor gymnastiek door het basisonderwijs onderschrijft mede de behoefte aan een accommodatienota. In de accommodatienota zal onderzoek naar de kwantitatieve – en kwalitatieve vraag naar – en het gewenste aanbod van de Purmerendse gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, het Leeghwaterbad voor de periode tot en met 2028 worden uitgevoerd. Aan de gemeente is in 2012 een plan van aanpak aangeboden. In 2013 vindt uitvoering van de nota plaats.

Ontwikkeling multifunctionele sportaccommodatie en rugbycomplex

Spurd is in 2012 door de gemeente Purmerend onder meer betrokken in het onderzoek naar – en de 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 november 2012 heeft de gemeenteraad besloten te kiezen voor de bouw van 2 sporthallen en een turnhal. Het denksportcentrum krijgt geen onderdak in de multifunctionele accommodatie. Eind 2012 zijn ambtelijk nadere gesprekken gevoerd over de planontwikkeling van het complex. De gemeente is voornemens te starten met de ontwikkeling van het rugbycomplex. Door Spurd is nadrukkelijk geadviseerd eerst een volledig ontwerp met ruimte voor alle beoogde sportvoorzieningen binnen het gestelde plangebied op te maken ter voorkoming van eventuele negatieve consequenties voor één of meerdere voorzieningen. Over de rol en de positie van Spurd in het bouwproces wordt door de gemeente een nader standpunt ingenomen.

Gymnastieklokaal Slenkstraat / Geulenstraat

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 is sinds mei 2012 de school voor speciaal onderwijs "Tangram" gehuisvest. De afspraken over het beheer en de exploitatie, de subsidie, de M.O.P. en de huurovereenkomst, met ingang van 1

september 2010, worden in 2013 afgerond. Spurd heeft op verzoek en in opdracht voor de gemeente de sportinrichting verzorgd.

Gymnastieklokaal Pampusstraat

Met ingang van 1 augustus 2012 is het gymnastieklokaal Pampusstraat aan het gebruik onttrokken. Dit vanwege het teruglopend gebruik door het basisonderwijs voor gymnastiek in Wheermolen. De huurovereenkomst met de gemeente is per 31 juli beëindigd, het lokaal is overgedragen aan de gemeente.

MRT A. Jacobslaan

De gemeente Purmerend heeft besloten voor de "ML Kingschool" nieuwbouw aan de Den Uyllaan te realiseren. In de nieuwe school wordt door bouwheer OPSO – die ook de school gaat beheren, een MRT lokaal gebouwd. Het MRT lokaal aan de A. Jacobslaan wordt al vele jaren gebruikt door karateclub Seishin, die ook een eigen horecadeel in het lokaal heeft ingericht. Deze vereniging zal een nieuw onderkomen moeten krijgen. Spurd heeft de gemeente meerdere keren over de situatie van Sheishin geïnformeerd.

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 tijd en 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 2012 gestopt met het beheer en de exploitatie van het gebouw. Met de gemeente worden nadere afspraken gemaakt voor het beheer en de exploitatie van het gymnastieklokaal waarbij met Spurd een huurovereenkomst wordt gesloten.

Buitensportaccommodaties

Multifunctioneel gebruik / Multifunctionele sportkantines

Naar aanleiding van de gemeentelijke veranderagenda en het welzijnsaccommodatiebeleid van de gemeente Purmerend, is onderzoek gedaan naar het mogelijke multifunctionele gebruik van opstallen van de sportverenigingen. Uit dit onderzoek blijkt dat 80% van de sportverenigingen met een eigen opstal bereid is deze beschikbaar te stellen aan maatschappelijke instellingen. Aan de sportverenigingen is informatie verstrekt op welke manier de verenigingen het aantrekkelijker kunnen maken hun kantine/opstal multifunctioneel in te zetten. De gemeente is in kennis gesteld van de mogelijkheden.

Accommodatie VV De Wherevogels

In november 2011 heeft de gemeenteraad een subsidie van € 478.829 beschikbaar gesteld aan VV de Wherevogels. Het clubgebouw van De Wherevogels is met 8 kleedkamers uitgebreid, een ruimte voor naschoolse opvang is gerealiseerd en in de bestaande opstal zijn ruimtes gerenoveerd. Sportify Kids is in augustus 2012 met haar naschoolse activiteiten gestart waarbij extra aandacht aan sport wordt besteed.

Onderzoek uitbreiding kleedaccommodatie en bouw tribune FC Purmerend

FC Purmerend heeft eind 2012 de plannen van de bouw van multifunctionele kleedkamers opnieuw opgepakt. De vereniging wilde eerst de definitieve afspraken met Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) duidelijk hebben. Zodra het bouwplan en de subsidieaanvraag klaar is, zorgt Spurd voor het toetsen van de subsidieaanvraag aan de beleidsuitgangspunten van de gemeente en adviseert hierop aan de gemeente Purmerend. De plannen voor de bouw van een tribune die door de vereniging moet worden bekostigd, is voorlopig uitgesteld.

Ontwikkeling complex vpv Purmersteijn

Met vpv Purmersteijn hebben diverse overleggen plaatsgevonden over de accommodatie (verenigingsopstal en sportaccommodatie). De vereniging heeft een notitie een 'representatief complex' opgesteld. De huidige verenigingsopstal toont gebreken en de

kleedaccommodatie voldoet zowel kwalitatief als kwantitatief niet aan de eisen van NOC*NSF en KNVB. Purmersteijn opteert voor de nieuwbouw van 6 kleedkamers, de verbouw van de huidige kleedaccommodaties en het omzetten van het A-veld naar een kunstgrasveld. Spurd heeft de plannen getoetst aan het gemeentelijk sportbeleid en vervolgens een advies vervaardigd waarover in 2013 ambtelijk overleg plaatsvindt.

Zwembad

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 aantekeningen € 135.000. Op basis van annuïtaire afschrijving (40 jaar) bedragen de jaarlijkse kosten € 7.900. Tot op heden is nog geen financiering van de faciliteiten gevonden.

Webkassa

In 2012 is in het zwembad onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van webkassa. Via de webkassa ontstaat de mogelijkheid om via de website van Spurd de toegangspas op te waarderen of producten aan te schaffen. De producten worden automatisch aan de toegangspas toegevoegd.

Klantenpanel

In 2012 is gestart met het klantenpanel voor de zwemlessen. Alle ouders van de zwemleskinderen hebben een brief ontvangen waarin werd uitgenodigd voor deelname aan dit panel. Met nadruk is in de uitnodiging opgenomen dat het doel van dit klantenpanel is om in brede algemene zin mee te denken over het product leeszwellen en waarbij suggesties om te komen tot verbetering en een kritisch positieve houding belangrijke ingrediënten zijn. Dit project zal na vier bijeenkomsten in het voorjaar van 2013 worden afgesloten.

Informatieavonden zwemles

De informatieavonden voor ouders, gestart in 2012, waarvan de kinderen voor de eerste keer op zwemles komen wordt steeds drukker bezocht. Op deze avonden wordt door middel van een presentatie uitleg gegeven over de wijze waarop in het Leeghwaterbad zwemles gegeven wordt en vorderingen via het leerlingvolgsysteem kunnen worden gevolgd. Tevens vindt een rondleiding plaats en zien de ouders waar de kinderen zich moeten omkleeden en in welk bad de kinderen gaan zwemmen. Het gemiddelde bezoek van deze avonden is in de loop van 2012 gestegen van 50% naar 75%.

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, is medio mei 2012 door de gemeente Purmerend vervangen door vaste tegels hetgeen de veiligheid en het loopcomfort sterk ten goede is gekomen.

Toegangsbruggen

Als eigenaar en beheerder van de toegangsbruggen vanuit het park naar het terrein van het zwembad is de gemeente verantwoordelijk voor een veilig gebruik van deze voorzieningen. Na herhaaldelijk verzoek aan de gemeente is nog geen reactie ontvangen. In verband met een veilige toegang van onderhoudsmachines en -mensen naar de speelweide wordt aangedrongen op een spoedig herstel.

Sportstimulering

Een gezonde leefstijl

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!* in samenwerking met onder meer OPSO, CPOW, GGD en diëtisten 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 was er op gericht dat Spurd met het beweegprogramma in 2012 ging starten. Helaas was het aantal kinderen dat zich heeft aangemeld te weinig om met een groep te starten. Een mogelijke oorzaak zijn de (relatief hoge) kosten die hieraan verbonden zijn. In 2013 wordt opnieuw een poging gedaan om met een groep aan te vangen.

Lekker fit!

Lekker fit, een basisschoolmethode waarbij kinderen bewust worden gemaakt van hun leefstijl, is dit jaar op elf scholen in Purmerend van start gegaan. Alle vijf de nieuwe scholen hebben de methode met een succesvolle kick-off geopend en de al zes deelnemende scholen verzorgden in samenwerking met de (coördinerende) combinatiefunctionaris een Lekker Fit opening. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 hebben meegedaan aan een fittest. Tijdens de fittest wordt (als één van de vijf onderdelen) de BMI gemeten. Met de resultaten in de hand werden door de coördinerende combinatiefunctionarissen gesprekken gevoerd met de groepsleerkracht, directeur en/of intern begeleider. In 2013 zullen deze elf (en wellicht twaalf) scholen het project continueren.

Speelweek

In het jaarverslag van 2011 is onder andere aangegeven dat in 2012 de haalbaarheid voor een vervolg van deze activiteit wordt bezien. Aan de hand van een kosten-baten-analyse is geconcludeerd dat de Speelweek in 2012 niet kon plaatsvinden. De financiële voorwaarde om de Speelweek door te laten gaan is dat deze activiteit minimaal kostendekkend moet zijn, waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van gemeenschapsgeld. In verband met het 'drukken' van de kosten is opnieuw getracht een stagiair op deze activiteit in te zetten. Helaas is dat in 2012 niet gelukt, mogelijk lukt dat wel in 2013.

Algemene activiteiten

Na de start in 2011 heeft Spurd drie bedrijfsuitjes en vier kinderfeestjes ontwikkeld. Deze staan ook op de website van Spurd vermeld. Aangevuld met de mond tot mond reclame heeft Spurd voor zowel de directies van scholen als voor een schoolteam een van de bedrijfsuitjes uitgevoerd. In totaal werden vijf bedrijfsuitjes uitgevoerd. Het aantal afgenomen kinderfeestjes is gestegen van vier in 2011 naar twaalf in 2012. Het betreft niet gesubsidieerde activiteiten waarvan alle kosten worden gedekt door de opbrengsten. Met het positieve financiële resultaat is Spurd in staat de maatschappelijke activiteiten die niet (door de gemeente) worden gesubsidieerd, zoals de buitenspeeldag en De Nationale Sport Week (in 2013), toch te realiseren.

Verenigingsondersteuning

Ontwikkeling 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. Spurd positioneert zich met het HvdS als hét aanspreekpunt voor de sport in Purmerend. In 2012 is bij de sportverenigingen de mogelijke vormen van samenwerking onder de aandacht op het gebied van loonadministratie, financiële administratie, exploitatie, beheer en onderhoud en inkoop, wet- en regelgeving. Tijdens de ALV van de Sportraad is aan de sportverenigingen gepresenteerd welke mogelijkheden HvdS biedt. Een aantal verenigingen maakt inmiddels gebruik van de diensten van HvdS.

Maatschappelijke Stages

In 2012 werden 493 stageplaatsen aangeboden via Spurd. Leerlingen van de PSG konden zich hierop inschrijven via de vacaturebank. De stageplaatsen werden door twaalf verschillende stagebieders aangeboden. De Bedankmiddag op 5 juli bij de PSG, bedoeld om stagebieders te bedanken, is matig bezocht maar werd wel goed beoordeeld. Clup Welzijn heeft te kennen gegeven in 2013 niet alle taken meer te zullen vervullen aangaande het makelaarschap. In 2013 zal nader bepaald worden hoe taken herverdeeld zullen worden. In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 viel te lezen dat het Kabinet met ingang van het schooljaar 2015/16 wil stoppen met financiering van de maatschappelijke stages. Hoe de PSG (en eventuele andere scholen in Purmerend) en de gemeente hier tegenover staan zal in 2013 worden nagevraagd. Voorlopig zal Spurd de ingeslagen weg blijven vervolgen en de sportaanbieders blijven faciliteren. In 2012 heeft – op initiatief van de gemeente Purmerend – een oriënterend gesprek door Spurd en Clup Welzijn met het Clusius College plaats gevonden. Afsproken is in 2013 de eerste stagemogelijkheden aan te bieden aan de leerlingen van het Clusius College. Zij zullen in eerste instantie nog geen gebruik maken van de vacaturebank, wellicht dat ook de leerlingen van het Clusius College hiervan in een later stadium gebruik kunnen maken. Op dit moment is de PSG eigenaar en beheerder van de vacaturebank. Informatie over de samenwerking kan worden gevonden op de website www.maspurmerend.nl.

Mas@theclub!

Dankzij de eenmalige gelden van de provincie Noord-Holland is het mogelijk de sportaanbieders in Purmerend actiever te benaderen. Mede door de inzet van de tijdelijke stagemakelaar zijn twee workshops georganiseerd en vaker bezoeken afgelegd bij de sportaanbieders. De eerste workshop MaS was op 7 juni 2012: Het creëren van een maatschappelijk aanbod voor jongeren. Voor deze workshop waren elf sportaanbieders uitgenodigd. Helaas was er te weinig respons en ondanks herinneringen en telefoontjes ging de workshop niet door. De tweede workshop stond op 15 oktober 2012 in de planning met als onderwerp: Best practice, opleidingskansen voor jeugdleden. Een nieuwe rol voor jeugdleden binnen de vereniging en daarnaast werkt de vereniging aan de jong opgeleide vrijwilligers van de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan pupillenscheidsrechter en jeugdassistent-trainer waardoor er aangesloten wordt op het huidige stage aanbod. De vereniging investeert in de potentiële vrijwilliger van de toekomst. Hiervoor hadden twaalf sportorganisaties een uitnodiging gehad, waarvan er uiteindelijk zes sportorganisaties hebben deel genomen aan de workshop. De eenmalige bijdrage van de provincie is in 2012 beëindigd. De ingeslagen weg om sportaanbieders actiever te benaderen en het organiseren van workshops zal – zo ver de financiële middelen daar toereikend voor zijn – worden gecontinueerd.

Combinatiefuncties

Mede door de inzet van verenigingsondersteuning nemen in 2012 in totaal twaalf verenigingen deel aan het project combinatiefuncties. De verschillende takken van sport worden vormgegeven door tien uitvoerende combinatiefunctionarissen, elk gespecialiseerd in een bepaalde tak van sport. De sporten korfbal, volleybal, voetbal en basketbal zijn in

2012 aangevuld met rugby, tennis, tafeltennis, turnen, hockey en atletiek. Voor badminton is de vacature nog niet ingevuld. De uitvoerende combinatiefunctionarissen geven clinics tijdens schooltijden, cursussen na schooltijd en zijn twee uur in de week voor hun sport actief binnen de sportvereniging. Verenigingsondersteuning stemt het takenpakket van deze functionaris binnen de vereniging, in overleg met vertegenwoordigers van de vereniging, twee keer per jaar af. Door inzet van de (coördinerende) functionaris groeit de naamsbekendheid van de vereniging en neemt de bekendheid van de verschillende sporten toe onder de schooljeugd van 4-12 jaar. Naast deze uitvoerende combinatiefunctionarissen heeft Spurd coördinerende functionarissen in dienst die binnen een wijk of wijken in Purmerend actief is. Deze coördinerende combinatiefunctionarissen zijn de brug tussen de basisscholen in de wijk en de uitvoerende combinatiefunctionarissen die de clinics en het naschools sportaanbod uitvoeren. Het totaal aantal uren dat de schoolbesturen CPOW, OPSO en Stichting Montessori-onderwijs Purmerend in 2012 bij Spurd heeft ingehuurd voor de inzet van vakdocenten lichamelijke opvoeding door (coördinerende) combinatiefunctionarissen is ten opzichte van het jaar 2011 licht gestegen. Gelet op de landelijke ontwikkeling zal vanaf 2013 de naam combinatiefunctionaris worden vervangen door de naam buurtsportcoach. Eind 2012 is in overleg met en door de gemeente Purmerend een verzoek bij het Ministerie van VWS ingediend om het totaal aantal fte's dat door de regeling beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente Purmerend te verhogen met 140%. Inmiddels is schriftelijk bevestigd dat de aanvraag is gehonoreerd. Spurd zal met de extra fte's (4,7) buurtsportcoaches inzetten voor onder andere de verdere stimulering van een gezonde leefstijl in de buurt, sport en bewegen bij jongeren van 13 tot en met 18 jaar (VO en MBO), sport en beweging vanaf 45 jaar en het stimuleren van sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Ondersteuning zwemvereniging WZ&PC

In vervolg op de rapportage van 2010 betreffende WZ&PC, heeft de gemeente op advies van Spurd in 2012 aan WZ&PC een waarderingssubsidie van € 5.050 verstrekt.

Projecten

In opdracht van de gemeente Purmerend voert Spurd een aantal projecten uit. De in 2012 lopende projecten (voor toelichting: hoofdstuk 6) zijn:

Project	Status
Toplaag hockeyveld De Munnik	2014
Luchtbehandeling-systeem sporthal De Vaart	2015
Dakrenovatie sporthal De Vaart	2013
Vloertegels sportzaal Karekiet	2014
Herstelwerkzaamheden Leeghwaterbad	Gereed
Atletiekbaan De Munnik	2013
Sportvloer De Gors	Gereed
Sportvloer Doplaan	2014
Renovatie A-veld Wherevogels	2015
Renovatie veld Purmersteijn	Gereed
Vervanging toplaag korfbalveld BEP	2013
Renovatie softbalveld Flying Petrels	2013
Vervanging toplaag skeelerbaan	2013
Gevelbeplating Leeghwaterbad	2013
Gymzaal Slenkstraat	Gereed
Renovatie jeugdveld Flying Petrels	2013
Renovatie handbalvelden VIDO	2013

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. In 2012 zijn vier van de vijf bestuursleden met terugwerkende kracht vanaf 2010 herbenoemd.

Het bestuur is in 2012 – naast bijeenkomsten met de Sportraad Purmerend en de portefeuillehouder Sport van de gemeente Purmerend – zeven maal bijeengekomen voor een bestuursvergadering. Het bestuur heeft in 2012 onder meer besloten tot vaststelling van de begroting en het prestatieplan 2013, het jaarverslag en jaarrekening 2011, diverse personele regelingen en marktverbreding en herpositionering van de Sport-O-Theek.

2.4 Overleg portefeuillehouder Sport gemeente Purmerend

Het bestuur voert halfjaarlijks overleg met de wethouder Sport. In het bestuurlijk overleg met de wethouder is onder meer gesproken over de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie, de verplaatsing van het rugbycomplex en de autonome inkoop van de onderhoudsdiensten in plaats van de huidige winkelnering bij de gemeente. Door inspanningen van het bestuur is in 2012 door de gemeente besloten tot goedkeuring van een op te richten Stichting Sportfonds Purmerend door middel van te plaatsen reclamezuilen.

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 2012 is de commissie betrokken in de ontwikkeling van het prestatieplan 2013 in het kader van de maatschappelijke opgave 'Een gezonde geest in een gezond lichaam' en de bepaling van bezuinigingsvoorstellen.

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 2012 zijn 114 medewerkers werkzaam geweest voor Spurd. Het aantal FTE bedroeg in 2012 63,0. Het aantal werknemers van het Leeghwaterbad is gedaald van 30 naar 28 door efficiëntere personeelsplanning. Het aantal overige werknemers is gestegen van 31 in 2011 naar 35 in 2012 door toename van het aantal combinatiefunctionarissen.

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. Naar aanleiding van door Spurd geleverde adviezen aan de Raad in het kader van de multifunctionele sportaccommodatie zijn in 2012 op verzoek van de gemeente gesprekken gevoerd over de rol en positie van Spurd. Inmiddels is door de gemeente een nieuwe dienstverleningsovereenkomst aangeboden. Deze overeenkomst wordt in 2013 nader besproken.

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. Om te komen tot realisatie van de maatschappelijke opgave en de gestelde ambities vindt vanuit Spurd met regelmaat afstemming plaats met diverse partners. Partners binnen deze maatschappelijke opgave zijn onder meer Sportraad Purmerend, Stichting Gehandicaptensport Waterland, het Waterland Ziekenhuis, De Zorgcirkel, Clup, OPSO, CPOW, PSG, de reumavereniging, fysiotherapeuten en huisartsen.

3. Financiële verantwoording

3.1 Algemeen

In paragrafen 3.2 en 3.3 worden de begrote – en gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2012 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. De projectsubsidies (onder andere Maatschappelijke stages, Combinatiefuncties en Herstelwerkzaamheden Leeghwaterbad) komen in hoofdstuk 6 en 7 aan de orde.

3.2 Begroting

Subsidieaanvraag en -toekenning

Subsidieaanvraag

Voor het jaar 2012 heeft Spurd tijdig vóór 1 mei 2011 de subsidieaanvraag met bedrijfsplan en meerjarenbegroting ingediend. Spurd verzoekt voor het jaar 2012 aan de gemeente Purmerend om een bijdrage van € 4.827.091 voor exploitatie, groot onderhoud, vervangingsinvesteringen en projectsubsidies. Deze bijdrage is gebaseerd op de begroting 2011 en een loon-/prijsindex van 0,5%.

Subsidieverlening

Op 31 januari 2012 heeft de gemeente Purmerend besloten de subsidieaanvraag voor 2012 gedeeltelijk te honoreren tot een bedrag van € 4.697.949 (inclusief 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 € 75.000), exploitatie van gymzaal brede school De Weide (€ 7.500 en het niet honoreren van compensatie voor gedeelde inkomsten als gevolg van dalend onderwijsgebruik (€ 17.500). In de beschikking was voorts geen bedrag opgenomen voor maatschappelijke stages (€ 25.000), maar deze is later afzonderlijk beschikt.

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 € 3.113.926. Deze bijdrage is inclusief de uitvoering van het dagelijks c.q. regulier onderhoud door de gemeentelijke diensten (Stadsbeheer / Uitvoering) ad € 330.000.

Combinatiefuncties

Voor het inzetten van 9,5 fte combinatiefuncties heeft Spurd een subsidiebijdrage ontvangen van € 190.000 van het Rijk, ingekomen via het gemeentelijk fonds.

Groot onderhoud

Voor het groot onderhoud ontvangt Spurd volgens de beschikking 2012 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 2012 een bijdrage van € 1.166.325 voor:

• Sportvloer gymlokaal Doplaan	€ 47.826
• Sportvloer sportzaal De Gors	€ 103.502
• Renovatie voetbalveld VV Wherevogels	€ 65.513
• Renovatie veld Purmersteijn	€ 50.093
• Vervanging toplaag kunstgras korfbalveld Flevostraat	€ 155.923
• Renovatie softbalveld de Dop	€ 51.864
• Vervanging toplaag skeelerbaan	€ 651.943
• Vervangingen Leeghwaterbad (gevelbeplating)	€ 39.661
	€ 1.166.325

Resumé opbouw (definitieve) subsidiebeschikking 2012

Subsidie	Beschikt	Ontvangen
Exploitatie inclusief uitvoering onderhoud gem. diensten	€ 3.113.926	€ 2.958.230
Combinatiefuncties	€ 190.000	€ 180.500
Groot onderhoud	€ 227.698	€ 216.313
Vervangingsinvesteringen	€ 1.166.325	€ 1.166.325
Totaal periodieke subsidie	€ 4.697.949	€ 4.521.368
Projectsubsidie maatschappelijke stages	€ 25.000	€ 23.750
Nog te ontvangen subsidie 2012		€ 177.831

Voor 95% heeft Spurd de subsidiebedragen ontvangen. Het restant ad € 177.831 volgt na vaststelling van de subsidies.

3.3 Resultaat

Exploitatieresultaat 2012

De exploitatie 2012 kent een positief resultaat van € 64.831. 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 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Baten	€ 7.828.748	€ 7.675.482	€ 153.266	

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

- Combinatiefuncties zijn voor een bedrag van € 87.800 niet begroot als inkomsten.
- Niet begrote inkomsten vanwege extra beweegactiviteiten voor een bedrag van € 20.300 en beweegactiviteiten 50+ voor een bedrag van € 9.500.
- Extra baten uit verhuur Sport-o-theek voor een bedrag van € 4.700.
- Extra baten uit algemene activiteiten voor een bedrag van € 29.000.
- Extra baten uit recreatief bezoek van het Leeghwaterbad (€ 48.000).
- Minder inkomsten uit verhuur verenigingen door als gevolg van efficiëntere inhuur van badwater door WZ&PC.
- Lagere inkomsten uit zwembles ad € 30.000.

	Jaarrekening 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Personeelskosten	€ 3.250.826	€ 3.100.285	€ 150.541	

De overschrijding op personeelskosten in 2012 is voornamelijk te verklaren door:

- De CAO-stijging loonkosten (1,5% per 01-10-2011) is hoger dan de door de gemeente toegepaste indexatie (0,5%) waardoor op dit onderdeel een overschrijding ontstaat van € 30.000.

- De personele kosten voor sportstimulering zijn begroot onder de kostensoort exploitatiekosten, terwijl ze (correct) zijn verantwoord onder personeelskosten. Hierdoor lijkt een overschrijding (€ 83.200 excl. werkgeverlasten) te zijn ontstaan op personele kosten, maar dit wordt gecompenseerd door de onderschrijding op de kostensoort exploitatiekosten.
- De werkelijke loonkosten van combinatiefuncties (€ 55.120) zijn verantwoord onder personeelskosten, terwijl de doorbelasting van deze kosten zijn verantwoord onder de post baten. In het jaar 2012 zijn vier extra combinatiefunctionarissen in dienst getreden wat leidt tot extra loonkosten en daarmee extra sociale lasten van € 38.000.
- De personele lasten op het onderdeel zwembad is hoger uitgevallen dan begroot (€ 81.100). Oorzaak hiervan is met name het niet begroten van de ORT-vergoeding en een hoger kort ziekteverzuim en enkele langdurig zieken.

	Jaarrekening 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Afschrijvingen	€ 41.667	€ 62.857		€ 21.190

De post afschrijvingen werd structureel onjuist begroot. Deze omissie is inmiddels aangepast in de begroting voor het jaar 2013.

	Jaarrekening 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Huisvestingskosten	€ 2.509.482	€ 2.721.608		€ 212.126

De onderschrijding op de huisvestingskosten is te verklaren door een besparing van € 32.779 op het (dagelijks) onderhoudsbudget (totaal € 330.000) vanwege marktconforme uitbesteding en vervanging van een zieke gemeentelijke onderhoudsmedewerker door een goedkopere externe (personeels)dienst. Daarnaast is een besparing op energielasten gerealiseerd voor een bedrag van € 38.700 voor het zwembad en de overige sportaccommodaties. Op het verbruik van water is een besparing gerealiseerd van € 9.400 en waterschapslasten € 7.300.

	Jaarrekening 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Exploitatiekosten	€ 1.685.464	€ 1.407.760	€ 277.704	

De overschrijding is te verklaren door:

- De verantwoording van de subsidies voor maatschappelijke stages (€ 25.000) en combinatiefuncties (€ 190.000) 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 € 215.000.
- Een onderschrijding op het onderdeel activiteit-/evenementkosten ad € 83.200. Deze lasten zijn (onjuist) begroot onder exploitatiekosten (zie hierboven), terwijl ze (juist) zijn verantwoord op de post personele kosten.
- Indexatie/rentevergoeding van de projecten ad € 43.600.
- Inkoop van verkoopartikelen van € 30.300, terwijl € 20.000 begroot was.
- Aanschaf aan sportinventaris Slenkstraat van € 42.750 niet begroot.

	Jaarrekening 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Kantoorkosten	€ 36.437	€ 67.228		€ 30.790

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

	Jaarrekening 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Verkoopkosten	€ 30.221	€ 45.658		€ 15.437

De onderschrijding is gerealiseerd door incidenteel minder uitgaven dan begroot op de post promotieartikelen (€ 10.700) en marketingkosten (€ 4.700).

	Jaarrekening 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Algemene kosten	€ 253.561	€ 267.536		€ 13.975

De onderschrijding op de post algemene kosten is te verklaren doordat in 2012 incidenteel minder is uitgegeven aan onderhoud van apparatuur en verzekeringen dan begroot.

	Jaarrekening 2012	Begroot 2012	Overschrijding	Onderschrijding
Financiële baten en lasten	€ 43.741	- € 2.550	€ 46.291	

De overschrijding op de financiële baten en lasten wordt verklaard door niet begrote, incidentele renteopbrengsten ad € 50.700.

Dagelijks onderhoud sportaccommodaties

De subsidie voor de uitvoering dagelijkse onderhoud sportaccommodaties die Spurd in 2012 ontvangt bedraagt € 330.000 rekening houdend met het in 2012 vigerende uurtarief van de gemeente. De aard, inhoud en omvang aan werkzaamheden wijzigt jaarlijks. Spurd moet binnen het haar beschikbare budget de werkzaamheden uitvoeren. Afhankelijk van de beschikbaarheid en vereiste deskundigheid van gemeentelijke inzet bepaalt Spurd tot inzet gemeentelijke onderhoudsdiensten of inhuur van derden. Daarnaast voeren Spurd medewerkers eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit.

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

Op het dagelijks onderhoud is een onderschrijding ontstaan van € 32.769 (zie bijlage 2, sub F) als gevolg van inzet door marktconforme partijen in plaats van gemeentelijke inzet. De besparing wordt door Spurd aan de gemeente aangeboden.

Groot onderhoud (Planmatig Onderhoud - MOP)

In 2012 zijn diverse werkzaamheden voor groot onderhoud uitgevoerd. Ook geplande werkzaamheden uit eerdere jaren zijn verricht. Bij de binnensportaccommodaties zijn werkzaamheden aan elektrische installaties, schilderwerk (binnen en buiten) sanitair, aan CV installaties, LBK en boilers uitgevoerd. Op de buitensportaccommodaties zijn hekwerken vervangen, snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en bestratingwerkzaamheden verricht.

Voordat geplande groot onderhoudswerkzaamheden plaatshebben, wordt op basis van technische, functionele en economische aspecten beoordeeld of het uitvoeren van geplande werkzaamheden noodzakelijk is. Dit kan leiden tot uitstel van de in dit jaar geplande onderhoudswerkzaamheden. Diverse in voorgaande en in 2012 geplande werkzaamheden zijn doorgeschoven naar volgende jaren.

De lasten voor groot onderhoud bedroegen in 2012 totaal € 113.534. Voor groot onderhoud aan binnen- en buitensportaccommodaties is genoemd bedrag besteed, aan het zwembad € 0,--.

Sportvloer de Vaart

In 2012 zijn wij geconfronteerd met problemen (bubbels) in de toplaag van de sportvloer. Nader onderzoek wijst uit dat de oneffenheden worden veroorzaakt door de zandcementvloer die onder de opgebouwde sportvloer ligt. De zandcementvloer brokkelt af. Op dit moment is duidelijk dat in 2013 het treffen van maatregelen noodzakelijk is; de wijze waarop is onderwerp van overleg met leveranciers van sportvloeren. In 2013 houden wij rekening met een bedrag van € 80.000,-- voor aanpassing van de zandcementvloer en vervanging van de toplaag. Deze kosten komen ten laste van de voorziening groot onderhoud.

Vervangingsinvesteringen

In 2012 zijn de volgende vervangingen uitgevoerd en / of gerealiseerd:

- Vervangen CV ketelregeling sportzaal de Karekiet (doorlopend vanuit 2010)
- Renovatie toplaag softbalveld de Dop (eindoplevering 2013)
- Renovatie toplaag jeugdveld de Dop (eindoplevering 2013)

In 2010 vervroegd uitgevoerd

- Renovatie veld Purmersteijn

In 2011 vervroegd uitgevoerd

- Renovatie Sportvloer de Gors

Vervangen CV ketelregeling sportzaal de Karekiet (doorlopend vanuit 2010)

In eerste instantie zijn de werkzaamheden uitgevoerd op advies en onder begeleiding van de gemeente Purmerend. Door faillissement van het op advies en onder begeleiding van de gemeente ingezette bedrijf zijn de werkzaamheden later dan gepland uitgevoerd. Na overname van de werkzaamheden door Spurd en inschakeling van onze vaste leverancier van CV installaties zijn de ontbrekende werkzaamheden in 2012 uitgevoerd en heeft oplevering plaatsgevonden.

Overigens blijken de toegepaste systemen (LBK op dak alsook zonnepanelen) erg storingsgevoelig en is van het vooraf gecalculerde verminderde verbruik in het afgelopen jaar geen sprake. In 2012 is aan kosten betaald € 32.150,--. Het ontvangen krediet in 2010 bedraagt € 46.841, de lasten bedroegen in dat jaar € 84.715 en de lasten in 2011 waren € 26.509. De daadwerkelijke lasten bedragen € 143.373 ten opzichte van het krediet van € 46.841,-- waardoor een overschrijding ontstaat van € 96.532. De vervangingsinvestering is afgesloten en de extra kosten zijn ten laste van de voorziening vervangingsinvesteringen en eenmalig ten laste van de egalisatiereserve gebracht.

Renovatie softbal- en jeugdveld hsv Flying Petrels

Samen met de geplande toplaagrenovatie van het softbalveld is vanwege de slechte kwaliteit van het naastgelegen jeugdveld in goed overleg en nauwe samenwerking met de hsv Flying Petrels besloten om de toplaagrenovatie gelijktijdig uit te voeren. Omdat de velden naast elkaar liggen is een afzonderlijke renovatie per veld uit technische en kostentechnische redenen niet raadzaam. Renovatie van het jeugdveld stond opgenomen voor 2015 en is geruild met de geplande renovatie van een voetbalveld bij de Wherevogels. Uit onderzoek kwam naar voren dat bij beide velden de onderlaag, de drainage, beregening alsook een deel van de hekwerken moest worden vervangen. Na een aanbesteding is het werk gegund en grotendeels uitgevoerd in de zomermaanden. De eindoplevering en keuring gebeurt in 2013.

Renovatie veld Purmersteijn

In 2010 zijn de velden 3 en 4 op sportcomplex Van IJsendijkstraat gezamenlijk gerenoveerd. De renovatie van veld 4 was opgenomen in 2012, de kosten zijn in 2010 ten laste van het groot onderhoud gebracht. Gelet op de omvang per 31 december 2012 van de voorziening

groot onderhoud kan, in afwijking van de afspraken, deze investering nu vrijvallen en € 50.093 worden terugbetaald aan de gemeente.

Renovatie sportvloer de Gors

De renovatie van de sportvloer in de Gors is vervroegd gestart in 2011, vanwege de slechte staat van de toplaag. De totale kosten van de toplaagrenovatie bedragen € 80.690. Ten opzichte van het beschikbare budget van € 103.502 resteert een positief saldo van € 22.812 dat aan de voorziening vervangingsinvesteringen is gedoteerd. Het project is afgesloten.

Atletiekaccommodatie AV NEA Volharding (project gestart in 2012, uitvoering in 2013)

In maart 2012 is de second opinion voor de atletiekaccommodatie bij de gemeente ingediend. Geadviseerd is de huidige baan te retoppen, de gebreken bij de technische onderdelen te herstellen, de drainage van het middenterrein te vervangen en de steeplechasebak vanwege het geringe gebruik, maar gezien de hoge kosten te laten vervallen. Daarnaast de bomen aan de Spinnepkop door de gemeente te rooien in verband met de negatieve effecten op de atletiekaccommodatie. De kosten voor retoppen en overige werkzaamheden zijn geraamd € 395.820. De gemeente stelt in 2013 genoemd bedrag beschikbaar, zodat in de zomer 2013 tot uitvoering kan worden overgegaan. Overleg met de vereniging vindt plaats om te komen tot een uitvoeringsplan.

Buitengevel Leeghwaterbad

Geplande beitswerkzaamheden aan de buitengevel van het Leeghwaterbad (vervangingsinvestering) zijn na inspectie in 2012 verantwoord (met het budget) doorgeschoven naar 2013. In 2012 is vanwege het effectieve resultaat volstaan met schoonmaakwerkzaamheden aan de gevel.

Uitstel vervangingsinvesteringen

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

- Vervanging toplaag IJs en Skeelerbaan (project gestart, uitvoeren in 2013, met doorloop naar 2014)
- Vervanging toplaag korfbalveld Flevostraat (project gestart, in 2013)
- Vervanging dakrenovatie sporthal de Vaart (project gestart, in 2013, samen met lage dak)
- Renovatie voetbalveld Wherevogels (gemuteerd met renovatie jeugdveld de Dop, 2015)
- Vervanging toplaag 1^e kunstgrashockeyveld de Munnik (in 2014)
- Renovatie sportvloer Doplaan (in 2014)
- Vervanging vloertegels sportzaal de Karekiet (definitieve uitvoering is afhankelijk van de sportaccommodatienota; vooralsnog wordt uitgegaan van vervanging in 2014)
- Renovatie gevelbeplating Leeghwaterbad (2013).

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'.

Huursommen

Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de huursommen die Spurd aan de gemeente betaalt budgettair neutraal verloopt en afzonderlijk in beeld worden gebracht. In de beschikking 2012 is een bedrag van € 463.888 als te betalen huursommen verantwoord, inclusief het Leeghwaterbad. Aan huursommen is betaald € 457.698 (zie bijlage). Spurd betaalt een bedrag van € 6.190 aan de gemeente Purmerend terug.

Van de gemeente heeft Spurd een aanvullende factuur ontvangen voor de huur van 1 mei 2010 tot en met 31 december 2012 voor gymzaal de Weide (Loirestraat), zijnde € 14.096. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van voornoemde subsidiebeschikking 2012 en moet door de gemeente nog aan Spurd worden gecompenseerd.

Onroerende zaakbelasting 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 € 44.662 opgenomen. Vanwege de behoorlijke stijging van de OZB komen de betaalde bedragen uit op € 50.763 (zie bijlage). Een bedrag van € 6.101 betaalt de gemeente Purmerend aan Spurd terug.

Sportsubsidies

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

In het jaar 2012 zijn de volgende sportsubsidies verstrekt:

Deskundigheidsbevordering	€ 151
Jeugdsubsidie inclusief subsidie ijs- en inlineskateclub	€ 40.938
Open activiteiten	€ 2.447
OZB-subsidie	€ 25.908
Schoolsporttoernooien	€ 1.691
Totaal	€ 71.135

In de bijlage treft u gedetailleerde overzichten van de verstrekte sportsubsidies in 2012.

In het jaar 2012 zijn de toegekende sportsubsidies (c.q. –bedragen) lager uitgevallen dan begroot. Opnieuw zijn de ledenaantallen bij de sportverenigingen gedaald, na ook een daling in 2011. Het aantal verenigingen dat een aanvraag op de onderdelen schoolsporttoernooien heeft ingediend, is 1 minder dan in 2011 en bij de open activiteiten is het aantal met 2 afgenomen. 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 € 85.436 is het werkelijke bestede bedrag € 71.135. Aan de gemeente Purmerend wordt een bedrag van € 14.301 terugbetaald.

3.4 Te verrekenen subsidiebedragen

Resumerend dienen de volgende verrekeningen in de subsidievaststelling worden betrokken:

Subsidie	Beschikt	Ontvangen (95%)	Nog te ontvangen	Nog te verrekenen
<i>Te ontvangen subsidies:</i>				
Exploitatie inclusief uitvoering onderhoud gem. diensten	€ 3.113.926	€ 2.958.230	€ 155.696	
Combinatiefuncties	€ 190.000	€ 180.500	€ 9.500	
Groot onderhoud	€ 227.698	€ 216.313	€ 11.385	
Vervangingsinvesteringen	€ 1.166.325	€ 1.166.325	€ 0	
Projectsubsidie Maatschappelijke stages	€ 25.000	€ 23.750	€ 1.250	
Totaal periodieke subsidie			€ 177.831	
<i>Te verrekenen subsidies:</i>				
Besparing dagelijks onderhoud				€ 32.769
Vervangingsinvestering Purmersteijn				€ 50.093
Sportsubsidies				€ 14.301
Huursommen				€ 6.190
OZB accommodaties			€ 6.101	
Compensatie huur Loirestraat			€ 14.096	
Nog te verrekenen subsidie bruto			€ 198.028	€ 103.353
Nog te ontvangen subsidie netto			€ 94.675	

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 rapportages zijn tijdig aan de gemeente Purmerend ter beschikking gesteld.

3.6 Liquide middelen

Ultimo 2012 beschikte Spurd over voldoende liquide middelen. De subsidie van de gemeente Purmerend (95% in 2012) 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 2012 nagekomen.

4.2 CAO Recreatie en regelingen

Loonkostenontwikkeling

In 2012 is een nieuwe CAO overeengekomen voor de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013. De lonen zijn per 1 oktober 2011 – conform wijzigingen CAO Recreatie – met 1,5% gestegen. De lonen worden per 1 januari 2013 – conform wijzigingen CAO Recreatie – met 1,0 % verhoogd.

Pensioen ABP

Vijfjaarlijks verlangt het pensioenfonds recreatie een controle naar de gelijkwaardigheid van de bij het ABP afgesloten pensioenregeling voor (gewezen) Spurdpersoneel. Hieraan is in 2012 voldaan. Per 1 januari 2012 heeft een verhoging plaats gevonden naar 22,2% en per 1 april 2012 naar 24,4%. De werkgever betaalt hiervan 70%. De afdracht voor Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen is verhoogd naar 25,7% per 1 januari 2013. De overgangsregeling VPL is van 3,9% per 1 januari 2011 verhoogd naar 4,0% per 1 januari 2012. De werkgever draagt hiervan 40% af.

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

In 2012 heeft tussentijdse vervanging van een lid van de Ondernemingsraad (OR) plaatsgevonden. Begin december 2012 zijn verkiezingen voor een nieuwe OR geweest. De OR is geïnformeerd en / of betrokken geweest in diverse besluitvormingen waaronder het bedrijfsplan, jaarverslag, huisvesting en diverse personele regelingen.

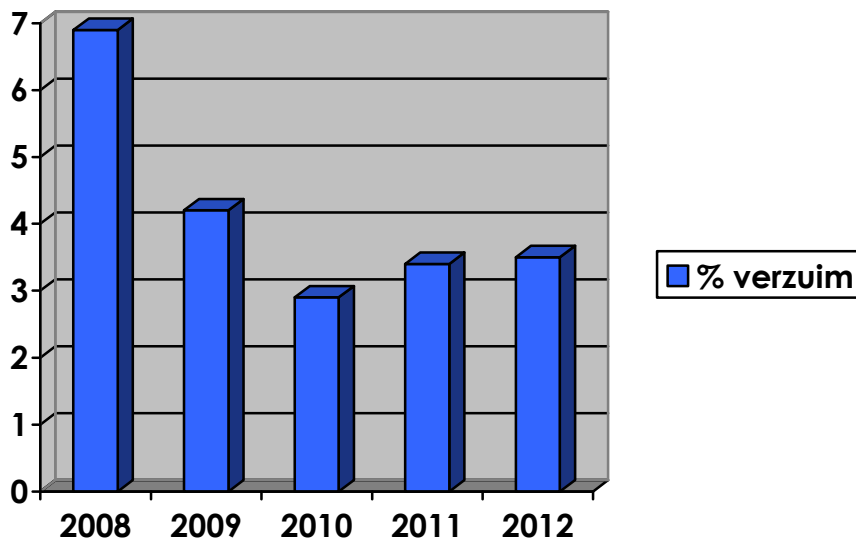
Om de OR op adequate en juiste wijze invulling aan hun taken en verantwoordelijkheden te geven, heeft de OR ook in 2012 trainingen gevolgd. Conform (de verplichtingen vanuit) de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) stelt Spurd trainingsvoorzieningen aan de OR beschikbaar. De cursus voor de OR heeft € 2.249 gekost. € 1.040 is door GBIO (scholingsfonds voor medezeggenschap) gesubsidieerd. Daarnaast is door de OR eenmalig extern advies aangevraagd.

4.4 Ziekteverzuim

Achmea Vitale ondersteunt Spurd met ingang van 2008 in de beheersing van het verzuim. In 2012 is het ziekteverzuim over de gehele organisatie ten opzichte van 2011 licht gestegen van 3,4% naar 3,5%. Het zwembad kent – vanwege grote temperatuurverschillen,

aanwezigheid van chloor en een hoge (lucht)vochtigheid – het hoogste ziekteverzuim binnen de organisatie van gemiddeld 7,9%. Vorig jaar was dit 7,7%. Het hoge ziekteverzuim bij het zwembad wordt sterk bepaald door een niet te beïnvloeden verzuimaandeel van langdurig zieken. In 2012 bedraagt dit 4,9% gelijk aan het percentage van vorig jaar. Het kort verzuim van het zwembad bedroeg in 2012 3,0% ten opzichte van 2,8% in 2011.

Grafiek 1: ziekteverzuim 2008-2012



4.5 Opleidingen

Spurd hecht in het belang van de organisatie veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers. In 2012 is binnen het beschikbare budget een aantal opleidingen en cursussen gevolgd door medewerkers van Spurd. De in 2012 meest relevante, gevolgde opleidingen zijn:

- Cursussen zwemonderwijs en doelgroepactiviteiten (zwembad);
- EHBO en BHV;
- Omgaan met agressie en geweld;
- ICT;
- Technisch beheer;
- Cursussen OR.

De gerealiseerde kosten voor opleidingen bedroegen in 2012 € 33.162. Door aansluiting bij het Sociaal Fonds Recreatie heeft Spurd een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen van € 1.829.

4.6 Stages

In 2012 hebben naast 493 maatschappelijke stages (zie hoofdstuk 1) 6 HBO en 31 MBO stages bij Spurd plaats gehad. Deze kosten bedroegen in totaal € 4.690.

5. Verantwoording activiteiten

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden per productgroep de reguliere activiteiten verantwoord.

5.2 Huisvesting

Door Spurd is in 2012 € 112.657 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 2012 een bedrag van € 157.500 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.

De in 2012 vastgestelde risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) en de aanschrijving van de Arbeidsinspectie benadrukt de urgentie en het belang van de nieuwbouw van de kantoorhuisvesting. Bij het zwembad zijn in strijd met de Arbo-wet structurele knelpunten geconstateerd bij de receptie, de kantoorruimte en de personeelsruimte.

5.3 Sportstimulering

Tabel prestaties sportstimulering

Indicatoren	JR 2011	B 2012	JR 2012
<i>Activiteiten jeugd en jongeren</i>			
Aantal deelnemers jeugdsportpas basisonderwijs	1.420	1.600	1.172
Aantal deelnemers sport brede school	5.711	5.000	5.292
Aantal deelnemers PurVak*	26.860	25.500	26.065
Aantal deelnemers Sportbuurtwerk **	27.168	23.500	26.823
<i>Activiteiten 18+</i>			
Aantal deelnemers***	197	500	n.v.t.
<i>Activiteiten 55+</i>			
Aantal deelnemers 55+****	9.867	1.400	10.624
Aantal deelnemers GALM*****	432	275	--
<i>Activiteiten mensen met een beperking</i>			
Aantal deelnemers zweminstuif aangepast sporten*****	2.242	1.700	2.060
<i>Maatschappelijke stages</i>			
Aantal plaatsingen	406	425	493

* Tijdens de KerstPurVak vonden twee dagen minder PurVak plaats i.v.m. (ongunstige) feestdagen.

** Vanaf 1 september vonden twee activiteiten in de week minder plaats i.v.m. het niet vervangen van personeel.

*** De activiteit is vanaf juni 2011 gestopt i.v.m. lage deelnemersaantallen.

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

***** Het aantal deelnemers GALM is verwerkt in het totaal aantal deelnemers 55+.

***** Inclusief Zwem Samen.

Sportstimulering jeugd en jongeren

SportBuurtWerk

In 2012 is de deelname aan SportBuurtWerk (26.823) nagenoeg gelijk gebleven aan het deelnameaantal in 2011 (27.168) ondanks het wegvallen van twee activiteiten als gevolg van bezuinigingen. In het kader van de MaS zijn gedurende het jaar bij het SportBuurtWerk MaS plekken gerealiseerd en ingevuld door enthousiaste leerlingen van de PSG. Het streven is het aantal plekken in 2013 te kunnen uitbreiden.

PurVak

Het totaal aantal deelnemers (26.065) is in 2012 iets lager dan in 2011 (26.860). Dit wordt veroorzaakt door het verschil in het aantal PurVakdagen. Zo waren er in 2011 vijf KerstPurVakdagen en in 2012 waren dat er slechts drie. Dit komt doordat zowel de 1^{ste} en 2^{de} kerstdag als nieuwjaarsdag ongunstig vielen. Zo kan worden gesproken van een absolute daling, maar tevens een relatieve stijging. Ook dit jaar hebben MaS leerlingen deelgenomen aan de PurVak. Het aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan de PurVak nagenoeg is verdubbeld (24) ten opzichte van 2011.

Zaalvoetbaltoernooi

Gedurende drie dagen streden dertig teams in sporthal De Beukenkamp onder toezicht van het enthousiaste publiek. In de verschillende leeftijdscategorieën (8-10 jaar), (11-13 jaar) en (14-16 jaar) werd met passie en veel fanatisme gestreden om de eer en het kampioenschap van Purmerend. Daarnaast waren voor de oudere jeugd vanaf 17 jaar twee dagen ingericht waarop -op instuifbasis- gevoetbald kon worden. Hier kwamen tien teams op af. Door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie is het maar de vraag of dit evenement in 2013 zal gaan plaatsvinden. Door de verenigingsondersteuning in te zetten wordt onderzocht of de Purmerendse voetbalverenigingen het evenement willen en kunnen voortzetten.

UrbanEvent

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

SpurdEvent

Een prachtig gecombineerd evenement stond op zaterdag 9 juni voor de tweede keer in de planning. De verenigingen die gebruik maken van een combinatiefunctionaris hebben zich op een geweldige manier gepresenteerd op het terrein van de voormalige Nukahal, terwijl de Koemarkt bezet was met verschillende activiteiten. De basisscholen van de Purmer Noord konden in het kader van Lekker Fit een sapje persen op de fruitshakefietsen, een openingsdans en een beweegparcours uitvoeren. Een wandeling voor ouderen en een demonstratie rolstoelbasketbal heeft het aangepast sporten belicht. De doelgroep 55+ kregen wederom de mogelijkheid een historische wandeling te doen, of mee te doen met Jeu de Boules. Alle inspanningen ten spijt: Ook tijdens deze tweede editie begon de regen steeds meer roet in het eten te gooien. Terwijl de ouderwandeling ondanks de regen doorging, moesten de verenigingen een groot deel van de activiteiten staken. Vooral bij de verenigingen is een behoorlijk aantal kinderen aan het werk geweest en ook de ouderen hebben zich danig geweerd.

JeugdSportPas

Dit jaar is de brochure van de JeugdSportPas wederom alleen op de website van Spurd te vinden. De deelnemers weten op de digitale manier de weg prima te vinden. Alles gaat digitaal; ook het bevestigen gaat via e-mail. Aan de kinderen van alle basisscholen in Purmerend is twee keer een flyer uitgedeeld en is de poster komen te vervallen. De kosten van de cursussen zijn gelijk gebleven. Als extra kunnen de kinderen – net als vorig jaar – op vertoon van de JeugdSportPas op vier zaterdagen in het schooljaar met korting zwemmen. Het aantal deelnemers (1.172) is ten opzichte van 2011 (1.420) gedaald. De oorzaak van deze daling (248) is niet eenduidig te verklaren. Opnieuw is het cursusaanbod uitgebreid met nieuwe sporten, zoals bootcamp, kidscardiofitness, kung fu en spinning. Vanaf september

2012 zijn de vergoedingen voor de deelnemende verenigingen gehalveerd. Dit heeft er nagenoeg voor gezorgd dat de totale kosten niet hoger werden dan de hoogte van de subsidie die werd ontvangen van de gemeente Purmerend.

Buitenspeeldag

Spurd heeft net als in 2011 samen met het Regio College de organisatie van deze dag op zich genomen. Op de Koemarkt vonden rond het thema "Er was eens..." allerlei activiteiten plaats die georganiseerd en bemand werden door leerlingen van het Regio College. Spurd had hierbij de regie en docenten van het Regio College waren aanwezig om leerlingen aan te sturen. Leerlingen van het derde leerjaar hadden de algehele organisatie, de tweede jaars leerlingen hadden spellen bedacht en de eerstejaarsleerlingen stonden op begeleiding van de spellen. De opkomst was evenals in 2011 hoog (450) en de sfeer was prima. Bij deze Buitenspeeldag waren opmerkelijk veel kinderen van de BSO's (buitenschoolse opvang) aanwezig (hier lopen leerlingen van het Regio College stage). De samenwerking krijgt een vervolg in 2013.

Sport op brede scholen

De gemeente Purmerend heeft de ontwikkeling van brede scholen stop gezet, maar staat wel open voor brede ontwikkeling. Als gevolg hiervan zijn de brede scholen niet meer als zodanig te benoemen. Spurd werkt mee aan deze brede ontwikkeling door onder andere de uitvoering van het project combinatiefuncties (Impuls brede scholen sport en cultuur) vorm te geven. Zie ook het onderdeel over Combinatiefuncties. Ook werkt Spurd als partner mee aan gezamenlijke thema's van scholen, zoals het project Lekker Fit, enkele sportdagen (zoals een atletiekdag voor alle leerlingen van groep 8 in de Purmer-Noord) en de invulling van een gezamenlijke thema op de Kraal en de Weide. Het aantal deelnemers (5.292) aan de *instuiven* (gratis activiteit) op de locaties De Kraal en De Weide in de Weidevenne is ten opzichte van 2011 (5.711) licht gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de locatie De Weide en een goede verklaring is hiervoor niet te geven. Het bezoekersaantal van het naschools sportaanbod is ten opzichte van 2011 -in absolute zin- gelijk gebleven. Aan de *cursussen* (betaalde activiteit) namen 1.667 kinderen deel (in 2011 was dat 1.661). Door de inzet van de combinatiefunctionarissen worden de scholen en leerlingen gemotiveerd om deel te nemen aan deze naschoolse activiteiten.

Sport op MBO's Purmerend

In Purmerend zijn twee mbo-opleidingen actief, namelijk het Horizon College en het Regio College waar Spurd 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. Vanaf augustus 2011 startte het *Regio College* met de nieuwe opleiding Outdoor & Adventure. Vanaf het begin van de opleiding heeft Spurd invulling gegeven aan een aantal activiteiten voor het eerste leerjaar. Als gevolg van interne bezuinigingen binnen het MBO zijn de activiteiten voor het eerste leerjaar afgenomen. Toch geeft Spurd vanaf augustus 2012 invulling aan activiteiten voor zowel het eerste als het tweede leerjaar. Een deel van deze activiteiten vindt plaats in het Leeghwaterbad. Door de financiële bijdrage van de scholen is de extra inzet van de medewerkers van Spurd kostendekkend. Het Regio College wil Spurd graag blijven inhuren. Het aantal activiteiten dat het Regio College de komende jaren blijft afnemen is mede afhankelijk van verdere bezuinigingen binnen het MBO. Ook hier geldt dat met het positieve financiële resultaat Spurd in staat is de maatschappelijke activiteiten die niet (door de gemeente) worden gesubsidieerd, zoals de activiteit Grenzeloos Sporten, te realiseren.

Sportstimulering volwassenen

Nordic Walking 2012

Door de samenvoeging van de twee uren Nordic Walking op de maandagavond en een extra promotie actie in november is deze activiteit kostendekkend geworden in 2012. Tijdens de 50+Fun dag in het Leeghwaterbad op 5 november deden 9 nieuwe deelnemers een

proefles Nordic Walking door het Leegwaterpark. Een aantal mensen heeft zich hierop ingeschreven voor de bestaande les Nordic Walking.

Sportstimulering 50+

Galm/ 50+ Beweegprogramma

In maart 2012 is voor de negende keer de fittest gehouden, dit keer voor de inwoners van de Overwhere. Het aantal mensen dat zich opgaf voor de test was 66, daarnaast konden 6 mensen niet aanwezig zijn bij de test maar hadden wel interesse in het introductieprogramma. Spurd heeft haar aanpak in het stimuleringsprogramma vernieuwd door de deelnemers -naast het aanbieden van een nieuwe activiteit- ook in te laten stromen in het bestaande aanbod. In totaal hebben 24 deelnemers zich op het gevarieerde 50+ aanbod van Spurd ingeschreven. Dit sluit ook beter aan op de krapte in aanbod, geschikte docenten en geschikte uren in de sportaccommodaties. Voor de deelnemers biedt het meer keuze en zekerheid in continuïteit.

Sportaanbod 50plus

Het totale aanbod 50+ (droge activiteiten en Zalm) bedroeg eind 2012 negentien verschillende uren per week. Daarnaast is een, kostenbesparende wijziging doorgevoerd ten aanzien van de instuif 50+ in sporthal De Beukenkamp. Spurd heeft gekozen om deze activiteit, net als de andere activiteiten, aan te bieden volgens vaste inschrijving in plaats van op instuifbasis. Het resulteerde in een uur Sport50+ in sportzaal De Karekiet waar de deelnemers voornamelijk badminton spelen.

Wegens grote interesse is per januari 2012 een nieuw uur (groot)ouder-Peutergym gestart in de wijk Weidevenne. Het totale 50+ aanbod is goed voor 10.624 deelnemers in 2012, Dit is een absolute stijging van 757 deelnemers en een procentuele stijging van 7,7 % t.o.v. 2011. Spurd verwacht dat dit aantal de komende jaren zal blijven stijgen zowel in uren aanbod als in het aantal deelnemers.

Brochure Beweegwijzer 50+

De nieuwe tweejaarlijkse Beweegwijzer is tijdens de fittest op 31 maart 2012 officieel uitgereikt door de heer Gerrit Aafjes (bestuurslid van Spurd) en in ontvangst genomen door mevrouw Elly Vos (namens de doelgroep). De brochure telt 52 verschillende activiteiten waaraan voornamelijk 50+ ers meedoen. Het aanbod komt van bijna 50 verschillende sportaanbieders in Purmerend.

Samenwerking Zorgcirkel

In maart, tijdens de NL doet dag, werd in samenwerking met het Regio College Purmerend een speciale dag voor bewoners van verzorgingshuizen en andere geïnteresseerde 50 plussers georganiseerd. De dag werd door de leerlingen "64everYOUNG" genoemd, was een groot succes en haalde RTV Noord-Holland. Met de Zorgcirkel is inmiddels een vaste relatie opgebouwd. Voor de tweede keer was Spurd op 25 september te gast in de Zorgcirkelwinkel tijdens een themadag "Revalidatie". Voor Spurd was dit een goede gelegenheid zich op sportgebied te presenteren aan de leden en bezoekers van de Zorgcirkel. De uitnodiging voor de themadag "Ouderen en Bewegen" voor 2013 is inmiddels ontvangen en geaccepteerd. In het Leegwaterbad werd op 5 november de 50+ Fun dag georganiseerd, ook de droge 50+ activiteiten konden hier aan de deelnemers worden voorgelegd.

Sportstimulering mensen met een beperking: aangepast sporten

Wederom ondersteunde Spurd deze doelgroep met de nodige kennis en/of financiën. De volgende activiteiten voor mensen met een beperking werden in 2012 georganiseerd:

- Voor het project *Zwem Samen* werd structureel gezocht naar nieuwe deelnemers. Samen met de Zorgcirkel, Alzheimer Zaanstreek-Waterland, werd de huidige groep zwemmers door koffiebijeenkomsten gestimuleerd om door te blijven gaan. In verband met het 3-jarig bestaan in november heeft de Zorgcirkel de doelgroep -onder het genot

van een kopje koffie- geïnformeerd over de rol van hun casemanagers. Dat wordt -elk jaar weer- op prijs gesteld. In het voorjaar van 2013 gaat Spurd opnieuw de potentiële - nieuwe - deelnemers actief benaderen.

- *Grenzeloos Sporten* is in 2012 op bijna alle basisscholen actief geweest. In totaal hebben 58 groepen, waar leerlingen van groep 8 in zitten, deelgenomen. Het middelbaar onderwijs (Jan van Egmond College) heeft met leerlingen uit de onderbouw deelgenomen. In totaal namen 1.654 leerlingen deel aan deze activiteit, dat een verdubbeling is ten opzichte van het jaar er voor (817).
Voor het jaar 2012 heeft de Rabobank wederom deze activiteit gesponsord. Zij hebben aangegeven dat 2012 ook het laatste jaar van sponsoring is. Door onder andere het verhogen van de eigen bijdrage door de deelnemende scholen en door de inkomsten uit de inzet die Spurd levert bij de beide MBO's gaat deze activiteit ook in 2013 door.
- In 2011 startte de samenwerking met de *sportclub Only Friends*, die gebruik maakt van het Ronald McDonald Centre in Amsterdam en deze is anno 2012 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. Het aantal kinderen van de Martin Luther Kingschool, dat lid is bij Only Friends, blijft stabiel. De kinderen van het logeershuis van Odion sporten nog steeds structureel elke woensdagmiddag bij Only Friends. De sportdag van de Martin Luther Kingschool heeft in het voorjaar van 2012 -door interne perikelen op de school- niet plaatsgevonden. In het voorjaar van 2013 wordt de sportdag, in samenwerking met Spurd en dan ook in samenwerking met het Cultuurhuis Wherelant wel georganiseerd.
- Het *NK Show down* is door Spurd ondersteund, door onder andere het leveren van maatschappelijke stagiaires.
- De *Doven Bowling Club Purmerend* is voor mensen met een auditieve beperking, die door Spurd ondersteund wordt. Het gaat naast bowlen om darten, klaverjassen en biljarten. De DBC Purmerend heeft ondersteuning gevraagd bij Spurd voor de organisatie van hun 5-jarig bestaan in 2014, middels een internationaal toernooi in Purmerend.
- De reumapatiëntenvereniging heeft Spurd benaderd om mee te denken aan het starten van een droge reumasportactiviteit. In de tweede helft van 2012 zijn de voorbereidingen begonnen voor het starten van een uurtje sporten. Bij voldoende deelname gaat de activiteit starten in het voorjaar van 2013.
- Voor de doelgroep *burn-out* is in kaart gebracht welke activiteiten er op dit moment in Purmerend actueel zijn. De intentie is om vanaf 2013 op de website van Spurd de nodige informatie te vinden voor deze doelgroep.
- Spurd neemt deel aan het *Aanbiedersnetwerkoverleg*. De gezamenlijke activiteiten werden in beeld gebracht zodat de doelgroep in de toekomst de activiteiten makkelijker zullen vinden. De gezamenlijke vrijetijdsmarkt vanuit het aanbiedersnetwerk inclusief Spurd heeft op 24 juni 2012 plaatsgevonden. Het aantal bezoekers viel tegen, daarentegen hebben alle instanties vruchtbare contacten gelegd. Over een andere opzet voor volgend jaar wordt nagedacht.
- Naar aanleiding van een burgerinitiatief van een moeder van een zoon met *autisme* is door Spurd, de Prinsentichting, Cultuurhuis Wherelant en Clup gestart met het ontwikkelen van een activiteit voor deze doelgroep. Het plan is ingediend bij de gemeente voor een subsidie, welke ook is gehonoreerd. Bij voldoende deelname zal in de eerste helft van 2013 met de activiteit gestart worden.
- Spurd neemt al een aantal jaar met alle organisaties Aangepast Sporten in Noord-Holland deel aan het *Provinciaal overleg Aangepast Sporten*. Naast de reguliere onderwerpen zoals de Maand van het Aangepast Sporten, staat kennisuitwisseling op de agenda.
- De 2^e sportinstuif *Unlimited Sportsday* voor kinderen met een beperking werd bezocht door zestien deelnemers en twee begeleiders/bezoekers. Ondanks het feit dat de leerlingen van de Martin Luther Kingschool wederom actief benaderd werden, viel de opkomst tegen. Voortzetting van deze activiteit is dan ook onzeker.
- In samenwerking met Fysiotherapie Overwhere is een poging gedaan een groep moslima's structureel aan het sporten te krijgen. Tot nu toe is dat teleurstellend verlopen.

Ook na samenwerking met het project "Liever Bewegen dan Moe" van Clup Welzijn en de gemeente Purmerend, is er geen groep ontstaan. Het vermoeden bestaat dat de kosten van de activiteit (vergelijkbaar met vergelijkbare activiteiten) juist voor deze doelgroep een obstakel is.

- Er is een samenwerking ontstaan tussen enkele fysiotherapeuten en Spurd om de patiënten tijdens en na hun revalidatie structureel door te verwijzen naar een sportactiviteit van Spurd. In 2013 is het plan dit uit te breiden naar alle fysiotherapeuten in Purmerend.
- Eind 2012 is het verzoek van een moeder bij Spurd gekomen een voetbalgroepje voor jongens vanaf 12 jaar te starten. De doelgroep bestaat uit jongeren met een gemiddeld tot hoog IQ en met ASS verwante stoornis. Belangrijk is dat de groep klein is, er geen drukke kinderen bij aanwezig zijn en vooral geen prestatiedruk is maar plezier. Er zijn verregaande ontwikkelingen met FC Purmerend. Gestreefd wordt in het voorjaar van 2013 met een pilot te beginnen.

5.4 Leegwaterbad

Tabel prestaties zwembad

Indicatoren	JR 2011	B 2012	JR 2012
Aantal bezoekers totaal	439.474	425.000	458.385
Aantal deelnemers recreatief zwemmen	148.969	148.000	162.240
Aantal gevolgde lessen zwemonderwijs	78.065	75.000	69.450
Aantal afgezwommen deelnemers vangnetregeling	13	40	16
Aantal afgezwommen deelnemers zwemonderwijs minimaregeling	161	100	140
Aantal deelnemers doelgroepactiviteiten	25.953	24.000	27.914
Aantal deelnemers aangepast zwemmen	3.980	4.000	4.192
Energieverbruik stadsverwarming (in GJ)	12.192	10.800	12.886
Energieverbruik elektra (in kWh x1.000)**	1.697	1.600	1.508
Waterverbruik (in m ³)	24.532	20.000	25.857

* Inclusief niet-betalende bezoekers.

** Voorheen gehanteerde eenheden zijn vervangen door kWh.

Recreatief zwemmen

Opnieuw is tegen de landelijke trend in de recreatieve omzet gestegen van € 565.166 (2011) naar € 609.072 (2012). Dit is een positieve stijging van € 43.906 zijnde 7,8%. De AquaDisco (iedere derde vrijdag van de maand) is in populariteit toegenomen en laat een omzetstijging zien van € 16.489 (2011) naar € 20.872 (2012); absoluut een stijging van € 4.383 zijnde 26,6%. Aangezien er geen indexatie van prijzen heeft plaatsgevonden, is de omzetstijging ten opzichte van 2011 volledig toe te schrijven aan stijging van het recreatieve bezoek. De inspanningen in verbetering van de aantrekkelijkheid en verblijfsduur van het zwembad werpen haar vruchten af.

Leszwemmen

De reguliere zwemlessen (1 x per week) zijn t.o.v. 2011 sterk achteruit gegaan wat betreft inkomsten: -/- € 64.723 zijnde 11,8%. Daarentegen zijn de meer specifieke zwemlesgroepen wel gestegen qua inkomsten. Pinguinlessen (kleine groepjes van maximaal 5 kinderen) is qua omzet gestegen van € 29.202 (2011) naar € 38.542 (2012) zijnde een stijging van 32,0%. De Turbozwemlessen (maximaal 6 kinderen, 3 x p/w drie maanden) kent een omzetstijging van € 30.401 (2011) naar € 47.665 (2012) waarmee een stijging van 56,8% is bereikt. Per saldo zijn de inkomsten van de zwemlessen met € 30.215 teruggelopen van € 690.286 (2011) naar € 660.071 (2012) zijnde een daling van 4,4%.

De daling van de inkomsten uit zwemonderwijs wordt veroorzaakt door een afname van het aantal jeugdigen in Purmerend. De komende jaren zet de ontgroening voort. Ondanks

continu op de vraag anticiperende interventies als pinguïnlessen ontstaat een hoogst zorgelijke situatie.

Vangnet- en minimaregeling zwemonderwijs

In 2012 hebben 40 kinderen deelgenomen aan de vangnetregeling (basisonderwijskinderen uit groep 7/8) waarvan er 16 in 2012 een diploma hebben behaald. In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeente Purmerend per 1 januari 2013 de regeling beëindigd. Voor de kinderen die nog deelnemen is een overgangsregeling getroffen. Het aantal deelnemers vanuit de minimaregeling bedroeg 111 waarvan er 66 in 2012 een diploma hebben behaald.

Doelgroepactiviteiten

De deelname van alle doelgroepactiviteiten en aangepast zwemmen bij elkaar kent in 2012 opnieuw een stijging van € 178.505 (2011) naar € 183.958 (2012) zijnde een stijging van € 5.453 en 3,1%. Hier is ook met name de activiteit watergymnastiek debet aan met een stijging van € 28.604 (2011) naar € 34.029 (2012); zijnde een stijging van € 5.425 ofwel 19,0%. 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 enthousiasme de lessen te geven. Het baby/peuterzwemmen is qua omzet gedaald van € 47.985 (2011) naar € 43.806; zijnde een daling van - € 4.179 ofwel - 8,7%. In 2012 heeft voorbereiding plaatsgevonden voor het in 2013 te organiseren programma Aquaslim.

Evenementen

In 2012 is een aantal evenementen georganiseerd in of bij het Leeghwaterbad. In samenwerking met de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO:) is het PRO: Summer Event georganiseerd in het kader van het 35-jarige bestaan van de ondernemersvereniging. In samenwerking met WZ&PC is de zwemvierdaagse gehouden en is met een recordaantal van 2.700 bezoekers de Open Dag georganiseerd. In 2012 is in een klein verband een eerste babybeurs georganiseerd.

Huur bedrijven

Diverse filmmaatschappijen en reclamebureaus hebben in 2012 het Leeghwaterbad ingezet als foto- of filmlocatie. Onder meer hebben fotoshoots plaatsgevonden voor De Bijenkorf en zijn filmopnamen gemaakt voor Razend (film), de Qatar Police Swim Championship en het KRO-programma goudmijn met de "mermaid experience".

Daling inhuur zwemvereniging

Als gevolg van een efficiëntere inhuur van badwater door zwemvereniging WZ&PC zijn er in 2012 minder inkomsten behaald vanuit de verhuur van verenigingen.

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.

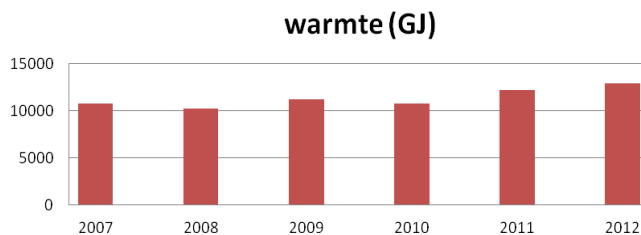
Energie- en waterverbruik

Tabel 1. Verbruiken 2007 t/m 2012

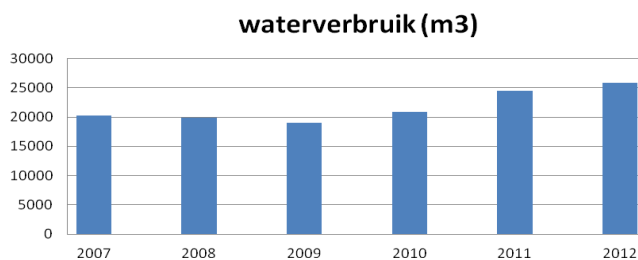
totalen		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Warmte	GJ	10.758	10.254	11.234	10.806	12.192	12.887
Water	m3	20.235	19.936	19.017	20.890	24.532	25.857
Elektra	kWh	1.713.400	1.757.000	1.756.200	1.752.000	1.696.600	1.508.200

Het afgelopen jaar is het warmtegebruik via de stadverwarming en het waterverbruik met respectievelijk 5,4% en 5,1% toegenomen. De stijging van de warmte-energie is te wijten aan onder meer een extreme koudeperiode begin 2012 (aantal graaddagen) en een verslechterd rendement van de luchtbehandelingskasten, maar vooral aan een toename van het waterverbruik als gevolg van de herstelwerkzaamheden. Het waterverbruik is als gevolg van de herstelwerkzaamheden toegenomen door het legen en vullen van de baden. Het elektriciteitsverbruik is daarentegen met 12,9% gedaald. De daling van het elektriciteitsverbruik is het gevolg van aanpassingen aan de water-, ventilatie- en verlichtingsinstallatie. Deze trend zal de komende jaren toenemen door het toepassen van energiezuinige verlichtingsbronnen en motorregelingen.

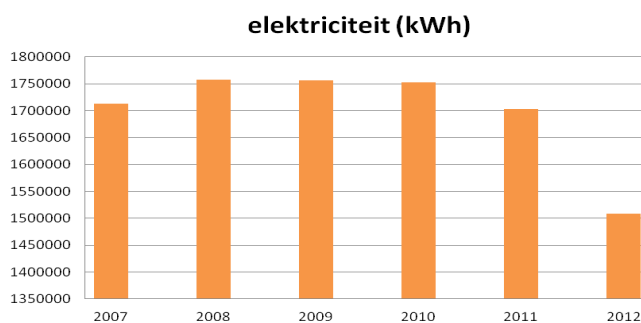
Grafiek: Verbruik Warmte 2007 t/m 2012



Grafiek: Verbruik Water 2007 t/m 2012



Grafiek: Verbruik Elektriciteit 2007 t/m 2012



Energiekosten

De kosten voor Stadsverwarming zijn van € 164.218 in 2011 naar € 169.427 in 2012 gestegen. Dit is een toename van 3,2%. De kosten voor water bedroegen in 2011 € 34.576 en zijn met 1,3% gedaald naar € 34.140 in 2012. De kosten van elektra zijn van € 150.363 in 2011 met 2,0% gedaald naar € 147.375. De procentuele stijging of daling van de energiekosten is niet evenredig met die van de hoeveelheden. Dit komt door de wijziging van de eenheidsprijzen en vaste kosten.

De hogere kosten als gevolg van meer water- en warmtegebruik zijn te verklaren door de uitvoering van de herstelwerkzaamheden in 2012 en het hierdoor moeten legen en vullen van de baden. Deze kosten zijn ten laste van de exploitatie gebracht. Hierdoor is een inverdieneffect ontstaan op het krediet herstelwerkzaamheden (zie hoofdstuk 6).

5.5 Sportsupport en sportaccommodaties

Tabel prestaties sportsupport

Indicatoren	JR 2011	B 2012	JR 2012
Aantal Purmerendse jeugdleden sportverenigingen	5.004	5.000	4.737
Aantal Purmerendse seniorleden sportverenigingen	3.869	4.100	3.925
Aantal sportverenigingen met jeugdsubsidie	32	33	32
Aantal sportverenigingen met OZB-subsidie	31	30	31
Aantal gesubsidieerde schoolsporttoernooien	6	7	5
Aantal gesubsidieerde open activiteiten	6	6	4
Uren verhuur derden sporthallen	3.578	3.700	3.616
Uren verhuur derden sportzalen	5.974	5.900	5.938
Uren verhuur derden gymlokalen	11.319	10.600	11.650

Spurdesk

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 Spurdesk.
- Telefonisch één centraal nummer voor alle (Spurd)activiteiten: 418 100.
- Digitaal: www.spurd.nl en info@spurd.nl.

Uitvoering sportsubsidiëring

Het totaal aantal leden bij de sportverenigingen, die jeugdsubsidie hebben ontvangen, is in 2012 gedaald met 210 leden ten opzichte van 2011. Het aantal jeugdleden is gedaald met 267 leden, terwijl bij de senioren een stijging van 57 leden is te zien. In 2012 is het aantal sportverenigingen dat jeugdsubsidie aanvraagt gelijk gebleven, namelijk 32. Het aantal activiteiten gerealiseerd met behulp van sportsubsidie is in 2012 enigszins gedaald. Bij de open activiteiten is voor 2 activiteiten minder en bij de schoolsporttoernooien 1 minder subsidie aangevraagd. Ook hebben minder 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.

Sportverenigingen onder druk

De verenigingen blijven onder druk staan; zowel bestuurlijk, financieel en een aantal ook qua ledenaantallen. Een oorzaak is de groeiende behoefte aan informele sportbeoefening. Tevens kampt een aantal verenigingen met vacatures op essentiële functies. Er valt een afnemende bereidheid te constateren om structurele vrijwilligerstaken uit te voeren. Mede dankzij interventies door middel van de combinatiefuncties en naschools aanbod wordt getracht de jeugd in verenigingsverband aan het sporten te houden. In de jaarlijkse verenigingsgesprekken worden de gevolgen van ontgroenen en vergrijzen besproken zodat

verenigingen proactief op de effecten kunnen inspelen. Duidelijk is dat de verenigingen niet gewend zijn proactief op nieuwe doelgroepen te anticiperen.

Verenigingsondersteuning

Algemeen verenigingsadvies

De sportverenigingen van Purmerend zijn in 2012 door verenigingsondersteuning van Spurd bezocht. Vragen van de verenigingen over het sportbeleid van Purmerend zijn beantwoord en algemeen advies werd onder andere gegeven over verenigingsbeleid, vrijwilligersbeleid, sponsorbeleid en sociale media. Vaak ging het advies gepaard met het verstrekken van een handleiding m.b.t. bovengenoemde onderwerpen.

Handleidingen

In 2012 zijn alle beschikbare handleidingen geëvalueerd en aangepast. Dit betreft verenigingsbeleid, vrijwilligersbeleid en sponsorbeleid. Daarenboven zijn een tweetal nieuwe handleidingen vervaardigd: sociale media en ledenwerving. Deze handleidingen zijn voor de verenigingen op aanvraag beschikbaar.

Advies op maat

Aan de vier voetbalverenigingen in Purmerend zijn de onderzoeksbevindingen gepresenteerd over de gevolgen van ontgroening en vergrijzing voor de georganiseerde sport in Purmerend. Op basis van deze gegevens kunnen de verenigingen mede hun koers bepalen voor de toekomst als het gaat om de (her)ontwikkeling van (doelgroepen)aanbod en wijkgericht werken. Early Bird heeft door bemiddeling van VO een subsidie verkregen voor rolstoelbasketbal.

Opleidingen en samenwerking Clup - Vrijwilligersacademie

De samenwerking met Clup Welzijn / Vrijwilligersacademie op het gebied van scholing van vrijwilligers is gecontinueerd. Jaarlijks wordt onder de sportverenigingen de behoefte aan scholing geïnventariseerd en het nieuwe sportoverstijgende aanbod in nauw overleg met Clup vormgegeven. Spurd heeft daarnaast sportspecifieke scholing ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd. Dit jaar heeft de cursus Kanjers in de Sport plaatsgevonden, zijn AED trainingen georganiseerd en is een eerste training Eerste Hulp Bij Sportongevallen gehouden voor vrijwilligers van de sportverenigingen. De verschillende scholingsmodules zijn goed ontvangen.

Uitbesteden schoonmaak verenigingen

Er zijn gesprekken gevoerd met diverse verenigingen die hebben aangegeven de schoonmaak van hun gebouwen te willen uitbesteden. Op basis daarvan heeft onderzoek plaatsgevonden naar de condities en voorwaarden waaraan (uitbestede) schoonmaak moet voldoen en zijn mogelijke samenwerkingspartners benaderd. HSV de Waterlandschutters heeft door bemiddeling van Spurd inmiddels wekelijks de beschikking over een schoonmaker. Samenwerking met de Prinsenchurching ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast zijn gesprekken gehouden met bureau Werk & Welzijn van de gemeente Purmerend en Prodiës. Het is niet gelukt met hen afspraken over de uitvoering voor de verenigingen te maken, ondanks diverse herinneringen aan Prodiës en de gemeente.

Onderzoek/Begeleiding stagiaires

Verenigingsondersteuning heeft een tweetal stagiaires begeleid in hun stage. Dit heeft twee producten opgeleverd: een handleiding ledenwerving en onderzoeksgegevens naar de gevolgen van de ontgroening en vergrijzing in Purmerend voor de georganiseerde sport in Purmerend.

Vrijwilligerspunt

De werkgroep Vrijwilligerspunt onderzoekt op welke wijze het vrijwilligerswerk toekomstbestendig kan worden gemaakt. Deelgenomen is aan de bijeenkomst vrijwilligerspunt. Verdere uitwerking en onderzoek door de organisatie gaat plaatsvinden op

welke wijze organisaties kunnen samenwerken, de krachten kunnen bundelen om in de toekomst in voldoende vrijwilligers te kunnen voorzien.

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. Nadat in 2011 is gestart met BOA bij dubbelgymnastieklokaal de Gors en gymnastieklokaal Zuivelpad is in 2012 een vervolg gegeven bij gymnastieklokalen Ganges- en Sportlaan.

6. Projecten

Overzicht projecten

In de volgende tabel wordt het overzicht van de projecten in 2012 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	€ 160.012	€ 2.720	€ 0	€ 162.732	2014
Luchtbehandeling-systeem sporthal De Vaart	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	2015
Dakrenovatie sporthal De Vaart	€ 89.799	€ 1.527	€ 0	€ 91.326	2013
Vloertegels sportzaal Karekiet	€ 40.946	€ 696	€ 0	€ 41.642	2014
CV regeling Karekiet	- € 26.509	€ 0	€ 26.509	€ 0	Gereed
Herstelwerkzaamheden Leeghwaterbad	€ 44.853	€ 0	€ 56.388	- € 11.535	Gereed
Atletiekbaan De Munnik	- € 9.485	€ 0	€ 3.409	- € 12.894	2013
Sportvloer De Gors	- € 80.690	€ 103.502	€ 22.812	€ 0	Gereed
Sportvloer Doplaan	€ 0	€ 48.639	€ 0	€ 48.639	2014
Renovatie A-veld Wherevogels	€ 0	€ 66.627	€ 0	€ 66.627	2015
Renovatie veld Purmersteijn	€ 0	€ 50.093	€ 0	€ 50.093	Gereed
Vervanging toplaag korfbalveld BEP	€ 0	€ 158.552	€ 1.252	€ 157.300	2013
Renovatie softbalveld Flying Petrels	€ 0	€ 51.864	€ 84.835	- € 32.971	2013
Vervanging toplaag skeelerbaan	€ 0	€ 663.026	€ 0	€ 663.026	2013
Gevelbeplating Leeghwaterbad	€ 0	€ 40.335	€ 0	€ 40.335	2013
Gymzaal Slenkstraat	€ 0	€ 42.750	€ 40.438	€ 2.312	Gereed
Renovatie jeugdveld Flying Petrels	€ 0	€ 0	€ 45.680	- € 45.680	2013
Renovatie handbalvelden VIDO	€ 0	€ 0	€ 2.230	- € 2.230	2013

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 in 2011 en € 2.720 in 2012. De uitvoering vindt plaats in 2014.

Luchtbehandelingsstelsel sporthal De Vaart

In overleg met de gemeente Purmerend is voor enkele projecten gekozen deze verantwoord uit te stellen. Het luchtbehandelingsstelsel 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. Rekening wordt gehouden met uitvoering in 2014 afhankelijk van de uitkomsten van de sportaccommodatienota. Het ontvangen subsidiebedrag is geïndexeerd met een rentevergoeding.

Herstelwerkzaamheden Leegwaterbad

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 personele 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.

Naast bovengenoemde bouwkundige – en installatietechnische gebreken is na onderzoek in 2010/2011 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 inventarisatie van Spurd en het technisch schouwrapport gaf aanleiding voor de gemeenteraad om een krediet van € 318.200 beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan het zwembad waarvan € 235.200 in de vorm van een projectsubsidie.

Spurd heeft in 2012 de werkzaamheden ruim binnen het beschikbare budget van € 318.200 uitgevoerd. De totale kosten van de uitgevoerde werkzaamheden, die niet binnen de reguliere exploitatie- c.q. onderhoudsbudgetten konden worden opgevangen, bedragen € 246.735. Separaat heeft verantwoording plaats gehad. Door de extra exploitatielasten als gevolg van de herstelwerkzaamheden, waaronder energie (Stadsverwarming en water) en personele inzet, binnen de exploitatie 2012 op te lossen, zijn de extra lasten naast de reeds beschikte projectsubsidie beperkt gebleven tot € 11.535. De gemeente Purmerend heeft op verzoek van Spurd dit bedrag aanvullend betaalbaar gesteld. Voor de gemeente Purmerend is een eenmalig inverdieneffect ontstaan van € 71.465.

Helaas zijn de werkzaamheden van Bot Bouw volgens de afspraken met de gemeente nu ten einde gekomen, want er blijken nog lekkages te zijn vanuit het dak en het sportbad. Daarnaast zijn de luchtbehandelingskasten vervroegd aan vervanging toe. Gezien de urgentie, het rekeningresultaat en omvang van de voorziening groot onderhoud is het

voornemen om de werkzaamheden in 2013 uit te voeren ten laste van voornoemde voorziening.

Overige projecten

In hoofdstuk 3 zijn onder de noemer vervangingsinvesteringen de overige projecten reeds toegelicht.

7. Voorzieningen

Voorziening	Stand 1/1	Dotatie	Onttrekking	Stand 31/12	Status
Maatschappelijke stages (incl. Mas@theclub)	€ 43.885	€ 33.594	€ 31.277	€ 46.202	Actief
Combinatiefuncties	€ 626.927	€ 212.345	€ 5.424	€ 833.848	Actief

Maatschappelijke stages

De subsidie voor maatschappelijke stages is voor de periode van 4 schooljaren (van oktober 2009 tot en met december 2012) toegekend. Afrekening vindt plaats aan het einde van het jaar bij vaststelling van de subsidie.

In 2012 is € 33.594 gedoteerd. Van het Rijk is in 2012 via de gemeente Purmerend een bedrag ter beschikking gekomen van € 25.000, is € 1.175 vaststellingssubsidie 2011 ontvangen en is € 1.927 vaststellingssubsidie 2009/2010 ontvangen. Van de provincie Noord-Holland is in 2012 de laatste bijdrage ontvangen van € 5.000 na vaststelling van de subsidie. In 2012 zijn de middelen aangewend voor de personele inzet van voornoemd project. Daarnaast heeft Spurd een indexatie c.q. rentevergoeding toegepast van € 492.

Uit de voorziening is € 31.277 onttrokken waarmee de stand ultimo boekjaar 2012 bedraagt € 46.202.

Combinatiefuncties

In 2012 is via de gemeente Purmerend de rijkssubsidie beschikbaar gesteld. Aan de voorziening is een bedrag gedoteerd van € 180.500 zijnde 95% voor het jaar 2012. De nog te ontvangen bijdrage van 5% voor 2012 ad € 9.500 is onderdeel van de subsidievaststelling. Vanuit het exploitatiebudget verenigingsondersteuning is een bedrag van € 10.000 gedoteerd, omdat combinatiefunctionarissen tevens diensten verrichten in het kader van verenigingsondersteuning. Daarnaast heeft Spurd een indexatie c.q. rentevergoeding toegepast van € 12.345.

In 2012 heeft een onttrekking plaatsgehad van € 5.424 voor dekking van de loonkosten. De voorziening kent een eindstand van € 833.848. 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 31-12-2012:

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 (2011 – 2012)

Bijlage Financiële verantwoording projecten vervangingsinvesteringen				
Projecten over de jaren 2010, 2011 en 2012				
Afrekening 1863 Vervangingsinvestering CV Ketelregeling de Karekiet (subsidie gemeente 2010)				
Subsidie gemeente Purmerend	46.840,70			
Betaalde bedragen 2010		84.715,00		€ 32.149,66 t.l.v. voorziening vervangingsinvestering 2010
Betaalde bedragen 2011		26.509,00		t.l.v. egalisereserve
Betaalde bedragen 2012		32.150,00		t.l.v. voorziening vervangingsinvestering in 2012
	46.840,70	143.374,00		
Resultaat			96.533,30-	waarvan € 39.321 extra investering a.g.v. keuze duurzame energie / GEREED
Afrekening 1866 Vervangingsinvestering sportvloer de Gors (subsidie gemeente 2012)				
Subsidie gemeente Purmerend	103.502,00			ontvangen in 2012
Betaalde bedragen		80.690,00		betaald in 2011
	103.502,00	80.690,00		
Resultaat			22.812,00	t.g.v. voorziening vervangingsinvestering. / GEREED
Afrekening 1871 Vervangingsinvestering renovatie softbalveld (subsidie gemeente 2012)				
Subsidie gemeente Purmerend	51.864,00			ontvangen in 2012
Betaalde bedragen		84.835,00		betaald in 2012
	51.864,00	84.835,00		
Resultaat			32.971,00-	
Afrekening 1875 Vervangingsinvestering renovatie jeugdveld (geruild met A-veld Wherevogels)				
Subsidie gemeente Purmerend	-			ontvangen in 2012
Betaalde bedragen		45.681,00		betaald in 2012
	-	45.681,00		
Resultaat			45.681,00-	t.l.v. project A-veld Wherevogels gbk 1868
Afrekening 1868 Vervangingsinvestering renovatie A-veld Wherevogels (geruild met jeugdveld))				
Subsidie gemeente Purmerend	65.513,00			ontvangen in 2012
Rentevergoeding	1.114,00			
Betaalde bedragen		-		betaald in 2012
	66.627,00	-		
Resultaat			66.627,00	t.g.v. project jeugdveld Dopcomplex gbk 1875
Afrekening 1858 Vervangingsinvestering atletiekaccommodatie (subsidie gemeente 2013)				
Subsidie gemeente Purmerend	-			
Ontvangen bedragen 2012	3.325,00			
Betaalde bedragen 2010		6.160,00		
Betaalde bedragen 2011		3.325,00		
Betaalde bedragen 2012		6.734,00		
	3.325,00	16.219,00		
Resultaat			12.894,00-	

Afrekening 1870 Vervangingsinvestering toplaag korfbal Flevostraat				
Subsidie gemeente Purmerend	155.923,00			<i>ontvangen in 2012</i>
Rentevergoeding	2.629,00			
Betaalde bedragen		1.252,00		<i>betaald in 2012</i>
	158.552,00	1.252,00		
Resultaat			157.300,00	
Afrekening 1876 Vervangingsinvestering handbalvelden De Dop (subsidie gemeente 2013)				
Subsidie gemeente Purmerend	-			
Betaalde bedragen		2.230,00		<i>betaald in 2012</i>
	-	2.230,00		
Resultaat			2.230,00-	
Afrekening 1869 Vervangingsinvestering renovatie veld Purmersteijn				
Subsidie gemeente Purmerend	50.093,00			
Rentevergoeding	852,00			
Betaalde bedragen				
	50.945,00	-		
Resultaat			50.093,00	<i>terug te betalen aan de gemeente. / GEREED</i>
Vervangingsinvesteringen in latere jaren uit te voeren				
1872 toplaag skeelerbaan	651.943,00			<i>ontvangen in 2012 / uitvoeren 2013, doorloop 2014</i>
1872 toplaag skeelerbaan rente	11.083,00			
	663.026,00			
1860 dakrenovatie Vaart	88.038,00			<i>ontvangen in 2010 / uitvoeren 2013</i>
1860 dakrenovatie Vaart rentev	1.527,00			
	89.565,00			
1867 sportvloer Doplaan	47.826,00			<i>ontvangen in 2012 / uitvoeren 2014</i>
1867 sportvloer Doplaan rentev.	813,00			
	48.639,00			
1865 toplaag hockey	160.012,00			<i>ontvangen in 2011 / uitvoeren 2014</i>
1865 toplaag hockey rentever.	2.720,00			
	162.732,00			
1862 vloertegels Karekiet	40.143,00			<i>ontvangen in 2010 / ontwikkelingen accommodatie nota</i>
1862 vloertegels Karekiet rente	696,00			
	40.839,00			
1873 gevelbeplating Leeghwat.	39.661,00			<i>ontvangen in 2012 / uitvoeren 2015</i>
	674,00			
	40.335,00			

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:

Verloopoverzicht Egalisatiereserve		
Stand per 1 januari 2012		€ 270.786
Dotaties 2012		
Aanv. subsidie prijscompensatie 2012 (1,74%)	€ 38.396	
Resultaat 2012	€ 64.831	
		€ 103.227
Onttrekkingen 2012		
C.V. De Karekiet	€ 26.509	
Stand per 31 december 2012		€ 347.504

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 - Sportaccommodaties							
	Specificatie	2012	2013	2014	2015	2016	
Stand per 1 januari		€ 451.967	€ 555.149	€ 266.462	€ 378.764	€ 318.003	
Onttrekkingen 2012							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2011 en eerder		€ 46.172-					
Dotatie 2012							
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2012	€ 203.448						
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2012</u>							
Sportaccommodaties	€ 135.045						
		€ 68.403					
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder		€ 19.335-					
Indexering/rente vergoeding 2012		€ 7.942					
		€ 57.010					
Onttrekkingen 2013							
Sportloer De Vaart			€ 80.000				
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder			€ 19.335-				
Dotatie 2013			€ 60.665				
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2013	€ 203.448						
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2013</u>							
Sportaccommodaties	€ 431.470						
			€ 228.022-				
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder			p.m.				
Indexering/rente vergoeding 2013			p.m.				
			€ 228.022-				
Onttrekkingen 2014							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder				p.m.			
Dotatie 2014				€ -			
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2014	€ 275.948						
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2014</u>							
Sportaccommodaties	€ 163.646						
				€ 112.302			
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder				p.m.			
Indexering/rente vergoeding 2014				p.m.			
				€ 112.302			
Onttrekkingen 2015							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder					p.m.		
Dotatie 2015					€ -		
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2015	€ 203.448						
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015</u>							
Sportaccommodaties	€ 264.209						
					€ 60.761-		
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder					p.m.		
Indexering/rente vergoeding 2015					p.m.		
					€ 60.761-		
Onttrekkingen 2016							
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder						p.m.	
Dotatie 2016						€ -	
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016	€ 203.448						
<u>Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016</u>							
Sportaccommodaties	€ 153.578						
						€ 49.870	
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder						p.m.	
Indexering/rente vergoeding 2016						p.m.	
						€ 49.870	
Stand per 31 december		€ 555.149	€ 266.462	€ 378.764	€ 318.003	€ 367.873	

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

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)						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Stand per 1 januari	€ 210.068	€ 1.228.708	€ 423.193	€ 104.867	€ 18.066-	
Dotaties 2012						
Dakrenovatie De Vaart, rentevergoeding/indexatie	€ 1.527					
Vloertegels Karekiet, rentevergoeding/indexatie	€ 696					
Toplaag hockeyveld De Munnik, rentevergoeding/indexatie	€ 2.720					
Sportvloer sportzaal De Gors	€ 103.502					
Sportvloer gymlokaal Doplaan	€ 47.826					
Sportvloer gymlokaal Doplaan, rentevergoeding/indexatie	€ 813					
Renovatie A-velde Wherevogels	€ 65.513					
Renovatie A-velde Wherevogels, rentevergoeding/indexatie	€ 1.114					
Renovatie veld Purmersteijn (2010 betaald vanuit Groot On	€ 50.093					
Renovatie veld Purmersteijn (2010 betaald vanuit Groot On	€ 852					
Vervanging toplaag korfbalveld BEP	€ 155.923					
Vervanging toplaag korfbalveld BEP, rentevergoeding/inde	€ 2.629					
Renovatie softbalveld De Dop	€ 51.864					
Vervanging toplaag skeelerbaan Trimpad	€ 651.943					
Vervanging toplaag skeelerbaan Trimpad, rentevergoeding	€ 11.083					
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad	€ 39.661					
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad, rente	€ 674					
	€ 1.188.433					
Onttrekkingen 2012						
Renovatie atletiekbaan De Munnik	€ 12.984					
Sportvloer De Gors	€ 22.812					
Vervanging toplaag korfbalveld BEP	€ 1.252					
Renovatie softbalveld De Dop	€ 84.835					
Renovatie Jeugdvelde De Dop	€ 45.680					
Renovatie handbalvelden	€ 2.230					
	€ 169.793					
Dotaties 2013						
Renovatie atletiekbaan De Munnik		€ 395.820				
Dakrenovatie De Vaart (lage dak)		€ 55.871				
Toplaag handbalvelden De Dop		€ 135.822				
Vervangingen Leeghwaterbad (rapport) SFN		€ 265.861				
Boeiboorden De Karekiet		€ 38.782				
Buitenkozijnen De Karekiet		€ 84.151				
Renovatie A-velde FC Purmerend		€ 65.313				
Renovatie verharding FC Purmerend		€ 25.385				
		€ 1.067.005				
Onttrekkingen 2013						
Renovatie atletiekbaan De Munnik		€ 382.836				
Dakrenovatie De Vaart		€ 91.326				
Dakrenovatie De Vaart (lage dak)		€ 55.871				
Renovatie A-velde Wherevogels		€ 2.115				
Renovatie veld Purmersteijn (dotatie Groot Onderhoud)		€ 50.945				
Vervanging toplaag korfbalveld BEP		€ 157.300				
Renovatie softbalveld De Dop		€ 3.928				
Vervanging toplaag skeelerbaan		€ 663.026				
Vervanging gevelbeplating wanden Leeghwaterbad		€ 40.335				
Renovatie handbalvelden		€ 133.592				
Vervangingen Leeghwaterbad (rapport) SFN		€ 265.861				
Renovatie verharding FC Purmerend		€ 25.385				
		€ 1.872.520				
Dotaties 2014						
Geen				€ -		
Onttrekkingen 2014						
Vloertegels Karekiet			€ 41.642			
Toplaag hockeyveld De Munnik			€ 162.732			
Sportvloer gymlokaal Doplaan			€ 48.639			
Renovatie A-velde FC Purmerend			€ 65.313			
			€ 318.326			
Dotaties 2015						
Luchtbehandeling De Vaart				€ 129.171		
				€ 129.171		
Onttrekkingen 2015						
Luchtbehandeling De Vaart				€ 129.171		
Boeiboorden De Karekiet				€ 38.782		
Buitenkozijnen De Karekiet				€ 84.151		
				€ 252.104		
Dotaties 2016						
Geen					€ -	
Onttrekkingen 2016						
Geen					€ -	
					€ -	
Stand per 31 december	€ 1.228.708	€ 423.193	€ 104.867	€ 18.066-	€ 18.066-	

Voorziening Vervangingsinvesteringen

	2012	2013	2014	2015	2016
Stand per 1 januari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dotaties 2012					
Sportvloer De Gors	€ 22.812				
Dotatie vanuit exploitatie	€ 9.337				
	€ 32.150				
Onttrekkingen 2012					
C.V. De Karekiet	€ 32.150				
	€ 32.150				
Dotaties 2013					
Geen		€ -			
		€ -			
Onttrekkingen 2013					
Geen		€ -			
		€ -			
Dotaties 2014					
Geen			€ -		
			€ -		
Onttrekkingen 2014					
Geen			€ -		
			€ -		
Dotaties 2015					
Geen				€ -	
				€ -	
Onttrekkingen 2015					
Geen				€ -	
				€ -	
Dotaties 2016					
Geen					€ -
					€ -
Onttrekkingen 2016					
Geen					€ -
					€ -
Stand per 31 december	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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
2012		
	Dotatie	€ 7.798
	Stand 31/12	€ 131.219

E. Uren onderhoud

	afgenomen uren
UREN GEMEENTE	2.060,00
UREN INHUUR DERDEN IN OPRACHT GEMEENTE	2.305,50
UREN INHUUR DERDEN	169,00
Totaal uren onderhoud	4.534,50

F. Uitgaven onderhoud

	afgenomen uren
Ontvangsten (subsidie gemeente o.b.v. begrote uitgaven)	€ 330.000,00
Werkelijke uitgaven	€ 297.231,12
- Uitgaven uren gemeente:	€ 121.849,00
- Uitgaven inhuur:	€ 76.717,00
- Uitgaven specialistisch onderhoud en uren derden:	€ 98.665,12
Besparing onderhoud ten gunste van gemeente	€ 32.768,88

Bijlage 3: Krediet huisvesting

beginstand 1-7-2008	aanschaf 2008	aanschaf 2012	afschrijving 2012	cumulatieve afschrijving (2008-2012)	boekwaarde 31-12-2012
€ 0	€ 250.000	€ 0	€ 35.000	€ 157.500	€ 92.500

Bijlage 4: Overzicht sportsubsidies

Subsidies 2012		4450		
		afrekening begroot		verschil
310	Subsidie algemeen - deskundighe	151,00	-	151,00-
311	Jeugdsubsidie	40.938,00	48.374,00	7.436,00
312	Open Activiteiten	2.447,00	6.661,00	4.214,00
313	OZB subsidie	25.908,00	27.374,00	1.466,00
314	Schoolsporttoernooien	1.691,00	3.027,00	1.336,00
Totaal subsidies		71.135,00	85.436,00	14.301,00
Terug te betalen				
Al opgenomen n.t.b.		11.000,00	-	11.000,00-
Extra terug te betalen		3.301,00	-	3.301,00-
		14.301,00	-	14.301,00-
Totaal incl. terug te betalen		85.436,00	85.436,00	-
Opm.	Deskundigheidsbevordering maakt onderdeel uit van Jeugdsubsidie maar wordt afzonderlijk geboekt.			

Tabel: subsidie deskundigheidsbevordering		2012
Kynologenclub		€ 210,00
Damclub (credit)		-€ 58,50
Totaal		€ 151,50

Tabel: subsidie sporttechnisch kader 2010 - 2012 (bedragen in €)			
Vereniging	2010	2011	2012
Itaikan	570,00	573,00	579,00
Gymnet	570,00	573,00	579,00
Kodokan	570,00	573,00	579,00
Purmerend, F.C.		573,00	579,00
Purmersteyn	570,00	573,00	344,50
Waterland, Rugbyclub			243,66
W.Z.P.C.	570,00	573,00	579,00
	2.850,00	3.438,00	3.483,16
Totaal	41.244,50	41.431,00	40.519,91

2012 t.l.v. Jeugdsubsidie: IJs- en Inlineskateclub € 418,--

Tabel: jeugdsubsidie 2010 - 2012 (bedragen in €)			
Vereniging	2010	2011	2012
Anonymus	569,50	557,50	584,85
Bavio	548,50	564,50	531,60
B.E.P.	881,00	890,00	851,10
Beyaert	443,50	449,00	457,05
Damclub Purmerend	436,50	438,50	439,30
Early bird	1.035,00	883,00	915,00
Elckerlyc	727,00	753,50	684,25
Flying Petrels	681,50	694,00	733,95
GymNet	2.750,00	3.067,00	2.164,60
Itaikan	1.595,00	1.499,00	1.326,80
Kodokan	1.959,00	1.996,00	1.944,50
M.H.C.P.	2.407,00	2.290,00	2.491,20
Modelbouwvereniging Waterland	454,00	445,50	460,60
Nea Volharding a.v.	1.315,00	1.135,00	1.248,70
Nootwheer	464,50	466,50	485,45
Futsalclub ZVVO Sandow	618,50	585,50	634,55
Purmer Korfbalvereniging	674,50	666,00	652,30
Purmerend, F.C.	5.536,00	5.447,00	5.182,10
Purmerend, Tennisvereniging	562,50	526,00	563,55
Purmersteyn	4.073,00	3.858,00	3.854,40
P. en O. Wandelsportvereniging	419,00	424,50	428,65
Schaakclub Purmerend	496,00	494,50	524,50
Taekwondo Center	776,00	939,00	836,90
Triathlonvereniging P'end	-	424,50	428,65
T.S.O.	478,50	487,50	503,20
Veerhuys ZVV	559,00	-	-
Vido	853,00	760,50	733,95
V.I.P.	643,00	641,50	698,45
Waterland, Rugbyclub	587,00	589,00	599,05
Waterlandschutters	468,00	463,00	460,60
Where, r.v. De	520,50	515,50	528,05
Wherevogels	3.331,00	3.508,00	3.669,80
W.Z.P.C.	1.532,00	1.534,00	1.419,10
	38.394,50	37.993,00	37.036,75

Tabel: schoolsportsubsidie 2012 (bedragen in €)	
Vereniging	Subsidie
V.I.P.	388,45
Early Bird	425,74
Wherevogels	235,00
Flying Petrels	355,00
Damclub	287,25
Totaal	1.691,44

Tabel: ozb subsidie 2012 (bedragen in €)						
Vereniging	aanslag	OZB E	OZB G	Riool E	Riool G	Subsidie Totaal uitbetaald
St. Bilj.Centr.	€ 1.524,95	€ 393,65	€ 355,81	€ 85,68	€ 49,32	€ 884,46
St.TIJD	€ 1.337,89	€ 479,66	€ 433,55	€ 85,68	€ 49,32	€ 1.048,21
Purmersteijn voetbalvereniging	€ 2.816,04	€ 550,78	€ 497,83	€ 85,68	€ 147,96	€ 1.282,25
FC Purmerend voetbalvereniging	€ 2.296,23	€ 1.083,37	€ 979,22	€ 85,68	€ 147,96	€ 2.296,23
Purmer Boules	€ 745,90	€ 320,87	€ 290,03	€ 85,68	€ 49,32	€ 745,90
Rugbyclub Waterland	€ 1.037,69	€ 448,23	€ 405,14	€ 85,68	€ 98,64	€ 1.037,69
Waterland schutters HSV	€ 859,27	€ 380,42	€ 343,85	€ 85,68	€ 49,32	€ 859,27
Schietsportvereniging P.end	€ 660,14	€ 148,86	€ 134,55	€ 85,68	€ 49,32	€ 418,41
Where de Roeivereniging	€ 1.783,14	€ 572,28	€ 548,66	€ 85,68	€ 49,32	€ 1.255,94
Tuinvereniging Fenix	€ 1.322,72	€ 178,63	€ 910,45	€ 85,68	€ 147,96	€ 1.322,72
Beijaert LR & PC	€ 553,81	€ 219,98	€ 198,83	€ 85,68	€ 49,32	€ 553,81
Vido handbalvereniging	€ 796,29	€ 347,34	€ 313,95	€ 85,68	€ 49,32	€ 796,29
Scheidsrechtersvereniging W'land	€ 431,00	€ 155,47	€ 140,53	€ 85,68	€ 49,32	€ 431,00
Tuinvereniging Doplaantje	€ 207,80		€ 207,80			€ 207,80
Anonymus L.T.C.	€ 2.167,69	€ 348,99	€ 315,44	€ 85,68	€ 49,32	€ 799,43
Scouting Lam.v Egmond	€ 789,99	€ 344,03	€ 310,96	€ 85,68	€ 49,32	€ 789,99
Scouting Lam.v Egmond * 2010						€ 392,74
Nea Volharding Atletiekvereniging	€ 868,71	€ 385,38	€ 348,33	€ 85,68	€ 49,32	€ 868,71
Mixed Hockey Club Waterland	€ 707,05	€ 274,56	€ 248,17	€ 85,68	€ 98,64	€ 707,05
Budo Center	€ 1.094,19	€ 372,15	€ 336,37	€ 85,68	€ 49,32	€ 843,52
Elckerlyc Tennisvereniging	€ 1.416,63	€ 673,17	€ 608,46	€ 85,68	€ 49,32	€ 1.416,63
KV Purmer	€ 745,45	€ 320,87	€ 290,03	€ 85,68	€ 49,32	€ 745,90
Kbv Karekiet	€ 1.066,06		€ 106,14		€ 49,32	€ 155,46
Tuinvereniging Isis	€ 763,90		€ 615,94		€ 147,96	€ 763,90
Kynol.club	€ 375,23		€ 325,91		€ 49,32	€ 375,23
Kynol.club	€ 360,57	€ 360,57				€ 360,57
Modelbouw ver. Waterland *	€ 726,96	€ 49,62	€ 369,26	€ 85,68	€ 98,64	€ 603,20
HSV Flying Petrels	€ 902,29	€ 377,11	€ 340,86	€ 85,68	€ 98,64	€ 902,29
VV Wherevogels	€ 1.139,48	€ 449,88	€ 406,64	€ 85,68	€ 197,28	€ 1.139,48
ftv Nootwheer	€ 568,81	€ 100,89	€ 91,19	€ 85,68	€ 49,32	€ 327,08
KV BEP	€ 1.577,24	€ 757,53	€ 684,71	€ 85,68	€ 49,32	€ 1.577,24
Totaal	€ 31.643,12	€ 10.094,29	€ 11.158,61	€ 2.142,00	€ 2.120,76	€ 25.908,40

* Scouting Lamoraal van Egmond OZB 2010 welke abusievelijk niet is ingediend.

* Modelbouw heeft bezwaar aangetekend tegen hoogte waarde, is nog in behandeling.

Huursommen gemeente Purmerend			4900	
project	accom	afrekening	begroot	verschil
320	Beukenkamp	35.932	36.464	532
321	Vaart	35.932	36.464	532
323	Karekiet	35.932	36.464	532
	totaal sporthallen	107.795	109.392	1.596
Gymlokalen				
Project	accom	afrekening	begroot	verschil
333	Doplaan	5.391	5.496	105
334	Pampusstraat	3.145	5.496	2.351
335	Sportlaan	5.391	5.496	105
336	Sweelinckstraat	5.391	5.496	105
337	Tarwestraat	5.391	5.496	105
338	Zuivelpad	5.391	5.496	105
339	Gors	16.174	16.489	315
341	Jan van Egmondstraat	5.391	5.496	105
342	Gangeslaan	5.391	5.496	105
343	Melkweg	5.391	5.496	105
345	Weide	14.096		14.096-
347	Yellowstone	5.391	5.496	105
348	Jacobslaan *		-	-
350	Slenkstraat	1.797	-	1.797-
	Totaal gymlokalen	83.731	71.449	12.282-
Buitensportaccomodaties				
Project	accom	afrekening	begroot	verschil
357	Flevostraat 50	21.559	21.879	320
358	Van Ijsendijkstraat 140	21.559	21.879	320
359	Westerweg 48	21.559	21.879	320
360	Savennestraat 51-53	21.559	21.879	320
361	De Dop / Van Ijsendijkstraat 68 a en b	21.559	21.879	320
362	De Munniek Flevostraat 251	21.559	21.879	320
363	Heemstee 65	21.559	21.879	320
364	De Where	21.559	21.879	320
365	Trimpad 10	21.559	21.879	320
366	Westerweg	21.559	21.879	320
	Totaal buitensportaccommodaties	215.590	218.790	3.200

Sport-o-theek				
Project	accom	afrekening	begroot	verschil
371	Sport-o-theek	10.780	10.939	159
	Totaal sport-o-theek	10.780	10.939	159
	Sportaccom en sport-o-theek	417.896	410.570	-7.327
Leeghwaterbad algemeen				
Project	accom	afrekening	begroot	verschil
400	Leeghwaterbad algemeen	53.898	53.318	-580
	Totaal Leeghwaterbad	53.898	53.318	-580
	Totaal alle huursommen	471.794	463.888	-7.907
300	Algemeen nog te betalen gemeente	6.189	-	6.189-
345	Weide nog te ontvangen gemeente	14.096-	-	14.096
		7.907-	-	7.907
	incl. niet afgesproken	463.887	463.888	-

Onroerendzaakbelasting		4850		
Project	accom	afrekening	begroot	verschil
100	Algemeen	0		0
320	De Beukenkamp	2.337	1.990	-347
321	De Vaart	2.142	1.750	-392
323	De Karekiet	1.039	845	-194
325	De Kraal	0	0	0
333	Doplaan	432	367	-65
334	Pampusstraat	410	371	-39
335	Sportlaan	330	295	-35
336	Sweelinckstraat	498	439	-59
337	Tarwestraat	449	363	-86
338	Zuivelpad	434	345	-89
339	Gors	916	691	-225
341	Jan van Egmondstraat	0	765	765
342	Gangeslaan	0	1.025	1.025
343	Melkweg	641	579	-62
345	De Weide	1.029		-1.029
347	Yellowstone	552	504	-48
357	Flevostraat 50	700	400	-300
358	Van Ijsendijkstraat 140	1.565	1.457	-108
359	Westerweg 48	955	918	-37
360	Savannestraat 51-53	2.948	2.539	-409
361	De Dop/Van Ijsendijkstraat 68a en b	682	486	-196
362	De Munnik	2.077	1.910	-167
363	Heemstee 65	155	143	-12
364	De Where	0	0	0
365	Trimpad 10	617	540	-77
366	Westerweg	127	115	-12
400	Leegwaterbad	29.728	25.825	-3.903
	Totaal onroerendzaakbelasting	50.763	44.662	-6.101
	Nog te ontvangen gemeente	6.101	0	-6.101
	Totaal incl. verrekenen	44.662	44.662	0