



## Nota van B&W

Onderwerp Subsidieverlening 2013 Sportservice Noord-Holland

Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen, J.J. Nobel  
Collegevergadering 18 december 2012  
Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering  
Registratienummer 2012.0071896

### Samenvatting

Sportservice Noord Holland heeft op 15 augustus 2012 de subsidieaanvraag 2013 voor Sportservice Haarlemmermeer ingediend, met een daarbij behorende begroting. Op 19 september 2012 hebben zij vervolgens aanvullende documenten geleverd. Sportservice Noord Holland vraagt voor het jaar 2013 een bedrag aan van € 1.381.842,-. Dit bedrag komt overeen met het in het Programma van Eisen genoemde indicatieve beschikbare budget van € 1.381.842. Daarnaast worden enkele additionele projectaanvragen gedaan, te weten voor Group6OnTheMove (€6.250), WhozNext (€5.000), Maatschappelijke stages (€10.000). Ook met deze aanvragen gaan wij akkoord.

### Doelstelling

Sportservice werkt aan de hand van *Het sport- en beweegplan 2011-2015*, waarin vijf programmalijnen worden benoemd, namelijk: 1. Sportloket, 2. School en Sport, 3. Sport in de Wijk, 4. Gezonde Leefstijl en 5. Regionale Samenwerking (niet van toepassing voor subsidieaanvraag). De activiteiten uit het Activiteitenplan hebben wij hergerubriceerd langs vier programmalijnen, namelijk Sportloket, School en Sport, Sport in de Wijk en verenigingsondersteuning, zodat de programmalijnen beter aansluiten bij onze sportnota *Sport in een beweeglijk perspectief* (2008/115504).

In de afgelopen jaren ontving Sportservice Noord Holland in overleg met de gemeente, naast de reguliere subsidieaanvraag, extra subsidies voor losse sportprojecten. In 2010 is ervoor gekozen om een deel van de losse projectsubsidies te gaan verwerken in de reguliere jaarlijkse subsidieaanvraag. In de aanvraag voor 2013 zijn de reguliere subsidie en een groot aantal projectsubsidies samengevoegd tot één activiteitenplan en subsidieaanvraag. Dat houdt voor Sportservice Haarlemmermeer in dat zij een duurzaam programma binnen de programmalijnen uit de Sportnota opgezet hebben.

### Verlening Prestatiesubsidie 2013

Sportservice Haarlemmermeer is verplicht om de activiteiten uit te voeren zoals staan beschreven in het *Programma van Eisen Sportservice Haarlemmermeer 2013*. Deze activiteiten zijn voorzien van concrete resultaten, welke zullen worden getoetst bij de vaststelling van de subsidie.

### Uitgangspunten per Programma

Hieronder volgen in het kort per programma de belangrijkste uitgangs-/aandachtspunten voor 2013:

1. Sportloket

Het Sportloket faciliteert de overige programma's. Activiteiten als Sport- & Speluitleen en het uitvoeren van de regiofunctie Aangepast Sporten vallen hier onder. Tevens worden algemene werkzaamheden, zoals innovatie en evaluatie vanuit dit programma uitgevoerd.

2. Verenigingsondersteuning

In Verenigingsondersteuning vragen we van SSH inzet op het professionaliseren van de sportverenigingen, het ondersteunen van de vrijwilligers op de vereniging en de maatschappelijke inzet van verenigingen. SSH zet daarvoor Combinatiefuncties in, alsmede verschillende vormen van advisering en bijeenkomsten.

3. Sport en School

In Sport en School maken we onderscheid tussen basis, voortgezet en speciaal onderwijs. Op het basisonderwijs vragen we SSH inzet om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verder te verhogen, een leerlingvolgsysteem in te voeren en de inzet van Combinatiefuncties te stroomlijnen. Op het voortgezet onderwijs heeft het bijscholen van vakleerkrachten de aandacht en het vergroten van het aantal schoolsporttoernooien. Voor het speciaal onderwijs vragen we SSH om behoeften en wensen in kaart te brengen.

4. Sport in de Wijk

Voor Sport in de Wijk vragen we Sportservice om in de 3 prioritaire wijken voor sport (Graan voor Visch, Getsewoud, Rijsenhout) een aanbod voor 4 doelgroepen te ontwikkelen (jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen). Van de Buurtsportverenigingen in Graan voor Visch en Overbos/Bornholm zien we graag dat ze structureel organisatorisch vorm krijgen in de wijk.

Voor enkele activiteiten worden (project)subsidies verleend.

Evenement-ondersteuning       Voor projecten als Sporttoppers, Seniorenbeurs en Olympia's Tour wordt vanuit het event zelf een financiële bijdrage geleverd aan Sportservice.

Topsportloket                        Topsport Haarlemmermeer (Sportservice Noord Holland en STK) ontvangt een aparte subsidie voor haar werk op het gebied van topsport. De subsidie voor 2013 wordt dit najaar verleend.

Daarnaast worden de volgende voorwaarden opgelegd:

- Sportservice Noord Holland participeert als inhoudelijk deskundige en vanuit eigen verantwoordelijkheid in plaatselijke en regionale netwerken;
- Sportservice Noord Holland signaleert knelpunten en volgt nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de breedtesport.

De doelstellingen en activiteiten van Sportservice Noord Holland moeten bijdragen aan de ambities die in de sportnota zijn benoemd.

#### Aanvraag additionele subsidies

##### WhoZnext:

Dit project is erop gericht dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar niet alleen deelnemen aan sportieve activiteiten, maar dat ze ook actief betrokken worden bij de organisatie en uitvoering ervan. In drie jaar worden acht teams gerealiseerd. Deze teams organiseren twee activiteiten per anderhalf jaar voor leeftijdsgenoten.

De doelstelling van het project is een verhoogde doorstroom van jongeren naar functies binnen het verenigingswezen. Er kan dan gedacht worden aan functies binnen het bestuur en commissies, alsmede het verrichten van vrijwilligersbestand. Om dit project mogelijk te maken wordt €5.000 aangevraagd.

##### Maatschappelijke stage:

Scholieren op de middelbare school hebben de opdracht om voor 30 uur per jaar maatschappelijke stages te lopen. Sportservice coördineert de vraag en het aanbod hiervan met betrekking tot sportaanbieders. Om de coördinatie te kunnen verzorgen wordt een subsidie van € 10.000 aangevraagd.

##### Group 6 on the move:

Dit project heeft als doel de kinderen en ouders meer bewust te maken van gezonde voeding en bewegen. Het project heeft zeker niet als doel dat kinderen moeten afvallen. Voor een periode van een half jaar zal eens in de twee weken op school tijd besteed worden aan Groep 6 on the move. Om dit project uit te kunnen voeren wordt een subsidie van € 6.250 aangevraagd.

#### **Monitoring**

Op basis van regulier overleg tussen gemeente en Sportservice Haarlemmermeer en Stichting Sportservice Noord-Holland, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, wordt de uitvoering van de activiteiten voortdurend bewaakt. Tevens geeft een jaarverslag met financiële en inhoudelijke verantwoording (goedgekeurd door een accountant) een goed beeld van de resultaten die er geboekt zijn. Deze informatie zal dan ook gebruikt worden bij de vaststelling van de subsidie.

#### **Sturing Maatschappelijke Organisaties**

Eén van de kernpunten uit de Uitwerkingsnota Sturing van maatschappelijke organisaties (kenmerk 2010.0043401) is dat vanaf 2013 het toezicht op de gesubsidieerde organisaties wordt afgestemd op het risicoprofiel van de organisatie. Om te bepalen welke vorm van toezicht nodig is, is een interventiepiramide ontwikkeld en een instrument voor risico analyse. De uitkomst van de risico analyse bepaalt het regime van toezicht (groen, oranje of rood) en de interventies die bij dat regime horen. Daarbij is sprake een 'groene' situatie als de organisatie structureel in control is. Dit zijn: prestaties conform prestatieafspraken, neutrale of positieve jaarrekening, geen opmerkingen bij de accountantsverklaring. Er volgen dan geen bijzondere gemeentelijke maatregelen. Daarnaast kan sprake zijn van een 'oranje' of 'rode' situatie', waarbij vanuit de gemeente verhoogd toezicht zal worden gehouden op het instellingsbeleid in het algemeen en de bedrijfsvoering in het bijzonder.

Wij hebben Sportservice Haarlemmermeer gewaardeerd aan de hand van de interventiepiramide. Hieruit blijkt dat Sportservice Haarlemmermeer zich in de 'groene' positie bevindt, maar dat er wel een paar verbeterpunten voor Sportservice Noord Holland én gemeente zijn. Zo dient Sportservice Noord Holland vanaf de vaststelling van de subsidie 2012 een specifieke accountantsverklaring voor de Haarlemmermeerse afdeling aan te leveren.

### Middelen

In het Programma van Eisen stellen wij maximaal €1.381.842,-, beschikbaar voor de werkzaamheden van Sportservice Noord Holland. Sportservice kan zich vinden in het PvE en vraagt een zelfde bedrag aan. Daarnaast vraagt Sportservice een drietal projectsubsidies aan die bij elkaar opgeteld € 21.250,- bedragen. Wij besluiten akkoord te gaan met deze voorstellen en de vaststelling ervan te betrekken bij de reguliere subsidie.

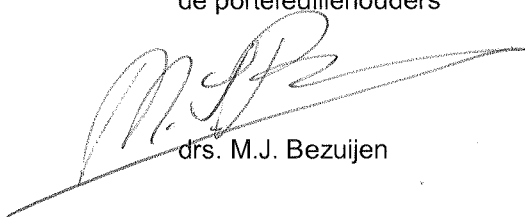
De beschikbare middelen voor de subsidieverlening Sportservice Haarlemmermeer 2013 zijn opgenomen in Programma 7 Cultuur, sport en recreatie op product 531 (€ 1.356.842,-) en in Programma 4 Zorg en welzijn op product 625 (€ 10.000,-) product 630 (€ 25.000,- en € 11.250,-). De subsidie wordt verleend op basis van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van de gemeente Haarlemmermeer 2011.

### Besluit

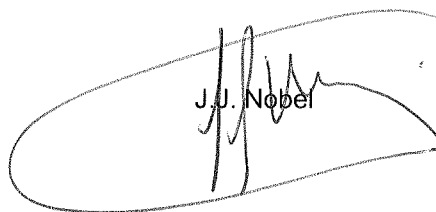
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. Sportservice Haarlemmermeer in 2013 een subsidie te verlenen van maximaal € 1.381.842,-. De dekking ten laste te brengen van Programma 7 Cultuur, sport en recreatie, product 531 (€ 1.356.842,-) en Programma 4 Zorg en welzijn, product 630 (€ 25.000,-);
2. daarnaast in 2013 additionele subsidies ten behoeve van WhoZnext, Maatschappelijke Stages en Group6onthemove te verlenen met een maximum van € 21.250,-. De dekking wordt ten laste gebracht van het Programma 4 Zorg en welzijn, product 625 (€ 10.000) product 630 (€ 11.250,-);
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
namens dezen,  
de portefeuillehouders



drs. M.J. Bezuijen



J.J. Nobel





**SPORTSERVICE  
NOORD-HOLLAND**

Gemeente Haarlemmermeer  
T.a.v. de heer R.E. van de Haar  
Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp

datum 17 september 2012  
uw kenmerk 13/00069  
ons kenmerk 13.071  
onderwerp Subsidieaanvraag SSH 2013  
behandeld door Nanda van der Wiel

Gemeente Haarlemmermeer			
DV	RS		
Datum:	19 SEP 2012		
Briefnr.:	12/57161		
Afschrift aan:			Afgeleverd op: 19/09/12

RE vd Haar, MEO/RSC

Geachte heer Van de Haar,

Hierbij treft u de definitieve subsidieaanvraag 2013 aan voor Sportservice Haarlemmermeer.

Het door uw gemeente opgestelde programma van eisen is de basis voor deze subsidieaanvraag. In de aanvraag hebben wij een beschrijving gegeven van de uitvoering van alle in 2013 in uw gemeente door ons uit te voeren activiteiten en projecten binnen de vier programma's.

In deze aanvraag is een activiteitenbegroting opgenomen waarbij wordt uitgegaan van een gemeentelijke prestatiesubsidie voor het jaar 2013 van in totaal € 1.381.842,-. Dit is exclusief enkele additionele subsidies zoals nader omschreven in de aanvraag.

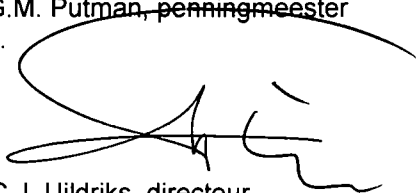
In deze subsidieaanvraag gaat Sportservice uit van een kostenbegroting 2013 van € 1.648.475. De totale baten, aangevuld met het verwachte overlopend budget uit 2012, zijn voorlopig geraamd op € 1.523.351. De exploitatie voor komend jaar laat derhalve een tekort zien van totaal € 125.124. Door een onttrekking uit de bestemmingsreserve combinatiefuncties van totaal € 60.000 ten gunste van de exploitatie 2013, brengen wij het begrote tekort terug tot € 65.124. Dit tekort verwachten wij in de loop van 2013 te kunnen opvangen met nieuwe, additionele inkomsten, en de inzet van stagiaires. De totale exploitatiebegroting 2013 is in tegenstelling tot de op 15 augustus 2012 toegestuurde concept-aanvraag nu wel toegevoegd.

Sportservice wil de gemeente mee geven dat zij graag met de gemeente in gesprek blijft over deze subsidieaanvraag, teneinde de voortgang zoals vastgesteld in het werkschema met lichte vertraging te kunnen waarmaken.



Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Nanda van der Wiel, regiomanager Sportservice Haarlemmermeer, 023- 557 59 37.

Hoogachtend,  
Sportservice Noord-Holland  
A.H. van Drooge, voorzitter  
L.G.M. Putman, penningmeester  
p.o.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.C.J. Uildriks', written over a horizontal line.

H.C.J. Uildriks, directeur

Bijlage: subsidieaanvraag 2013 Sportservice Haarlemmermeer

**Subsidieaanvraag 2013**

**SPORTSERVICE HAARLEMMERMEER**

## Algemeen

Sportservice Haarlemmermeer is onderdeel van de organisatie Sportservice Noord-Holland. Voor het tweede jaar is onze jaarlijkse subsidieaanvraag opgesteld naar aanleiding van een door uw gemeente opgesteld Programma van Eisen (PvE). Daarnaast vormen de door ons opgestelde en aan u toegezonden Plannen van Actie voor de programma's Verenigingsondersteuning, Sport en School en Sport in de Wijk en bijbehorende aanbiedingsnotitie de inspiratie voor deze subsidieaanvraag.

De indeling voor de subsidieaanvraag is afgestemd op het PvE, namelijk sportloket, Verenigingsondersteuning, Sport en School en Sport in de Wijk zoals de programma's genoemd worden. Combinatiefuncties hebben een plek gekregen binnen alle vier de programma's. De indeling in programma's is hetzelfde als in het PvE en de subsidieaanvraag van 2012.

In de subsidieaanvraag 2012 zijn voor een aantal projecten ook aparte subsidieaanvragen ingediend. De ambitie voor de komende jaren is dat alle projecten in de programma's verwerkt worden en daardoor een veel overzichtelijkere financiële aanvraag en verantwoording ontstaat. Voor 2013 worden op voorhand subsidies aangevraagd voor de projecten G6OTM schooljaar 2013-2014 (gedeelte overlopend budget vanuit 2012), WhoZnext en Maatschappelijke stages. De omschrijvingen, aantal fte en de resultaten, alsmede de baten voor deze subsidies zijn meegenomen in deze subsidieaanvraag.

In de subsidieaanvraag zijn de beschrijvingen van projecten beknopt weergegeven. Voor een uitgebreidere toelichting op de projecten en activiteiten wordt verwezen naar de Plannen van Actie en het jaarverslag van Sportservice Haarlemmermeer 2011. Deze geven een zeer helder en duidelijk beeld van de aangeboden projecten en activiteiten.

## Financieel

Sportservice Haarlemmermeer vraagt van de gemeente Haarlemmermeer voor het jaar 2013 een prestatiesubsidiebedrag aan van in totaal € 1.381.842,-. Dit is exclusief de gelden voor WhoZnext, G6OTM en Maatschappelijke stages, die als separate subsidies worden aangevraagd.

Sportservice Haarlemmermeer gaat voor wat betreft haar inzet en werkzaamheden in de gemeente Haarlemmermeer uit van een exploitatiebegroting van € 1.648.475,- en een integrale kostprijs per uur, exclusief de out-of-pocketkosten maar inclusief huisvesting e.a., van € 45,14. Bij de berekening van de kostprijs per uur hanteert Sportservice standaard een aantal netto werkbare uren van 1634 op jaarbasis bij een volledige fte. De netto uren bestaan uit alle project-, bijscholing- en overleguren en zijn exclusief uren ziekte, vakantie en bijzonder verlof. Er wordt gerekend met 43 effectieve werkweken per jaar bij een 38-urige werkweek.

Doordat de loonkosten een jaarlijkse autonome stijging kennen van ca. 5% (indexering en periodieken conform CAO) en vanwege kosten die in 2012 nog niet meegenomen waren in de integrale kostprijsberekening (voortschrijdend inzicht), valt de kostprijs per uur in 2013 hoger uit. De exploitatie van Sportservice laat voor 2013 een tekort van € 150.913,- zien. Vanuit de exploitatie 2012 verwachten wij een overlopend budget voor 2013 beschikbaar te hebben van € 25.789,-. Voorts willen wij vanuit de bestemmingsreserve Combinatiefuncties € 60.000,- onttrekken ten gunste van de exploitatie 2013. Het nog resterende tekort van € 65.124,- verwacht Sportservice op te vangen met inkomsten die voortkomen uit gaande gesprekken met samenwerkingspartners zoals Ymere en uitstaande subsidieaanvragen zoals de Sportimpuls alsmede fondsaanvragen. Daarnaast zal onder andere met de inzet van stagiairs in 2013 het exploitatietekort verder beperkt kunnen worden, waarbij het voldoen aan onze prestatieverplichtingen uiteraard gewaarborgd zal blijven.

De extra baten die voor Sportservice Haarlemmermeer naast de prestatiesubsidie van € 1.381.842,- binnenkomen, zijn additionele projectsubsidies, deelnemersbijdragen voor activiteiten, deelnamebijdragen aan de combinatiefunctieregeling, bijdragen geleverd aan het bewegingsonderwijs

onder schooltijd en een kleine subsidiebijdrage vanuit de provinciale subsidieaanvragen. Mogelijke andere baten voor 2013 zijn nog niet meegenomen in deze subsidieaanvraag.

Voor Sportservice geldt, net als binnen de cultuursector, dat ook voor sport ruimte bestaat voor ondernemerschap. Doordat Sportservice in 2013 de ruimte krijgt voor ondernemerschap, heeft zij vertrouwen om naast huidige prestatieafspraken vanuit de gemeente, nog meer voor de sport te kunnen betekenen. Het optimaal benutten van de aanwezige sportinfrastructuur en het versterken daarvan kan hiervoor zorgen. Onder de noemer algemeen sportstimuleringsbeleid en innovatie, hoopt Sportservice ook ruimte te vinden om daadwerkelijk te ondernemen.

Het wonen en leven in de Haarlemmermeer is mede afhankelijk van een goed sport- en beweegaanbod alsmede het gevoel dat er plezier beleefd kan worden aan het doen van en kijken naar aantrekkelijke sport- en beweegactiviteiten.

Sportservice spreekt de ambitie uit om, in samenwerking met onder andere de gemeente, goede allianties aan te gaan met toekomstige samenwerkingspartners en om 'preferred supplier' te worden voor alle activiteiten en initiatieven passend binnen de programma's Sport in de Wijk, School en Sport en Verenigingsondersteuning.

## TOELICHTING SUBSIDIEAANVRAAG 2013 SPORTSERVICE HAARLEMMERMEER

### 1. Inleiding

De indeling in de subsidieaanvraag is als volgt:

#### Programma's:

Programma 1: Sportloket

Programma 2: Verenigingsondersteuning

Programma 3: Sport en School

Programma 4: Sport in de Wijk

Gemeente Haarlemmermeer heeft uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van deze subsidiebegroting. Sportservice heeft in een aantal gevallen voor een iets ander uitgangspunt gekozen en dit wordt hieronder toegelicht.

- In het PvE worden alleen activiteiten benoemd die worden bekostigd door de gemeente Haarlemmermeer. Sportservice heeft besloten ook de inzet en resultaten in de gemeente Haarlemmermeer die bekostigd worden door inkomsten uit overige baten op te nemen in deze subsidieaanvraag.
- Per programma wordt ook een overzicht gegeven van de eenmalige (project)subsidies. Deze subsidies vallen buiten de reguliere subsidie en zijn vaak al beschikt en betaald. Om een transparant beeld te kunnen geven zijn deze fte wel opgenomen in de activiteitenbegroting.
- Sportservice heeft in de uurkostprijsberekening de zgn. out-of-pocket kosten niet meegenomen, maar deze voor alle activiteiten apart berekend en genoemd. Deze kosten zijn voor de diverse activiteiten zo verschillend dat het wel meenemen van deze kosten in de integrale uurprijs een sterk vertekend en dus onjuist beeld geeft. Daarnaast worden in het projectmanagementsysteem van Sportservice deze kosten ook afzonderlijk geadministreerd.
- Voor het sportloket zijn geen aparte kosten opgenomen voor huisvesting, kantoor, pr en marketing, personeelslasten staffunctie ed. Deze kosten zijn evenals in 2012 meegenomen in de integrale kostprijsberekening.
- Het aantal combinatiefuncties dat in het huidige PVE beschreven wordt correspondeert niet met het aldaar gestelde bedrag. Sportservice heeft hiervoor reeds een ander voorstel ingediend bij gemeente Haarlemmermeer. Hierover is ten tijde van het schrijven van de subsidieaanvraag nog geen reactie van gemeente geweest. Sportservice wil CF onderdeel laten zijn van de verschillende programma's, en heeft het aantal fte en daaraan verbonden kosten meegenomen in de verschillende programmabegrotingen.

De overige uitgangspunten:

- Sportservice heeft in alle programma's aandacht voor het aan het sporten en bewegen krijgen van inwoners die dit te weinig doen. De gemeente moet zich realiseren dat de aandacht voor inwoners die te weinig sporten en bewegen zeer intensieve trajecten zijn. Overigens is Sportservice van mening dat deze extra aandacht noodzakelijk en dus gerechtvaardigd is voor deze doelgroepen. Sportservice wil door een nog te ontwikkelen meetmethode nog beter inzichtelijk maken wat de resultaten zijn van deze intensieve trajecten voor de meest inactieve bewoners.
- Sportservice wil zo veel mogelijk activiteiten laagdrempelig uitvoeren.

- Nederland heeft olympische ambitie. Daartoe hebben de rijksoverheid, de grote steden, VNG, NOC\*NSF, werkgevers- en werknemersorganisaties en de onderwijssector de krachten gebundeld in de alliantie Olympisch Vuur. Speerpunten zijn: een vitale samenleving, excellente prestaties en economische impact van sport, met de organisatie van de Olympische Spelen als inspirerend perspectief en mogelijke uitkomst. Sportservice ondersteunt gemeente Haarlemmermeer om haar doelstellingen voor het Olympisch Vuur te realiseren als het binnen de gestelde eisen opgesteld in het PvE mogelijk is.

### **Sportbeleid**

De inzet van Sportservice moet bijdragen aan de lange termijn resultaten en doelstellingen die genoemd worden in de Sportnota en de nota Bewegende Programma's:

- 50% van de 4 – 18 jarigen sport of beweegt dagelijks, waarvan 2x per week binnen het bewegingsonderwijs op school.
- 70% van de volwassenen doet aan sport.
- Vergroten van het aantal inwoners dat deelneemt aan sportactiviteiten in de eigen wijk.
- Meer bekendheid onder de inwoners van het bewegingsaanbod in de eigen wijk of kern.
- Meer samenwerking tussen scholen en verenigingen om kinderen kennis te laten maken met het aanbod in de wijk.
- Elk kind maakt kennis met zo veel mogelijk verschillende sporten.

De ambitieuze doelstelling is een mooi streven, maar zeer afhankelijk van verschillende factoren. Sportservice Haarlemmermeer kent de meerwaarde van de sport en ook van duurzaam bewegen. Zij doet er alles aan om ervoor te zorgen dat met name de duurzaamheid van bewegingsactiviteiten gegeven door Sportservice en andere sportorganisaties bevorderd wordt. Daarbij is zij wel afhankelijk van de ruimtelijke voorzieningen waar sport en bewegen aangeboden kan worden.

Voor 2013 vraagt Sportservice de gemeente eveneens om regie te nemen in monitoring van de programma's en indien nodig in samenspraak met Sportservice het beleid bij te stellen.

Sportservice is van mening dat monitoring noodzakelijk is voor het realiseren van de genoemde doelstellingen en resultaten.

Het werken met prestatieafspraken vereist een goede registratie van resultaten, alsmede monitoring en evaluatie van daaruit voortkomende maatschappelijke effecten ('accountability' van beleid) en zijn een onlosmakelijk onderdeel van de uitvoering van activiteiten.

Belangrijk is dat de beoogde resultaten in de Plannen van Actie, alsmede ook in de subsidieaanvraag, zo 'SMART' mogelijk worden weergegeven. Sportservice zorgt voor een adequate registratie van en rapportage over de kwantitatieve resultaten, die gekoppeld zijn aan de diverse concrete activiteiten. Daarmee kan zij verantwoording afleggen over de rechtmatige en doelmatige inzet van de toegekende subsidiemiddelen.

Op dit moment staan in de subsidieaanvraag met name kwantitatieve indicatoren als het gaat om de te behalen doelen. Zowel bij de gemeente als Sportservice leeft de wens om dit kwantitatieve deel te verrijken met kwalitatief onderzoek (dus tellen en vertellen). Het monitoren en evalueren van gemeentelijk beleid is weliswaar een primaire verantwoordelijkheid van de gemeente, maar Sportservice wil vanuit een proactieve werkhouding en vooruitstrevend te blijven ook meer op monitoring inzetten. Afstemming met gemeente is dan ook een nadrukkelijke wens.

Afgelopen jaar heeft het Mulier Instituut een onderzoekprogramma ontwikkeld voor Sportservice Haarlemmermeer, waarmee in kaart gebracht is of er voldaan wordt aan door de gemeente gestelde eisen en gemaakte afspraken. Door gebruik te maken van het controlemiddel via dit onderzoeksopzet wil Sportservice de rol van opdrachtnemer en contractpartner zo goed mogelijk vervullen. (in bijlage 1 zijn de conclusies en de aanbevelingen te lezen)

### *Combinatiefuncties*

De combinatiefuncties (CF) worden breed en integraal ingezet om de beleidsdoelen van gemeente Haarlemmermeer te realiseren. Dat betekent dat steeds minder onderscheid valt te maken tussen de reguliere sportactiviteiten en de activiteiten uitgevoerd door CF.

Sportservice heeft in de activiteitenbegroting wel aangegeven welke activiteiten door de CF en welke door reguliere medewerkers worden uitgevoerd. Gestreefd wordt om afzonderlijk de resultaten van de CF binnen de programma's in beeld te brengen. Door de overlap binnen de programmalijnen is dit onderscheid zowel in de praktijk als in administratief opzicht steeds moeilijker te maken. Hierdoor is in 2013 gekozen om in fte en geld de zichtbaarheid van de werkzaamheden voor CF niet meer apart uit te splitsen.

Vanaf januari 2012 is de regeling CF verruimd, deze heet nu Brede impuls combinatiefuncties (de Buurtsportcoaches). Door deze verruiming kan voor een bredere doelgroep activiteiten georganiseerd worden. Hierdoor heeft Sportservice de mogelijkheid om een meer coördinerende rol (spin in het web) voor sport in de wijk in te nemen.

## **2. Inzet gemeente**

Om te zorgen dat Sportservice op een goede manier uitvoering kan geven aan het opgestelde beleid, is de inzet van de gemeente nodig.

- Het eenduidig en helder doorverwijzen van vragen en wensen naar Sportservice als deze (nog) niet op de gemeentelijke agenda thuishoren.
- Voldoende speel- en spelvoorzieningen aanleggen in wijken, zodat meer bewegen en sporten mogelijk is.
- Adequate sportaccommodaties realiseren en in het bijzonder daar waar mogelijk gymzalen geschikter, beschikbaar en toegankelijk maken voor sporten en bewegen.
- Het uitvoeren van effectmetingen van de programma's.

Kwaliteitseisen en prioriteitseisen worden nageleefd, zoals door de gemeente opgenomen in het programma van eisen 2013.



## Programma 1: Sportloket

### Onderwerpen

- Sportloket
- Sport en Speluitleen
- Algemene Sportstimulering
- Aangepast sporten

### Sportloket

Het sportloket heeft een centrale plek binnen de uitvoering van de activiteiten door Sportservice Haarlemmermeer. Alle overheadtaken en staf- en managementfuncties worden vanuit het Sportloket uitgevoerd.

Vanuit de managementfunctie, van zowel de regiomanager als de verschillende teamleiders, worden de contacten onderhouden met de verschillende gemeentelijke afdelingen, zoals jeugd, gezondheid, ouderen, WMO en projecten waaronder Olympisch ambitie.

In januari 2013 wil Sportservice het automatiseringssysteem voor het activiteitenaanbod in productie hebben. Dit systeem wordt een belangrijke informatiebron voor het portaal van gemeente Haarlemmermeer en voor iedere inwoner van de Haarlemmermeer die aan activiteiten van Sportservice wil deelnemen. Verwachting is dat dit een efficiëntieslag zal opleveren in 2013.

Daarnaast vervult Sportservice Noord-Holland een belangrijke rol in de ondersteuning van Sportservice. Verschillende taken worden voor Sportservice Haarlemmermeer uitgevoerd:

- Gehele financiële administratie en accountantscontrole.
- Juridische ondersteuning.
- Centrale automatisering en ICT-beheer.
- Bestuur, management en secretariële ondersteuning.
- Personeelszaken (waaronder personeelszorg, loonadministratie e.d.).
- PR Sportservice Noord-Holland, waarvan Sportservice Haarlemmermeer onderdeel is.
- Accountmanagement en netwerkbeheer met landelijke en provinciale overheden en organisaties (o.a. voor acquisitie subsidies, fondsen e.d. voor lokaal sportbeleid).

### Sport en Speluitleen

Sportservice heeft een Sport en Speluitleen, met al jaren een stijgend aantal uitleningen. Sportservice continueert deze uitleen in 2013.

### Aangepast sporten

Sportservice vervult een regiofunctie in het Aangepast sporten. Voor de uitvoering daarvan heeft Sportservice een regionaal medewerker Aangepast Sporten in dienst, die voor Haarlemmermeer en andere gemeenten in de regio uitvoering geeft aan het regionaal samenwerkingsverband Aangepast Sporten. De subsidie hiervoor is een aparte projectsubsidie, die in overleg met de overige gemeenten wordt bepaald. Sportservice dient altijd een uitgebreide, aparte subsidieverantwoording in. De subsidie van de gemeente Haarlemmermeer wordt meegenomen in de reguliere subsidieaanvraag alsmede ook de afrekening. Daarnaast behoudt Sportservice de verplichting om voor de gehele regio een aparte exploitatiebegroting, subsidieaanvraag en -verantwoording in te dienen.

### Algemene sportstimulering

Vanuit algemene sportstimulering worden uren ingezet voor innovatie, ondernemerschap en monitoring en evaluatie van projecten en dienstverlening. Tevens vindt vanuit sportstimulering visieontwikkeling voor sport- en bewegen plaats.

## PROGRAMMA 2: VERENIGINGSONDERSTEUNING

### Algemeen

De sportorganisaties in Haarlemmermeer verzorgen het meest duurzame sport- en bewegingsaanbod in Haarlemmermeer. Ruim 40% van alle vrijwilligers (landelijk percentage) is actief bij een sportorganisatie. Daarmee zijn de sportorganisaties de belangrijkste samenwerkingspartner voor Sportservice. De programmalijn verenigingsondersteuning is erop gericht de belangrijkste pijlers binnen een sportvereniging te versterken. Ondersteuning richt zich op de gebieden organisatie & beleid, leden en vrijwilligers. Daarbij richt zij zich proactief op de volgende typen verenigingen:

- kernsportverenigingen;
- groeisportverenigingen;
- grote verenigingen met 250 of meer leden;
- actieve verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke rol spelen.

Voor overige verenigingen stelt verenigingsondersteuning zich eveneens beschikbaar als deskundig partner. Echter, deze verenigingen worden niet proactief benaderd, maar kunnen zelf om ondersteuning vragen. De inzet van verenigingsondersteuning is gericht op:

- functioneren als hét sportloket van en voor Haarlemmermeerse verenigingen;
- in stand houden en ondersteunen van verenigingen in het uitvoeren van hun basisfunctie;
- versterken en professionaliseren<sup>1</sup> van verenigingen;
- ondersteunen van vrijwilligers, die op de vereniging werkzaam zijn en werving nieuw vrijwilligerskader;
- actief ondersteunen van die verenigingen, die zich maatschappelijk (willen) inzetten<sup>2</sup>.

Zo adviseert verenigingsondersteuning verenigingen bij het opstellen van visie/beleidsplannen, ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en voert accommodatiescans uit. Daarnaast valt het verenigingsgedeelte van de combinatiefunctieregeling binnen deze programmalijn en organiseert zij informatie- en cursusbijeenkomsten en projecten als WhoZnext en maatschappelijke stage.

### Inzet van de sportvereniging op verenigingsondersteuning

Verenigingen, die gebruik willen maken van verenigingsondersteuning moeten in voldoende mate als professionele vereniging worden aangemerkt. Het gaat dan om verenigingen:

- die beschikken over actueel visie/beleidsplan, zich inzetten deze te actualiseren c.q. op te stellen;
- die hun organisatievorm hebben beschreven;
- waarbij de belangrijkste bestuur- en kaderfuncties zijn ingevuld;
- die financieel gezond zijn en hun begrotingen van de afgelopen 2 jaar beschikbaar stellen;
- die een stabiel of oplopend ledental kennen en inzicht verschaffen in hun ledenaantal van de afgelopen 3 jaar;
- die zich maatschappelijk (willen) inzetten door met name:
  - sportaanbod (te realiseren) tijdens en na schooltijd, mogelijk door deelname aan de sportstimuleringsprojecten van Sportservice;
  - kansen en mogelijkheden in beeld te brengen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een beperking en jong volwassenen;
  - of een andere belangrijke maatschappelijke rol spelen voor de wijk waarin de vereniging gevestigd is.
- die (willen) deelnemen aan bijeenkomsten, welke verenigingsondersteuning organiseert.

<sup>1</sup> Sportservice verstaat onder een professionele sportvereniging een vereniging, die de organisatie op orde heeft, bestuursfuncties volledig heeft bezet, belangrijke kaderfuncties heeft ingevuld, financieel gezond is met sluitende begroting en positief resultaat, een stabiel ledenaantal heeft en een actueel visie/beleidsplan heeft.

<sup>2</sup> Sportservice verstaat onder maatschappelijk inzetten als een vereniging iets extra's doet naast het zijn van sportvereniging, bijvoorbeeld sportclinics geven op scholen, schoolsporttoernooien organiseren, sportclinics geven in de wijk, samenwerken met een kinderopvangorganisatie, sportaanbod voor nieuwe doelgroep ontwikkelt.

Bovenstaande aanpak past bij de visie van de gemeente, die graag wil dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de vraag en behoefte van bewoners in Haarlemmermeer, burgers te bereiken, die de beweegnorm niet halen en zo bovendien nieuwe leden te werven voor verenigingen.

### **Inzet van de gemeente op verenigingsondersteuning**

Naast een heldere opdrachtformulering, is het van belang dat de gemeente condities schept, waardoor verenigingsondersteuning in staat gesteld wordt de afgesproken prestaties te leveren. Het gaat er dan om, dat de gemeente:

- verenigingen doorverwijst naar verenigingsondersteuning, als zijnde hét Sportloket;
- verenigingsondersteuning betreft in beleidsbesluiten, die betrekking hebben op sport;
- verenigingsondersteuning inlicht, als zij belangrijke zaken met verenigingen bespreekt, ook wanneer dit gebeurt buiten het sportieve werkveld.

## **ONDERWERPEN**

### **1. Combinatiefunctie (CF) verenigingsgedeelte**

Vanaf 2009 is voor de inzet van CF vooral gekeken naar de behoefte van de vereniging en ingezet op train-de-trainer projecten, opzetten/versterken jeugdbeleid/sporttechnisch beleid en het vergroten van de maatschappelijke rol van verenigingen (bijvoorbeeld het opzetten van sportaanbod voor nieuwe doelgroepen, maar ook het verbinden van wijk, school en vereniging). Daarnaast werd de vereniging gemobiliseerd om deel te nemen aan de bestaande stimuleringsprojecten. Mocht een nieuwe vereniging in 2013 in aanmerking komen voor een CF, dan moet de vereniging in voldoende mate als professionele vereniging worden aangemerkt.

De huidige inzet van CF-vereniging wordt in 2013 kritisch onder de loep genomen. De eerste stappen worden hiervoor reeds in 2012 genomen. Daarnaast wordt de inzet CF-vereniging voor de kern- en groeiverenigingen nader bepaald. Mede door de inzet van JSP 2.0 (zie voor nadere toelichting hoofdstuk Sport en School) wordt de synergie tussen wijk, school en vereniging verder versterkt.

### **2. Advisering**

Door het proactief bezoeken van minstens 40 verenigingen wordt bepaald op welke gebieden verenigingen ondersteund en/of verder geprofessionaliseerd kunnen worden. Door deze proactieve benadering streeft Sportservice ernaar dat bij steeds meer verenigingen gesproken kan worden over een professionele organisatie. Hierin richt zij zich met adviestrajecten op maat of ondersteuning in cursusvorm op de gebieden:

- a. *organisatie & beleid*; ondersteunen bij maken van keuzes en uitvoering geven aan die keuzes, hierbij hebben de eerdergenoemde vier typen verenigingen prioriteit, bij de kern/groeisportverenigingen wordt de expertise van het topsportloket gevraagd;
- b. *vrijwilligers*; ondersteunen bij werven en behouden van vrijwilligers;
- c. *leden*; ondersteunen bij werven en behouden van leden;
- d. *sponsoring & marketing*; ondersteunen bij opstellen en uitvoeren van sponsor/marketingbeleidsplan;
- e. *doelgroepen*; ondersteunen bij werven, behouden en betrekken van specifieke doelgroepen bij de vereniging;
- f. *accommodatie*; uitvoeren van een accommodatiescan op aangeven van de gemeente;
- g. *wet- & regelgeving*; ondersteunen bij het omgaan met een groot aantal wetten en regels, bijvoorbeeld Warenwet, Drank- en Horecawet, Tabakswet en Arbo-wet;
- h. *juridisch advies*; ondersteunen bij het behandelen van juridische vraagstukken in de sport zoals verenigingsrecht, arbeidsrecht, opstellen en screenen van overeenkomsten, (bestuurs)aansprakelijkheid en aanbestedingsrecht;
- i. *technisch beleid*; ondersteunen bij ontwikkelen en uitvoeren van technisch beleidsplan, bij de kern/groeisportverenigingen wordt de expertise van het topsportloket gevraagd;

- j. *consultancy & mediation*; ondersteunen bij omvangrijke trajecten als verplaatsing van vereniging en dreigend vastlopen voor totaal 50 uur. Mocht langere of intensievere ondersteuning nodig zijn, dan moet er gezocht worden naar alternatieve financiering door de gemeente.

### 3. *Bijeenkomsten*

Verenigingsondersteuning organiseert minimaal twee keer per jaar bijeenkomsten voor sportverenigingen. Hierin richt zij zich op het delen van kennis en netwerken met de volgende vormen:

- a. jaarlijks sportcongres / algemene informatiebijeenkomst;
- b. sportspecifieke bijeenkomsten;
- c. SportFair, een sportfeestdag waar de bewoners in Haarlemmermeer kennismaken met bekende en onbekende sporten c.q. sportverenigingen teneinde zoveel mogelijk burgers – jeugd, jong volwassenen, 55+, met of zonder beperking - te laten sporten.

### 4. *WhoZnext*

WhoZnext is erop gericht dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar niet alleen deelnemen aan sportieve activiteiten, maar dat ze ook actief betrokken worden bij de organisatie en uitvoering ervan. In drie jaar worden acht teams gerealiseerd. Deze teams organiseren twee activiteiten per anderhalf jaar voor leeftijdsgenoten. Doelen van het project zijn doorstromen van jongeren naar functies binnen bestuur en commissies en verjonging van het vrijwilligersbestand. Deze subsidie voor 2013 à € 5.000 wordt separaat aangevraagd.

### 5. *Maatschappelijke stage*

Sportservice bevordert dat scholieren van het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage van 30 uur per jaar lopen bij een sportvereniging en verzorgt hiervoor de coördinatie. Deze subsidie voor 2013 à € 10.000 wordt separaat aangevraagd.

## PROGRAMMA 3: SPORT EN SCHOOL

### Algemeen

Binnen het programma Sport en School wordt onderscheid gemaakt tussen basis-, voortgezet-, en speciaal onderwijs (VO, BO en SO) en daarbinnen op verschillende onderwerpen. Dit geeft een helder overzicht van activiteiten die binnen de verschillende onderwijsgedeelten plaatsvinden.

Vanaf januari 2013 gaat Sportservice Haarlemmermeer haar Sport en School projecten vernieuwen, waardoor minder overlap en meer eenduidigheid gecreëerd wordt tussen de losse projecten Sport Matcht School (SMS) en Jeugdsportpas (JSP). Door deze vernieuwing komt de nieuwe doorlopende leerlijn JSP 2.0 tot stand.

## BASIS ONDERWIJS

### A. Verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs

*Doel: verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs dat de basis vormt voor de motorische ontwikkeling van kinderen.*

- *Coaching, scholing, stimuleren van beleid, creëren draagvlak*  
De consulent bewegingsonderwijs van Sportservice organiseert begeleidings- en/of scholingsbijeenkomsten voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit het primair onderwijs. Groepsleerkrachten (3 t/m 8) die bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven, worden vakinhoudelijk gecoacht en begeleid. Ook op het gebied van kleutergym worden groepsleerkrachten geschoold en gecoacht. Coaching, begeleiding en nascholing gebeurt op aanvraag en proactief op aandachtsscholen. De consulent bewegingsonderwijs stimuleert scholen beleid te ontwikkelen op het gebied van sport en bewegen. Scholen worden gestimuleerd gebruik te maken van een vakwerkplan en een leerlingvolgsysteem voor bewegen. Daarnaast zal de consulent zich inzetten om draagvlak te creëren voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs bij de verschillende schoolbesturen en schooldirecties. De consulent is op aanvraag beschikbaar om scholen te voorzien van advies.
- *Invoering leerlingvolgsysteem*  
Met het leerlingvolgsysteem worden kinderen gevolgd in hun motorische- en sociaal- emotionele (sport)ontwikkeling. Hierdoor kan de vakleerkracht het bewegingsonderwijs beter afstemmen op de ontwikkeling van het individuele kind en kan Sportservice en gemeente Haarlemmermeer op basis van deze gegevens haar sportinterventies gericht inzetten. De consulent bewegingsonderwijs werkt bij de invoering van het leerlingvolgsysteem samen met een werkgroep bestaande uit vakdocenten vanuit de verschillende stichtingen/verenigingen van de scholen. Eind 2012 wordt gestart met een pilot op een aantal scholen. Met de bevindingen voortgekomen uit deze pilot wordt het leerlingvolgsysteem bijgesteld, om daarna gefaseerd te worden ingevoerd op alle scholen in de Haarlemmermeer. Ontwikkeling en implementatie van het leerlingvolgsysteem worden door de consulent bewegingsonderwijs uitgevoerd. De inbreng door scholen en de werkgroep leerlingvolgsysteem kan van invloed zijn op het programma van eisen van het leerlingvolgsysteem.
- *Advisering gebruik en inrichting accommodaties*  
De consulent bewegingsonderwijs adviseert scholen over de (her)inrichting en het gebruik van schoolpleinen en adviseert de gemeente en scholen over de (her)inrichting van binnen- en buitenaccommodaties. Advisering gebeurt op basis van vraag.
- *Bijdrage bewegingsonderwijs door combinatiefunctionaris*  
De combinatiefunctionaris geeft bewegingsonderwijs onder schooltijd en maakt een koppeling met de lessen bewegingsonderwijs en de tussen- en naschoolse activiteiten. Naast deze koppeling krijgt het bewegingsonderwijs door de inzet van de combinatiefunctionaris een kwaliteitsimpuls.

## **B. Leerwerkbedrijf**

Sportservice is een gecertificeerd leerwerkbedrijf. Hierdoor is het voor MBO- en HBO-studenten mogelijk om binnen Sport en School onder professionele begeleiding praktijkervaring op te doen. In de komende jaren wil Sportservice het stagebeleid intensiveren. In 2013 stelt Sportservice binnen Sport en School minimaal drie stageplekken beschikbaar.

## **C. Zorgverbreding**

*Doel: Kinderen met een bewegingsachterstand vanwege een motorische- en/of sociaal-emotionele achterstand, gedragsproblemen of overgewicht, extra beweeglessen/-activiteiten aan te bieden. Hiermee wordt plezier in sport en bewegen bevorderd, het zelfvertrouwen versterkt en de motorische ontwikkeling gestimuleerd.*

### ▪ *Motorische Remedial Teaching (MRT)*

Sportservice verzorgt MRT lessen na schooltijd. MRT is een zorgles voor kinderen uit de groepen twee tot en met acht, die op het gebied van sport en bewegen achterstand vertonen en extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun motorische ontwikkeling. Per schooljaar worden op vier locaties per schoolweek acht uur MRT aangeboden. Daarnaast wordt bij verschillende scholen een oefenprogramma MRT voor groep één en twee onder schooltijd geïmplementeerd. Scholen die geen of weinig kinderen aanmelden zullen in 2013 actief benaderd worden en voorzien worden van informatie over MRT, ClubExtra en Obelixitas. Contacten met JGZ en structuur van doorverwijzen worden gecontinueerd. Daarnaast zal in 2013 een meetmethode en evaluatieformulier ontwikkeld worden om het project te kunnen beoordelen op zijn waarde.

### ▪ *ClubExtra*

Sportservice verzorgt groeplessen voor kinderen van vier tot twaalf jaar uit het basisonderwijs met een achterstand in hun motorische- en/of sociaal- emotionele ontwikkeling. Momenteel wordt op twee locaties per week één uur ClubExtra aangeboden. Voornemen is om in 2013 beide locaties met één uur uit te breiden. Daarnaast zal in 2013 een meetmethode en evaluatieformulier ontwikkeld worden om het project te kunnen beoordelen op zijn waarde.

### ▪ *Obelixitas*

Sportservice biedt in samenwerking met een multidisciplinair team het programma Obelixitas aan voor kinderen van acht tot twaalf jaar met overgewicht. Jaarlijks wordt een programma geboden aan maximaal 30 kinderen verdeeld over twee groepen. Voornemen is om in februari en oktober 2013 met een nieuwe groep Obelixitas te starten. Daarnaast eindigt een oude groep Obelixitas in juli 2013. Ook voor Obelixitas wordt in 2013 een meetmethode en evaluatieformulier ontwikkeld om het project te kunnen beoordelen op zijn waarde.

## **D. Beweeg- en sportstimulering**

*Doel: Kinderen en jongeren laten kennismaken met een scala aan sporten en sportorganisaties. Hiermee wordt beoogd dat zij nu en in de toekomst een sport- of beweegactiviteit kiezen die bij hen past en duurzaam gaan sporten en bewegen.*

### ▪ *Sport Matcht School (SMS)*

Sportservice ontwikkelt een doorlopende leerlijn met als doel de huidige sportstimuleringsprojecten SMS en JSP nauwer op elkaar aan te laten sluiten. Vanaf januari 2013 wordt voor deze projecten samen de naam JSP 2.0 gekozen.

Door één doorlopende leerlijn en het voeren van één naam ontstaat duidelijkheid voor de kinderen, ouders, scholen en verenigingen. Daarnaast wordt overlap van projecten en middelen vermeden. Door de bundeling van middelen en integratie van werkwijze en activiteiten, zal het niet meer mogelijk zijn de kosten en resultaten per deelproject afzonderlijk weer te geven. De totalen van kosten en resultaten zullen nu binnen het project JSP 2.0 worden opgenomen. De inzet van uren door de combinatiefunctionarissen binnen JSP 2.0 zullen wel apart worden geregistreerd en gerapporteerd.

- **Bewegen onder schooltijd**

Sportservice ontwikkelt lespakketten voor 'bewegen in de klas' en 'bewegen op het schoolplein' en biedt ondersteuning bij de implementatie van deze pakketten. De activiteiten uit de lespakketten zijn laagdrempelig, kunnen op elk moment van de dag gedaan worden en moeten het extra bewegen onder schooltijd stimuleren. Het lespakket 'bewegen in de klas' kan zowel preventief (inzet vanuit consulent bewegingsonderwijs) als curatief ingezet worden (inzet vanuit combinatiefunctionaris MRT).

Het 'bewegen op het schoolplein' kan als wens van de school ingezet worden bij (her)inrichting van het schoolplein.

- **Jeugdsportpas (JSP)/ JSP2.0**

Sportservice coördineert de JSP voor kinderen in het primair onderwijs (groep 1 t/m 8). De wensen die scholen hebben aan sportclinics worden gematcht met de mogelijkheden en wensen van sportorganisaties. Voor kinderen ontstaan op deze wijze kennismakingslessen onder en na schooltijd, op en rond de school en bij de sportvereniging. Uiteindelijk zal de doorlopende leerlijn inzicht geven in alle activiteiten onder schooltijd, na schooltijd in de wijk, na schooltijd bij de vereniging en de onderlinge samenhang tussen deze activiteiten. Sportservice ontwikkelt een doorlopende leerlijn waarin de huidige sportstimuleringsprojecten SMS en JSP nauw op elkaar aansluiten. Voor deze leerlijn is de passende naam JSP 2.0 bedacht. Voor een verdere toelichting op deze leerlijn zie het kopje SMS.

Door te werken met een doorlopende leerlijn is Sportservice ook in staat programmajijn overstijgend de sportclinics aan te bieden. Sportclinics die worden uitgevoerd door de combinatiefunctionaris onder schooltijd, vallen binnen de resultaten van de programmajijn *Sport en School*. De sportclinics na schooltijd, die toegankelijk zijn voor elk kind uit de wijk, vallen binnen de resultaten van de programmajijn *Sport in de Wijk*. Tot slot vallen de sportclinics georganiseerd bij de sportvereniging, binnen de resultaten van de programmajijn *Verenigingsondersteuning*. Al deze resultaten worden geregistreerd binnen JSP 2.0.

Sportservice benadert proactief de scholen en sportverenigingen binnen de prioriteitswijken en in de kleine kernen om deel te nemen aan de sportstimuleringsprojecten. De combinatiefunctionarissen die actief zijn voor een sportvereniging worden zoveel mogelijk betrokken bij de sportstimuleringsprojecten.

- **SchoolSportKalender**

Met de SchoolSportKalender (SSK) ondersteunt Sportservice in de verschillende regio's in gemeente Haarlemmermeer de schoolsporttoernooien voor de jeugd. Alle schoolsporttoernooien, georganiseerd door de verenigingen worden door Sportservice vermeld op de SSK. Deze kalender stuurt zij voor de zomervakantie naar alle scholen in Haarlemmermeer en wordt gepubliceerd op de website. Wanneer verenigingen tegen knelpunten aanlopen bij de organisatie kunnen zij bij Sportservice terecht voor ondersteuning. Verder worden door intensivering van de PR, meer basisscholen gemotiveerd om aan de toernooien deel te nemen.

- **Evenementen**

Voor kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs organiseert Sportservice evenementen zoals: IJsfestijn, Olympische Sportdag(en), Kick off JSP 2.0 en een sportief evenement tijdens de Nationale Sportweek. Deze evenementen vinden voornamelijk onder schooltijd plaats.

## **E. Bevorderen gezonde leefstijl**

*Doel: Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren.*

- **On the move**

On the move bestaat uit 'Groep 6 on the move' en 'School on the move'. Sportservice adviseert en ondersteunt in samenwerking met de GGD jaarlijks zeven tot acht basisscholen die deelnemen aan

deze projecten. 'Groep 6 on the move' richt zich op ouders en kinderen uit groep zes en 'School on the move' richt zich op de gehele schoolpopulatie. Doel van het project is om kinderen, ouders en scholen zich bewust te laten zijn van het belang van een gezond leefstijl. On the move is een aparte projectsubsidie die is verleend tot en met schooljaar 2012-2013. Voor 1 oktober 2013 wordt de vaststellingsaanvraag ingediend.

In het programma van eisen wordt gevraagd om in 2013 in gezamenlijkheid na te denken over een voortzetting van dit project. Sportservice en GGD willen dit graag in 2012 laten plaatsvinden, zodat ook vanaf augustus 2013 (schooljaar 2013-2014) On the move, of een andere preventief project gericht op bewustwording gezonde leefstijl voor het basisonderwijs, blijft bestaan. In de nota verlenging lokaal gezondheidsbeleid, 'meer doen aan gezondheid', staat voor 2013 een bedrag voor On the move gereserveerd van € 12.500. Sportservice heeft daarom de helft van dit bedrag opgenomen als baten voor schooljaar 2013 - 2014. Het totale subsidiebedrag is dan ook met ca. € 45.000 afgenomen. Het project On the move kan daarom ook niet in dezelfde vorm blijven bestaan. Voor het schooljaar 2012 - 2013 wordt in 2013 een bedrag gesubsidieerd van € 14.789,- conform de subsidieafspraken.

- *Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)*

Gemeente Haarlemmermeer zal zich in 2012 naar verwachting aansluiten bij de landelijke JOGG-beweging. JOGG is een aanpak met als doel dat jongeren van 0 – 19 jaar gezonder gaan eten en meer gaan bewegen. JOGG is een beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Dit betekent dat in een JOGG-gemeente gezondheidsprofessionals, onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, bewegen, woningbouw, welzijn en media samenwerken om gezond leven de norm te maken. Sportservice ziet zichzelf als één van de belangrijke lokale partners binnen JOGG. Vanuit de provinciale subsidie 'Noord Hollandse Gemeenten Gezond Gewicht' kan Sportservice zich voor ca. drie uur per week inzetten binnen de JOGG-aanpak.

## **F. Combinatiefuncties sport en school**

*Doel: De combinatiefunctionaris verbindt school, sportvereniging en wijk met elkaar door een samenhangend activiteiten aanbod te ontwikkelen en uit te voeren*

- *Combinatiefuncties Primair Onderwijs (PO): scholeneilanden*

Voor zeven scholeneilanden (vijf brede scholen), waarvan 18 scholen deel uit maken, zijn 72 uur per week combinatiefunctionarissen actief. De combinatiefunctionarissen verzorgen een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond de school. Dit bestaat veelal uit sport- en beweegactiviteiten onder, tussen en na schooltijd. In 2013 streeft Sportservice naar een nog betere verbinding tussen wijk, vereniging en school.

- *Combinatiefuncties sportclinics (sportspecifiek)*

De combinatiefunctionarissen geven op scholen in het primair- en voortgezet onderwijs sportclinics onder- en na schooltijd op en rond de school en bij de vereniging. De sportclinics zijn onderdeel van JSP 2.0 primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De verenigingen wordt in 2013 gevraagd een prominentere rol binnen dit sportaanbod te spelen.

- *Brede scholen*

Sportservice werkt samen met zes brede scholen. De inzet van de combinatiefuncties zoals hierboven beschreven valt hieronder, maar ook het aanbod van sportstimuleringsprojecten op deze scholen. Sportservice gaat met de brede scholen in gesprek en heeft de intentie om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen, zodat een goed geïntegreerd programma ontstaat met betrekking tot andere gesubsidieerde instellingen.



### **A. Verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs**

*Doel: verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs dat de basis vormt voor de motorische ontwikkeling van kinderen.*

- *Coaching, scholing, stimuleren van beleid, creëren draagvlak, samenwerking*

De consulent bewegingsonderwijs van Sportservice organiseert verschillende vakgroepoverleggen en begeleidingsbijeenkomsten voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast stimuleert de consulent scholen beleid te ontwikkelen op het gebied van sport en bewegen en zet hij zich in voor een structurele samenwerking tussen de verschillende scholen. Ondersteuning van de consulent gebeurt proactief en op verschillende gebieden. Dit is afhankelijk van de behoeften van de verschillende scholen en vakdocenten.

### **B. Beweeg- en sportstimulering**

*Doel: Kinderen en jongeren laten kennismaken met een scala aan sporten en sportorganisaties. Hiermee wordt beoogd dat zij nu en in de toekomst een sport- of beweegactiviteit kiezen die bij hen past en duurzaam gaan sporten en bewegen.*

- *Jeugdsportpas (JSP 2.0)*

Sportservice Haarlemmermeer coördineert voor kinderen in het voortgezet onderwijs sportclinics na schooltijd bij de school. In 2013 wordt het project uitgevoerd op vier scholen. Sportservice stimuleert scholen om juist de inactieve leerlingen te laten deelnemen aan het project.

In 2013 wordt bekeken in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om de Jeugdsportpas 2.0 als sportstimuleringsproject, zoals dit nu wordt uitgevoerd in het primair onderwijs, ook in het voortgezet onderwijs in te voeren.

- *Interscholaire toernooien*

Sportservice coördineert jaarlijks interscolaire toernooien in het voortgezet onderwijs. Streven is om een recreatief en prestatief toernooi naast elkaar te organiseren in 2013. Door het aanbieden van twee toernooivormen wordt gestreefd om ook de minder actieve leerlingen te bereiken. Het aantal deelnemende leerlingen is afhankelijk van de gekozen sport. Het aanbod zal in overleg met de scholen en vakdocenten plaats vinden.

### **C. Zorgverbreding**

*Doel: Kinderen met een bewegingsachterstand vanwege een motorische- en/of sociaal emotionele achterstand, gedragsproblemen of overgewicht extra beweeglessen/-activiteiten aanbieden. Hiermee wordt plezier in sport en bewegen bevorderd, het zelfvertrouwen versterkt en de motorische ontwikkeling gestimuleerd.*

- *Alle Leerlingen Actief*

Sportservice voert in 2013 op drie (VMBO)scholen het project 'Alle leerlingen actief' uit. Het project richt zich op inactieve leerlingen van de school en heeft tot doel dat deze kinderen aan het eind van het project fitter zijn, meer sporten en bewegen en zich meer bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl. Dit wordt gerealiseerd door fittesten, motivatiegesprekken en extra sport- en beweegaanbod op de scholen. Per school kunnen vijftien tot vijftientig leerlingen worden geselecteerd.

## SPECIAAL ONDERWIJS

In schooljaar 2012 – 2013 wordt een inventarisatie van de behoeften gemaakt bij de praktijkscholen en de scholen uit het speciaal onderwijs.

De (vak)leerkrachten van deze scholen worden actief benaderd om zich aan te sluiten bij de bestaande begeleiding aan (vak)leerkrachten, uitgevoerd door de consulent bewegingsonderwijs. Binnen JSP 2.0 wordt gekeken naar de mogelijkheid om kinderen en scholen al dan niet in aangepaste vorm te laten deelnemen aan dit project. Voorwaarde is dat mogelijke aanpassingen binnen het project passen binnen de begroting. Wanneer de vorm aangepast wordt, kan dit van invloed zijn op het totaalresultaat. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat extra begeleiding nodig is bij de activiteiten binnen het speciaal onderwijs. Het uitvoeren van deze werkzaamheden komen te vallen onder JSP 2.0 en consulent bewegingsonderwijs.

Daarnaast zal Sportservice zo goed mogelijk inspringen op eventuele kansen en mogelijkheden die zich aandienen binnen het speciaal onderwijs.

## PROGRAMMA 4: SPORT IN DE WIJK

### Algemeen

Het programma Sport in de Wijk is erop gericht om zoveel mogelijk inwoners in hun eigen wijk aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Daarbij ligt het accent op inwoners in de drie prioritaire wijken: Graan voor Visch, Rijsenhout en Getsewoud. Naast deze wijken vinden ook in andere wijken activiteiten gericht op sportstimulering plaats. Sportstimulering is zoals ook het PvE omschrijft gericht op de jeugd (jong geleerd, oud gedaan). Daarnaast richt Sportservice haar inzet op de doelgroep volwassenen(30+), ouderen(55+) en mensen met een psychiatrische aandoening. Een wijkgerichte aanpak is juist belangrijk voor deze doelgroepen. Ook evenementen als de Nationale buitenspeeldag, vakantieactiviteiten en KNVB straatvoetbaltoernooi vallen onder Sport in de Wijk.

De wens vanuit de gemeente Haarlemmermeer is om het programma Sport in de Wijk specifiek te maken en zich meer te richten op de doelgroepen volwassenen en ouderen, waarin een vraag- en behoeftegerichte aanpak centraal staat. Dit sluit ook aan bij de landelijke trend om sporten en bewegen in de buurt te realiseren, afgestemd op de behoeften en wensen van de bewoners. Om dit te kunnen realiseren gaat Sportservice naast haar uitvoerende rol in de wijk, zich ook sterk richten op het coördineren van een sport- en beweegaanbod in de wijk. Doel is om de samenhang tussen de verschillende sport- en beweegprogramma's te versterken en indien nodig nieuw aanbod te initiëren, waardoor in de verschillende wijken een sluitend sport- en beweegaanbod voor jong en oud ontstaat. Zo zal onder andere het programma JSP 2.0 afgestemd worden op de programmalijn Sport in de Wijk. Op deze manier ontstaat een goede afstemming tussen de activiteiten binnen de verschillende programmalijnen. Hiermee wordt de rol van een buurtsportcoach in de wijk steeds prominenter en vindt een verbreding plaats van het takenpakket van de combinatiefunctionaris. Naast de sport- en beweegactiviteiten in de wijk voor de jeugd, kan de combinatiefunctionaris zich ook richten op de doelgroep 30+. Sportservice denkt met deze wijkaanpak op maat nog meer aansluiting te vinden bij de vraag en behoefte van de bewoners in de Haarlemmermeer.

Om aan de specifieke vragen omschreven in het PvE van de gemeente te kunnen voldoen, zal Sportservice Haarlemmermeer in 2013 afwijken van het opgestelde plan van actie 'Sport in de Wijk 2010-2014'. De keuzes gemaakt in de subsidieaanvraag worden aan de hand van verschillende onderzoek- en demografische gegevens verantwoord.

De projectperiode voor de BuurtSportVereniging loopt begin 2013 af en de werkmethode wordt geïmplementeerd binnen de huidige programmalijn Sport in de Wijk.

## ONDERWERPEN

### 1. Sportbuurtwerk prioritaire wijken

Het sportbuurtwerk in de prioritaire wijken Graan voor Visch, Getsewoud en Rijsenhout heeft een regisserend en uitvoerend karakter.

Sportservice wil in de wijk meer een rol nemen als buurtsportcoach en stemt de sportvraag (behoefte) en het sportaanbod op elkaar af. Dit wordt gerealiseerd door het opbouwen van een netwerk, bijeenkomsten te beleggen in de verschillende wijken en te participeren in bestaande overlegvormen zoals het wijkplatform en de bredeschool- en wijkveiligheid overleggen. Daarnaast wordt voor iedere aandachtswijk een sociale kaart met betrekking tot sport en bewegen opgesteld.

Sportservice wil graag mee blijven denken met de inrichting van de openbare ruimte als het gaat over ruimte voor sport- en bewegen.

Naast de rol als buurtsportcoach, heeft Sportservice door de inzet van de sportbuurtwerkers een belangrijke rol in de uitvoering van sport- en beweegactiviteiten voor de verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen). Daar waar mogelijk vindt dit in samenwerking plaats met sportorganisaties en worden deze activiteiten afgestemd op bestaand aanbod in de wijk. Jaarlijks ontwikkelen sportbuurtwerkers een sport- en beweegprogramma voor de winter en zomer in de betreffende wijken. Dit programma is een vertaling van de wensen, behoeften, trends en mogelijkheden in de wijk.

### **Graan voor Visch**

Met 3.350 inwoners is Graan voor Visch relatief gezien een kleine wijk in Hoofddorp. In onderstaande tabel is de bevolkingsprognose naar leeftijd in Graan voor Visch 2011<sup>3</sup> opgenomen:

*bevolkingsprognose naar leeftijd in Graan voor Visch 2011*

Leeftijd	Aantal	Percentage 2011
<b>0-18 jaar</b>	948	29%
<b>19-54 jaar</b>	1650	49%
<b>55 +</b>	745	22%

Graan voor Visch wordt door de gemeente Haarlemmermeer nog steeds gezien als een risico/aandachtswijk. In 2013 blijft de inzet door Sportservice voor alle doelgroepen van kracht.

#### *Doelgroep 6-18 jaar*

In 2013 wordt samengewerkt met de Brede School Graan voor Visch en activiteiten worden afgestemd. Op deze manier ontstaat voor de doelgroep zes tot twaalf jaar een afgestemd, gevarieerd en sluitend aanbod. Naast dit specifieke aanbod voor de kinderen van de Brede School, wordt voor de andere kinderen uit deze wijk een apart sport- en beweegprogramma aangeboden. Dat sport- en beweegprogramma zal voornamelijk in de zomerperiode (buiten) plaatsvinden.

Voor de doelgroep 12-18 jaar wordt het bestaande sport- en beweegprogramma van Sportservice uitgebouwd. Een nieuw aanbod wordt voor de doelgroep 12-14 jaar ontwikkeld, omdat is gebleken dat deze doelgroep moeilijk aansluiting vindt bij de huidige sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast wordt o.a. in overleg met de jongeren van 15 tot 18 jaar bepaald welke activiteiten worden georganiseerd.

#### *Doelgroep 18-55 jaar*

In 2013 wil Sportservice voor deze doelgroep bestaande sport- en beweegactiviteiten zoals Total Dance en kickbox verduurzamen. Deze activiteiten worden ondergebracht bij vrijwilligers en de zelforganisatie Marhaba; Sportservice ondersteunt op afstand deze activiteiten. Hierdoor ontstaat voor Sportservice de ruimte om nieuwe sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen en kunnen meerdere activiteiten voor de doelgroep ontwikkeld worden.

#### *Doelgroep 55+*

Uit de cijfers van de bevolkingsprognose is gebleken dat meer dan 36 procent ouder is dan 45 jaar in de wijk Graan voor Visch. De verwachting is dan ook dat de komende jaren in deze wijk de vergrijzing toeneemt. Voor het nieuwe aanbod voor deze doelgroep wordt gebruik gemaakt van de bestaande kennis en ervaring van het sport- en beweegprogramma GALM en het project wordt geïntegreerd binnen het project Oudersport (zie kopje oudersport in deze subsidieaanvraag).

### **Getsewoud**

Getsewoud is één van de grootste Vinexwijken in de gemeente Haarlemmermeer. In totaal heeft Getsewoud rond de 16.991 inwoners. Getsewoud is een wijk waar veel jonge gezinnen wonen.

<sup>3</sup>Bevolkingsprognose Haarlemmermeer 2011-2030 uitgevoerd november 2011 door team onderzoek gemeente Haarlemmermeer



*bevolkingprognose naar leeftijd in Getsewoud 2011*

Leeftijd	Aantal	Percentage 2011
<b>0-18 jaar</b>	6084	36%
<b>19-54 jaar</b>	9259	54%
<b>55 +</b>	1648	10%

Vanuit de programmalijnen Verenigingondersteuning, Sport en School en Sport in de Wijk zijn zes combinatiefunctionarissen en vier sportbuurtwerkers actief in Getsewoud. Op dit moment richt het sport- en beweegprogramma zich voornamelijk op de doelgroep 6-18 jaar. In 2013 wordt het sport- en beweegprogramma in Getsewoud vernieuwd en gaat zich meer richten op de andere doelgroepen.

#### *Doelgroep 6-18 jaar*

Mede door de inzet van de combinatiefunctionarissen bestaat voor de doelgroep 6-18 jaar een breed sport- en beweegprogramma in Getsewoud. In 2013 gaat het sportbuurtwerk minder sport- en beweegactiviteiten aanbieden voor de doelgroep 6-18 jaar. Door betere samenwerking tussen de programma's en sportaanbieders ontstaat een sluitend aanbod van activiteiten, die elkaar aanvullen en versterken.

#### *Doelgroep 18-55 jaar*

Sportservice gaat zich in 2013 meer richten op deze doelgroep en met name op de doelgroep 25 tot en met 45 jaar. Sportservice wil in eerste instantie een behoeften onderzoek (mogelijk in samenwerking met de wijkraad) houden onder deze doelgroep om hierop vervolgens het sport- en beweegprogramma op af te kunnen stemmen.

#### *Doelgroep 55+*

Op dit moment organiseert Sportservice in samenwerking met Meerwaarde één sport- en beweegactiviteit per week voor deze doelgroep. Net als in Graan voor Visch wil Sportservice in 2013 haar sport- en beweegaanbod uitbouwen naar twee activiteiten per week voor deze doelgroep.

### **Rijsenhout**

Rijsenhout is een kleine kern met 4.046 inwoners. Door een lange woonduur en de hoge gemiddelde leeftijd van de dorpsbewoners zal het aantal 65-plussers de komende jaren toenemen.

*bevolkingprognose naar leeftijd in Rijsenhout2011*

Leeftijd	Aantal	Percentage 2011
<b>0-18 jaar</b>	919	23%
<b>19-54 jaar</b>	2028	50%
<b>55 +</b>	1099	27%

In de kern Rijsenhout is een combinatiefunctionaris actief voor zowel het onderwijs als voor de wijk. Op dit moment richt het sport- en beweegprogramma zich met name op de doelgroep 4-18 jaar. Naar aanleiding van de prognose en de specifieke vraag van de gemeente gaat Sportservice in 2013 het accent verleggen naar de doelgroepen 19-55 en 55+.

#### *Doelgroep 6-18 jaar*

Sportservice gaat in 2013 voor deze doelgroep haar huidige sport- en beweegaanbod continueren. Het sport- en beweegprogramma wordt door sportbuurtwerkers, een buurtbewoner, verenigingen en de combinatiefunctionaris uitgevoerd.

### *Doelgroep 19-55 jaar*

De combinatiefunctionaris gaat in 2013 minimaal één keer per week een sport- en beweegactiviteit uitvoeren van de doelgroep 25-45 jaar. Om behoefte- en vraaggericht te werken gaat Sportservice samenwerken met o.a. de dorpsraad, Meerwaarde en verenigingen.

### *Doelgroep 55+*

Ook voor deze doelgroep wil Sportservice in 2013 één activiteit uitzetten. Dit zal onderdeel worden binnen het project Ouderensport.

## **2. Sportbuurtwerk overige wijken**

In 2013 gaat Sportservice door met de organisatie en uitvoering van een sport- en beweegprogramma voor verschillende doelgroepen in de overige wijken Linqenda, Bornholm en Overbos.

Afgelopen jaren waren de activiteiten voornamelijk gericht op de doelgroep 6 t/m 14 jaar en in mindere mate voor de doelgroepen 14 t/m 18 jaar, 18 t/m 55 jaar en 55+. In 2013 zal net als in de prioritaire wijken het sportbuurtwerk zich meer gaan richten op de doelgroepen 18 t/m 55 en 55+. Dit wordt waar mogelijk in samenwerking met sportorganisaties gedaan.

Verder organiseert het sportbuurtwerk evenementen, incidentele- en vakantieactiviteiten. Deze activiteiten vinden niet alleen plaats in de wijken Linqenda, Bornholm en Overbos, maar zijn Haarlemmermeer breed georiënteerd en vinden onder andere plaats in Toolenburg, Nieuw-Vennep centrum en Hoofddorp-Oost.

Deze activiteiten worden zowel door de sportbuurtwerkers als combinatiefunctionarissen georganiseerd en zijn gericht op de doelgroep 4 t/m 18 jaar.

## **3. BuurtSportVereniging (BSV)**

Vanuit de programmalijn Sport in de Wijk heeft Sportservice in de wijken Graan voor Visch, Overbos en Bornholm het project BSV ontwikkeld en uitgevoerd. Eind 2012 loopt de projectperiode af. In 2013 gaat Sportservice de werkmethode van de BSV implementeren binnen de programmalijn Sport in de Wijk in Graan voor Visch. In Overbos/ Bornholm zal de bestaande aanpak in gereduceerde vorm ondergebracht worden binnen het sportbuurtwerk.

Uit onderzoek van het Verweij Jonker instituut<sup>2</sup>, is gebleken dat de naam "Sportservice Haarlemmermeer" meer naamsbekendheid geniet dan de naam 'BSV'. Sportservice heeft ervoor gekozen om de methode BSV, met bijbehorend sport- en beweegprogramma, onder de naam Sportservice Haarlemmermeer en Sport in de Wijk uit te blijven voeren. De naamsverandering is verder niet van invloed op de coördinatie en de uitvoering van het programma.

Omdat het project BSV binnen de programmalijn Sport in de Wijk wordt geïmplementeerd, worden de uren en resultaten niet apart verantwoord in de subsidieaanvraag. Deze worden ondergebracht binnen de programmalijn Sport in de Wijk.

## **4. Evenementen in de wijk, vakantieactiviteiten en Combinatiefunctionarissen in de Wijk**

Sportservice organiseert in samenwerking met wijkorganisaties per jaar tenminste 21 evenementen. Hieronder vallen o.a. activiteiten in het kader van de Nationale buitenspeeldag en buurtfeesten. Daarnaast vinden activiteiten als straattennis, -basketbal, -handbal en -voetbal plaats. In de zomer- en kerstvakantie organiseert Sportservice grootschalige vakantieactiviteiten (Zotte Zomer Dagen en Waanzinnige Winterdagen). In de overige vakanties worden extra activiteiten aangeboden naast de bestaande activiteiten. Binnen de evenementen en vakantieactiviteiten verzorgen de combinatiefunctionarissen allerlei (sportspecifieke) sportactiviteiten waarbij de link naar de vereniging en school wordt gemaakt.

De combinatiefunctionarissen zijn de verbindende schakels tussen onderwijs, de vereniging en de wijk. Zoals eerder benoemd zal het nieuwe programma JSP 2.0 onderdeel worden van het wijkaanbod. De sportspecifieke combinatiefunctionaris gaat onder de naam JSP 2.0 een sport- en beweegprogramma na schooltijd uitvoeren, dat aansluit op de wijkdoelstellingen. Het sport- en

beweegprogramma zal gericht zijn op de doelgroep 6-18 jaar. Hierdoor wordt het mogelijk dat Sport in de Wijk het sport- en beweegprogramma kan uitbreiden voor de doelgroepen 18-55 en 55+, zonder dat een terugloop ontstaat van activiteiten voor de doelgroep 6-18 jaar.

### **5. Erbij horen**

In 2012 heeft Sportservice het project Erbij horen niet uitgevoerd. De gemeente Haarlemmermeer heeft in haar PvE voor 2013 Sportservice gevraagd het project weer opnieuw op te starten en mogelijk in samenwerking met andere partners uit te breiden. Omdat het project een jaar heeft stil gelegen, zal Sportservice een nieuwe start moeten maken. Dit houdt in dat de samenwerking met RIBW, Roads en Geestgronden weer aangehaald wordt. In samenwerking met deze partijen wordt bepaald welke aanbod voor mensen met een psychiatrische aandoening, die (nog) geen aansluiting vinden bij sportverenigingen, kan worden aangeboden. De samenwerking gaat ook over welke projecten onder één noemer voor de doelgroep kunnen aangeboden.

### **6. Ouderensport**

Uit de bevolkingsprognose 2011-2013 blijkt dat de doelgroep 55+ met 30% en de doelgroep 65+ met 60% relatief zal toenemen in de komende jaren. Doelstelling van ouderensport is om de bewegingsparticipatie onder ouderen vanaf 55 jaar te bevorderen en een bijdrage te leveren in een langdurig sportief bestaan van deze doelgroep. Sportservice zal een meetmethode ontwikkelen om de effectiviteit van het project ouderensport te meten.

Ouderensport borduurt voort op het project GALM, dat in de afgelopen vijf jaar is uitgevoerd in de gemeente. Sportservice stelt een medewerker ouderensport aan voor acht tot twaalf uur per week. Belangrijkste taak van deze medewerker is het afstemmen van vraag en aanbod van sportactiviteiten voor senioren en indien nodig het initiëren van nieuw aanbod. Om dit te bewerkstelligen wordt een actieve samenwerking gezocht met de doelgroep zelf, aanbieders van sportaanbod voor ouderen en andere belangrijke partijen in de wijk. Daarnaast worden de fittesten vanuit GALM en de bewegwijzer ouderensport als beproefd instrument gebruikt. De medewerker is hét aanspreekpunt voor ouderensport in de Haarlemmermeer en heeft een rol als intermediair en vliegwiel voor nieuwe ideeën en initiatieven. Sportservice kan door de nauwe samenwerking tussen de medewerker ouderensport en het sportbuurtwerk een grote rol spelen in de uitvoering van activiteiten voor ouderen in de verschillende wijken.

### **7. Alloctonen (Nieuwe Nederlanders)**

Tijdens de uitvoering van de BSV is gebleken dat een grote groep nieuwe Nederlanders graag sport en beweegt in hun eigen woon- en leefomgeving. In de praktijk blijkt dat deze groep moeilijk aansluiting kan vinden binnen het reguliere sport- en beweegaanbod. Dit heeft vaak te maken met de financiële (on)mogelijkheden, het opleidingsniveau en de culturele achtergrond. Binnen het project BSV is door Sportservice een methode ontwikkeld waarin het voor deze doelgroep mogelijk wordt om op een laagdrempelige manier te sporten en te bewegen. De gedachte binnen deze methode is om de activiteiten door de doelgroep zelf te laten opzetten met ondersteuning van Sportservice. Het einddoel is dat deze doelgroep zelf de activiteit organiseert, waarbij Sportservice slechts op afstand ondersteunt. Sportservice wil in 2013 deze methode verder uitrollen in verschillende wijken.

### **8. Leerwerkbedrijf**

Sportservice is een gecertificeerd leerwerkbedrijf. Hierdoor is het voor MBO- en HBO-studenten mogelijk om binnen Sport in de Wijk onder professionele begeleiding praktijkervaring op te doen. In de komende jaren wil Sportservice het stagebeleid intensiveren. In 2013 stelt Sportservice binnen Sport in de Wijk minimaal acht stageplekken beschikbaar.



## Het aantal uren, fte en kosten per programma

Activiteiten Sportloket	Totaal aantal uren	fte	Budget integrale kostprijs berekening	OPP Activiteiten-geld
<b>Dienstverlening</b>				
sport- en speluitleen	163,40	0,10	7.376,63	4.000,00
<b>Combinatiefuncties (coördinatie/beleid)</b>				
beleid	817,00	0,50	36.883,17	
evenementen Haarlemmermeer breed (incl Olymp. plan)	1282,69	0,79	57.906,57	8.000,00
coördinatie	1470,60	0,90	66.389,70	
<b>Algemeen sportstimulering</b>				
Algemeen beleid, innovatie onderzoek en ondernemerschap	1470,60	0,90	66.389,70	2.000,00
<b>Regiofunctie Aangepast sporten</b>				
aangepast sporten Haarlemmermeer	522,88	0,32	23.605,23	
<b>Totaal</b>	<b>5.727,17</b>	<b>3,505</b>	<b>258.551,01</b>	<b>14.000,00</b>

Activiteiten verenigingsondersteuning	Totaal aantal uren	FTE	Budget integrale kostprijs berekening	OPP Activiteiten-geld
1. Combinatiefunctie (verenigingsgedeelte)	8660,2	5,3	390.961,58	2.000,00
2. Advisering	849,68	0,52	38.358,49	
1. bezoeken verenigingen: a. proactief kernsportverenigingen b. proactief groeisportverenigingen c. grote verenigingen met 250 of meer leden d. actieve verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke rol spelen e. reactief bezoeken overige verenigingen				
2. aandachtsgebieden: a. organisatie & beleid, vrijwilligers, leden, sponsoring & marketing, doelgroepen, accommodatie, wet- & regelgeving, juridisch advies en technisch beleid, gedeeltelijk uitvoering SNL b. consultancy & mediation				
3. Bijeenkomsten	294,12	0,18	13.277,94	6.000,00
4. WhoZnext	163,4	0,10	7.376,63	2.500,00
5. Maatschappelijke stage	212,42	0,13	9.589,62	300,00
<b>Totaal</b>	<b>10.179,82</b>	<b>6,230</b>	<b>459.564,27</b>	<b>10.800,00</b>



Activiteiten Sport en School	Totaal aantal uren	fte	Budget integrale kostprijs berekening	OPP Activiteiten- geld
<b>Verbeteren kwaliteit bewegingonderwijs PO (CF functie)</b>			-	
Coaching, scholing, stimuleren beleid, creëren draagvlak	1127,46	0,69	50.898,77	2.000,00
Leerlingvolgsysteem (LVS)	343,14	0,21	15.490,93	
Advisering accommodatie	215,03	0,13	9.707,65	
<b>Zorgverbreding PO</b>				
Motorische Remedial Teaching (CF functie)	1029,42	0,63	46.472,79	8.000,00
ClubExtra	326,80	0,20	14.753,27	2.700,00
Obelixitas	326,80	0,20	14.753,27	9.000,00
<b>Beweeg- en sportstimulering PO + speciaal onderwijs</b>				
Jeugd sportpas (JSP 2.0)	1470,60	0,90	66.389,70	20.000,00
Schoolsporttoernooien	49,02	0,03	2.212,99	8.000,00
Bewegen onder schooltijd is onderdeel van consulent bewegingsonderwijs en mrt geworden	0,00	0,00	0,00	
<b>Combinatiefuncties</b>				
Combinatiefuncties scholeneiland	2189,56	1,34	98.846,89	5.000,00
Combinatiefuncties sportclinics (PO/VO)	1569,46	0,96	70.852,57	6.000,00
<b>Verbeteren kwaliteit bewegingonderwijs VO</b>				
Coaching, scholing, stimuleren beleid, creëren draagvlak	386,93	0,24	17.467,87	
<b>Zorgverbreding VO</b>				
Alle Leerlingen Actief	326,80	0,20	14.753,27	500,00
<b>Beweeg- en sportstimulering VO (CF functie)</b>				
JSP 2.0	163,40	0,10	7.376,63	1.000,00
Schoolsporttoernooien	49,02	0,03	2.212,99	2.000,00
<b>Speciaal onderwijs (CF functie)</b>				
Opgenomen in JSP 2.0 en consulent bewegingsonderwijs	0,00	0,00	0,00	
<b>Bevorderen gezonde leefstijl</b>				
On the move	375,82	0,23	16.966,26	5.000,00
Overige				
Leerwerkbedrijf	163,40	0,10	7.376,63	
<b>Totaal</b>	<b>10.112,66</b>	<b>6,189</b>	<b>456.532,47</b>	<b>69.200,00</b>



Activiteiten Sport in de Wijk	Totaal aantal uren	fte	Budget integrale kostprijs ber. zonder OOP	OOP Activiteiten- geld
Sportbuurtwerk				
Sportbuurtwerk prioritaire wijken (Getsewoud, Rijsenhout, Graan voor Visch)	1895,44	1,16	85.568,95	10.000,00
Sportbuurtwerk overige wijken, Overbos, Liquenda, Toolenburg,	866,02	0,53	39.096,16	10.000,00
Evenementen regulier sportbuurtwerk				
Evenementen in de wijk en vakantieactiviteiten	604,58	0,37	27.293,54	8.000,00
Combinatiefunctionarissen: <i>Evenementen in de wijk, vakantieactiviteiten, Wijk en Rijsenhout</i>				
CF- Evenementen	473,86	0,29	21.392,24	
CF- Vakantieactiviteiten	473,86	0,29	21.392,24	
CF- Wijk	1290,86	0,79	58.275,41	
Rijsenhout CF	735,3	0,45	33.194,85	
Doelgroepen				
Oudersport	392,16	0,24	17.703,92	5.000,00
30+ sport- en bewegen	179,74	0,11	8.114,30	4.000,00
Erbij horen	261,44	0,16	11.802,61	4.000,00
Allochtonen	81,7	0,05	3.688,32	
Overige				
Leerwerkbedrijf	261,44	0,16	11.802,61	
<b>Totaal</b>	<b>7.516,40</b>	<b>4,600</b>	<b>339.325,14</b>	<b>41.000,00</b>

Totale per programma	FTE	totaal aantal uren	Totaal kosten o.b.v. uurprijs	Activiteitenkosten (OOP)
Sportloket	3,505	5.727	258.551,01	14.000,00
Verenigingsondersteuning	6,230	10.180	459.564,27	10.800,00
Sport en School	6,189	10.113	456.532,47	69.200,00
Sport in de Wijk	4,600	7.516	339.325,14	41.000,00
<b>Totaal</b>	<b>20,524</b>	<b>33.536</b>	<b>1.513.972,90</b>	<b>135.000,00</b>

## De resultaten voor de programma's

Resultaten Sportloket	Aantal gerealiseerd
<b>Sportloket</b>	<b>2013</b>
uitvoering communicatie en PR plan oa. Zichtbaarheid	x
Up-to-date houden website	x
Automatisering van processen	x
uitbrengen van nieuwsbrieven	6
<b>Sport en Speluitleen</b>	
Aantal uitleenorders	170
<b>Combinatiefunctie</b>	
Beleid	2
Minimaal aantal verenigingen per keer	20
<b>Aangepast sporten (regio Amstel &amp; Meerlanden)</b>	
Maximaal aantal sportadviezen voor gehele regio	200
Totaal aantal sportactiviteiten in de regio	120
Totaal aantal sporters in de regio	2600
<b>Algemene Sportstimulering</b>	
Onderhoud inhoud database	X

Resultaten Verenigingsondersteuning	Aantal gerealiseerd
<b>Combinatiefuncties</b>	<b>2013</b>
Aantal verenigingen waar een CF is aangesteld	20
<b>Advisering</b>	
Proactief kernsportverenigingen	3
Proactief groeisportverenigingen	2
Grote verenigingen met 250 leden of meer leden en actieve verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke rol spelen	5
Reactief bezoeken overige verenigingen	20
Maximaal uren besteed aan consultancy en mediation	50
Aantal vereniging gespecialiseerde ondersteuning in de vorm van adviseringstrajecten op maat of ondersteuning in cursusvorm bij ontwikkelen van met name sponsorbeleid, vrijwilligersbeleid, juridische dienstverlening en technisch beleid, gedeeltelijk uitvoering SNL	3
Visie/beleidsplan, gedeeltelijk uitvoering SNL	1
Accommodatiescan, gedeeltelijk uitvoering SNL	1
Bijeenkomsten	2
WhoZnext	
Maatschappelijke stage	120



<b>Resultaten Sport en School</b>	<b>Aantal gerealiseerd</b>
<b>Jeugdsportpas (JSP 2.0)</b>	
Deelnames (PO)	6000
Deelnemende scholen (PO)	40
Kennismaking georganiseerd (onder en, na school en bij vereniging)(PO)	400
Clinics uitgevoerd door combinatie functionarissen (PO)	250
Sportclinics (VO)	60
Clinics uitgevoerd door combinatie functionarissen (VO)	20
Deelnemende scholen VO	4
<b>Schoolsporttoernooien</b>	
Toernooien PO	23
Deelnames PO	2100
Toernooien VO	3
Deelnames VO	200
<b>Evenementen</b>	
Deelnemende kinderen	2.000
<b>Bewegen onder schooltijd</b>	
Scholen waar lespakketten zijn uitgezet	6
<b>Combinatiefuncties PO</b>	
Deelnemende scholeneilanden	7
Beweegmomenten na school	600
Beweegmomenten tijdens school	200
Deelnames	17500
<b>Coaching, scholing, stimuleren beleid, creëren draagvlak</b>	
Scholen die gebruik maken van lesmethode	10
Vakleerkrachten gecoacht/bijgeschoold VO/PO	60
Nascholingen/vakoverleg georganiseerd PO	3
Nascholingen/bijeenkomsten georganiseerd VO	5
Geadviseerde scholen PO	20
Geadviseerde scholen VO	4
Scholen begeleid bij bewegingsonderwijs kleuters	6
<b>Leerlingvolgsysteem (LVS)</b>	
Scholen waar LVS is ingevoerd	20
Aantal leerlingen gevolgd met LVS	500
<b>Advisering accommodatie</b>	
Scholen geadviseerd inrichting en gebruik schoolplein	6
Advies (her)inrichting binnenaccommodatie gemeente op basis van vraag	n.v.t.
<b>Motorische Remedial Teaching (MRT)</b>	
Aantal beweegmomenten na schooltijd	192
Deelnemende kinderen na schooltijd	80
Aantal beweegmomenten onder schooltijd	120
Deelnemende scholen oefenprogramma onder schooltijd	5

Deelnemende kinderen onder schooltijd	50
Presentaties op scholen	5
<b>ClubExtra</b>	
Aantal beweegmomenten na schooltijd	105
Deelnemende kinderen na schooltijd	24
<b>Obelixitas</b>	
Aantal beweegmomenten na schooltijd	140
Deelnemende kinderen na schooltijd	24
<b>Alle Leerlingen Actief</b>	
Deelnemende scholen	2
Deelnemende inactieve leerlingen	40
Beweegmomenten georganiseerd voor inactieve leerlingen	50
Motivational interviewing gesprekken gevoerd	120
Leerlingen dat aan einde project structurele sportactiviteit heeft gevonden	14 (35%)

Resultaten Sport in de Wijk	aantal gerealiseerd
	<b>2013</b>
<b>1. Sportbuurtwerk prioritaire wijk Graan voor Visch</b>	
Sportactiviteiten (11 act. pw)	473
Deelnemers doelgroep 6 t/m 18 jr. (5 act. pw)	4085
Deelnemers doelgroep 19 t/m 54 jr. (4 act pw)	2580
Deelnemers doelgroep 55+ (2 act.pw)	860
Betrokken organisaties	6
<b>2. Sportbuurtwerk prioritaire wijk Getsewoud</b>	
Sportactiviteiten (10 act. pw)	430
Deelnemers doelgroep 6 t/m 18 jr. (4 act. pw)	3096
Deelnemers doelgroep 19 t/m 54 jr. (4 act pw)	2580
Deelnemers doelgroep 55+ (2 act.pw)	860
Betrokken organisaties	4
<b>3. Sportbuurtwerk prioritaire wijk Rijsenhout</b>	
Sportactiviteiten (10 act. pw)	430
Deelnemers doelgroep 12 t/m 18 jr. (3 act. pw)	2322
Deelnemers doelgroep 18 t/m 55 jr. (3 act. pw)	1935
Deelnemers doelgroep 55+ (2 act. pw)	860
Betrokken sportorganisaties	4
<b>4. Sportbuurtwerk overige wijken</b>	
Deelnemers doelgroep 4 t/m 18 jr. (5 act. pw)	3870
Deelnemers doelgroep 18 t/m 55 jr. (4 act. pw)	2580
Deelnemers doelgroep 55+. (3 act. pw)	1290
Betrokken sportorganisaties	6
<b>5. Evenementen in de wijk en vakantieactiviteiten</b>	
Evenementen ( <i>uitgevoerd door sportbuurtwerkers en combinatiefunctionarissen</i> )	21
Vakantieactiviteiten ( <i>uitgevoerd door sportbuurtwerkers en CF</i> )	28



<b>6. Combinatiefuncties</b>	
Sportactiviteiten	130
Deelnemers doelgroep 4 t/m 18	2600
<b>7. Erbij Horen</b>	
Sportactiviteiten	86
Deelnemers	1290
<b>8. Ouderensport</b>	
Ontwikkelen meetmethode	1
Aantal testen per jaar	2
Aantal deelnemers aan de test	150
<b>9. Allochtonen</b>	
Sportactiviteiten	172
Deelnemers doelgroep 4 t/m 80	3440
<b>10. Leerwerkbedrijf</b>	
Aantal stagiaires	5
<b>11. Monitoren</b>	
Aantal momenten van monitoring	5

# Kostprijsberekening

071 HAARLEMMERMEER

<b>A Indirecte kosten</b>		(personele kosten in fte en in euro)	<b>2013</b>	
			Fte's	Euro
<b>1 Huisvesting</b>				
a) Huurkosten	x		€	77.752
b) Kosten schoonmaak			€	9.132
c) Beveiliging+klein onderhoud			€	6.000
	x			
<b>2 Management</b>				
a) Personeelskosten management (loonkosten + dir.functioneringsk.)	x	1,67	€	120.364
b) Overige kosten (bijv bijwonen seminars, representatiekosten etc)	x		€	4.000
<b>3 Ondersteuning Management</b>				
a) Personeelskosten secr./adm. onderst. (loonkosten + dir.functioneringsk.)	x	2,15	€	92.567
b) Dienstverlening backoffice	x		€	80.000
c) Accountantskosten			€	5.000
<b>4 Facilitaire zaken</b>				
a) Automatisering (incl. apparatuur)	x		€	20.000
b) Telefoonkosten (incl. apparatuur)			€	7.000
c) postverwerking, frankeerkosten			€	1.000
d) Kopieer- en drukwerkkosten (incl. apparatuur)	x		€	13.000
e) Kantinekosten			€	4.000
f) Overige kantoorkosten (incl papier)			€	15.000
g) Onkosten rijdend materieel			€	11.500
h) Abonnementen e.d.			€	2.000
<b>5 Kantoorinrichting</b>				
a) Inrichting werkplekken (bureau's etc )			€	5.000
b) Overige losse inventaris			€	-
<b>Totaal indirecte kosten</b>		<b>3,82</b>	<b>€</b>	<b>473.315</b>
<b>B Directe Kosten</b>				
		uren	Fte's	Euro
a) Personeelskosten eigen team (loonkosten + dir.functioneringsk.)		33.192	20,31	€ 1.020.160
b) Personeelskosten andere eenheden SNL		333	0,20	€ 20.000
<b>Totaal directe kosten t.b.v. kostprijsberekening</b>		<b>33525</b>	<b>20,52</b>	<b>€ 1.040.160</b>
<b>C Activiteitenkosten (OOP)</b>				
(externe personeelskosten)			€	104.000
pr- communicatiekosten activiteiten gerelateerd			€	21.000
			€	10.000
<b>Totale OOPkosten</b>			<b>€</b>	<b>135.000</b>
<b>Totale kosten exploitatie</b>				<b>€ 1.648.475</b>

## Kostprijsberekening

### Totale kosten

indirecte formatie en kosten (totaal A)

3,82	€ 473.315
------	-----------

directe formatiekosten (totaal B)

20,52	€ 1.040.160
-------	-------------

### Totaal A+B

<b>24,34</b>	<b>€ 1.513.475</b>
--------------	--------------------

### Integrale kostprijs

Totale kosten

€ 1.513.475
-------------

Totaal directe uren

33.525
--------

*Integrale kostprijs per direct uur*

<b>€ 45,14</b>
----------------

### Verhouding direct/indirect (percentage)

(verhouding directe formatie versus  
indirecte formatie)

Formatie:

direct	indirect
84,3%	15,7%
71,3%	28,7%

Kosten:

### UITGANGSPUNTEN:

- ▶ Directe functioneringskosten zijn reiskosten, studie/opleiding, werk-/sportkleding, telefoonvergoeding etc.
- ▶ Voor de berekening personeelskosten andere eenheden (Bb) gelden intern vastgestelde inhuurtarieven
- ▶ Aantal directe uren is totaal aantal uren gecorrigeerd voor verlof, feestdagen en ziekteverzuim (43 x 38 =1.634)
- ▶ Werkoverleg, scholing e.d. zijn voor medewerkers ook directe uren.
- ▶ Tot de activiteitenkosten bij C behoren ook de kosten van evt. extern personeel (bijv. GALM-docent)



## Exploitatiebegroting 2013 Sportservice Haarlemmermeer locatie Haarlemmermeer

(sept. 2012)		Begroting 2013
<b>BATEN</b>		
<i>Opbrengsten</i>		
Sport en Speluitleen	€	4.000
Intern SSNH	€	15.000
Deelnemersgelden	€	65.720
Diversen		p.m.
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>84.720</b>
<i>Subsidies</i>		
Prestatie-subsidie	€	1.381.842
Provincie Noord-Holland (NGG)	€	3.000
Diversen subsidiebijdragen Haarlemmermeer o.a. WhoZnext, MSS	€	28.000
<b>Totaal Subsidies</b>	<b>€</b>	<b>1.412.842</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>€</b>	<b>1.497.562</b>
<b>LASTEN</b>		
Loon- en salariskosten		1.200.091
Overhead inclusief accountantkosten		85.000
Ingehuurd personeel van andere units		20.000
Overige personeelskosten en externe assistentie		21.000
Studie en opleiding		12.000
Reis- en verblijfskosten		25.000
Huisvestingskosten		92.884
Kantoorkosten		43.500
Automatisering		20.000
Contributies en abonnementen		2.000
PR- en representatiekosten		23.000
Evenementen en activiteiten		104.000
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.648.475</b>
Saldo baten minus lasten		<b>-150.913</b>
Dotatie bestemmingsreserve huisvesting		0
Onttrekking uit bestemmingsreserve CF		60.000
Beschikbaar overlopend budget geraamd per 31-12-2012 (zie hieronder)		25.789
<b>Saldo per 31 december 2013</b>		<b>-65.124</b>

### Beschikbaar overlopend budget geraamd 31-12-2012:

Freinet bewegingsonderwijs	€	7.000
WhoZnext	€	4.000
Groep 6 On The Move 2009-2013	€	14.789
<b>Totaal Overlopende budgetten</b>	<b>€</b>	<b>25.789</b>

### Overzicht bestemmingsreserves

A) <i>Bestemmingsreserve Huisvesting</i> , opgebouwd tot 31-12-2012 (verhuizing/kantoorinrichting 2014)	€ 76.726
B) <i>Bestemmingsreserve CF</i> , opgebouwd tot 31-12-2012	€ 152.237
- onttrekking uit bestemmingreserve CF in 2013	€ 60.000
Stand bestemmingsreserve per 31-12-2013	€ 92.237
- raming onttrekking uit bestemmingsreserve CF in 2014	€ 60.000
- raming onttrekking uit bestemmingsreserve CF in 2015	€ 32.237
Geraamde stand per 31-12-2015	€ 0

## Bijlage 1.

### 3.5 Conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek 'tellen en vertellen' van het Mulier instituut.

In deze slotparagraaf worden aan de hand van de onderzoeksvragen de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van monitoring en evaluatie beschreven. Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag wordt deels teruggegrepen op het vorige hoofdstuk (zie paragraaf 2.3).

- 1) *Sluiten de indicatoren in de 'Plannen van Actie' van Sportservice aan op de indicatoren benoemd door de gemeente in het 'Programma van Eisen' en zijn deze indicatoren goed meetbaar?*

De indicatoren in de 'Plannen van Actie' van Sportservice sluiten goed aan op de indicatoren die door de gemeente in het 'Programma van Eisen' worden benoemd (ook al worden in de 'Plannen van Actie' en het 'Programma van Eisen' verschillende type indicatoren benoemd).

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het 'Programma van Eisen' minder uitgebreid is dan de 'Plannen van Actie', waarmee Sportservice indien zij de 'Plannen van Actie' geheel uitvoert meer doet dan waartoe zij contractueel verplicht is.

De indicatoren uit het 'Programma van Eisen' en in mindere mate de 'Plannen van Actie' zijn niet voldoende SMART geformuleerd. De output-indicatoren uit de 'Plannen van Actie' zijn goed te meten omdat deze SMART geformuleerd zijn. Echter de throughput- en outcome-indicatoren die benoemd zijn in de 'Plannen van Actie' moeten voordat deze gemeten kunnen worden meer SMART geformuleerd worden. Hierbij moet wel worden gezegd dat het voor Sportservice in het kader van de verantwoording naar de gemeente niet nodig is de 'Plannen van Actie' te evalueren. Sportservice hoeft voor de verantwoording naar de gemeente alleen te voldoen aan het 'Programma van Eisen'.

- 2) *Hoe kan Sportservice de monitoring en evaluatie in de eigen werkwijze integreren zodat op een juiste wijze verantwoording aan de gemeente kan worden afgelegd over de uitgevoerde werkzaamheden en zodat inzichtelijk is in hoeverre is voldaan aan de eisen die door de gemeente zijn gesteld?*

Het 'Programma van Eisen' van de gemeente kent enkel input- en output-indicatoren die middels registratie inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dit houdt in dat Sportservice voor de verantwoording naar de gemeente kan volstaan met het meten op input- en output-indicatoren. Het huidige registratiesysteem van Sportservice biedt het hiertoe benodigde inzicht en is voldoende om op een juiste wijze verantwoording aan de gemeente te kunnen afleggen. Door met behulp van het huidige registratiesysteem te monitoren en rapporteren op de input- en output-indicatoren die zijn beschreven in het 'Programma van Eisen' van de gemeente en in de subsidieaanvraag 2012 van Sportservice, voldoet Sportservice aan de eisen die door de gemeente zijn gesteld. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de gemeente in het 'Programma van Eisen' binnen de 'Verenigingsondersteuning' twee indicatoren heeft genoemd met betrekking tot de tevredenheid van verenigingen over de adviserende rol en bijeenkomsten georganiseerd door Sportservice. Op dit moment is daar nog geen zicht op. Met behulp van een kort evaluatieformulier voor de verenigingen over deze tevredenheid kan Sportservice ook hierover verantwoording afleggen naar de gemeente.

- 3) *Welke monitoring en evaluatie, die van meerwaarde is voor de gemeente Haarlemmermeer of voor de werkzaamheden van Sportservice, kan Sportservice aanvullend uitvoeren?*

Aanvullend op het huidige registratiesysteem kan procesbeschrijving en effectmeting van meerwaarde zijn voor Sportservice en voor de gemeente Haarlemmermeer. Hiermee wordt inzicht verkregen in de uitkomsten op de throughput- en outcome-indicatoren. Het is voor Sportservice interessant om deze indicatoren beschreven in de 'Plannen van Actie' te evalueren, ook al is het geen vereiste vanuit de gemeente. De resultaten van een evaluatie kan Sportservice gebruiken om hun eigen bedrijfsvoering te verbeteren.

Het op een systematische wijze bijhouden van procesbeschrijvingen om inzicht te houden in de throughput-indicatoren kan gezien worden als een onderdeel van de reguliere werkzaamheden van Sportservice. Het monitoren van outcome-indicatoren is normaliter meer een taak voor de gemeente en niet specifiek voor Sportservice, maar Sportservice kan op dit punt wel voorstellen ontwikkelen waar zij zelf of de gemeente bij gebaat is en deze voorleggen ter goedkeuring/financiering.

In de monitor van Sportservice wordt er onderscheid gemaakt tussen de activiteiten die de combinatiefunctionarissen uitvoeren op het gebied van wijk, school en vereniging. Hiermee kan er goed aangegeven worden waar de combinatiefunctionarissen actief zijn. Ook in het 'Programma van Eisen' worden bij de domeinen wijk, school en verenigingen de combinatiefuncties apart benoemd. Aanvullend zou het natuurlijk interessant zijn om ook de effecten van de combinatiefunctionarissen als geheel te evalueren. Hiervoor zou er, naast het bijhouden van aantallen activiteiten en deelnemers, een aanvullend onderzoek kunnen worden gedaan naar het effect van de combinatiefunctionarissen (zie hoofdstuk 4).

Om meer inzicht te verkrijgen in onder andere tevredenheid van verenigingen, maar ook in de mate waarin verenigingen sterker zijn geworden of in hoeverre knelpunten zijn verschoven is het interessant om aanvullend een Verenigingsmonitor uit te voeren (zie hoofdstuk 4).

Daarnaast kan het inzetten van stagiaires op relevante onderwerpen, zoals momenteel de wijkscan, bijdragen aan meer inzicht in uitkomsten van de werkzaamheden van Sportservice. Deze activiteiten, evenals de huidige twee effectmetingen voor GALM en BuurtSportVerenigingen dragen bij aan de positie van Sportservice en bieden Sportservice inzicht in de succes- en faalfactoren van hun werkzaamheden.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de effectmetingen geen onderdeel vormen van de taakstelling van Sportservice. Hierdoor is het moeilijk om financiële middelen vrij te maken voor deze effectmetingen. Het is gewenst om indien Sportservice ambities heeft om meer effectmetingen uit te (laten) voeren, in toekomstige subsidieaanvragen bij de gemeente een aparte post voor monitoring en evaluatie in de begroting op te nemen.