



## Nota van B&W

Onderwerp Vaststelling subsidie Sportservice Noord Holland Combinatiefuncties 2010 en Prestatiesubsidie 2011

Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen, J.J. Nobel  
Collegevergadering 11 december 2012  
Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023567 6632 )  
Registratienummer 2012.0073997

### Samenvatting

Voor u ligt de vaststelling van de subsidie Combinatiefuncties 2010 en de prestatiesubsidie 2011, beiden van Sportservice Noord Holland. De jaarrekeningen en de jaarverslagen voldoen aan de gestelde eisen en zijn tijdig ingediend. Op ons verzoek is door Sportservice de aanvraag voor twee bestemmingsreserves toegelicht. De jaarrekening en het jaarverslag 2010 en 2011 geven geen aanleiding tot een afwijkende vaststelling. De subsidie 2010 wordt dan ook vastgesteld op € 547.000 conform subsidieverlening. De subsidie 2011 wordt vastgesteld op € 1.212.848 conform subsidieverlening.

Wij gaan akkoord met de vorming van een bestemmingsreserve Huisvesting, met een maximale hoogte van € 76.726. Ook de vorming van een bestemmingsreserve Combinatiefuncties staan wij toe. De maximale hoogte van deze bestemmingsreserve bedraagt €155.000 en wordt gevormd onder voorwaarden dat deze reserve op zijn laatst in het boekjaar 2015 is afgebouwd.

### Inleiding

In deze nota wordt de vaststelling van twee subsidies van Sportservice Noord Holland besproken. De eerste betreft de subsidie combinatiefuncties 2010, de tweede de reguliere subsidie 2011. Beide vaststellingen hebben vertraging opgelopen door intensief overleg met Sportservice Noord Holland aangaande de vorming van twee bestemmingsreserves. In deze nota wordt ook de vorming van deze reserves besproken.

### Combinatiefuncties 2010

Naar aanleiding van het op 30 juni 2009 genomen collegebesluit aangaande 'inzet combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur' is aan Sportservice een subsidie verleend van maximaal €547.000. Dit bedrag is gebruikt ter dekking van de personeelskosten van 4,9 fte combinatiefuncties, en het in de loop van 2010 realiseren van 8 combinatiefuncties. Om dit te realiseren zijn samenwerkingen aangegaan met sportverenigingen en met diverse basisscholen. In dit eerste jaar van de combinatiefunctieregeling is vooral de basis gelegd voor de werkzaamheden van de combinatiefuncties. De eerste contacten met de verenigingen en scholen zijn gelegd en ook zijn de eerste activiteiten door deze functionarissen georganiseerd.

Wij zijn dan ook van mening dat Sportservice Noord Holland heeft voldaan aan ons verzoek om de combinatiefunctieregeling op te zetten en een netwerk te creëren waarin deze regeling de komende jaren succesvol kan worden uitgebreid. Wij besluiten dan ook de subsidie Combinatiefuncties 2010 vast te stellen.

#### Prestatiesubsidie 2011

Sportservice Haarlemmermeer heeft in het jaar 2011 een breed palet aan activiteiten aangeboden, en daar ook een groot deel van de verenigingen en jeugdigen mee weten te bereiken. Met name in mei, juni en juli hebben veel sportieve activiteiten plaatsgevonden op scholen en in de wijk, zoals het Nederlands record touwtjespringen, een sportieve en informatieve ochtend voor bijna 50 directeuren van het speciaal onderwijs, een bijeenkomst voor schooldirecteuren en combinatiefunctionarissen van het scholeneiland, het regionaal kampioenschap KNVB straatvoetbal, de Zotte Zomerdagen en de Sportfair. In het najaar was de feestelijke opening van het Spieren voor Spieren-veld in Nieuw Venneep.

Verder heeft Sportservice binnen de programmalijnen Sport & School en Sport in de wijk zeer veel verenigingen ondersteund en kinderen weten te bereiken. Zo zijn de combinatiefuncties bij 19 verschillende verenigingen actief, en bereiken ze meer dan 2.000 met hun activiteiten. De activiteiten van de Buurtsportvereniging heeft 15.500 deelnemers getrokken en bijna 4.000 kinderen participeerden in de Jeugdsportpas.

Sportservice Noord Holland heeft alle door ons gevraagde werkzaamheden naar tevredenheid verricht. Wij besluiten dan ook de prestatiesubsidie 2011 vast te stellen.

#### **Middelen**

De subsidie combinatiefuncties 2010 is vastgesteld op € 547.000,00 conform de subsidieverlening. De middelen hiervoor zijn verantwoord in 2010 op programma 7 (Cultuur, sport en recreatie), product 531 (Sport, algemeen beheer).

De prestatiesubsidie 2011 is vastgesteld op € 1.212.848 conform de subsidieverlening. De middelen hiervoor zijn verantwoord in 2011 op programma 7 (Cultuur, sport en recreatie), product 531 (Sport, algemeen beheer).

#### **Reserves en voorzieningen**

Bij het vaststellingsverzoek van de Prestatiesubsidie 2011 (01 mei 2012) is naar voren gekomen dat Sportservice Noord Holland een tweetal bestemmingsreserves hanteert. Voor beiden is echter tot op heden geen toestemming verleend.

De eerste is een bestemmingsreserve Huisvesting. Sportservice Haarlemmermeer is de afgelopen jaren sterk gegroeid in personele omvang, de huidige locatie voldoet daardoor niet meer. Men is daardoor op zoek naar een alternatieve locatie. Om de kosten die met deze verhuizing te maken hebben op te vangen, is deze bestemmingsreserve ingesteld. Tot aan 31-12-2012 is een bedrag van € 76.726 opgebouwd. Wij erkennen dat deze verhuizing noodzakelijk is voor het effectief functioneren van Sportservice en aldus stemmen wij in met deze bestemmingsreserve. In overleg met Sportservice Noord Holland stellen we de maximale hoogte van deze bestemmingsreserve vast op € 76.726.

De tweede bestemmingsreserve betreft de Combinatiefuncties. Bij de start van de Combinatiefuncties is een gefixeerd bedrag per fte afgesproken. Echter omdat de loonkosten de eerste jaren lager waren dan dit bedrag heeft Sportservice dit resterende geld gespaard om de stijgende loonkosten van deze Combinatiefuncties op te vangen. Zo zal in 2013 naar verwachting € 60.000 uit deze reserve onttrokken moeten worden omdat in dat jaar de loonkosten hoger zijn dan het gefixeerde bedrag per fte. Aan het eind van 2012 bedraagt de bestemmingsreserve naar verwachting € 152.237. Wij gaan akkoord met de vorming van een bestemmingsreserve Combinatiefuncties op voorwaarde dat deze aan het eind van het boekjaar 2015 is afgebouwd en een maximale hoogte heeft van € 155.000.

### **Juridische aspecten**

De Algemene subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011 regelt in artikel 48 dat de vaststelling van subsidie die is verleend op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2008 (Asv 2008), volgens die verordening wordt behandeld. Artikel 17 van de Asv 2008 regelt dat subsidies door het college worden vastgesteld.

### **Evaluatie**

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de evaluatie van het sportbeleid. In deze evaluatie zal ook de inzet van Sportservice Noord Holland aan de orde komen.

### **Communicatie**

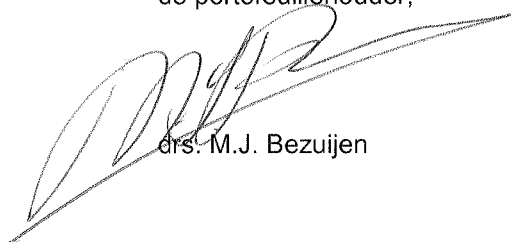
Sportservice Noord Holland wordt middels een brief op de hoogte gesteld van ons besluit over deze vaststelling prestatiesubsidie 2010 en 2011.

### **Besluit**

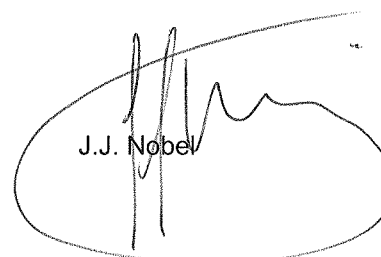
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. de prestatiesubsidie Combinatiefuncties 2010 van Sportservice Noord Holland vast te stellen op € 547.000;
2. de prestatiesubsidie 2011 van Sportservice Noord Holland vast te stellen op € 1.212.848;
3. in te stemmen met het op grond van artikel 9 van de Asv instellen van de aangevraagde bestemmingsreserve Huisvesting met een maximaal bedrag van € 76.726;
4. in te stemmen met het op grond van artikel 9 van de Asv instellen van de aangevraagde bestemmingsreserve Combinatiefuncties met een maximaal bedrag van € 155.000 op voorwaarde dat deze uiterlijk in 2015 is afgebouwd;
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

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



drs. M.J. Bezuijen



J.J. Nobel