

Prestatierapportage

Alkmaar Sport N.V.

2021



samenwerken in sport

Alkmaar Sport N.V. • Terborchlaan 301 • 1816 MH Alkmaar • T 072 548 9310 • KVK 59377453 •
www.alkmaarsport.nl • bank: NL79RABO 0143.2471.66

Inhoudsopgave

Prestatierapportage	1
Alkmaar Sport N.V.	1
2021	1
1 Aanleiding	3
2 Leeswijzer	3
3 Kaders	3
4 Te leveren prestaties	4
4.1 Algemene toelichting	4
4.2 Beheer en exploitatie van sportvoorzieningen	4
4.2.1 Sportvelden en -parken	4
4.2.2 Sporthallen en -zalen	12
4.2.3 Zwembaden	17
4.2.4 IJsbaan	20
4.2.5 Sportstimulering	22
5.1 Advisering en ondersteuning	24
5.2 Opdrachten en offertes	24
6 Jaarplan Investerings excl. BTW	25
7 Financieel	26
7.1 Overzicht aangevraagde bedragen 2021	26
7.2 Toegekende subsidie 2021	26
<i>Toelichting</i>	26
7.3 Toegekende subsidie 2020	26
<i>Toelichting</i>	27

1 Aanleiding

Met de gemeente Alkmaar is in december 2013 een concessieovereenkomst afgesloten en recentelijk verlengd voor de periode 1 juli 2021 tot 31 december 2023. In deze concessieovereenkomst stelt de gemeente alle gemeentelijke sportaccommodaties ter beschikking aan Alkmaar Sport, die in ruil daarvoor deze accommodaties exploiteert, beheert en onderhoudt. Gelet op de (maatschappelijke) tarieven die door het college zijn vastgesteld en de overige kosten, is deze exploitatie niet dekkend uit te voeren door Alkmaar Sport. De gemeente verstrekt Alkmaar Sport dan ook een subsidie. Dit plan geeft de prestaties van Alkmaar Sport weer over 2021, gebaseerd op het prestatieplan 2021.

2 Leeswijzer

Dit prestatieplan is opgesteld met inachtneming van de door de opdrachtgever gestelde kaders. Deze zijn samen met de overige voor ons jaarplan en de subsidie relevante kaders in Hoofdstuk 3 opgenomen.

Hoofdstuk 4 bevat de door Alkmaar Sport te leveren prestaties in 2021. Grofweg vallen deze uiteen in het beheren en exploiteren van de verschillende sportvoorzieningen en het uitvoeren van het sportstimuleringsbeleid van de gemeente Alkmaar.

In hoofdstuk 5 komt de advisering aan de gemeente en de lopende opdrachten (die buiten de subsidieaanvraag vallen) aan de orde.

De jaarplanning en de geplande en geadviseerde investeringen zijn in hoofdstuk 6 opgenomen.

3 Kaders

Dit prestatieplan is opgesteld met inachtneming van de door de opdrachtgever gestelde kaders.

4 Te leveren prestaties

4.1 Algemene toelichting

Vanwege het Coronavirus heeft de Overheid besloten om alle binnensportaccommodaties met ingang van 15 december 2020 te sluiten. De buitensportaccommodaties waren beperkt open en er werden geen wedstrijden gehouden tot eind augustus 2021. De sporthallen zijn m.i.v. 19 mei 2021 beperkt opengegaan. De zwembaden zijn met ingang van 15 maart 2021 weer opengegaan voor leszwemmen en met ingang van 19 mei 2021 beperkt open (o.a. banen zwemmen). In de periode daarna tot en met 27 november waren de basis coronaregels van toepassing en kon er gewoon gesport worden (zowel trainingen als wedstrijden). Met ingang van 28 november 2021 kwam er een avondlockdown en werden alle accommodaties na 17.00 gesloten.

Vanaf zondag 19 december zijn alle binnensportaccommodaties en competities afgelast tot en met 14 januari 2022. Alleen zwemlessen ABC waren wel toegestaan tot 17.00 uur. Bovenstaande maatregelen hebben geleid tot minder inkomsten. Alkmaar Sport heeft huren van de verenigingen in overleg met de gemeente (gedeeltelijk) kwijtgescholden en kon subsidie voor deze gedeelde inkomsten via de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) aanvragen bij De Rijksoverheid. Deze aanvraag is van toepassing op de gemiste inkomsten voor de amateursport. Voor scholen en overige gebruikers was er geen compensatieregeling. Voor nog niet alle subsidies is een definitieve beschikking ontvangen. Voor de pachters en overige huurders zijn op maat gemaakte afspraken gemaakt.

Voor de zwembaden en ijsbanen is een SPUKIJZ regeling tot stand gekomen. Deze houdt in dat de gemeenten de exploitatietekorten over de gesloten perioden van 2021 van de zwembaden en ijsbanen bij de Rijksoverheid kunnen indienen en deze subsidie in de vorm van een huurkorting aan de sportbedrijven verstrekken. Voor het eerste halfjaar is dit afgehandeld middels een huurkorting. Voor de periode december 2021/januari 2022 is de regeling nog niet gepubliceerd (maart 2022)

De kosten van onderhoud blijven doorlopen. Alkmaar Sport heeft alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk de tekorten te beperken o.a. door minder inhuur derden en schoonmaak zoveel mogelijk door eigen personeel te laten verrichten.

4.2 Beheer en exploitatie van sportvoorzieningen

4.2.1 Sportvelden en -parken

Sportparken worden voornamelijk verhuurd aan sportverenigingen en daarnaast wordt een aantal buitensportcomplexen gedurende de periode maart-oktober verhuurd aan het voortgezet onderwijs voor het geven van bewegingsonderwijs. In die periode worden ook normaal gesproken meerdere sporttoernooien voor het onderwijs georganiseerd. Dit jaar is dat vanwege Corona niet doorgegaan.

De vergoeding voor het beheren en exploiteren van de sportparken is inclusief een vergoeding voor dagelijks en meerjarenonderhoud, alsmede de vaste bijdrage voor het in gebruik geven aan scholen tijdens het bewegingsonderwijs; maximaal 10 weken per jaar.

Sportvelden en –parken Alkmaar					
Prestatie					
Gevraagde vergoeding € 2.291.415					
Aantal uren verhuur aan scholen		Maximaal 10 weken in rekening			
Totaal Sportvelden					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	210.389	231.133	-20.744		
maatschappelijk	135.272	73.523	61.749	436.947	383.609
overig	59.382	168.306	-108.924		
spuk	208.935	179.587	29.348		140.458
subsidie	2.082.480	2.078.980	3.500	2.200.127	1.903.865
Totale opbrengsten	2.696.458	2.731.529	-35.071	2.637.074	2.427.932
huur	989.979	1.001.185	-11.206		
onderhoud en beheer	1.449.985	1.314.804	135.181		
overige	47.559	39.170	8.389	2.637.136	2.345.213
kosten BTW	208.935	112.145	96.790		
Totale lasten	2.696.458	2.467.304	229.154	2.637.136	2.345.213
	0	264.225	-264.225	-62	82.719
Exploitatierekening Sportvelden Algemeen*					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen		-10.152	10.152		
maatschappelijk			0	240.106	
overig			0		
spuk	108.111		108.111	158.448	18.698
subsidie	2.058.996	312.349	1.746.647		
Totale opbrengsten	2.167.107	302.197	1.864.910	398.554	18.698
huur			0		
onderhoud en beheer	325.911	255.830	70.081		
overige	12.919	20.916	-7.997	614.757	24.099
kosten BTW	108.111	25.451	82.660		
Totale lasten	446.941	302.197	144.744	614.757	24.099
	1.720.166	0	1.720.166	-216.203	-5.401
Exploitatierekening AFC					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	21.189	21.371	-182	37.123	41.307
maatschappelijk	18.170	15.022	3.148		
overig	2.185	4.514	-2.329		
spuk	11.022		11.022		
subsidie	89.475	89.475	0	111.172	111.172

Totale opbrengsten	142.041	130.382	11.659	148.295	152.479
huur	39.666	41.076	-1.410		
onderhoud en beheer	76.697	96.987	-20.290		
overige	14.656	5.905	8.751	164.807	214.669
kosten BTW	11.022	5.740	5.282		
Totale lasten	142.041	149.708	-7.667	164.807	214.669
	0	-19.326	19.326	-16.512	-62.190

Exploitatierkening Alcmaria Victrix

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	26.975	27.233	-258	24.017	35.012
maatschappelijk	9.072	7.400	1.672		
overig		9.029	-9.029		
spuk	4.943		4.943		161.404
subsidie	147.590	147.590	0	161.404	
Totale opbrengsten	188.580	191.252	-2.672	185.421	196.416
huur	104.070	118.794	-14.724		
onderhoud en beheer	77.221	79.786	-2.565		
overige	2.346	1.540	806	173.275	207.671
kosten BTW	4.943	10.560	-5.617		
Totale lasten	188.580	210.680	-22.100	173.275	207.671
		-19.428	19.428	12.146	-11.255

Exploitatierkening Alkmaarsche Boys

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	14.580	19.971	-5.391	16.310	26.680
maatschappelijk	10.551	4.577	5.974		
overig	2.120	11.167	-9.047		
spuk	5.783		5.783		
subsidie	86.070	86.070	0	104.450	104.450
Totale opbrengsten	119.104	121.785	-2.681	120.760	131.130
huur	48.744	73.364	-24.620		
onderhoud en beheer	62.231	50.524	11.707		
overige	2.346	1.533	813	109.256	95.291
kosten BTW	5.783	4.038	1.745		
Totale lasten	119.104	129.459	-10.355	109.256	95.291
		-7.674	7.674	11.504	35.839

Exploitatierkening ARUFC (Rugby)

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	8.705	9.038	-333	6.326	8.464
maatschappelijk		4.514	-4.514		
overig			0		

spuk	1.020		1.020		
subsidie	80.751	80.751	0	101.264	101.264
Totale opbrengsten	90.476	94.303	-3.827	107.590	109.728
huur	39.500	37.824	1.676		
onderhoud en beheer	49.956	7.873	42.083		
overige		25.121	-25.121	74.315	89.989
kosten BTW	1.020	945	75		
Totale lasten	90.476	71.763	18.713	74.315	89.989
		22.540	-22.540	33.275	19.739

Exploitatierkening AMHC (Hockey)

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	34.533	43.374	-8.841	40.284	56.114
maatschappelijk	16.882	12.473	4.409		
overig		9.029	-9.029		
spuk	4.692		4.692		
subsidie	114.784	114.784	0	106.664	106.664
Totale opbrengsten	170.891	179.660	-8.769	146.948	162.778
huur	79.564	90.422	-10.858		
onderhoud en beheer	84.154	59.606	24.548		
overige	2.481	1.621	860	153.390	164.783
kosten BTW	4.692	2.165	2.527		
Totale lasten	170.891	153.814	17.077	153.390	164.783
	0	25.846	-25.846	-6.442	-2.005

Exploitatierkening Groene Voet

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	2.956	3.252	-296	2.604	4.039
maatschappelijk		364	-364		
overig		9.029	-9.029		
spuk	7.230		7.230		
subsidie	65.992	65.992	0	53.033	53.033
Totale opbrengsten	76.178	78.637	-2.459	55.637	57.072
huur	38.845	34.681	4.164		
onderhoud en beheer	29.083	20.338	8.745		
overige	1.020	405	615	69.797	42.965
kosten BTW	7.230	643	6.587		
Totale lasten	76.178	56.067	20.111	69.797	42.965
	0	22.570	-22.570	-14.160	14.107

Exploitatierkening Jong Holland

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
--	------------------	-------------------	----------------------------	------------------	------------------

verenigingen	21.667	19.166	2.501	19.467	30.020
maatschappelijk	9.402	8.376	1.026		
overig		9.029	-9.029		
spuk	510		510		
subsidie	161.063	161.063	0	190.475	190.475
Totale opbrengsten	192.642	197.634	-4.992	209.942	220.495
huur	124.878	114.318	10.560		
onderhoud en beheer	64.908	49.371	15.537		
overige	2.346	2.459	-113	183.995	237.789
kosten BTW	510	2.814	-2.304		
Totale lasten	192.642	168.962	23.680	183.995	237.789
	0	28.672	-28.672	25.947	-17.294

Exploitatierkening Koedijk

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	30.555	34.463	-3.908	29.793	44.757
maatschappelijk	8.112	5.039	3.073		
overig		11.401	-11.401		
spuk	3.672		3.672		
subsidie	195.214	195.214	0	237.099	237.099
Totale opbrengsten	237.553	246.117	-8.564	266.892	281.856
huur	122.274	130.789	-8.515		
onderhoud en beheer	109.208	93.251	15.957		
overige	2.399	1.757	642	199.891	224.606
kosten BTW	3.672	10.331	-6.659		
Totale lasten	237.553	236.128	1.425	199.891	224.606
	0	9.989	-9.989	67.001	57.250

Exploitatierkening Kolping boys

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	20.015	26.225	-6.210	27.844	20.620
maatschappelijk	22.110	7.289	14.821		
overig	6.285	14.457	-8.172		
spuk	1.275		1.275		
subsidie	177.872	177.872	0	191.667	191.667
Totale opbrengsten	227.557	225.843	1.714	219.511	212.287
huur	122.001	103.694	18.307		
onderhoud en beheer	101.585	72.060	29.525		
overige	2.696	1.340	1.356	210.025	214.664
kosten BTW	1.275	13.908	-12.633		
Totale lasten	227.557	191.002	36.555	210.025	214.664
	0	34.841	-34.841	9.486	-2.377

Exploitatierekening Vaart					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	11.965	5.700	6.265	17.294	25.401
maatschappelijk	10.140	4.908	5.232		
overig	15.936	17.148	-1.212		
spuk	5.304		5.304		
subsidie	61.595	61.595	0	71.399	109.135
Totale opbrengsten	104.940	89.351	15.589	88.693	134.536
huur	28.165	34.644	-6.479		
onderhoud en beheer	68.309	45.400	22.909		
overige	3.162	7.182	-4.020	92.439	115.609
kosten BTW	5.304	10.142	-4.838		
Totale lasten	104.940	97.368	7.572	92.439	115.609
	0	-8.017	8.017	-3.746	18.927
Exploitatierekening De Rijk					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	8.980	9.203	-223	6.303	9.073
maatschappelijk		9.029	-9.029		
overig			0		
spuk	969		969		
subsidie	103.270	103.270	0	80.743	80.743
Totale opbrengsten	113.219	121.502	-8.283	87.046	89.816
huur	54.097	66.888	-12.791		
onderhoud en beheer	55.603	46.964	8.639		
overige	2.550	1.192	1.358	107.033	128.039
kosten BTW	969	3.379	-2.410		
Totale lasten	113.219	118.423	-5.204	107.033	128.039
	0	3.079	-3.079	-19.987	-38.223
Exploitatierekening West-Grafdijk					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	8.348	9.519	-1.171	5.832	7.682
maatschappelijk		9.029	-9.029		
overig			0		
spuk	514		514		
subsidie	108.860	107.857	1.003	90.585	90.585
Totale opbrengsten	117.722	126.405	-8.683	96.417	98.267
huur	52.240	42.639	9.601		
onderhoud en beheer	63.948	52.094	11.854		
overige	1.020	331	689	129.148	112.502

kosten BTW	514	6.053	-5.539		
Totale lasten	117.722	101.117	16.605	90.585	112.502
	0	25.288	-25.288	5.832	-14.235
Exploitatierkening SSV (Stompvoren)					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	2.978	4.746	-1.768	2.400	2.650
maatschappelijk		60	-60		
overig		9.029	-9.029		
spuk	1.479		1.479		
subsidie	116.971	115.731	1.240	97.010	97.010
Totale opbrengsten	121.428	129.566	-8.138	99.410	99.660
huur	54.097	51.408	2.689		
onderhoud en beheer	65.561	39.703	25.858		
overige		774	-774	140.788	110.813
kosten BTW	1.479	2.764	-1.285		
Totale lasten	121.137	94.649	26.488	140.788	110.813
	291	34.917	-34.626	-41.378	-11.153
Exploitatierkening GSV (Grootschermer)					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	1.185	1.864	-679	1.013	802
maatschappelijk			0		
overig			0		
spuk	1.816		1.816		
subsidie	77.644	77.105	539	59.248	59.248
Totale opbrengsten	80.645	78.969	1.676	60.261	60.050
huur	12.026	9.068	2.958		
onderhoud en beheer	65.783	36.170	29.613		
overige	1.020	551	469	57.096	70.767
kosten BTW	1.816	1.547	269		
Totale lasten	80.645	47.336	33.309	57.096	70.767
	0	31.633	-31.633	3.165	-10.717
Exploitatierkening Sporting S (Schermerhorn)					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	2.157	2.912	-755	1.756	1.873
maatschappelijk			0		
overig			0		
spuk	979		979		
subsidie	99.801	99.083	718	77.796	77.796
Totale opbrengsten	102.937	101.995	942	79.552	79.669

huur	21.608	13.857	7.751		
onderhoud en beheer	79.330	50.235	29.095		
overige	1.020	253	767	75.744	92.165
kosten BTW	979	9.121	-8.142		
Totale lasten	102.937	73.466	29.471	75.744	92.165
	0	28.529	-28.529	3.808	-12.496
Exploitatierkening Viaanse Molen					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	5.566	6.988	-1.422	9.888	27.943
maatschappelijk	18.868	8.015	10.853		
overig			0		
spuk	2.550		2.550		
subsidie	106.393	106.393	0	91.038	91.038
Totale opbrengsten	133.377	121.396	11.981	100.926	118.981
huur	29.300	20.045	9.255		
onderhoud en beheer	93.337	35.064	58.273		
overige	8.190		8.190	40.560	97.831
kosten BTW	2.550	1.889	661		
Totale lasten	133.377	56.998	76.379	40.560	97.831
	0	64.398	-64.398	60.366	21.150
Exploitatierkening Tennispark de Hout					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen		-3.738	3.738	23.281	32.254
maatschappelijk			0		
overig	32.856	33.229	-373		
spuk			0		
subsidie	-23.214	-23.214	0	-23.232	-23.232
Totale opbrengsten	9.642	6.277	3.365	49	9.022
huur	8.704	17.675	-8.971		
onderhoud en beheer		665	-665		
overige	938	913	25	11.730	11.551
kosten BTW		654	-654		
Totale lasten	9.642	19.907	-10.265	11.730	11.551
	0	-13.630	13.630	-11.681	-2.529

Onder onderhoud en beheer vallen ook interne doorbelastingen en dotaties groot onderhoud.

Afwijkingen

De tegemoetkoming van TVS is in de cijfers verwerkt. De daadwerkelijke beschikking vanuit het Rijk zal pas in november 2022 definitief zijn.

Er is geen tegemoetkoming voor de inkomstenderving van de scholen (62K).

Onder overige opbrengsten (109K) is de huurkorting van de sportvelden (99K) van 2020 verwerkt. Deze is door de gemeente Alkmaar in september 2021 verstrekt n.a.v. het negatieve resultaat van Alkmaar Sport over 2020 en deze dient in de cijfers van 2021 verwerkt worden.

Lagere beheerskosten hebben te maken met het feit dat de totale personeelskosten lager zijn door later invullen c.q. niet invullen van vacatureruimte. De ruimte wordt gedeeltelijk door uitbesteding van onderhoud ingevuld. Ook zijn de overhead kosten lager uitgevallen door algemene lagere kosten in 2021.

Door deze kostenbesparingen over 2021 zijn er ook minder kosten m.b.t. BTW. Het verschil tussen de aangevraagde Spuk en de daadwerkelijke BTW uitgaven van Alkmaar Sport worden na de accountantsverklaring terugbetaald aan de gemeente Alkmaar.

Per complex verschillen de huurkosten, omdat de werkelijke veranderingen van de huur halverwege 2021 plaats hebben gevonden. De totale huurkosten zijn 11 K toegenomen.

De fluctuaties per complex in de jaarlijkse onderhoudskosten hebben te maken met het feit dat het onderhoud per jaar bij de accommodaties kan verschillen door bijvoorbeeld extra maaiwerk, snoeiwerk etc.

Toelichting

Accommodaties

Het grootste deel van de kosten bestaat uit de huurprijs van de accommodaties ter dekking van de kapitaallasten. Deze jaarhuur ad € 1.001.185,- wordt per kwartaal aan de gemeente Alkmaar betaald.

Verenigingen

Voor de verenigingen van de voormalige gemeente Schermer en Graft-De Rijk is de huurharmonisatie vanuit de gemeente afgerond. De werkelijke harmonisatie gebeurt door Alkmaar sport en is met ingang van het volgende seizoen afgehandeld.

4.2.2 Sporthallen en -zalen

Alkmaar Sport beheert, exploiteert en onderhoudt 6 sporthallen/-zalen. De sporthallen zijn overdag in gebruik bij scholen en voorzien zo in de benodigde ruimte en faciliteiten voor het geven van bewegingsonderwijs. Na schooltijd worden de sporthallen verhuurd aan sportverenigingen en andere (groepen) inwoners die willen sporten en bewegen. Deze activiteit draagt zo bij aan het huisvesten van het basisonderwijs en het stimuleren van de sportdeelname.

De vergoeding voor het beheren en exploiteren van de sporthallen is inclusief een vergoeding voor dagelijks en meerjarenonderhoud en de vaste bijdrage voor het in gebruik geven van de sporthallen voor scholen.

Sporthallen		
Prestatie		
SPHL HOORNSE VAART	jaarbudget	werkelijk
Uren bezetting onderwijs (9.00 – 16.00u)*	800	359
Verenigingen 16.00- 23.00 en weekend 8.00-23.00	1.600	477
Totaal	2.400	836
SPHL OOSTERHOUT		
Uren bezetting onderwijs (9.00 – 16.00u)*	1.040	717
Verenigingen 16.00- 23.00 en weekend 8.00-23.00	1.200	394
Totaal	2.240	1.111
SPHL ALKMAAR NOORD		
Uren bezetting onderwijs (9.00 – 16.00u)*	1.040	621
Verenigingen 16.00- 23.00 en weekend 8.00-23.00	700	352
Totaal	1.740	973
SPORTZAAL DE SPIL		
Uren bezetting onderwijs (9.00 – 16.00u)*	1.040	740
Verenigingen 16.00- 23.00 en weekend 8.00-23.00	700	421
Totaal	1.740	1.161
SPHL DE MEENT		
Uren bezetting onderwijs (9.00 – 16.00u)*	1.040	440
Verenigingen 16.00- 23.00 en weekend 8.00-23.00	1.300	558
Trampolinehal , vaste huurder, alleenrecht		
Turnhal **	1.600	1.848
Schermmhal	1.240	808
Tafeltennis	1.500	800
SPORTZAAL DE OOSTERVEN		
Uren bezetting onderwijs (9.00 – 16.00u)*	1.300	928
Verenigingen 16.00- 23.00 en weekend 8.00-23.00	1.400	475
Totaal	2.700	1.403

Door de verplichte sluiting van de accommodaties zijn de verhuurde uren lager. Door de vergoeding van de TVS is dit niet terug te zien in de opbrengsten.

Totaal Sporthallen					
Gevraagde vergoeding € 2.931.380					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	415.244	455.562	-40.318		
maatschappelijk	390.959	330.033	60.926	1.022.849	1.237.975
overig	401.636	460.115	-58.479	24.587	59.135
spuk	237.652	204.273	33.379		224.918
subsidie	2.693.728	2.479.728	214.000	2.887.959	2.372.467
Totale opbrengsten	4.139.219	3.929.711	209.508	3.935.395	3.894.495
huur	1.717.461	1.687.925	29.536		
onderhoud en beheer	1.819.281	1.633.646	185.635		
overige	364.825	208.180	156.645	3.774.852	3.982.618
kosten BTW	237.652	195.307	42.345		
Totale lasten	4.139.219	3.725.058	414.161	3.774.852	3.982.618
	0	204.653	-204.653	160.543	-88.123
Exploitatierekening De Hoornse Vaart					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	48.672	64.560	-15.888		
maatschappelijk	83.594	51.026	32.568	108.705	153.479
overig	26.000	25.332	668		
spuk	14.892	204.273	-189.381	172.350	224.918
subsidie	452.493	452.493	0	452.493	438.094
Totale opbrengsten	625.651	797.684	-172.033	733.548	816.491
huur	283.769	281.630	2.139		
onderhoud en beheer	287.896	260.497	27.399		
overige	32.520	4.607	27.913	620.486	704.911
kosten BTW	14.892	18.152	-3.260		
Totale lasten	619.077	564.886	54.191	620.486	704.911
	6.574	232.798	-226.224	113.062	111.580
Exploitatierekening De Oosterhout					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	81.931	71.072	10.859		
maatschappelijk	82.340	69.935	12.405	200.963	234.456
overig	59.871	122.183	-62.312		
spuk	36.849		36.849		

subsidie	320.571	320.571	0	303.010	290.624
Totale opbrengsten	581.562	583.761	-2.199	503.973	525.080
huur	234.949	239.215	-4.266		
onderhoud en beheer	255.049	199.226	55.823		
overige	83.640	40.613	43.027	548.450	534.313
kosten BTW	36.849	37.710	-861		
Totale lasten	610.487	516.764	93.723	548.450	534.313
	-28.925	66.997	-95.922	-44.477	-9.233

Exploitatierkening Alkmaar Noord

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	27.432	30.974	-3.542		
maatschappelijk	78.233	66.890	11.343	122.932	122.411
overig	12.401	27.914	-15.513		
spuk	25.388		25.388		
subsidie	89.549	89.549	0	89.549	86.300
Totale opbrengsten	233.003	215.327	17.676	212.481	208.711
huur	47.589	48.451	-862		
onderhoud en beheer	123.390	120.447	2.943		
overige	40.749	48.285	-7.536	193.357	249.962
kosten BTW	25.388	15.305	10.083		
Totale lasten	237.116	232.488	4.628	193.357	249.962
	-4.113	-17.161	13.048	19.124	-41.251

Exploitatierkening De Spil

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	17.584	24.071	-6.487		
maatschappelijk	39.308	39.995	-687	49.414	56.862
overig		10.235	-10.235		
spuk	8.701		8.701		
subsidie	170.184	170.184	0	170.184	168.681
Totale opbrengsten	235.777	244.485	-8.708	219.598	225.543
huur	136.566	131.349	5.217		
onderhoud en beheer	77.077	75.506	1.571		
overige	20.298	15.385	4.913	239.913	258.717
kosten BTW	8.701	9.160	-459		
Totale lasten	242.642	231.400	11.242	239.913	258.717
	-6.865	13.085	-19.950	-20.315	-33.174

Exploitatierkening Sporthal De Meent

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	201.093	231.512	-30.419		

maatschappelijk	79.092	77.278	1.814	490.552	593.489
overig	295.444	253.269	42.175	24.587	59.135
spuk	75.327		75.327		
subsidie	1.311.474	1.124.772	186.702	1.109.149	1.072.837
Totale opbrengsten	1.962.430	1.686.831	275.599	1.624.288	1.725.461
huur	958.498	940.817	17.681		
onderhoud en beheer	740.745	577.515	163.230		
overige	127.307	73.986	53.321	1.843.793	1.884.566
kosten BTW	75.327	61.111	14.216		
Totale lasten	1.901.877	1.653.429	248.448	1.843.793	1.884.566
	60.553	33.402	27.151	-219.505	-159.105

Exploitatierkening Oosterven

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	38.532	33.373	5.159		
maatschappelijk	28.392	24.910	3.482	51.862	77.220
overig	7.920	21.182	-13.262		
spuk	25.602		25.602		
subsidie	105.210	105.210	0	105.210	103.393
Totale opbrengsten	205.656	184.675	20.981	157.072	180.613
huur	56.090	46.464	9.626		
onderhoud en beheer	90.951	103.039	-12.088		
overige	60.311	25.306	35.005	205.501	134.067
kosten BTW	25.602	25.020	582		
Totale lasten	232.954	199.829	33.125	205.501	134.067
	-27.298	-15.154	-12.144	-48.429	46.546

Exploitatierkening Gymzalen

	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen					
maatschappelijk					
overig					
spuk	3.827		3.827		
subsidie	216.949	216.949	0	185.240	
Totale opbrengsten	220.776	216.949	3.827	185.240	0
huur			0		
onderhoud en beheer	244.173	297.417	-53.244		
overige		-1	1	185.240	216.054
kosten BTW	3.827	28.849	-25.022		
Totale lasten	248.000	326.265	-78.265	185.240	216.054
	-27.224	-109.316	82.092		

Onder maatschappelijk valt ook het schoolgebruik. Een aantal sporthallen wordt gebruikt voor het basisonderwijs en praktijkonderwijs (examens), die gedeeltelijk zijn doorgegaan.

Onder overig vallen de commerciële gebruikers.

Afwijkingen

De tegemoetkoming van TVS is in de cijfers verwerkt. De daadwerkelijke beschikking vanuit het Rijk zal in november 2022 definitief zijn.

Er is geen tegemoetkoming voor de inkomstenderving van de scholen gekomen (61K) Onder overige opbrengsten (58K) is de huurkorting van de sporthallen (72K) van 2020 verwerkt. Deze is door de gemeente Alkmaar in september 2021 verstrekt n.a.v. het negatieve resultaat van Alkmaar Sport over 2020 en deze dient in de cijfers van 2021 verwerkt worden. Het tekort bij de overige opbrengsten is hoofdzakelijk ontstaan door minder reclame-inkomsten.

Het tekort op de subsidie (214K) heeft te maken met het feit dat deze subsidie voor sportcomplex de Meent minder wordt toegekend. Voor 2022 is deze subsidie ook daadwerkelijk minder aangevraagd.

Lagere beheerskosten hebben te maken met het inhuren van minder personeel, lagere schoonmaakkosten en minder doorbelastingskosten. Aan inventaris daarentegen is gymnastieklokalen nieuw inventaris aangeschaft vanwege nieuwe normen in het onderwijs.

Aan overige kosten is minder geld aan energie, ozb en vrijval voorziening onderhoud uitgegeven.

Door deze kostenbesparingen over 2021 zijn er ook minder kosten m.b.t. BTW. Het verschil tussen de aangevraagde Spuk en de daadwerkelijke BTW uitgaven van Alkmaar Sport worden na de accountantsverklaring terugbetaald aan de gemeente Alkmaar.

De overheadskosten zijn lager uitgevallen door minder algemene kosten in 2021.

Toelichting

Een deel van de kosten bestaat uit huurprijs van de accommodaties ter dekking van de kapitaallasten. Deze jaarhuur ad € 1.687.925,- wordt per kwartaal aan de gemeente Alkmaar betaald.

De opbrengst van de gymnastieklokalen gaat direct naar de gemeente Alkmaar.

Bovenstaande kosten betreffen doorbelastingen en onderhoud en aanschaf gymmaterialen.

4.2.3 Zwembaden

Alkmaar Sport beheert, onderhoudt en exploiteert twee zwembaden: de Hout en de Hoornse Vaart. Het zwembad de Hoornse Vaart maakt onderdeel uit van het sportcomplex Hoornse Vaart. Alkmaar Sport verzorgt het geven van zwemlessen. In algemene zin draagt dit bij aan de veiligheid van de inwoners in Alkmaar. De zwembaden worden daarnaast ter beschikking gesteld aan de verenigingen die een vorm van zwemsport beoefenen (wedstrijdzwemmen, waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen, duiksport etc.). Tevens stellen wij de zwembaden ter beschikking aan individuele bewoners die (recreatief) willen zwemmen en bewegen in water, waardoor deze voorzieningen een belangrijke rol vervullen in de vrijetijdsbesteding van de inwoners. De vergoeding voor het beheren en exploiteren van de zwembaden is inclusief een vergoeding voor dagelijks en meerjarenonderhoud.

Zwembaden		
Aantal bezoekers		
De Hout *	Begroot 2021	Werkelijk
Aantal bezoekers leszwemmen	21.000	20.809
Aantal bezoekers verenigingen	16.000	2.340
Aantal bezoekers recreatie	37.500	13.760
Totaal	74.500	36.909
De Hoornse Vaart *	Begroot 2021	Werkelijk
Aantal bezoekers leszwemmen	36.500	36.186
Aantal bezoekers verenigingen	49.000	16.012
Aantal bezoekers recreatie	276.000	151.675
Totaal	361.500	203.873
Ondergrens aantal bezoekers beide zwembaden	440.000	240.782

Vanwege Corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen vanuit de overheid zijn de zwembaden helemaal gesloten of beperkt open geweest. Hierdoor lopen de bezoekcijfers ver achter bij de prestatienorm.

Totaal Zwembaden					
Gevraagde vergoeding € 3.162.776					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking t.o.v. Budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	207.623	186.191	21.432		
maatschappelijk	1.699.149	1.235.446	463.703	1.543.250	2.266.359
overig	215.557	97.583	117.974		
spuk	383.684	329.785	53.899	307.142	359.376
subsidie	2.779.092	2.779.593	-501	2.728.950	2.630.892
Totale opbrengsten	5.285.105	4.628.598	656.507	4.579.342	5.256.627
huur	705.734	411.903	293.831		
onderhoud en beheer	3.426.329	3.557.640	-131.311		
overige	769.358	545.734	223.624	4.876.586	5.248.885
kosten BTW	383.684	309.119	74.565		
Totale lasten	5.285.105	4.824.396	460.709	4.876.586	5.248.885
	0	-195.798	195.798	-297.244	7.742

Exploitatierekening De Hout					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021		rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	53.064	44.732	8.332	274.568	358.532
maatschappelijk	248.819	222.352	26.467		
overig	6.760	-5.923	12.683		
spuk	70.399		70.399		
subsidie	587.941	587.941	0	587.941	553.326
Totale opbrengsten	966.983	849.102	117.881	862.509	911.858
huur	44.014	46.576	-2.562		
onderhoud en beheer	775.109	575.344	199.765		
overige	119.927	76.140	43.787	800.945	909.418
kosten BTW	70.399	32.756	37.643		
Totale lasten	1.009.449	730.816	278.633	800.945	909.418
	-42.466	118.286	-160.752	61.564	2.440
Exploitatierekening De Hoornse Vaart					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021		rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	154.559	141.459	13.100		
maatschappelijk	1.450.330	1.013.094	437.236	1.266.177	1.907.831
overig	208.797	103.506	105.291		
spuk	266.220	329.785	-63.565	307.142	359.376
subsidie	2.191.151	2.191.652	-501	2.188.651	2.077.566
Totale opbrengsten	4.271.057	3.779.496	491.561	3.761.970	4.344.773
huur	661.720	365.327	296.393		
onderhoud en beheer	2.651.220	2.982.295	-331.075		
overige	649.431	469.323	180.108	4.120.778	4.339.467
kosten BTW	266.220	276.633	-10.413		
Totale lasten	4.228.591	4.093.578	135.013	4.120.778	4.339.467
	42.466	-314.082	356.548	-358.808	5.306

Afwijkingen

De totale opbrengsten over 2021 zijn door Corona 657 K minder dan de begroting. Door de SPUKIJZ is een huurkorting gegeven van 289 K. Deze huurkorting is gegeven op basis van het exploitatietekort over het eerste halfjaar. De overige kostenbesparingen bestaan uit minder personele kosten, schoonmaakkosten, doorbelastingen overhead, reclame en advertentiekosten.

Door deze kostenbesparingen over 2021 zijn er ook minder kosten m.b.t. BTW. Het verschil tussen de aangevraagde Spuk en de daadwerkelijke BTW uitgaven van Alkmaar Sport worden na de accountantsverklaring terugbetaald aan de gemeente Alkmaar. De overschrijding op de kosten onderhoud en beheer heeft te maken met het feit dat er extra gestort moest worden in de onderhoudsvoorziening voor de Hoornse Vaart.

In 2021 is er een nieuw meerjarig-onderhoudsplan (MJOP) voor de accommodaties gemaakt. In dit nieuwe plan moest ervan uitgegaan worden dat het zwembad de Hoornse Vaart de komende jaren in stand gehouden wordt. Om dit te kunnen realiseren moest Alkmaar Sport in 2021 € 451.856,-- extra doneren. Afhankelijk van het onderhoudsjaarplan zal dit de aankomende jaren fluctueren. Wij zullen dit bedrag jaarlijks extra aanvragen bij de subsidie, totdat er duidelijkheid is over de ontwikkelingen van de Hoornse Vaart en wanneer het onderhoudsplan aangepast kan worden. Voor 2021 kon deze extra dotatie gedaan worden door Alkmaar Sport vanwege grote besparingen op variabele kosten.

Toelichting

Een deel van de kosten bestaat uit de huurprijs van de accommodaties ter dekking van de kapitaallasten. Deze jaarhuur ad € 705.734,-- wordt per kwartaal aan de gemeente Alkmaar betaald.

4.2.4 IJsbaan

Vanwege Corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen vanuit de overheid zijn ook bij de ijsbaan beduidend minder bezoekers geweest. Hierdoor lopen de bezoekcijfers ver achter bij de prestatienorm.

IJsbaan		
Prestatie		
	Begroet 2021	Werkelijk
Aantal uren verenigingen	1.000	993
Aantal uren verenigingen ijshal zomer	275	243
Ondergrens aantal bezoekers	150.000	115.911

De ijsbaan is open van de 2e zaterdag in oktober tot de eerste zaterdag in maart (25 weken)

		Exploitatierekening IJsbaan			
		€ 1.136.743			
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking tov budget	rekening 2020	rekening 2019
verenigingen	353.656	252.644	101.012		
maatschappelijk	548.597	416.716	131.881	819.457	1.004.669
overig	88.559	77.970	10.589		
spuk	177.061	152.186	24.875		109.784
subsidie	959.682	959.682	0	1.084.629	913.809
Totale opbrengsten	2.127.555	1.859.198	268.357	1.904.086	2.028.262
huur	604.286	380.292	223.994		
onderhoud en beheer	999.425	994.698	4.727		
overige	346.783	289.285	57.498	1.898.908	2.130.571
kosten BTW	177.061	101.046	76.015		
Totale lasten	2.127.555	1.765.321	362.234	1.898.908	2.130.571
	0	93.877	-93.877	5.178	-102.309

Afwijkingen

De totale opbrengsten over 2021 zijn door Corona 268 K minder dan de begroting. Door de SPUKIJZ is een huurkorting gegeven van 213 K. Deze huurkorting is gegeven op basis van het exploitatietekort over het eerste halfjaar. De overige kostenbesparingen bestaan uit minder personele kosten en doorbelastingen overhead. Er is wel een overschrijding op de onderhoudskosten van 50 K, o.a. door diverse betonreparaties en luchtbehandelingskasten. Ook bij de ijsbaan zijn door besparing op de uitgaven minder BTW kosten gemaakt. Deze worden via teveel ontvangen SPUK weer terugbetaald. De verschillen tussen de producten zijn voor het totaal terug te betalen bedrag van Alkmaar Sport niet relevant, omdat ze met de doorbelastingen van de overhead te maken hebben. De accountantsverklaring richting gemeente geeft hiervoor het totale bedrag aan inclusief de pro-rata.

Toelichting

Een deel van de kosten bestaat uit huur accommodatie ter dekking van de kapitaallasten. Deze jaarhuur ad € 604.286,- wordt per kwartaal aan de gemeente Alkmaar betaald.

4.2.5 Sportstimulering

Voor de activiteiten van de afdeling Sportservice wordt een apart jaarverslag gemaakt en volgens afspraak besproken.

Financieel

De inkomsten bij Sport Vitaal zijn gehalveerd. Door een besparing op de inhuur van personeel, huur accommodaties en minder materiaal/activiteitenkosten is ook hier het verlies gecompenseerd.

Van de activiteiten met betrekking tot het prestatieplan die in 2021 hebben plaatsgevonden is tot en met de rapportage van het derde kwartaal uitgebreid verslag gedaan. Met de beleidsmedewerker Sport is contact geweest over de verplichtingen voor het jaar 2022. Deze subsidie van 83 K voor de activiteiten voor 2022 staat op de balans van Alkmaar Sport.

De activiteiten met betrekking tot de combinatiefuncties hebben in 2021 volledig plaatsgevonden. Het bijzondere schooljaar 2020-2021 is afgesloten en het schooljaar 2021-2022 is begonnen. De vakleerkrachten hebben het vorige schooljaar op een mooie manier af kunnen sluiten en zijn vol enthousiasme begonnen aan het nieuwe schooljaar. Een mooie ontwikkeling is dat er nog meer scholen zijn die ook het bewegingsonderwijs bij kleuters door de vakleerkracht laten geven en dat er nieuwe scholen zijn die een vakleerkracht van Alkmaar Sport inzetten. Dit heeft er eveneens voor gezorgd dat Alkmaar Sport meer naschoolse sportactiviteiten kan aanbieden.

Totaal Sportservice					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking tov budget	rekening 2020	rekening 2019
co financiering	618.361	563.827	54.534	748.522	478.784
maatschappelijk	146.900	101.344	45.556		
spuk	43.532	37.405	6.127		19.525
subsidie	1.289.661	1.216.661	73.000	1.332.339	1.228.421
Totale opbrengsten	2.098.454	1.919.237	179.217	2.080.861	1.726.730
huur accommodatie	113.708	49.973	63.735		
beheerskosten	1.870.516	1.774.383	96.133		
materiaal/ov.kosten	75.290	50.071	25.219	1.784.370	1.777.718
kosten BTW	43.532	15.208	28.324		
Totale lasten	2.103.046	1.889.635	213.411	1.784.370	1.777.718
	-4.592	29.602	-34.194	296.491	-17.268
Sport Vitaal					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking tov budget	rekening 2020	rekening 2019
co financiering			-		
maatschappelijk	121.655	61.024	60.631	92.702	153.531
spuk	13.699	11.781	1.918		10.710
subsidie	83.139	93.139	-10.000	96.569	71.000

Totale opbrengsten	218.493	165.944	52.549	189.271	235.241
huur accommodatie	50.943	18.968	31.975		
beheerskosten	152.516	151.467	1.049		
materiaal/ov.kosten	2.086	3.478	-1.392	188.663	238.396
kosten BTW	13.699	1.115	12.584		
Totale lasten	219.244	175.028	44.216	188.663	238.396
	-751	-9.084	8.333	608	-3.155
Prestatieplan					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking tov budget	rekening 2020	rekening 2019
co financiering			-		
maatschappelijk	25.245	27.296	-2.051	16.169	25.700
spuk	19.633	16.872	2.761		3.765
subsidie	346.562	263.562	83.000	365.810	330.030
Totale opbrengsten	391.440	307.730	83.710	381.979	359.495
huur accommodatie	10.200	327	9.873		
beheerskosten	319.164	243.140	76.024		
materiaal/ov.kosten	39.010	27.090	11.920	270.227	397.497
kosten BTW	19.633	173	19.460		
Totale lasten	388.007	270.730	117.277	270.227	397.497
	3.433	37.000	-33.567	111.752	-38.002
Combinatiefunctionaris					
	aanvraag 2021	werkelijk 2021	afwijking tov budget	rekening 2020	rekening 2019
co financiering	618.361	563.827	54.534		297.779
maatschappelijk		13.024	-13.024	574.856	
spuk	10.200	8.752	1.448		
subsidie	859.960	859.960	-	869.960	869.960
Totale opbrengsten	1.488.521	1.445.563	42.958	1.444.816	1.167.739
huur accommodatie	52.565	30.678	21.887		
beheerskosten	1.398.836	1.379.776	19.060		
materiaal/ov.kosten	34.194	19.503	14.691	1.325.479	1.141.252
kosten BTW	10.200	13.920	-3.720		
Totale lasten	1.495.795	1.443.877	51.918	1.325.479	1.141.252
	-7.274	1.686	-8.960	119.337	23.889

5 Aanvullende dienstverlening

5.1 Advisering en ondersteuning

Voor het uit te brengen accommodatieadvies en de ondersteuning is circa 700 uur begroot. Binnen deze uren werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

1. Participeren in projectgroep Olympiapark o.a. Sportpaleis
2. Ondersteuning uitvoering accommodatiebeleid voor gemeente en verenigingen (o.a. masterplan voetbal, tennis Koedijk, DSO korfbal, SV Koedijk, etc.)
3. Inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning. Ondersteuning Programma Sport/backoffice sport (o.a. beantwoording vragen verenigingen, accommodatieontwikkeling/capaciteitsberekeningen, calamiteiten, etc.)
4. Implementatie sportontwikkelingen en verbinding gemeente
5. Relatiebeheer (mede namens gemeente) met sportverenigingen en sportbonden

5.2 Opdrachten en offertes

Zoals in de concessieovereenkomst met de gemeente is afgesproken, werkt Alkmaar Sport ook op offerte- en opdrachtbasis. Het gaat om de volgende opdrachten of offertes, aan de daarachter genoemde partijen:

Opdrachten/Offerte over:	Aan:
Eigenaarsonderhoud Sportaccommodaties*	Gemeente Alkmaar, afdeling Vastgoed
Verhuur gymnastieklokalen, beheer gyminventaris en intern dagelijks onderhoud*	Gemeente Alkmaar (en voorheen Graft-De Rijp en Schermer)
Masterplan voetbal **	Gemeente Alkmaar

* Hiervoor is een aparte overeenkomst gesloten.

** Afhankelijk van realisatie doorloop 2021

6 Jaarplan Investerings excl. BTW

De regievoerder heeft Alkmaar Sport gevraagd om ook de investeringen in de sportcomplexen voor de komende 4 jaar aan te geven. Dit betreft naast de geplande investeringen ook investeringen die Alkmaar Sport de gemeente adviseert om te doen.

Hieronder volgt een opsomming van de geplande en geadviseerde investeringen in de betreffende sportcomplexen.

Vervangingsinvesteringen 2021 - 2024	2021	2022	2023	2024
Investering zorgplicht kunstgrasvelden	350K			
Aanpassing koeling de Meent *	310K			
Alkmaarse Boys A veld kunstgrastoplaag	300K			
Koedijk D veld natuurgras		75K		
Koedijk trainingsveld/pupillen natuurgras		40K		
Koedijk handbal/asfalt		125K		
Sporting S handbal		125K		
AFC C veld natuurgras			75K	
AFC D veld natuurgras			75K	
SSV B veld natuurgras			75K	
Kolping Boys C veld natuurgras			75K	
SV De Rijp A-veld kunstgras rubber			300K	
AMHC B-veld (semiwater)(veld2)			350K	
Koedijk B veld kunstgras			300K	
Celeritas topplaat korfbalvelden			225K	
Kolping Boys B veld kunstgrastoplaag			300K	
Alkmaarse Boys B-veld Hybride			300K	
Alkmaarse Boys C-veld Hybride			300K	
Kunstgras Jong Holland pupillen			150K	
Kunstgras Jong Holland B-veld rubber			300K	
Koedijk C veld kunstgras kurk				300K
Vervanging AMHC, C-veld kunstgras				300K
Alcmaria Victrix B-veld kunstgras				300K
Koedijk pupillenveld KGV kurk				150K
Kolping pupillengras KGV kurk				175K
Zonnepanelen Hoornse Vaart **	65K			
Glijbaan Hoornse Vaart**	140K			
Ruimte Fitness-voorziening Hoornse Vaart**	115K			
Vervangen zonwering Hoornse Vaart**	70K			
Vervangen watergebruik installatie H.Vaart**	121K			

*Koeling de Meent is afhankelijk van het project POCITYF de Meent.

**deze bedragen zijn ingezet voor de aanpassingen in verband met de brandveiligheid van de Hoornse Vaart. De zonwering is voor 2022 opnieuw aangevraagd.

Aan de aanpassingen voor de veiligheid van de Hoornse Vaart wordt op dit moment gewerkt. Er wordt hierover via het vastgoedoverleg met de gemeente gerapporteerd.

De renovatie van het A veld van Alkmaarse Boys is opgeschoven naar 2022.

7 Financieel

7.1 Overzicht aangevraagde bedragen 2021

Totaal aan te vragen subsidie	Bedrag
Sportvelden en -parken	€ 2.082.480
Sporthallen	€ 2.693.728
Zwembaden	€ 2.779.092
IJsbaan	€ 959.682
	€ 8.514.982
Sportservice	€ 1.289.661
	€ 9.804.643
BTW	1.050.864
Totaal	€ 10.855.507

7.2 Toegekende subsidie 2021

Activiteiten	Aangevraagde bedragen	Verleningsbedragen
Exploitatie sportaccommodaties	€ 8.514.982	€ 8.297.482
Sportstimulering	€ 1.289.661	€ 1.289.661
Compensatie BTW vrijstelling exploitatie	€ 1.007.332	€ 1.007.332
Compensatie BTW vrijstelling sportstimulering	€ 43.532	€ 43.532
Totaal	€ 10.855.507	€ 10.638.007
Sportmaterialen de Meent	45.443	45.443

Toelichting

Het toegekende subsidiebedrag 2020 voor de accommodaties is € 8.297.482--. Dit is exclusief de uitdaging voor De Meent ad € 214.000,--. De aanvraag begroting 2020 is inclusief uitdaging de Meent. Daarnaast is € 3.500,-- minder aan subsidie toegekend voor Graft de Rijk en Schermer i.v.m. huurharmonisatie. Begin 2021 is de aanvraag sportmaterialen de Meent toegekend.

7.3 Toegekende subsidie 2020

Totaal toegekende subsidie	Bedrag
Sportvelden en -parken, sporthallen, zwembaden en ijsbaan	€ 8.207.575
Sportstimulering	€ 1.290.091
	€ 9.497.666
Voorlopig toegekende subsidie SPUK	€ 1.012.056
Totaal	€ 10.509.722

Toelichting

Het toegekende subsidiebedrag 2020 excl. BTW voor de accommodaties is € 8.207.575,-. Dit is exclusief de uitdaging voor De Meent ad € 214.000. De aanvraag begroting 2020 is inclusief uitdaging De Meent.

