

Q&A Sportpad businesscase 2024 deelplan 2

Onderstaande vragen zijn de vragen die tijdens de fractie avond d.d. 26 februari j.l. zijn gesteld en nog beantwoord moesten worden:

1. In de stukken wordt een bedrag van 1,1 miljoen uit de vrijvallende locaties genoemd. Waar komt die vandaan?

Onderdeel van de businesscase 2022 was het vertrouwelijke document: 'analysedocument vrijvallende locaties'. Op basis van dit document heeft de gemeenteraad, op basis van de constellatie 30-40-30 een bedrag van 4.1 miljoen gekoppeld als dekking vanuit de vrijvallende locaties. Sinds het besluit uit 2022 is de markt veranderd. Ter illustratie van de ontwikkelingen in deze sector is een herberekening gemaakt van deze constellatie, en wat die doet als de ontwikkelingen zouden plaatsvinden binnen het huidige prijspeil. Deze herberekening resulteert in een toename van 1.1 miljoen uitgaande van 30-40-30.

2. Wie hebben er nu gerekend en getekend aan de businesscase?

Hieronder het overzicht met de belangrijkste opdrachten met daarbij de organisaties die daar aan hebben gewerkt:

Organisatie	Opdracht
Olco	Projectmanagement
Sweco	Civil techniek (Velden) incl. zettingsanalyse
Grosfeld Bekkers van der Velde	Architect+ inst. adviseur kleed/clubgebouw
Moonen	Subsidiescan
krachten	2nd opinion kosten civieltechniek (ASC & Sweco)
Stramien	Gebouw tennis
Bouwplus	Kostenraming kleed clubgebouw

3. Welke groei is er de komende jaren nog mogelijk

TVA:

TVA is al 60 jaar een meer dan stabiele sportvereniging met, anno 2023, ruim 700 leden. Hiermee is TVA één van de grootste verenigingen in Kaag & Braassem en nog steeds groeiende. TVA wil de komende 30 jaar een stabiele vereniging binnen de dorpskern van Roelofarendsveen en Oude Wetering blijven.

Aan de hand van de groei van het aantal inwoners in de kernen van Roelofarendsveen en Oude Wetering geeft de groeiprognose van de KNLTB aan dat de vereniging in de komende 3-5 jaar 200 tot 250* leden zal groeien. Om in te kunnen spelen op een behoefte is er nu de wens om het sportpark uit breiden.

HCA

Het huidige ledenaantal van HCA is 193*. HCA kan op het nieuwe sportpad groeien naar 350-400 leden. Vergelijkbare verenigingen zoals Zwaluwen en Roomburg rekenen ook 350-400 leden per veld.

Op dit moment heeft HCA met 193 leden 2 velden. In Rijpwetering verwachten zij niet veel te kunnen groeien. In het verleden heeft HCA periodes gehad waarin ze 250-280 (dit was in de periode 2015-2017) leden hebben gehad. Inmiddels schommelen ze sinds 2018 zo rond de 200 leden. Dit is een situatie waarin ze in de meeste leeftijdscategorieën slechts 1 team hebben. Dit resulteert in zeer lastige teamindelingen. In 2019 had HCA 180 leden. Op dat moment komt het bestaansrecht van de club in gevaar omdat het dan bijna niet meer mogelijk is volwaardige teams te maken. De capaciteit op Rijpwetering (2 velden) is groter dan in het huidige plan voor het sportpad is ingetekend (1 veld en een oefenveld). Echter, is er op Rijpwetering weinig tot geen groeipotentie. Daar blijven ze rond de 200 leden schommelen. Zoals gezegd is het bij deze ledenaantallen lastig om volwaardige teams te maken en moeten soms categorieën (met name de jongens) naar omliggende clubs verwezen worden.

Op het nieuwe sportpad verwacht HCA dat de hockeytak binnen EMM'21 kan doorgroeien tot 350-400 leden qua capaciteit en potentie. Dit is gebaseerd op onderzoek en data van de KNHB en omliggende verenigingen.

EMM

EMM heeft top dit moment 903* leden. EMM geeft zelf aan dat zij kunnen doorgroeien tot 1250 leden. Als de hockey dan ook nog eens groeit tot 350 leden dan wordt EMM dus een vereniging met 1600 leden. EMM ziet dat wel als de max omvang van een vereniging die aangestuurd wordt door vrijwilligers. Mochten ze het t.z.t. bestuurlijk toch wenselijk vinden dat de vereniging verder groeit dan 1600 leden dan is er nog ruimte om op de vrijdagavond of zondag meer te gaan voetballen.

De vereniging krijgt de beschikking over 4 wedstrijd velden en 2 pupillenvelden. Uit het behoefteonderzoek blijkt dat dit ruim voldoende is om de trainingen op af te werken. De wedstrijdcapaciteit is krap waardoor het noodzakelijk wordt om de wedstrijden strak te plannen. De ervaring leert dat de planningsnorm van de KNVB ruim is. Zelfs verenigingen met een groter berekend tekort aan wedstrijdcapaciteit blijken goed in staat om hun wedstrijden af te kunnen werken.

Volgens de planningsnorm is er geen ruimte voor groei maar uit de praktijk blijkt dat dit nog enigszins mogelijk is.

*ledenaantallen die hier zijn genoemd zijn exclusief vrijwilligers.

4. Wat nou als de tennis geen geld krijgt?

Reactie TVA:

- ✓ TVA is al 60 jaar een meer dan stabiele sportvereniging met, anno 2023, ruim 700 leden één van de grootste verenigingen in Kaag & Braassem en nog steeds groeiende. Wij willen de komende 30 jaar een stabiele vereniging binnen de dorpskern van Roelofarendsveen en Oude Wetering blijven.
- ✓ Aan de hand van de groei van het aantal inwoners in de kernen van Roelofarendsveen en Oude Wetering geeft de groeiprognose van de KNLTB aan dat onze vereniging in de komende 3-5 jaar 200 tot 250 leden zal groeien. Om in te kunnen spelen op een behoefte is er nu de wens om ons tennispark uit breiden.
- ✓ Stilstand is achteruitgang en wij willen nu doorpakken en daarom kiezen we voor een impuls aan een sterke toekomstzekerheid met de komst van 4 padelbanen (sterkhouder voor onze businesscase) die we tevens kunnen inzetten voor commerciële verhuur en gaan aanbieden aan de toeristische bezoekers van Kaag & Braassem.
- ✓ Tevens zal dit een extra impuls geven aan de maatschappelijke samenwerking met KINEO, Kindkracht en de Driemaster.

Algemeen zouden wij willen opmerken dat het voelt alsof wij ons hierin enigszins moeten verdedigen.

Al sinds de oprichting van onze vereniging zijn vrijwilligers van TVA bereid om het onderhoud van de tennisbanen voor eigen rekening te nemen. Dit betekent natuurlijk een forse besparing en komt ten goede aan de vereniging. Vanuit de politieke lobby is er vaak geprobeerd om toegang te krijgen tot de subsidiepot van de Gemeente voor het onderhoud van de buitensportvelden (SBGB). Wij kregen telkens 0 op request, terwijl TVA toch ook gewoon een buitensportvereniging is.

De vrijwilligers van onze vereniging hebben de afgelopen 7 jaar veel energie en enthousiasme in het project Sportpad gestopt. Onze vereniging is natuurlijk belangrijk maar het algemeen belang staat altijd voorop. Het kan toch niet zo zijn dat de Gemeenteraad met een goed gevoel de maatschappelijke samenwerking van het Sportpad overboord gooit en de verenigingen tegen elkaar uitspeelt?

5. Is er naar de contributie van de verenigingen gekeken irt de contributie van de andere verenigingen

Het mulier instituut voert regelmatig een contributiemonitor uit. Daaruit komen de volgende gemiddelden:

Gemiddelde Nederland (Contributiemonitor, Mulier)					
Meting seizoen		Senioren	juniores (16 jaar)	pupillen (8 jaar)	
22-23	Hockey	320*	296*	238*	
22-23	Voetbal	205*	156*	129*	
21-22	Tennis	145**	80**	59**	
*Bron: Contributiemonitor 2022/2023, Mulier Instituut/HAN/Fontys.					
** https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10883&m=1658483160&action=file.download					

5.1. Contributie HCA:

HCA zit qua contributie rond het gemiddelde. Met ingang van seizoen 2022-2023 hebben zij de contributie voor alle leden met 17 euro verhoogd (een gemiddelde stijging van 5-8%).

Overzicht (veld + zaal)						
	HCA	Voorhout	Nieuwkoop	Alphen		
Jongste Jeug	250	280	240	300		
Junioren	275	340	280	450		
Senioren	375	340	353	450		

5.2. Contributie TVA:

Contributie tennisverenigingen Kaag en Braassem en aangrenzende tennisverenigingen

Contributieverloop TVA

2016	147,00
2017	147,00
2018	150,00
2019	150,00
2020	155,00
2021	160,00
2022	165,00
2023	175,00

Vanuit Sportpad ontwikkeling worden verenigingen verzocht te kijken naar meer eigen investeringen en logischerwijze is verhoging van de contributie één van de aangewezen mogelijkheden.

TVA heeft in voorbereiding op de investeringen voor de uitbreiding van het tennispark de contributies vanaf 2020 elk jaar verhoogt.

Hiermee is TVA op senioren-niveau de duurste tennisvereniging binnen Kaag & Braassem.

De hoogte van de contributie is inmiddels op een dusdanig niveau dat verhoging ervan niet billijk mag worden genoemd.

Contributie omliggende verenigingen

Verenigingen	2023
Op basis van jaarrond senior	
Hoogmade	150
Leimuiden	150
Rijpwetering	160
Woubrugge	170
Lisserbroek	185
Lisse	185
Nieuw Vennep	200
Warmond	208
Leiderdorp	215

5.3. Contributie EMM

Onderstaand overzicht toont het verloop van de vastgestelde contributie bij EMM '21 voor senioren (exclusief EUR 25,00 kledinggeld):

2020/2021 – EUR 205,00

2021/2022 – EUR 215,00

2022/2023 – EUR 223,00

2023/2024 – EUR 234,00

2024/2025 – EUR 253,00 (aanvullende verhoging van EUR 10,00 doorgevoerd voor herontwikkeling)

Conclusie: EMM '21 heeft haar contributietarieven voor senioren in 4 jaar tijd met EUR 48,00 (23%) verhoogd. De contributietarieven blijven vanaf 2025/2026 jaarlijks geïndexeerd en verhoogd worden.

Onderstaand overzicht toont de contributies voor senioren van EMM '21 ten opzichte van vergelijkbare verenigingen in de regio voor het seizoen 2023/2024 (dus nog zonder de aanvullende verhoging van EUR 10,00 in het seizoen 2024/2025):

EMM '21 – EUR 234,00

Foreholte – EUR 203,00

Kagia – EUR 204,00

Kickers '69 – EUR 217,50

RCL – EUR 275,00

ROAC – EUR 200,00

Woubrugge – EUR 213,00

Opgemerkt wordt dat de contributietarieven bij de meer stedelijke verenigingen (VUC, HVV, UVS) doorgaans hoger liggen dan die van EMM '21. Het bestuur van EMM '21 heeft begrepen dat deze hoge tarieven (onder andere) voortkomen vanuit de wens om als vereniging niet volledig toegankelijk te zijn voor iedereen. EMM '21 is hier geen voorstander van en wil de vereniging toegankelijk houden voor alle inwoners van Kaag & Braassem.

Conclusie: EMM '21 heeft voor het seizoen 2023/2024 de hoogste contributietarieven binnen de regio (op RCL na) en verhoogt voor het seizoen 2024/2025 nog eens fors de tarieven. Verdere verhoging is in de ogen van het bestuur van EMM '21 richting haar leden niet verdedigbaar.

6. Zijn er nog meer varianten te bedenken? (Wat nou als je hockey op een van vrijvallende locaties legt).

Uiteraard zijn er nog vele andere scenario's te bedenken. Met het oog op het financieel sluitend krijgen van de businesscase leken genoemde scenario's het meest invloedrijk, en is er dus gekozen om deze selectie uit te werken in het raadsvoorstel. Op dit moment ziet het college geen realistische alternatieve varianten, die veel verschillen met de uitgewerkte varianten en die een (groot) financieel voordeel opleveren.

7. Is voorbelasting of een lichtere onderconstructie nodig?

Om het risico op zetting, en dus het risico dat velden die op termijn worden afgekeurd, te minimaliseren is voorbelasting dan wel een lichtere onderconstructie nodig.

De voorbelasting / lichtgewicht constructie zat niet in oorspronkelijke raming van de businesscase 2022. De optie voor Voorbelasting van 3 velden kost € 250.000. De optie voor een lichtere constructie van 3 velden kost € 500.000.

In het plan is een lichte constructie voor de 3 voetbalvelden (ten zuiden van het sportpad) opgenomen omdat voorbelasting nadrukkelijk grotere technische risico's met zich mee brengt. Denk aan de kans op verzakking na een paar jaar, waardoor een veld wordt afgekeurd en ondergrond verstevigd moet worden. De kans dat dit optreedt werd in het onderzoek van SWECO voor deze velden als 'groot' beoordeeld.

Voor de overige velden is voor de optie 'voorbelasten' gekozen omdat deze nagenoeg op z'n plek blijven of er ruim de tijd is voor voorbelasting. Uitzondering hierop is het oefenveld dat op de huidige plaats van de kantine van voormalig Dosr komt. Dit veld heeft in het plan wel weer een lichtere constructie omdat de tijd voor voorbelasting ontbreekt. De meerkosten van voorbelasting en lichte constructie, zijn meegenomen in de totaalraming.