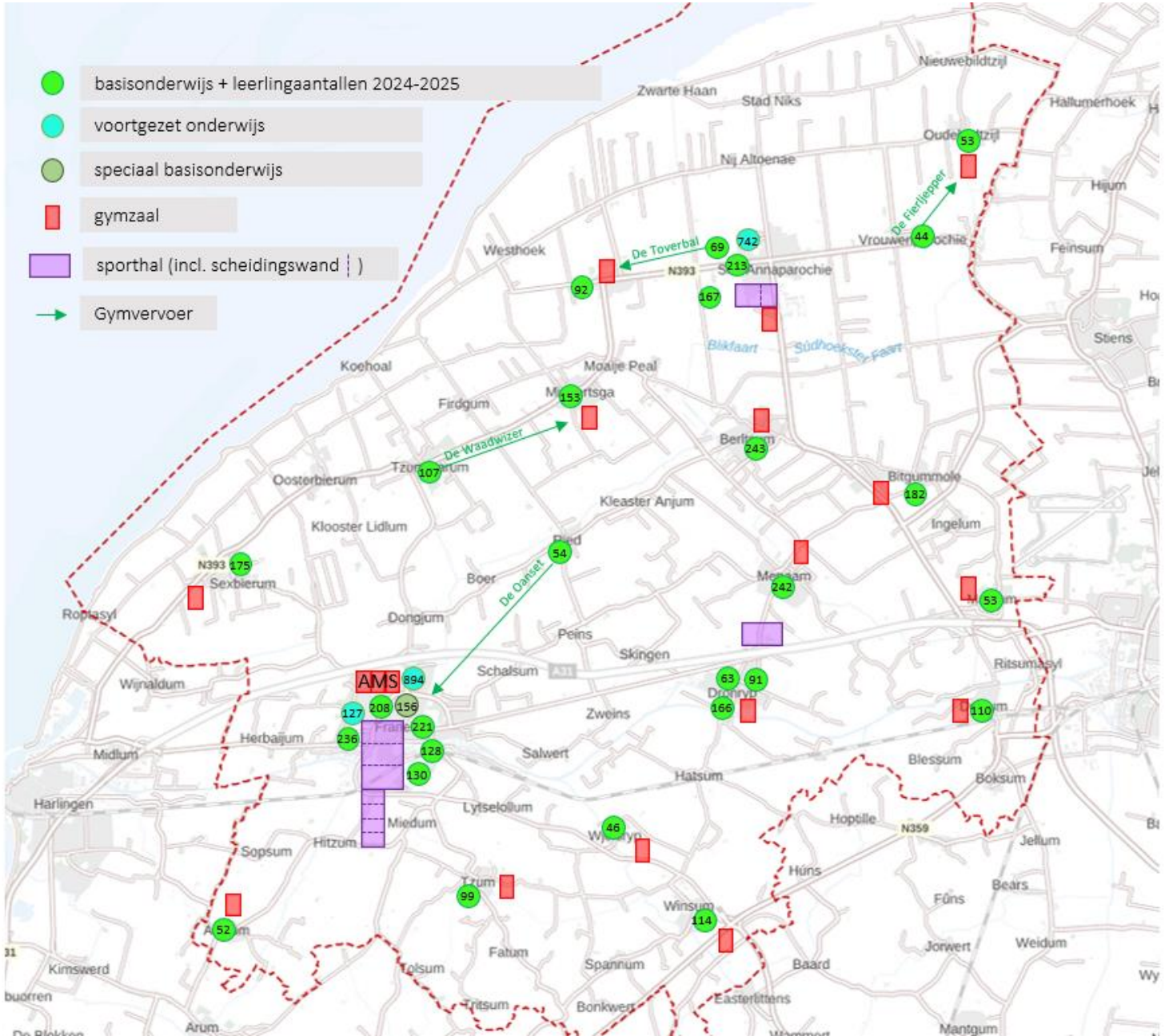
Bijlage 3 Cijfers bezetting binnensport en voetbalvelden

Cijfers over de binnensportaccommodaties:

- Overzicht 1: een grafische weergave van de spreiding van de binnensportaccommodaties over de gemeente.
- Overzicht 2: het gebruik in uren per accommodatie en een totaaloverzicht van de bezetting voor alle binnensportaccommodaties waarbij een onderverdeling is gemaakt in sport, onderwijs en andere activiteiten.
- Overzicht 3: de geraamde (exploitatie)kosten en de inkomsten uit verhuur.
- Overzicht 4: Inzicht in het gebruik per locatie. Gegevens over individuele gebruikers mogen we in verband met privacy-wetgeving niet delen. Van de accommodaties die niet in eigendom zijn van de gemeente hebben we niet alle gegevens compleet.

1. Spreiding van de binnensportaccommodaties



2. Totaal overzicht bezetting 2019 en 2024

			bezetting: aantal uren verhuur 2019				bezetting: aantal uren verhuur 2024				
sporthallen	**omvang**	**exploitatie**	sport	onderwijs	overige	totaal 2019	sport	onderwijs	overige	totaal 2024	verschil
de trije 1 (kaatshal)	3 sporthal (2x scheidingswand)	gemeente	1.450	363	0	1.813	1.480	960		2.440	627
de trije 2	1 sporthal of 4 gymzaal (3x scheidingswand)	gemeente	1.256	731	6	1.993	2.160	3.240		5.400	3407
roelengahal	1 sporthal	gemeente	1.021	0	187	1.208	628	0	512	1.140	-68
bildtse slag	1 sporthal of 2 zaaldelen (1x scheidingswand)	sportbedrijf waadhoeke	1.857	1.443	18	3.318	1.145	2.330		3.475	157
gymzalen											
berltsum	1 gymzaal	gemeente	1.000	738	124	1.862	854	844	253	1.950	88
bildtse slag	1 gymzaal	sportbedrijf waadhoeke	648	1.170		1.818	600	1.240		1.840	22
bitgummole	1 gymzaal	gemeente	630	327		957	503	357	119	979	22
deinum	1 gymzaal	gemeente	485	882		1.367	221	304	192	717	-650
dronryp	1 gymzaal	gemeente	985	1.169	24	2.178	970	895	84	1.948	-230
marsum	1 gymzaal	gemeente	602	260	19	881	554	233	6	793	-88
menaam	1 gymzaal	gemeente	415	559	266	1.240	26	648	471	1.144	-96
oude bildtzijl	1 gymzaal	gemeente	18	661		679	3	451	0	454	-225
sexbierum	1 gymzaal	gemeente	367	472	221	1.060	277	529	216	1.022	-38
st jacobiparochie	1 gymzaal	gemeente	147	1.129	8	1.284	48	326	23	397	-887
winsum	1 gymzaal	gemeente	178	536		714	190	718	8	916	202
achlum	1 gymzaal	stichtng mfa	nb	nb	nb	675	nb	nb	nb	nb	
minnertsga	1 gymzaal	stichtng mfa	761	741		1.502	nb	nb	nb	nb	
tzum	1 gymzaal	stichtng mfa	624	234		858	nb	nb	nb	nb	
wjelsryp	1 gymzaal	stichtng mfa	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	

3. Financiën binnensport

		kosten		inkomsten	
sporthallen	**exploitatie**	**beheerplan gebouwen 2023 - 2032 DMJOP**	**structurele lasten begroting 2024**	**inkomsten verhuur 2024**	**vergoeding klokuren 2024**
de trije 1 (kaatshal)	gemeente	610.000	309.000		
de trije 2	gemeente				
roelengahal	gemeente	485.000	130.568	12.496	0
bildtse slag	sportbedrijf waadhoeke				
gymzalen					
berltsum	gemeente	154.000	*zie totaal*	7.401	16.490
bildtse slag	sportbedrijf waadhoeke	n.b.			
bitgummole	gemeente	133.000	*zie totaal*	3.735	4.388
deinum	gemeente	193.000	*zie totaal*	2.748	6.582
dronryp	gemeente	128.000	*zie totaal*	6.199	19.965
marsum	gemeente	160.000	*zie totaal*	3.322	5.046
menaam	gemeente	255.000	*zie totaal*	18.450	14.672
oude bildtzijl	gemeente	227.000	*zie totaal*	20	9.873
sexbierum	gemeente	194.000	*zie totaal*	3.756	5.378
st jacobiparochie	gemeente	188.000	*zie totaal*	399	5.859
winsum	gemeente	257.000	*zie totaal*	1.187	13.822
totaal gymzalen		**1.889.000**	**582.000**	**47.217**	**102.075**
achlum	stichtng mfa	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8.433
minnertsga	stichtng mfa	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	37.210
tzum	stichtng mfa	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5.854
wjelsryp	stichtng mfa	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1.106

4.1 Sporthal Roelengahal 2024

activiteit	categorie	uren
Drum- en Showfanfare	overige	480
muurkaatsen	sport	160,5
volleybal	sport	108,5
korfbal	sport	106
badminton	sport	68
kaatsen	sport	56,75
kaatsen	sport	53
voetbal	sport	26
voetbal	sport	24
kaatsen	sport	10
overige	overige	9
overige	overige	7,5
voetbal	sport	7
overige	overige	5
overige	overige	3,5
overige	overige	3
voetbal	sport	3
overige	overige	2,75
voetbal	sport	2,5
overige	overige	1,5
voetbal	sport	1,5
voetbal	sport	1,5

4.2 Gymzaal Berltsum 2024

activiteit	categorie	uren
bewegingsonderwijs	onderwijs	519,75
bewegingsonderwijs	onderwijs	324,5
volleybal	sport	304,5
muurkaatsen	sport	22,5
muurkaatsen	sport	97
muurkaatsen	sport	6
muurkaatsen	sport	25,5
gymnastiek	sport	332
dans	overige	31,5
dans	overige	151
overige	sport	59
overige	overige	10
voetbal	sport	7
overige	overige	19
overige	overige	28
overige	overige	12
overige	overige	1

4.3 Gymzaal Bitgummole 2024

activiteit	categorie	uren
gymnastiek	sport	326,5
bewegingsonderwijs	onderwijs	265,5
volleybal	sport	145
spelen	overige	116
bewegingsonderwijs	onderwijs	91,5
kaatsen	sport	18
voetbal	sport	12
overige	overige	3
volleybal	sport	2

4.4. Gymzaal Deinum 2024

activiteit	categorie	uren
dans	overige	152
volleybal	sport	89
bewegingsonderwijs	onderwijs	304
voetbal	sport	54,25
volleybal	sport	28
peutergym	sport	15
spel	overige	14
jazzdance	overige	14
gymnastiek	sport	13
korfbal	sport	11
overige	overige	9
boksen	sport	6
voetbal	sport	5
overige	overige	3

4.5 Gymzaal Dronryp 2024

activiteit	categorie	uren
gymnastiek	sport	938
bewegingsonderwijs	onderwijs	410
bewegingsonderwijs	onderwijs	296,5
bewegingsonderwijs	onderwijs	188
dans	overige	41
overige	overige	28,5
volleybal	sport	16
kaatsen	sport	14
overige	overige	6
overige	overige	4,5
overige	overige	4
volleybal	sport	2

4.6 Gymzaal Marsum 2024

activiteit	categorie	uren
hockey	sport	238
bewegingsonderwijs	onderwijs	233
bootcamp	sport	69,5
basketbal	sport	60
dans	sport	46,5
gymnastiek	sport	40
basketbal	sport	32
volleybal	sport	25,5
volleybal	sport	21
kaatsen	sport	12
basketbal	sport	9,25
overige	overige	6

4.7 Gymzaal Menaam 2024

activiteit	categorie	uren
bewegingsonderwijs	onderwijs	325,5
Drum- en Showfanfare	overige	311,25
bewegingsonderwijs	onderwijs	265,75
dans	overige	58
bewegingsonderwijs	onderwijs	57
muziek	overige	39
overige	overige	22,5
gymnastiek	sport	22
muziek	overige	20
dans	overige	9
overige	overige	6
overige	overige	4,5
kaatsen	sport	2
overige	sport	1,5

4.8 Gymzaal Oude Bildtzijl 2024

activiteit	categorie	uren
overige	sport	1,5
bewegingsonderwijs	onderwijs	112,5
bewegingsonderwijs	onderwijs	84,5
bewegingsonderwijs	onderwijs	243
bewegingsonderwijs	onderwijs	11,25
voetbal	sport	1

4.9 Gymzaal Sexbierum 2024

activiteit	categorie	uren
bewegingsonderwijs	onderwijs	528,5
gymnastiek	sport	177
Drum- en Showfanfare	overige	115,75
dans	overige	84
judo	sport	60
overige	sport	40
overige	overige	15,75
overige	overige	1

4.10 Gymzaal Sint Jacobiparochie 2024

activiteit	categorie	uren
bewegingsonderwijs	onderwijs	325,75
vechtsport	sport	28,5
dans	overige	14
overige	sport	13
voetbal	sport	7
overige	overige	4
overige	overige	3
overige	overige	2

4.11 Gymzaal Winsum 2024

activiteit	categorie	uren
bewegingsonderwijs	onderwijs	717,75
volleybal	sport	58
kaatsen	sport	41,75
fierljep	sport	38
overige	sport	34
kaatsen	sport	18
overige	overige	3
overige	overige	3
overige	overige	2

Cijfers over de voetbalvelden

Om een vergelijking te kunnen maken van de verschillende tarieven die rondgaan over het onderhoud en renovatie van de voetbalvelden is bij een drietal leveranciers, die niet eerder velden voor onze gemeente hebben aangelegd, informatie over de gemiddelde tarieven per type veld opgevraagd. We hebben daarbij gevraagd naar de kosten van de aanleg, van de kosten van het onderhoud over tien jaar, en van de totale kosten over dertig jaar, de 'Total Cost of Ownership' (TCO).
De gemeente maakt voor haar eigen ramingen gebruik van de cijfers van het onafhankelijk adviesbureau PLANN ingenieurs.

- Overzicht 1: vergelijking van de cijfers van de leveranciers met die van PLANN Ingenieurs met een korte toelichting.
- Overzicht 2: de actuele beheerplanning per accommodatie en veld voor de komende drie jaar, met daarbij het budget dat daarvoor is opgenomen volgens het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026.

1. Vergelijking van de cijfers van de leveranciers

In onderstaande tabel zijn bedragen gepresenteerd voor de aanleg/vernieuwing, het bijbehorende onderhoud voor 10 jaar, en de totale kosten (TCO, Total Cost of Ownership) voor 30 jaar voor de verschillende typen voetbalvelden.
De bedragen zijn opgevraagd bij vier partijen. Onafhankelijk advies- en ingenieursbureau PLANN Ingenieurs adviseert de gemeente Waadhoeke bij het opstellen van ramingen voor het onderhoud van de voetbalvelden. Daarnaast hebben we Hofmeijer, AH Vrij en Domo Sports Grass om ramingen gevraagd. Deze leveranciers zijn gevraagd omdat zij niet eerder velden voor onze gemeente hebben aangelegd. Dit levert een zo objectief en transparant mogelijk overzicht van de tarieven die op dit moment worden gehanteerd.

In de tabellen valt op dat de genoemde bedragen per partij verschillen. Dit komt mede doordat iedere partij op een andere manier raamt, wat de vergelijkbaarheid van de cijfers zeer beperkt maakt.
We nemen als voorbeeld onze eigen raming voor de TCO voor 30 jaar: Bij natuurgras-, WeTra- en hybridevelden rekenen we met 1x de kosten van aanleg en 3x de kosten van onderhoud elke 10 jaar. Bij kunstgrasvelden rekenen we 1x de kosten van de aanleg van een volledig kunstgrasveld, 2x het vervangen van de toplaag en 3x de kosten van onderhoud elke 10 jaar.
Onze eigen ramingen zijn gemaakt op basis van recent uitgevoerde werkzaamheden. Concrete prijsvorming komt pas tot stand als het bestek is gemaakt. De genoemde bedragen zijn daarom indicatief.

Overzicht van de verschillende ramingen voor de voetbalvelden

(cijfers mei 2025)	**PLANN Ingenieurs, ramingen specifiek voor de gemeente Waadhoeke**			**Hofmeijer**			**AH Vrij (Arjan Knottnerus en Henk Slotweg)**			**Domo Sports Grass**		
Type veld	Kosten aanleg	Onderhoud 10 jaar	TCO 30 jaar	Kosten aanleg	Onderhoud 10 jaar	TCO 30 jaar	Kosten aanleg	Onderhoud 10 jaar	TCO 30 jaar	Kosten aanleg	Onderhoud 10 jaar	TCO 30 jaar
Natuurgras	€ 195.000	€ 75.000	€ 420.000	€ 56.000	€ 122.000	€ 422.000	€ 67.980	€ 163.150	€ 599.000	€ 120.000	€ 150.000	€ 670.000
WeTra	€ 367.000	€ 75.000	€ 592.000	€ 104.000	€ 136.000	€ 545.000	€ 338.420	€ 190.340	€ 926.000	€ 140.000	€ 170.000	€ 790.000
Hybride	€ 475.000	€ 125.000	€ 845.000	€ 242.000	€ 138.500	€ 844.000	€ 645.090	€ 190.340	€ 1.233.000	€ 250.000	€ 170.000	€ 940.000
Toplaag kunstgras	€ 465.000	€ 60.000	€1.680.000	€ 287.000	€ 143.000	€ 1.448.000	€ 611.820	€ 76.140	€ 2.064.000	€ 310.000	€ 90.000	€ 1.470.000
Volledig kunstgras	€ 570.000	€ 60.000	€1.680.000	€ 446.000	€ 143.000	€ 1.448.000	€ 611.820	€ 76.140	€ 2.064.000	€ 600.000	€ 90.000	€ 1.470.000

2. Actuele beheerplanning per accommodatie en veld

De budgetten zijn gereserveerd volgens het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 (vastgesteld in 2021).
Als gevolg van de uitkomst van de keuringen zijn twee velden in de planning naar voren gehaald. De velden van Sportpark Schatzenburg en AVC Sexbierum (gepland voor 2025 en 2026) zijn in 2023 vervangen (raming volgens beheerplan voor beide samen € 485.000, kosten € 1.877.000).
Ook de velden van CVO/SV Froubuurt en VV Ouwe Syl zijn als gevolg van de uitkomst van de keuring naar voren gehaald (2026 en 2028).
De velden A en D van SC Franeker bleken na keuring nog goed bespeelbaar en zijn daarom in de planning van 2023 doorgeschoven naar 2026. Veld B is na keuring juist naar voren gehaald in de planning.
De velden van SC Berlikum en VV Minnertsga zijn na recente keuring naar 2027 verschoven.

Overzicht van de actuele opgaven voor 2026-2028

Club	Plaats	Veld	Type	Jaar	Budget	Toelichting
SC Franeker	Franeker	Veld A Veld D Veld B	Natuurgras Kunstgras Natuurgras	2026 2026 2026	€ 85.000 € 200.000 Geen reservering	Volgens planning beheerplan (2023) Volgens planning beheerplan (2023) Niet opgenomen in beheerplan (2028)
CVO/SV Froubuurt	Vrouwenparochie	Hoofdveld	Natuurgras	2026	Geen reservering	Niet opgenomen in beheerplan
SC Berlikum	Berlikum	Hoofdveld	Kunstgras	2027	€ 200.000	Van 2025 naar 2027 verschoven
VV Minnertsga	Minnertsga	Hoofdveld	Kunstgras	2027	€ 200.000	Van 2025 naar 2027 verschoven
VV Ouwe Syl	Oude Bildtzijl	Hoofdveld	Natuurgras	2028	Geen reservering	Niet opgenomen in beheerplan
Totaal gereserveerd					**€ 685.000**	