

Bijlage 1 Uitwerkingen Sportpad Deel 2

De afgelopen 7 jaar is er veel werk verzet door de verenigingen, bijgestaan door de gemeente. Met het raadsbesluit van 7 november 2022 heeft u dit ondersteund. Met volle energie zijn de verenigingen gezamenlijk verder aan de slag gegaan met de verdere uitwerkingen van het Masterplan. Deze bijlage geeft hiervan het resultaat. Vanuit het kernteam en zeven werkgroepen hebben in totaal meer dan 70 leden van de verenigingen op vrijwillige basis bijgedragen aan dit resultaat. De uitwerkingen zijn niet zonder slag of stoot gegaan. Tegenvallers in detaillering en indexatie hebben wij zo goed mogelijk proberen op te vangen. De verenigingen dragen hierbij ook een extra steentje bij. Wij hopen dat u onze plannen blijft ondersteunen. Een mooi staaltje burgerparticipatie. Een samenwerking waar we allemaal trots op zijn!

Inhoud

Deze notitie geeft de volledige resultaten weer. U kunt hierin zien dat wij alle kaarten op tafel hebben gelegd om maximaal rendement te realiseren, kosten te beperken en een toekomstbestendig resultaat te realiseren met tevens maximaal maatschappelijk rendement. Niet alleen voor de 2.400 spelende en niet-spelende leden van de verenigingen, maar juist ook voor de leden van de supportclub, club van 100, sponsors, passieve recreanten, de leerlingen van het IKC en alle overige inwoners van Kaag&Braassem!

De uitwerkingen hebben wij als volgt in deze notitie verwerkt:

1. Een wens, een idee, een masterplan
2. Vertrekpunt raadsbesluit 7 november 2022
3. Uitwerkingen tot heden
4. Besparingen door zelfwerkzaamheid
5. Ontwikkeling dekking
6. Duurzame kansen die nog voor liggen
7. Resultaten en conclusies

1 Een wens, een idee, een masterplan.

Klein begonnen met een droom van de sportverenigingen die graag wilden uitbreiden, maar groot geworden en uitgegroeid tot een prachtig project dat tennis, voetbal en hockey ruimschoots overstijgt.

Een plek voor alle inwoners

In 2017 begon het met een wens om de afzonderlijke verenigingen uit te breiden, om plek te bieden aan meer sporters. Vandaag de dag staan we arm in arm, hand in hand en schouder aan schouder met alle betrokkenen van het Sportpad. We hebben de mogelijkheid gevonden om met elkaar een enorme bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde leefomgeving voor de inwoners van de grootste kern van Kaag en Braassem. Het zijn niet meer alleen de individuele voetballers, tennissers en hockeyers waar wij ons hard voor maken. Wij creëren, samen met anderen, dé plek waar iedereen (jong en oud, sociaal en zonderling, autochtoon en allochtoon, onzeker en zelfverzekerd, sportief en a-sportief, eenzaam en niet eenzaam) terecht kan voor sport, een praatje, een bakkie, een gezonde lunch en aanspraak.

Bijdrage aan leren, ontmoeten en een gezonde leefstijl

Samen met Sportpad Noord kunnen wij de kern zijn waar leren, bewegen en ontmoeten samenkomen. De plek waar naar school gaan en een gezonde levensstijl bij elkaar komen. Zodat het niet meer de vraag is óf een kind gaat sporten, maar wat het gaat doen. Waar een oma op de zaterdag bij haar kleinkind gaat kijken bij de voetbal en gezellig met andere toeschouwers kan kletsen in plaats van tegen de planten. Waar de 70+ers in de middag een kopje koffie kunnen doen en kaarten of sjoelen. Waar de jongen, wiens ouders geen sport kunnen betalen, tóch elke dag wordt uitgedaagd om te bewegen. Waar het kind dat het thuis moeilijk heeft, niet alleen op school wordt gezien en gehoord, maar ook later tijdens de training wordt gesteund omdat school met sport samenwerkt. Waar de eenzame, ontregelde of overlast gevende jongere mee kan trainen en deel

kan worden van een team en zich zo verantwoordelijk gaat voelen voor zijn eigen omgeving. Waar de kinderen uit de omliggende wijken al snel veilig en zelfstandig naar toe kunnen komen.

Wij kunnen er zijn voor al deze mensen. En natuurlijk ook voor alle andere mensen die prima in hun vel zitten en gewoon lekker bij ons willen komen sporten. Sportpad Noord en Zuid vullen elkaar zo mooi aan. We versterken elkaar, we helpen elkaar en we groeien met elkaar. En daar profiteren alle inwoners van. Ook die gaan elkaar versterken en helpen, en groeien ervan.

2 Vertrekpunt raadsbesluit 7 november 2022

Op 7 november 2022 heeft de gemeenteraad van Kaag & Braassem het Businessplan voor Sportpad Deel 2 vastgesteld. Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de kosten, gebaseerd op de ramingen van Andy Janssen voor het kleed/clubgebouw (1 september 2021) en ASC (1 december 2021) voor de velden/banen.

Kostenraming raadsbesluit 7 november 2022	Totaal
Herinrichting velden voetbal + hockey	€ 3.738.314
Herinrichting banen tennis + padel	€ 426.258
Nieuwbouw kleed/clubgebouw voetbal + hockey	€ 4.861.515
Aanpassen clubgebouw tennis	€ 300.000
Totaal kosten exclusief btw	€ 9.326.087
Btw 21%	€ 1.935.472
Totaal kosten inclusief btw (afgerond)	€ 11.262.000

Tabel 1 Vertreksituatie kostenramingen Sportpad Deel 2, raadsbesluit november 2022 (prijspeil 2021)

Onderstaande tabel 2 geeft een overzicht van het dekkingsplan eind 2022.

Dekkingsplan raadsbesluit 7 november 2022		Totaal
Subsidies Rijk (BOSA)		€ 2.288.812
Eigen bijdragen verenigingen		€ 1.128.250
HCA: Eigen middelen en acties	€ 30.250	
EMM: Eigen middelen, acties en mava-lening (€ 216.000)	€ 478.000	
HCA & EMM: gezamenlijke acties	€ 340.000	
TVA: Eigen middelen, acties en mava-lening (€ 110.000)	€ 280.000	
Bijdrage gemeente		€ 7.844.500
Budgetten sportvelden	€ 1.302.000	
Opbrengsten vrijvallende locaties	€ 4.100.000	
Aanvullende bijdrage gemeente	€ 2.442.500	
Totaal dekking (afgerond)		€ 11.262.000

Tabel 2 Vertreksituatie beschikbare budgetten Sportpad Deel 2, raadsbesluit november 2022

Opmerkingen bij tabel 2:

- Genoemde bedragen zijn exclusief Sportpad deel 1 en 3.
- Kosten van waterberging onder hockeyoefenveld zijn meegenomen.
- Kosten voor de noodzakelijke vervanging van het hoofdtransportriool zijn in de tabellen 1 en 2 niet meegenomen. Hiervoor is een separaat gemeentelijk krediet beschikbaar.

Conform het masterplan en het raadsbesluit van 7 november 2022 is de huidige locatie uitgangspunt voor de uitwerkingen. Voorafgaand aan het masterplan is reeds vastgesteld dat de huidige locatie de meeste voordelen biedt voor herontwikkeling:

- synergie met onderwijsvoorzieningen uit sportpad deel 1

- ruimtelijke synergievoordelen met sportpad deel 1
- dichtbij inwoners uit Roelofarendsveen en Oude Wetering met sociaal veilige toegangswegen
- laagste investeringskosten vanwege behoudt en optimalisatie van huidige infrastructuur
- geen aankoop van gronden en langjarige bestemmingsplanprocedures

Alternatieve locaties bieden deze voordelen niet en zijn naar verwachting financieel ongunstiger als gevolg van de beperkte mogelijkheden tot woningbouw op de sportvelden in relatie tot de (geluids)overlast van de integrale kindcentra uit sportpad deel 1.

Uit berekeningen blijkt het aantal velden voor voetbal en hockey en banen voor tennis en padel zoals destijds is vastgesteld voor het Masterplan ook in de huidige en toekomstige situatie voldoende is. Een groei in het aantal inwoners kan qua veldcapaciteit worden opgevangen, zonder overigens dat dat er in de huidige plannen sprake is van overcapaciteit.

3 Uitwerkingen tot heden

Het afgelopen jaar is onder leiding en verantwoording van het kernteam in verschillende werkgroepen een uitwerking gegeven aan de plannen:

- werkgroep velden + banen
- werkgroep kleed/clubgebouw EMM '21
- werkgroep clubgebouw TVA
- werkgroep financiën
- werkgroep juridisch
- werkgroep communicatie

De uitwerkingen zijn ook financieel doorgerekend, gebaseerd op huidig prijsniveau en met inbegrip van een indexatie voor toekomstige prijsstijgingen en een realistische post onvoorzien voor verdere detailleringen en om eventuele toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Uiteraard blijft het principe gehandhaafd dat een eventueel resterend bedrag aan onvoorzien terugvloeit naar de gemeente. Alle bedragen exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.1 Uitwerkingen velden voetbal + hockey

Vertrekpunt voor de velden van voetbal en hockey was en is:

- erschikking 4 kunstgras voetbalvelden
- erschikking 2 kunstgras minivoetbalvelden
- realisatie 1 kunstgras hockeyveld
- realisatie 1 kunstgras minihockeyveld
- herinrichting van het sportpark, fietsenstalling (buiten hekken) en algemene werkzaamheden.

Het resultaat voor de velden van voetbal en hockey is totaal € 6.585.000 aan stichtingskosten. Uitgaande van een budget van € 3,74 mln, betekent dit afgerond € 2,85 mln overschrijding van de kostenraming uit 2022 (met prijspeil 2021). Oorzaken van deze overschrijding zijn:

- Opgetreden prijsstijgingen en verhoging posten onvoorzien en nog op te vangen prijsstijgingen;
- Second-opinion Kragten: raming ASC was onvolledig en (te) scherp, raming Sweco is marktconform;
- Technische oorzaken:
 - o Lichtere onderconstructie ter beperking van zettingen, als gevolg van resultaten uit aanvullend technisch (bodem)onderzoek.
 - o Opschuiven van velden teneinde bomenrijen uit te sparen en het groene karakter van het sportpad te behouden en uit te breiden
 - o Diverse kleinere punten betreffende de technische en functionele inrichting van het sportpad.



Figuur 1 Uitwerkingen sportvelden en banen Sportpad Deel 2, januari 2024

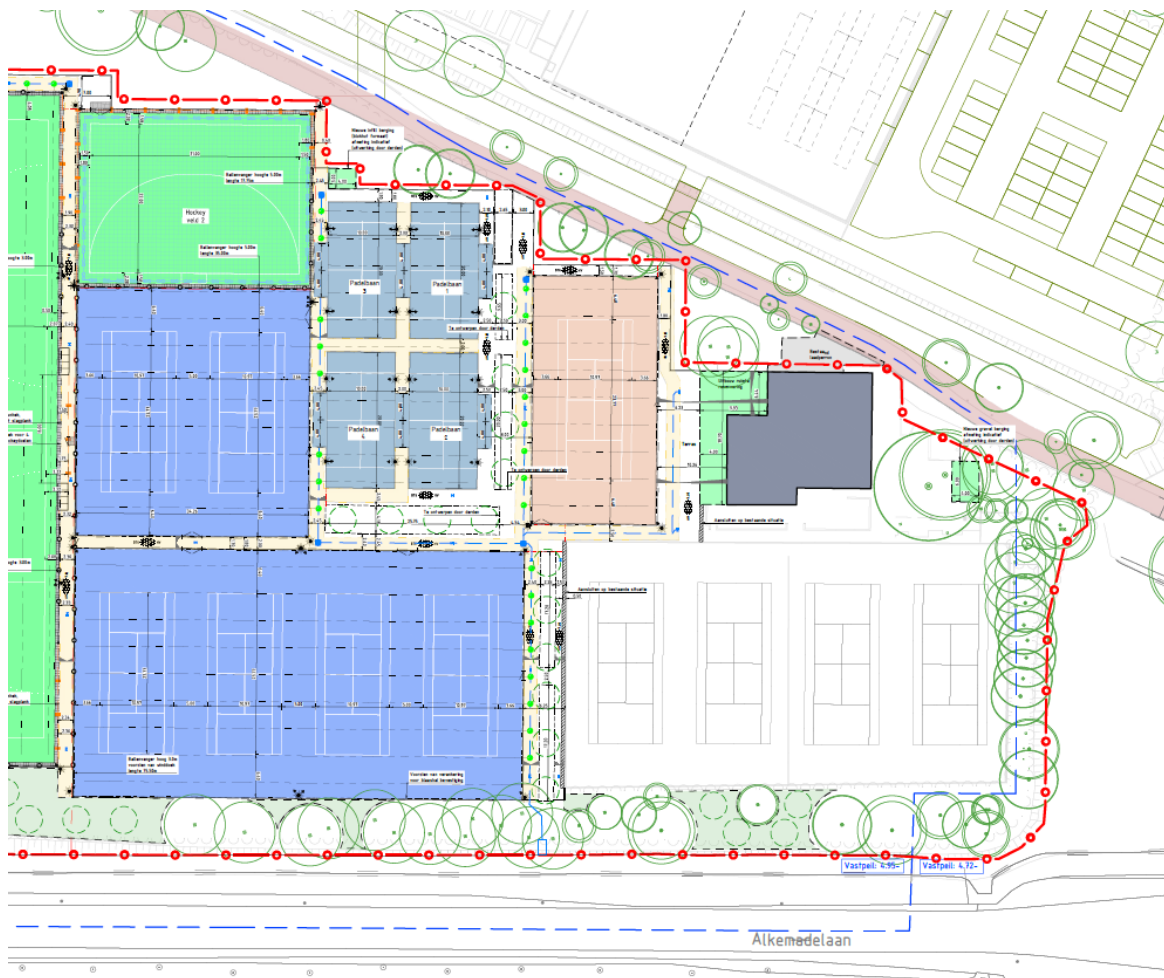
Inmiddels is de Europese aanbesteding voor de voetbalvelden 1, 2 en 3 – onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad – op 17 januari 2024 gestart. Inschrijving vindt plaats medio april 2024. Rekening houdende met een realistische werk voorbereidingsperiode kan realisatie van de velden in de zomer van 2024 plaatsvinden, ingebruikname in oktober 2024. Tussentijds wijkt de voetbal tijdelijk uit naar naburige complexen in Rijpwetering en Leimuideren en zal de KNVB worden verzocht wedstrijden in deze periode zoveel als mogelijk 'uit' in te plannen.

3.2 Uitwerkingen banen tennis + padel

Vertrekpunt voor de uitwerkingen voor de banen van tennis + padel was:

- Amovatie oefenveld tennis en verplaatsing bergingen
- herschikking 7 tennisbanen (waarvan 2 extra tennisbanen t.o.v. huidige situatie)
- realisatie 2 padelbanen

Dit conform raadsbesluit van 7 november 2022. De kosten komen uit op € 926.000. Dit is € 500.000 overschrijding van de kostenraming uit 2022 (met prijspeil 2021). Oorzaken zijn gelijk als bij velden voetbal + hockey. In de plannen is rekening gehouden met de realisatie van 2 extra padelbanen. Dit is niet meegenomen in de kostenraming. Deze extra padelbanen worden door de vereniging zelf bekostigd en zijn dus niet opgenomen in zowel bovengenoemde kostenraming als in de dekking.



Figuur 2 Uitwerkingen tennis- en padelbanen Sportpad Deel 2, januari 2024

Op het bestemmingsplan is door omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. De bezwaren richten zich op de beoogde inpassing van padelbanen. Inmiddels is het gesprek met deze inwoners aangegaan en is de tennisvereniging met de betreffende inwoners op bezoek gegaan naar een referentie accommodatie voor padelbanen. Gezamenlijk met de gemeente worden oplossingsrichtingen verkend om waar nodig/indien mogelijk maatwerk te verlenen en hiermee het bezwaar weg te nemen. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Een juridische toets heeft uitgewezen dat dit bezwaar de verdere realisatie van de voetbalvelden in de zomer van 2024 niet in de weg staat

3.3 Uitwerkingen kleed/clubgebouw EMM '21

Vertrekpunt bij het raadsbesluit van november 2022 was de nieuwbouw van een kleed/clubgebouw voor EMM '21 van 2.800 m² bvo. Dit vertrekpunt ging uit stichtingskosten € 4,86 mln, afgerond € 1.736 per m² bvo. De werkgroep wist dat dit zeer scherp was, maar tegelijkertijd dat 2.800 m² ook nog ruimte bood voor optimalisaties.

Uitgaande van 2.800 m² betekent dit op basis van huidig prijsniveau € 9,9 mln aan stichtingskosten, een overschrijding van afgerond € 5,0 mln ten opzichte van de kostenraming uit 2022 (met prijspeil 2021). Direct is de werkgroep met de architect aan de slag gegaan om deze veel te hoge overschrijding te verminderen.

Door een ingenieus ontwerpconcept van de architect, het terugbrengen van het aantal kleedkamers van 22 naar 18 stuks en inperking van het aantal m² berging omvat het Voorontwerp 1.993 m² bvo.

De doorrekening van stichtingskosten van het VO komt uit op € 6,73 mln, afgerond € 3.375 per m² bvo.

Ondanks een forse besparing in meters betekent dit afgerond € 1,85 mln overschrijding ten opzichte van de kostenraming van 2022 (met prijspeil 2021). Oorzaken van de hogere kostenraming zijn eveneens gelijk als bij velden en banen.



De inpassing van het kleed/clubgebouw van EMM '21 is zodanig vormgegeven, dat optimaal de interactie tussen de sportvelden en het sportvelden gerealiseerd wordt. Het gebouw is alzijdig, met de entree direct aan het Sportpad met overzicht over de sportvelden. De begane grond is functioneel ingericht met de noodzakelijke kleedkamers en bergingen, de verdieping is ingericht voor publiek met kantine, keuken en vergaderruimten.



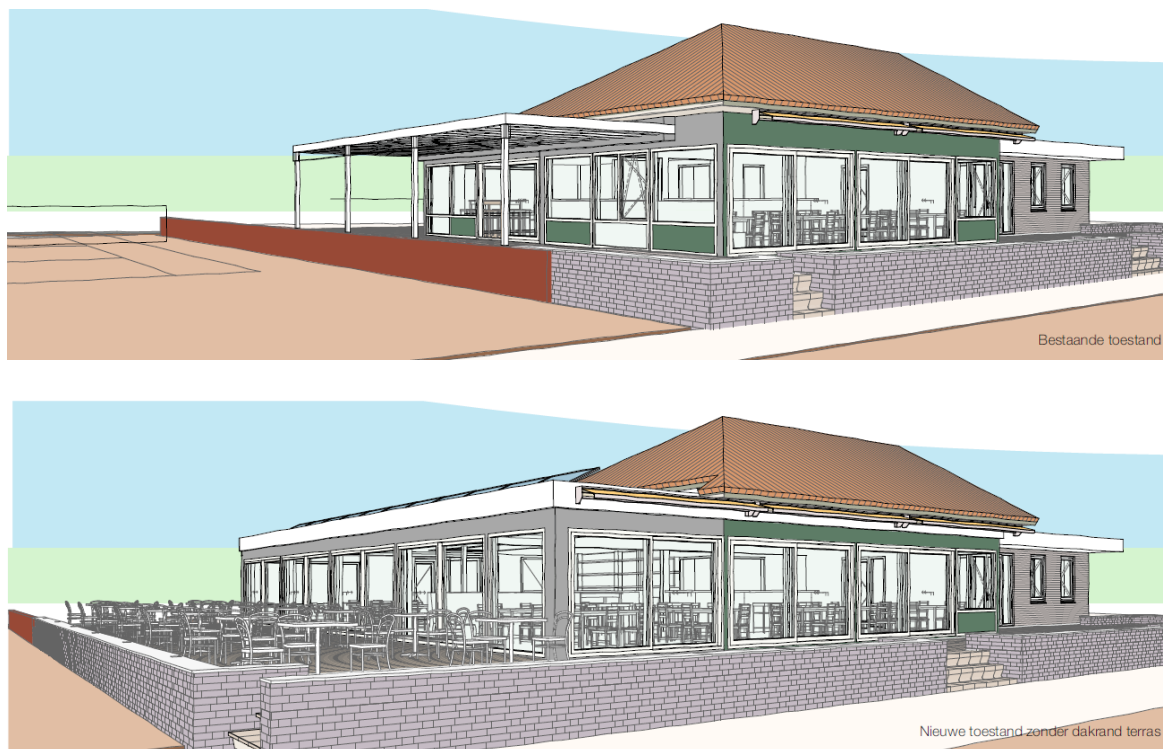
hoofdentree



kantine

3.4 Uitwerkingen clubgebouw tennis

Vertrekpunt is de gedeeltelijke sloop en uitbreiding van het clubgebouw met 144 m2 bvo voor € 300.000 aan stichtingskosten. In de uitwerkingen is dit uitgekomen op een uitbreiding van 156 m2 bvo. De stichtingskosten komen uit op € 426.000. Ten opzichte van het budget betekent dit een overschrijding van € 126.000 ten opzichte van de kostenraming van 2022 (met prijspeil 2021). Dit mede als gevolg van indexatie, honoraria, verhoging post onvoorzien en prijsstijgingen. In de plannen is rekening gehouden met een latere toevoeging van een luifel over het terras. Dit is niet meegenomen in de kostenraming.



Figuur 3 Uitwerkingen tennisgebouw Sportpad Deel 2, januari 2024

3.5 Resumé uitwerkingen

Bovenstaande uitwerkingen resulteren in onderstaande totaal tabel van ramingen (exclusief optimalisaties)

Kostenraming	Raadsbesluit 2022 (prijspeil 2021)		Ramingen 2024		Vershil
Herinrichting velden voetbal + hockey	€	3.738.314	€	6.593.000	€ -2.854.686
Herinrichting banen tennis + padel	€	426.258	€	929.000	€ -502.742
Nieuwbouw kleed/clubgebouw voetbal + hockey	€	4.861.515	€	6.744.000	€ -1.882.485
Aanpassen clubgebouw tennis	€	300.000	€	428.000	€ -128.000
Totaal kosten exclusief btw	€	9.326.087	€	14.694.000	€ -5.368.000
BTW 21%	€	1.935.913	€	3.086.000	€ -1.150.000
Totaal kosten inclusief btw	€	11.262.000	€	17.780.000	€ -6.518.000

Tabel 3 Resultaten uitwerkingen Sportpad Deel 2, prijspeil 2024

Uit bovenstaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De uitwerkingen vallen hoger uit dan de ramingen uit het raadsbesluit van 2022 (prijspeil 2021);
- Oorzaken van de hogere ramingen zijn:
 - o Actueel prijsniveau 2024 (hierin zijn prijsstijgingen van 2021 naar heden verwerkt);
 - o Posten voor onvoorzien en nog op te vangen prijsstijgingen;
 - o Technische tegenvallers waardoor extra technische maatregelen genomen moeten worden;
 - o Door gedetailleerde uitwerkingen zijn huidige ramingen completer dan bij raadsbesluit 2022.

4 Besparingen door zelfwerkzaamheid

De uitwerkingen van velden, banen en gebouwen zijn reeds sober en doelmatig. Waar dit mogelijk is zijn de extra m2 reeds uit de plannen gehaald. Meer m2 besparen is niet meer mogelijk zonder in te boeten op functionaliteit. Door zelfwerkzaamheid kan er een aanvullende besparing worden gehaald. Denk hierbij aan opruim/sloop werkzaamheden, afvoer van materialen en afbouw werkzaamheden voor tegelen en schilderen. Totaal wordt verwacht afgerond € 350.000 door zelfwerkzaamheid te kunnen besparen. Een bijdrage die veel van de verenigingen en haar leden zal vragen. De verenigingen gaan deze uitdaging graag aan, alles om het tekort te verkleinen.

5 Ontwikkelingen dekking

Naast de extra besparingen door zelfwerkzaamheid hebben de verenigingen ook nog eens goed gekeken of het mogelijk is dat ze zelf ook extra financiële middelen kunnen inbrengen. Door verhoging van contributies, extra eenmalige acties en aanvullende mava-leningen kunnen de verenigingen, naast de eerder afgesproken € 1.128.000, nog eens afgerond € 159.000 aan aanvullende middelen inbrengen. De totale inbreng van verenigingen komt hiermee op afgerond € 1.287.000. Daarnaast kan de te verwachten BOSA subsidie worden verhoogd als gevolg van de toename van het totale project. Dit alles heeft het budget doen toenemen met afgerond € 1.359.000, zie onderstaande tabel 4.

Dekkingsplan	Totaal raadsbesluit nov 2022		Totaal jan 2024	
Subsidies Rijk (BOSA)		€ 2.288.812		€ 3.413.799
Eigen bijdragen verenigingen		€ 1.128.250		€ 1.287.419
HCA: Eigen middelen en acties	€ 30.250		€ 30.250	
EMM: Eigen middelen, acties en mava-lening	€ 478.000		€ 556.000	
HCA & EMM: gezamenlijke acties	€ 340.000		€ 340.000	
TVA: Eigen middelen, acties en mava-lening (	€ 280.000		€ 361.169	
Bijdrage gemeente		€ 7.844.500		€ 7.919.500
Budgetten sportvelden	€ 1.302.000		€ 1.302.000	
Opbrengsten vrijvallende locaties	€ 4.100.000		€ 4.100.000	
Aanvullende bijdrage gemeente	€ 2.442.500		€ 2.442.500	
Indexatie sportvelden	€ -		€ 75.000	
Totaal dekking (afgerond)		€ 11.262.000		€ 12.621.000

Tabel 4 Ontwikkeling dekking, januari 2024

Een grotere financiële bijdrage kunnen de verenigingen niet inbrengen. De contributies zijn reeds verhoogd en met de noodzakelijke reserveringen voor (vervangings)onderhoud moeten de verenigingen de komende 30 jaar ook reserveringen opbouwen. Om de toegang tot de vereniging laagdrempelig te houden vinden de verenigingsbesturen het onverantwoord de contributies bovenop de reeds doorgevoerde verhogingen nog eens extra te verhogen. Dit zou betekenen dat de sporten niet voor iedere inwoner financieel toegankelijk blijft. De ontwikkeling en financiering hiervan zou dan z'n doel voorbij streven, iets wat ongewenst is.

6 Duurzame kansen die nog voor liggen

De uitwerkingen zijn opgesteld in samenwerking met Sportpad deel 1 en de gemeente. Synergievoordelen tussen de gebouwen zijn geïnventariseerd en ingepast. Denk de inpassing van water, de compensatie van onvermijdelijk te kappen bomen en gedeeld gebruik van fietsenstallingen. Aanvullend biedt het dak van het nieuwe clubgebouw van EMM '21 nog ruimte voor de plaatsing van extra zonnepanelen. Deze dakruimte is aangeboden aan Sportpad deel 1, zodat ook zij aan de minimale bouwweisen kunnen voldoen. Een win-win situatie. Deel 1 heeft dit in beraad.

Een grotere kans die zich voordoet is de inpassing van veldverwarming voor opwekking van warmte voor het gehele Sportpad en omringende gebouwen. Een eerste uitwerking hiervan wijst uit dat het gehele Sportpad hiermee energieneutraal kan worden gerealiseerd. De extra aanvangsinvestering die hiermee gemoeid is kan naar verwachting binnen de technische levensduur worden terugverdiend. Een kans die vanuit Sportpad deel 2 vanaf het begin toegejuicht is. Het is aan de gemeente en ontwikkelaar van Sportpad deel 1 om deze kans ook te verzilveren. Het veld dat in aanmerking komt voor veldverwarming (het zogenaamde zwembadveld nummer 4) kan in de zomer 2025 worden aangelegd, op tijd voor realisatie van het zwembad.

7 Resultaten en conclusies

Bovenstaande uitwerkingen en ontwikkelingen in dekking en opbrengsten resulteert in onderstaand overzicht. Voor de volledigheid is hierbij ook het financiële (totaal)overzicht uit het raadsbesluit van 7 november 2022 (met prijspeil 2021) meegenomen.

	Raadsbesluit 2022 Prijspeil 2021	Voetbal+hockey Velden jan-24	Tennis+padel Banen jan-24	Voetbal+hockey gebouw jan-24	Tennis gebouw jan-24	Totaal 2024 Prijspeil 2024
Sloopkosten gebouwen	€ 99.000	€ -	€ -	€ 113.081	€ -	€ 113.081
Bouwkosten						
Kleedclubgebouw	€ 4.124.178	€ -	€ -	€ 5.460.506	€ -	€ 5.460.506
Tennisgebouw basis	€ 300.000	€ -	€ -	€ -	€ 332.496	€ 332.496
Voetbal + hockey	€ 2.992.088	€ 5.448.793	€ -	€ -	€ -	€ 5.448.793
Tennis/padel	€ 393.506	€ -	€ 770.030	€ -	€ -	€ 770.030
Terreininrichting park\	€ -	€ 166.969	€ -	€ -	€ -	€ 166.969
Fietsenstalling	€ -	€ 46.511	€ -	€ -	€ -	€ 46.511
Algemene werkzaamheden	€ -	€ 34.861	€ -	€ -	€ -	€ 34.861
Totaal bouwkosten	€ 7.810.000	€ 5.697.000	€ 770.000	€ 5.461.000	€ 332.000	€ 12.260.000
Totaal overige kosten	€ 1.417.000	€ 896.000	€ 159.000	€ 1.170.000	€ 96.000	€ 2.321.000
Totaal excl. btw	€ 9.326.087	€ 6.593.000	€ 929.000	€ 6.744.081	€ 428.000	€ 14.694.081
BTW 21%	€ 1.935.472	€ 1.384.530	€ 195.090	€ 1.416.257	€ 89.880	€ 3.085.757
Totaal incl. btw	€ 11.262.000	€ 7.978.000	€ 1.124.000	€ 8.160.000	€ 518.000	€ 17.780.000
Dekking	€ 11.262.000	€ 5.059.000	€ 577.000	€ 6.579.000	€ 406.000	€ 12.621.000
Saldo inclusief btw	€ -	€ -2.919.000	€ -547.000	€ -1.581.000	€ -112.000	€ -5.159.000
Zelfwerkzaamheid	€ -	€ 264.000	€ 20.000	€ 57.000	€ 8.000	€ 349.000
Saldo inclusief besparingen	€ -	€ -2.655.000	€ -527.000	€ -1.524.000	€ -104.000	€ -4.810.000

Tabel 5 Financieel overzicht Sportpad Deel 2, prijspeil 2024

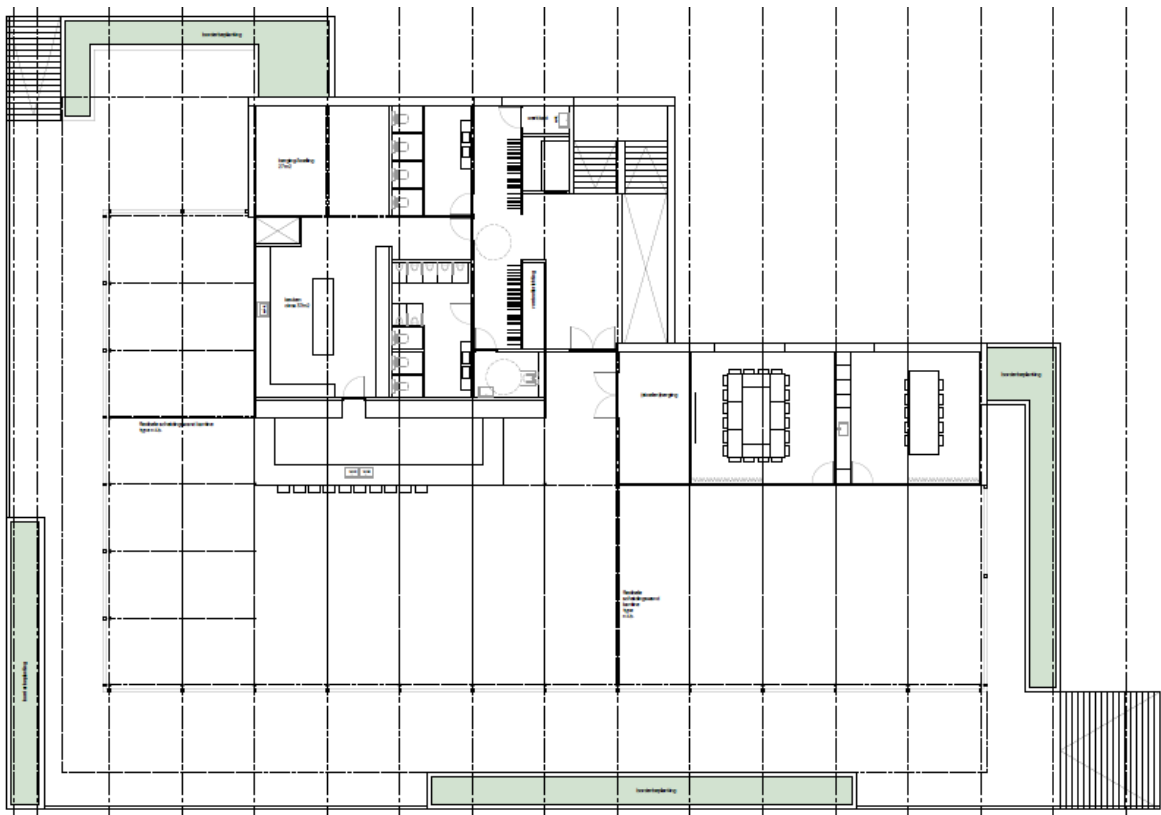
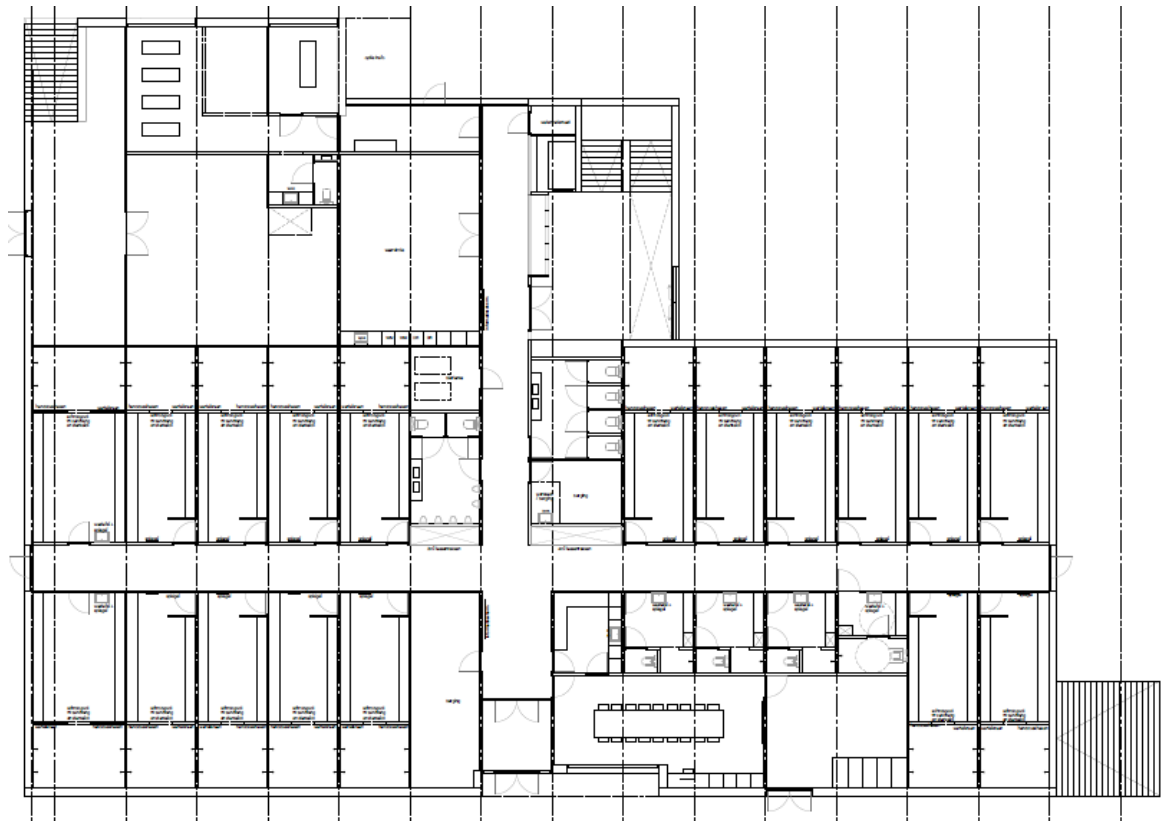
Conclusies:

- De uitwerkingen van velden, banen en gebouwen vallen hoger uit dan de ramingen die zijn opgenomen in het raadsbesluit van 7 november 2022. Oorzaken op hoofdlijnen:
 - Actueel prijsniveau 2024 (hierin zijn prijsstijgingen van 2021 naar heden verwerkt);
 - Posten voor onvoorzien en nog op te vangen prijsstijgingen zijn gebaseerd op realistische percentages;
 - Technische tegenvallers waardoor extra technische maatregelen genomen moeten worden zijn verwerkt.
 - Door gedetailleerde uitwerkingen zijn huidige ramingen completer dan bij raadsbesluit 2022.
- Door zelfwerkzaamheid kunnen de verenigingen € 350.000 aan kosten uitsparen. De verenigingen hebben aangegeven deze uitdaging graag aan te gaan en zich hier hard voor te maken.
- De beschikbare dekkingsmiddelen zijn toegenomen met afgerond € 1.360.000. Dit als gevolg van toename van de BOSA subsidie en door aanvullende inbreng van middelen door de verenigingen.
- De uitwerkingen zijn sober en doelmatig uitgevoerd. Met aftrekt van de extra zelfwerkzaamheid en de verhoogde dekking hebben de verenigingen het tekort verder kunnen terugdringen.
- Het tekort dat resteert bedraagt afgerond € 4,77 mln. Zonder concessies te doen aan het Masterplan is dit niet meer uit het plan te halen.

Voor nu en de toekomst

Wij zijn ons ontzettend bewust van de investering die wij van de gemeente vragen. Maar we zijn ons nóg meer bewust van de bijdrage die wij kunnen leveren aan het welzijn en geluk van onze medebewoners. En wij hopen van ganser harte dat jullie dit met ons delen. Want ja, de eenmalige investering nu is groot, helaas kunnen we die niet over 30 jaar uitspreiden. Maar we kunnen er wel minimaal 30 jaar ontzettend veel plezier van hebben en op een hele mooie manier bijdragen aan het welzijn en geluk van de inwoners. Wij kunnen het tekort niet dichten, dat zou een te grote financiële bijdrage van onze leden vragen en dat zou weer ten koste gaan van de laagdrempeligheid om te gaan sporten. Wij, de verenigingen, spannen ons, sámen met onze leden en sponsors, tot het uiterste in om onze bijdrage hierin te leveren. Daar mag u op vertrouwen.

Afbeeldingen Kleed/clubgebouw EMM '21



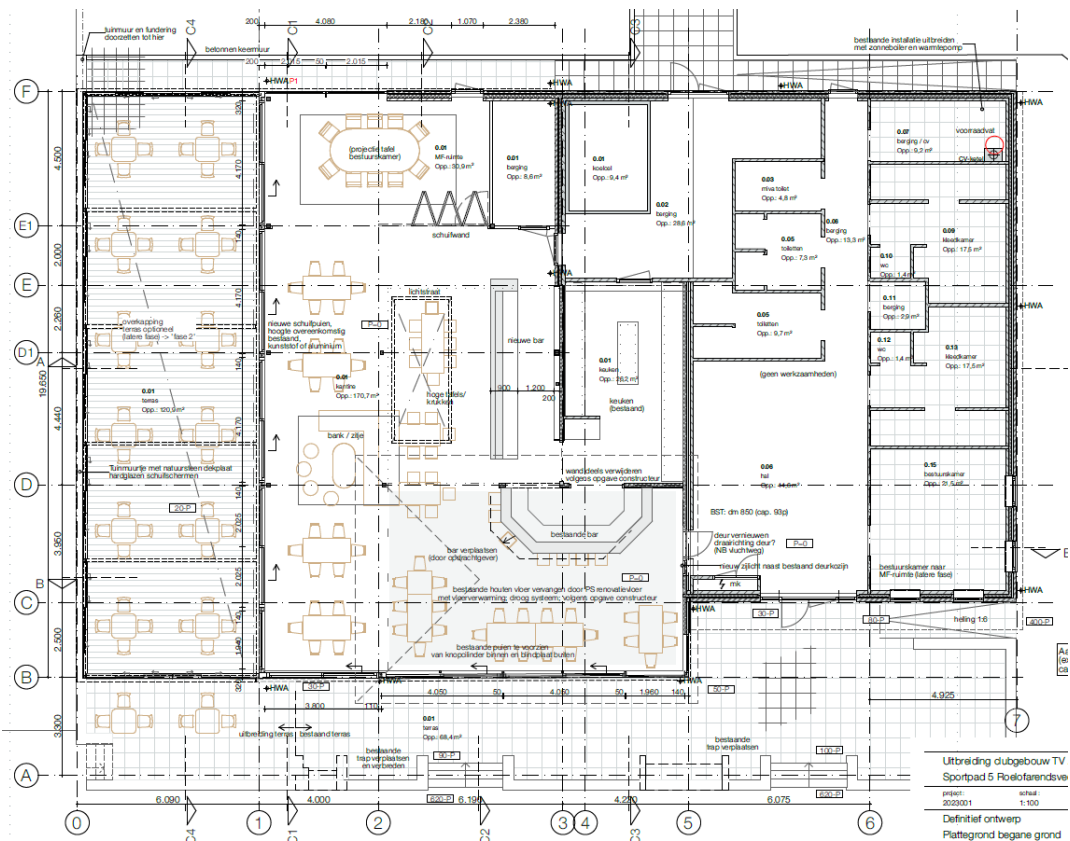
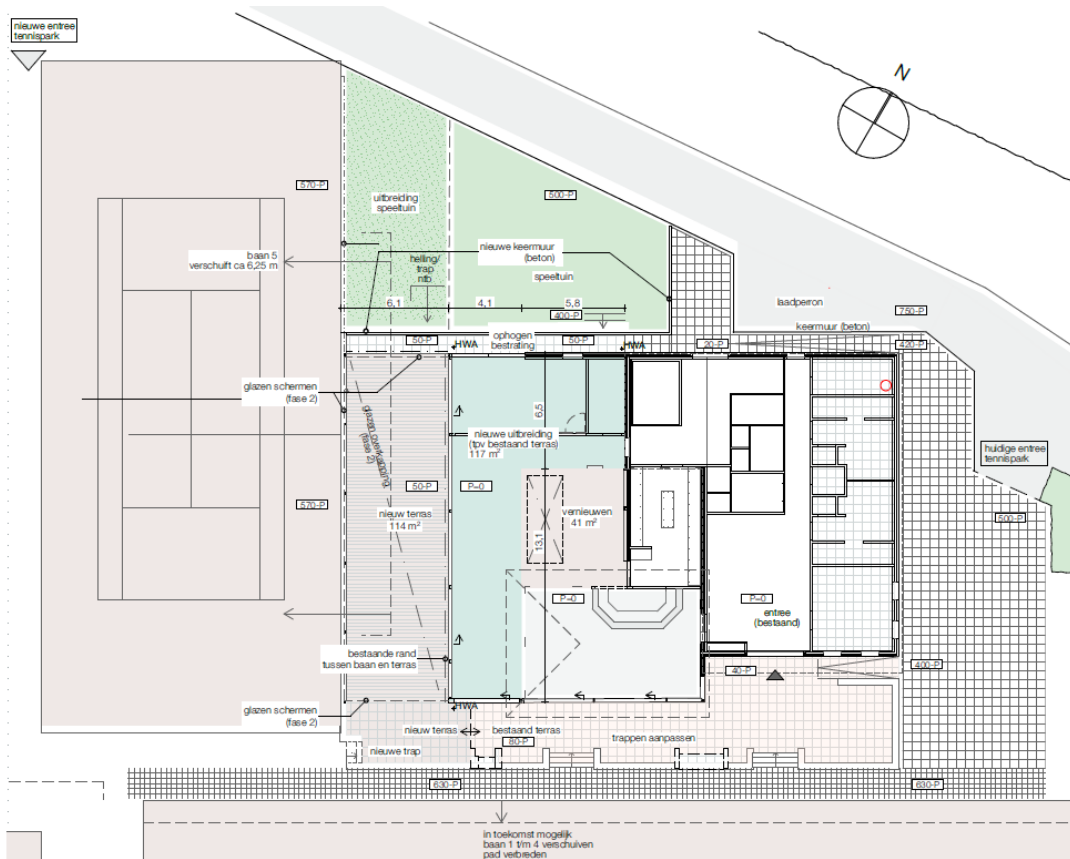
Afbeeldingen Kleed/clubgebouw EMM '21



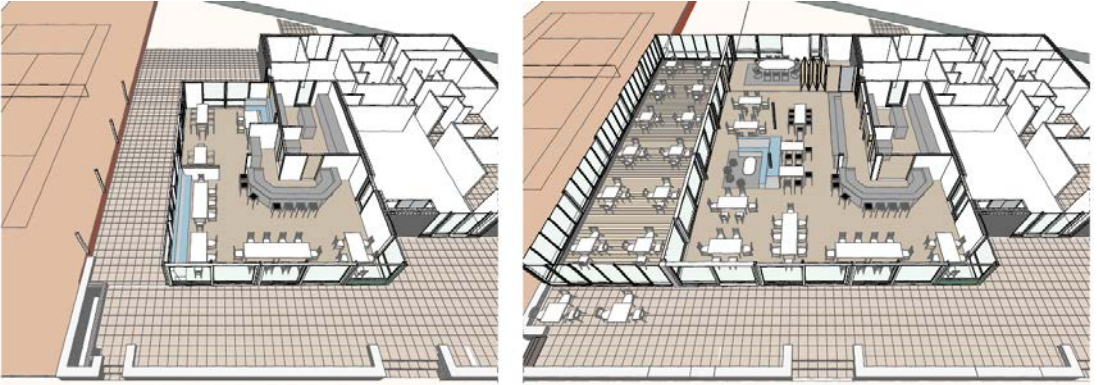
Afbeeldingen Kleed/clubgebouw EMM '21



Afbeeldingen uitbreiding clubgebouw TV Alkemade



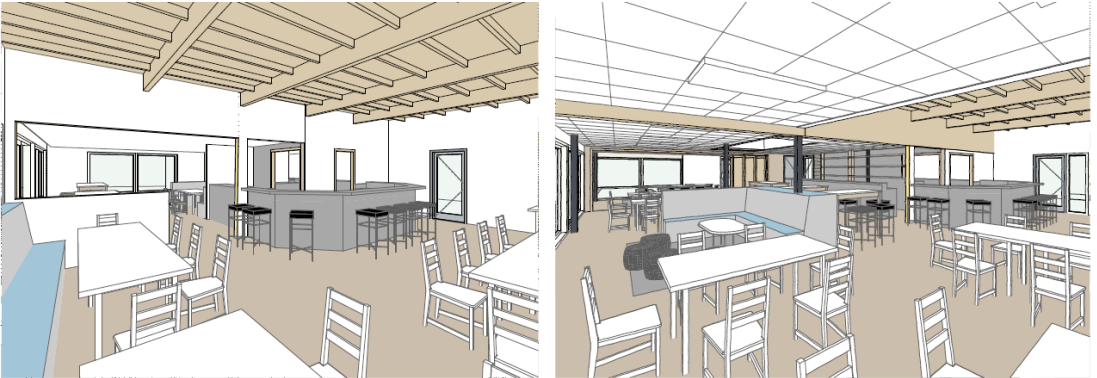
Afbeeldingen uitbreiding clubgebouw TV Alkemade



Bestaande toestand

Interieur, vogelvlucht

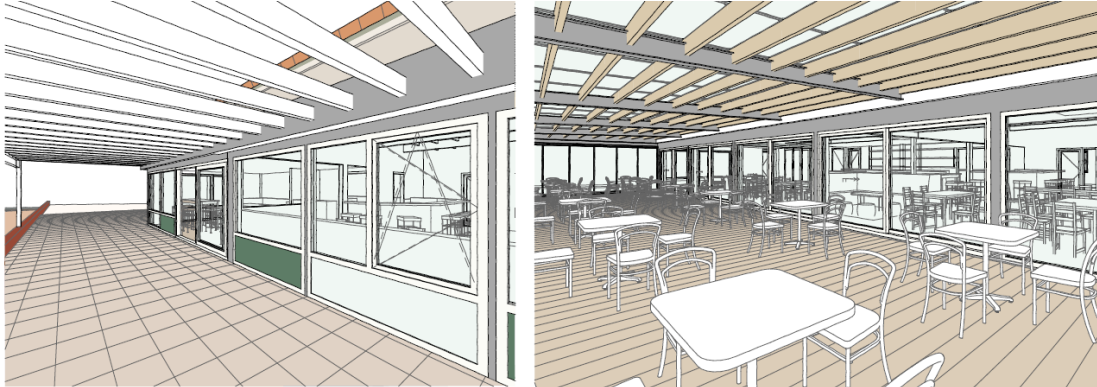
Nieuwe toestand



Bestaande toestand

Interieur richting bar

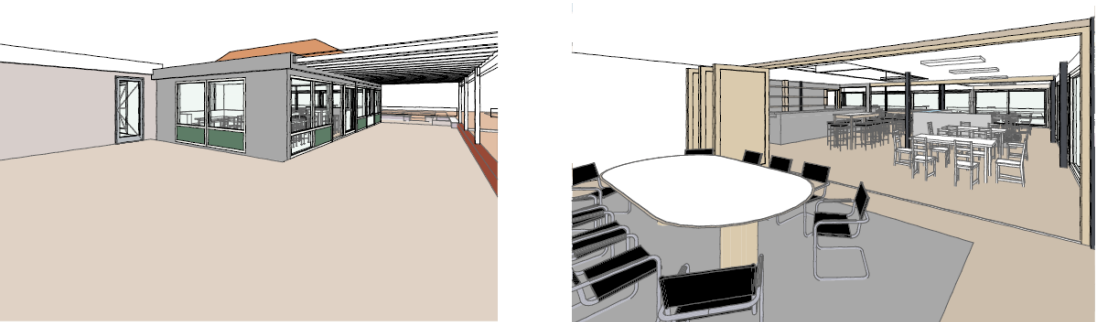
Nieuwe toestand



Bestaande toestand

Van terras aan baan 5, richting bar

Nieuwe toestand



Bestaande toestand

multifunctionele ruimte vanaf bestaand terras (zelfde standpunt)

Nieuwe toestand