GEMEENTE HOORN

Tot de zomer van 2024 hebben wij een ander bezoekadres: Nieuwe Steen 29, het pand van de Rabobank. Door de verbouwing van het stadhuis verwelkomen we u graag op dit tijdelijke adres.

HSV Sport 1889 en Rugbyclub West-Friesland
T.a.v. de besturen

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl
Contactpersoon
J. Koopmans
Zaaknummer: 2062762

Hoorn, 4 december 2023

Onderwerp:
Haalbaarheid bestuurlijke afspraken HSV Sport en RCWF

Beste besturen,

Via deze brief informeren wij u over de gemeentelijke toets van de financiële haalbaarheid van de bestuurlijke afspraken, die HSV Sport en Rugbyclub West-Friesland (RCWF) op 13 november 2023 hebben gemaakt. Op 29 november heeft de gemeente daarvoor nog apart met beide besturen gesproken.

De context van Vitaal Sportpark Risdam-Noord
Voor geruime tijd is de gemeente Hoorn in gesprek met HSV Sport over de herinrichting van sportpark Risdam-Noord met een goede clubaccommodatie. Het doel is altijd geweest te komen tot een goede vitale sportvereniging met dito accommodatie en een sportpark met een open karakter waar meer gebeurt dan sport 'alleen'. Na eerdere pogingen van HSV Sport om zelfstandig te komen tot een goede clubaccommodatie zijn medio 2020 de gesprekken opgestart om dit samen met RCWF op te pakken. Twee ASV-verenigingen staan sterker dan HSV Sport alleen. De gemeente Hoorn heeft haar subsidiemogelijkheden tijdelijk verruimd om deze samenwerking een extra financiële impuls te kunnen geven. In eerste instantie met een bedrag van € 510.000. Dat is later nog verhoogd naar € 636.000. Ook zal de gemeente Hoorn investeren in de aanleg van nieuwe sportvelden.

Haalbare casus met stichting
Tot begin 2023 was er overeenstemming tussen HSV Sport en RCWF om middels een stichting samen eigenaar te worden van de HSV Sport clubaccommodatie. De clubaccommodatie wordt daarbij grondig verbouwd om zo geschikt te maken voor gezamenlijke huisvesting. Na advies van Stichting Waarborgfonds Sport en bijstelling van de uitgangspunten ontstond een financieel haalbare casus met perspectief op twee vitale verenigingen. Dit was op basis van de volgende uitgangspunten:

- Een 70/30 verdeling (HSV/RCWF) van de bijdrage aan de stichting;
- Een lening van € 250.000 bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB);
- Een borgstelling door de gemeente Hoorn;
- Volledige inbreng van de huurinkomsten van medegebruiker This is Fit;
- Een gemeentelijk ingroeimodel.

Helaas gaf RCWF in mei dit jaar aan op basis van deze opzet toch niet te willen verhuizen. Na diverse gesprekken heeft de gemeente op 28 juni 2023 aan de verenigingen kenbaar gemaakt op welke wijze de gemeente verder wil gaan met het project. Dit is gebaseerd op medegebruik door RCWF.

Beëindiging overeenkomsten
Voor het behoud van georganiseerde sport in Risdam-Noord, het voortbestaan van HSV Sport en RCWF op de middellange termijn en eerdere raadsbesluitvorming, is het van belang dat de plannen voor Vitaal Sportpark Risdam-Noord in 2024 definitief doorgang vinden. Daarom heeft het college de gemeenteraad voorgesteld de overeenkomsten met RCWF op sportpark De Blauwe Berg te beëindigen. Daarmee krijgt de verhuizing van RCWF een definitieve status.

Uitstel raadsbesluit en bemiddeling
Om procedurele redenen kon de gemeenteraad in september nog niet besluiten over de beëindiging van de erfpachtovereenkomst met RCWF. De wethouder heeft de raad voorgesteld het besluit te verplaatsen naar de raadsvergadering op 12 december en nog een ultieme poging te wagen om tot een oplossing te komen. Het doel is om bijgestelde uitgangspunten voor samenwerking op de Risdam-Noord overeen te komen. Dat moeten uitgangspunten zijn met een goed perspectief voor zowel HSV Sport als RCWF en dat binnen de bestaande gemeentelijke financiële kaders.

Gesprekken HSV Sport, RCWF en de gemeente
Op 10, 19, 31 oktober en 13 november heeft de gemeente Hoorn overleg gevoerd met HSV Sport en RCWF. Tijdens deze overleggen zijn de verschillende mogelijkheden voor samenwerking op Risdam-Noord verkend en besproken. Ook de mogelijke consequenties van het geen doorgang vinden van de verhuizing van RCWF zijn hierbij verkend.

Overeenstemming HSV Sport en RCWF
Tijdens het gezamenlijke overleg op 13 november heeft dit geleid tot bestuurlijke overeenstemming tussen HSV Sport en RCWF. Er is overeenstemming over het gezamenlijke gebruik van de clubaccommodatie (kantine en kleedkamers) door RCWF en de uitgangspunten hierbij. Het gemeentelijke eigendom van de clubaccommodatie wordt overgedragen aan HSV Sport en niet aan een stichting namens beide sportverenigingen. Ook wordt er niet langer namens HSV Sport en RCWF gezamenlijk een lening aangegaan bij de Nederlandse Waterschapsbank, maar zal de gemeente Hoorn borg staan voor een lening door HSV Sport. De oorspronkelijk afgesproken 65-35 (HSV Sport-RCWF) verdeling wordt aangehouden voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage aan de kosten van de clubaccommodatie (kantine en kleedkamers).

Toetsing financiële haalbaarheid
Zoals aangekondigd in de terugkoppeling van het overleg van 13 november heeft de gemeente Hoorn de financiële haalbaarheid van betreffende afspraken getoetst, als ook de eventuele noodzaak om vanuit de gemeente Hoorn een ingroeimodel/vangnet aan te bieden.

Financiële situatie RCWF
De voorgestelde financiële vergoeding van RCWF voor het gebruik van de HSV kantine (gezamenlijk) en vier kleedkamers leidt tot een negatief begrotingsresultaat van € 7.000 in het eerste seizoen. Ook de volgende seizoenen is er geen zicht op een positief resultaat.

Financiële situatie HSV Sport
Met het wegvallen van de gezamenlijkheid t.a.v. het eigenaarschap van de accommodatie en aangaan van de lening, heeft HSV Sport in de nieuwe opzet een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Deze verantwoordelijkheden worden nu door HSV Sport zelfstandig gedragen. Dit is wel met een kleinere lening (circa € 100K). Dit rechtvaardigt een financiële buffer. Mede geholpen door de huurinkomsten van This is Fit alsook de voorgestelde bijdrage van RCWF kan HSV Sport naar verwachting een positief exploitatie resultaat noteren. Op een totale begroting van circa € 125.000 beslaat het positieve resultaat voor HSV Sport circa € 5.000 tot € 10.000.

Negatief resultaat RCWF aanleiding voor extra overleg
Het uitgangspunt van Vitaal Sportpark Risdam-Noord is dat er zicht is op een financieel gezonde situatie en perspectief van twee verenigingen. De begrote negatieve resultaten van RCWF was voor de gemeente aanleiding om met HSV Sport het gesprek aan te gaan over bijstelling van de gemaakte afspraken. Dit overleg heeft op 29 november plaatsgevonden. Dit is direct gevolgd door een informatief gesprek tussen gemeente en het bestuur van RCWF.

Noodzakelijke bijstelling
Om voor beide verenigingen, zowel HSV Sport als RCWF, te komen tot een goed perspectief, ook voor de lange termijn, komt de gemeente nu tot de volgende definitieve uitgangspunten:

1. De accommodatiekosten (clubaccommodatie en sportvelden) nemen voor RCWF met circa € 6.000 toe door de verhuizing van de Blauwe Berg naar Risdam-Noord. Hiervoor krijgen zij:
    - 4 grote kleedkamers, passend bij de rugbysport;
    - 1 speelveld (75x115 meter conform NRB vereisten) en 1 scrumveld (30x60 meter), beiden met Ledverlichting;
    - Een ruimere (maar wel gedeelde) kantine. Daarin heeft RCWF een eigen bar en mogelijkheden voor eigen aankleding;
    - Mogelijkheden om de vitaliteit van de vereniging te verbeteren door samenwerking met HSV Sport en bijvoorbeeld This is Fit.
2. RCWF genereert momenteel nog geen neveninkomsten. Op basis van acties van HSV Sport kan dit RCWF op termijn circa € 6.000 aan inkomsten opleveren. Bijvoorbeeld door deelname aan acties van HSV Sport, zoals de koekverkoop en de oud papier inzameling. Daarmee is er een haalbare casus met een vergelijkbare inzet van beide verenigingen om een gezonde exploitatie te realiseren.
3. Bij aanvang van het seizoen 2024-2025 wordt de oorspronkelijk afgesproken 65-35 (HSV Sport-RCWF) verdeling aangehouden voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage aan de kosten van de clubaccommodatie (kantine en kleedkamers). Daarbij wordt rekening gehouden met het moment dat RCWF daadwerkelijk is verhuisd en de extra belasting die de verhuizing met zich meebrengt. In het gemeentelijk vangnet is daarvoor een extra bedrag opgenomen: € 3.000 + € 1.500 extra = € 4.500. Evaluatie van seizoen 2024-2025 vindt plaats tussen HSV Sport, RCWF en gemeente.
4. Aan het eind van het seizoen 2025-2026 wordt het seizoen 2025-2026 geëvalueerd. Wanneer blijkt dat RCWF zich actief inzet om extra inkomsten te genereren:
    a. Worden de accommodatiekosten met ingang van seizoen 2025-2026 verdeeld op basis van de ledenaantallen van beide verenigingen. (Momenteel is de verhouding HSV Sport- RCWF circa 70-30.)
    b. Kan RCWF aanspraak maken op het gemeentelijk vangnet:
        - seizoen 2025-2026: € 3.000;
        - seizoen 2026-2027: € 2.000;
        - seizoen 2027-2028: € 1.000;
        - bedragen zijn maximaal en afhankelijk van inzet en werkelijk financieel resultaat.
5. Aan het eind van het seizoen 2027-2028 worden de seizoenen 2026-2027 en 2027-2028 financieel geëvalueerd en wordt de verdeling van de kosten voor de nieuwe periode bepaald. Hetzelfde geldt voor de duur van die periode.
6. Vanaf het seizoen 2025-2026 vinden de evaluaties plaats tussen beide verenigingen. Indien zij niet tot een gelijkluidende uitkomst komen, wordt de casus voorgelegd aan de gemeente om de uitkomst te bepalen. Beide verenigingen committeren zich daaraan.
7. Bij verhuizing van de Blauwe Berg naar Risdam-Noord ontvangt RCWF een financiële vergoeding voor de beëindiging van de erfpachtovereenkomst.

Effect van de bijstelling
Door deze bijstelling kan HSV Sport rekenen op het medegebruik van de accommodatie door RCWF voor de lange termijn en kan zij nog een altijd een positief exploitatieresultaat noteren. Voor RCWF wordt door deze bijstelling een redelijke inspanning verwacht om tot een gezonde exploitatie te komen. De vereniging kan daarbij terugvallen op een gemeentelijk vangnet, indien die inspanning niet direct tot het beoogde financiële resultaat leidt. Indien het gemeentelijk vangnet niet volstaat, beschikt de vereniging over voldoende eigen vermogen om een resterend tekort op te vangen.

Met deze bijstelling kan de gemeenteraad geïnformeerd worden dat er solide uitgangspunten zijn voor de gezamenlijke huisvesting van HSV Sport en RCWF met een goed lange termijn perspectief voor beide verenigingen. Vanuit bestuurlijke perspectief vormt dit een noodzakelijke voorwaarde voor de herinrichting van het sportpark en subsidieverstrekking voor grootschalige renovatie van de clubaccommodatie.

Status bijstelling
Afgelopen week heeft de gemeente voor de laatste keer overleg gevoerd met beide sportverenigingen over de uitgangspunten voor gezamenlijke huisvesting. Dit was een constructieve uitwisseling van argumenten met de uitgangspunten op de vorige pagina als uitkomst. Voor de gemeente Hoorn vormen deze uitgangspunten een voorwaarde voor verdere uitvoering en realisatie van het project 'Vitaal Sportpark Risdam-Noord'.

Reactie verenigingen
Graag ontvangen wij uiterlijk zondag 10 december aanstaande van elke vereniging een schriftelijke reactie op de uitgangspunten van het project 'Vitaal Sportpark Risdam-Noord', zoals verwoord in deze brief. Wij zullen deze brieven op 11 december naar de gemeenteraad sturen.

Tot slot: kantinegebruik en identiteit
Bij een gezamenlijk gebruik van de HSV kantine moeten beide sportverenigingen zich 'thuis' voelen. Er moet ruimte zijn voor eigen identiteit en tegelijkertijd neutraliteit om beide verenigingen welkom te heten. Hiertoe is afgesproken dat beide sportverenigingen beschikken over een eigen bar, die ze naar eigen inzicht kunnen inrichten en decoreren. Ten behoeve van de verdere inrichting wordt een werkgroep 'kantine' samengesteld met vertegenwoordigers van beide verenigingen. Deze werkgroep staat onder leiding van een door de gemeente te bepalen derde.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Koopmans via telefoonnummer 0229 25 22 00. U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraag. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.

Met vriendelijke groet,



wethouder T.L.M. Bennis