Bijlage: Inventarisatie zelfwerkzaamheid en financiële consequenties betrokken verenigingen

Tabel 1: Overzicht verenigingen die sporten op gemeentelijk eigendom

Vereniging	Wat	Gebruiksvergoeding worst-case	Gebruiksvergoeding verwacht
Montfoort S.V. '19	33,3% renovatie	€ 87.631	€ 87.631
	50% regulier onderhoud	€ 42.302	- € 26.794*
	Subtotaal	*€ 129.933*	*€ 60.837**
V.V. Linschoten	33,3% renovatie	€ 20.412	€ 18.847
	50% regulier onderhoud	€ 28.686	- € 6.064
	Subtotaal	*€ 49.098*	*€ 12.783*
K.V. LUNO	33,3% renovatie	€ 6.211	€ 6.211
	50% regulier onderhoud	€ 6.259	- € 6.259
	Subtotaal	*€ 12.470*	*- € 49*
Polsstokclub Linschoten	33,3% renovatie	€ 3.285	€ 3.285**
	50% regulier onderhoud	€ 8.608	- € 8.608**
	Subtotaal	*€ 11.893*	*- € 5.323***
Green Hearts	33,3% renovatie	€ 2.579	€ 2.579
	50% regulier onderhoud	€ 8.777	- € 8.777
	Subtotaal	*€ 11.355*	*- € 6.198*
	Totaal generaal	**€ 214.749**	**€ 62.051**

** In het MJOP Buitensportaccommodaties is het onderdeel 'Decompacteren/eggen' niet meegenomen bij alle velden van Montfoort S.V. '19. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, voorziet de vereniging hierin 100% zelfwerkzaamheid.*
In het geval we deze posten wel meenemen, levert dit voor de club een voordeel op. De bedragen komen dan uit op respectievelijk - € 41.707 en € 45.924.

*** In het MJOP Buitensportaccommodaties zijn twee mini trainingsschansen en de beschoeiing van de waterbak niet meegenomen bij de accommodatie van Polsstokclub Linschoten. Hierin voorziet de club volledige zelfwerkzaamheid.*
In het geval we deze posten wel meenemen, levert dit voor de club een klein voordeel op in het regulier onderhoud en een klein nadeel in de renovatiekosten. De precieze bedragen zijn vooralsnog onbekend.

In tabel 1 worden de voorziene gebruiksvergoedingen voor alle verenigingen aangegeven, waarbij per vereniging twee scenario's zijn uitgewerkt: het 'worst case' scenario en het verwachte scenario op basis van de beoogde zelfwerkzaamheid. Green Hearts, Polsstokclub Linschoten en K.V. LUNO verwachten 100% zelfwerkzaamheid te kunnen leveren. Dat betekent dat zij voor alle onderdelen uit het MJOP (regulier onderhoud) zelf verantwoordelijk zijn en hiervoor financiële compensatie ontvangen van de gemeente. V.V. Linschoten en Montfoort S.V.'19 gaan niet uit van 100%, maar verwachten wel de meeste onderdelen uit het MJOP zelf te kunnen doen.
De verwachte gebruiksvergoedingen worden hieronder vergeleken met de huidige kosten en bijdragen per vereniging, waarbij ook het verschil is aangegeven. Op basis daarvan valt te zeggen of een vereniging extra kosten zal gaan maken of juist niet. Deze meer- of minderkosten kunnen vervolgens worden gerelateerd aan de jaarcijfers van de verschillende verenigingen, waarmee er een inschatting kan worden gemaakt over het voortbestaan van de betreffende vereniging.

- Montfoort S.V. '19

Montfoort S.V. '19 geeft op basis van de demarcatielijst uit het MJOP Buitensportaccommodaties aan veel van de onderdelen zelf te kunnen uitvoeren. In totaal komt de beoogde zelfwerkzaamheid neer op een bedrag van ca. € 69.000. Dit zou betekenen dat de totale kostenpost (waarin ook de reservering voor renovaties zijn meegenomen) voor de vereniging op ongeveer € 61.000 uitkomt. De nu niet opgenomen post decompacteren/eggen zouden zij ook zelf kunnen doen. Als deze wel wordt

meegenomen, komt de zelfwerkzaamheid ongeveer uit op € 99.000 en de kostenpost voor de vereniging op € 46.000.
In de huidige situatie laat de club het beheer en onderhoud over aan de beheerstichting SBSH. Hieraan is de vereniging jaarlijks € 25.000 kwijt aan reguliere onderhoudskosten. De nieuwe situatie zou dus een flinke stijging betekenen, en zou daarmee een negatieve impact hebben op de begroting van de club. De verwachting is dat dit niet het einde van de club zou betekenen. Dit gezien de financiële situatie van de club, maar ook omdat de club in een eerdere business case heeft aangegeven een stijging van de onderhoudslasten van € 25.000 naar € 75.000 op te kunnen vangen binnen de exploitatie.

- V.V. Linschoten

V.V. Linschoten geeft aan te verwachten dat hun trainingsveld voorafgaand aan de ingang van een nieuwe overeenkomst komt te vervallen. Het verwachte bedrag bij de post renovaties is daarom lager dan in het worst-case scenario. De vereniging geeft op basis van de demarcatielijst uit het MJOP Buitensportaccommodaties aan veel van de onderdelen zelf te kunnen uitvoeren. In totaal komt de beoogde zelfwerkzaamheid neer op een bedrag van ca. € 25.500. Dit zou betekenen dat de totale kostenpost (waarin ook de reservering voor renovaties zijn meegenomen) voor de vereniging op ongeveer € 12.500 uitkomt.
In de huidige situatie laat de club het beheer en onderhoud over aan de beheerstichting SBSR. Hieraan is de vereniging jaarlijks circa € 7.500 kwijt aan reguliere onderhoudskosten. Omdat V.V. Linschoten geen inzicht heeft gegeven in haar financiële situatie, is verder niet in te schatten welke consequenties dit verschil van € 5.000 heeft.

- K.V. LUNO

K.V. LUNO geeft op basis van de demarcatielijst uit het MJOP Buitensportaccommodaties aan alle onderdelen zelf te kunnen uitvoeren. In totaal komt de beoogde zelfwerkzaamheid neer op een bedrag van ca. € 12.500. Dit zou betekenen dat de totale kostenpost (waarin ook de reservering voor renovaties zijn meegenomen) voor de vereniging op ongeveer € 0 uitkomt. Het is echter goed denkbaar dat er voor bepaalde onderdelen een specialist wordt ingeschakeld, of dat daarvoor de SBSR een vergoeding krijgt (in de huidige situatie is dat € 4.850). De conclusie lijkt dus dat er qua eindbedrag weinig verandert voor K.V. LUNO, waarmee er ook vrijwel geen veranderingen zijn voor de financiële situatie van de club. Overigens kampt de club wel structureel met een klein begrotingstekort.

- Polsstokclub Linschoten

Polsstokclub Linschoten geeft op basis van de demarcatielijst uit het MJOP Buitensportaccommodaties aan alle onderdelen zelf te kunnen uitvoeren. In totaal komt de beoogde zelfwerkzaamheid neer op een bedrag van ca. € 17.000. Dit zou betekenen dat de totale kostenpost (waarin ook de reservering voor renovaties zijn meegenomen) voor de vereniging op ongeveer - € 5.500 uitkomt. Dit zou betekenen dat zij een positief resultaat overhouden aan deze exercitie. De nu niet opgenomen posten van de trainingsschansen en de beschoeiing zouden zij ook zelf kunnen doen. Dit zou voor de club een klein voordeel opleveren in het regulier onderhoud en een klein nadeel in de renovatiekosten.
In de huidige situatie ontvangt de vereniging een onderhoudsbijdrage van iets minder dan € 5.000 van de gemeente. Er zou dus weinig veranderen in de nieuwe situatie. Dit betekent ook dat de vereniging financieel gezond blijft.

- Green Hearts

Green Hearts geeft op basis van de demarcatielijst uit het MJOP Buitensportaccommodaties aan alle onderdelen zelf te kunnen uitvoeren. In totaal komt de beoogde zelfwerkzaamheid neer op een bedrag van ca. € 17.500. Dit zou betekenen dat de totale kostenpost (waarin ook de reservering voor renovaties zijn meegenomen) voor de vereniging op ongeveer - € 6.000 uitkomt. Dit zou betekenen dat zij een positief resultaat overhouden aan deze exercitie.
In de huidige situatie ontvangt de vereniging een onderhoudsbijdrage van iets meer dan € 5.000 van de gemeente. Er zou dus weinig veranderen in de nieuwe situatie. Dit betekent ook dat de vereniging financieel gezond blijft.

Tabel 2: Overzicht verenigingen die sporten op niet-gemeentelijk eigendom – Bijdrage van de gemeente voor regulier onderhoud (50%)

Vereniging	Op basis van MJOP Buitensportaccommodaties	Op basis van werkelijke onderhoudskosten (schatting)
H.C. Montfoort	€ 12.263	€ 7.500
T.V. Montfoort	€ 40.908	€ 10.000
T.V. Linschoten	€ 6.860	€ 5.000
Totaal	*€ 60.031*	*€ 22.500*

In tabel 2 staat de voorziene bijdrage van de gemeente aan de drie verenigingen die sporten op niet-gemeentelijk eigendom. Er zijn hiervoor twee scenario's uitgewerkt: één op basis van de onderhoudskosten uit het MJOP Buitensportaccommodaties, en één op basis van de werkelijke onderhoudskosten van de verenigingen.
Het MJOP Buitensportaccommodaties hanteert voor het regulier onderhoud hogere bedragen dan de verenigingen de afgelopen jaren aan kosten hebben gehad. Voor het grootste deel is dit verklaarbaar doordat zelfwerkzaamheid stukken goedkoper is dan het onderhoud door marktpartijen te laten uitvoeren. Daarnaast zijn btw, VAT-kosten en onvoorziene kosten (totaal 20% van de kosten) wel opgenomen in het MJOP, maar niet in het andere scenario.