Accommodatieplan binnensport

Eindrapportage

Gemeente Dijk en Waard

23011-002-jsc/tjo

Opdrachtgever	Gemeente Dijk en Waard Dhr. L. Mulder
Aan	l.mulder@dijkenwaard.nl
Auteur	Joop Scherpenzeel – Tien organisatieadvies
Project	Accommodatieplan binnensport
Betreft	Eindrapportage
Uw kenmerk	Zaaknr. 0000796067
Ons kenmerk	23011-002-jsc/tjo
Datum	15 januari 2025

Contact

Tien organisatieadvies
Utrechtseweg 70
6812 AH Arnhem

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.

© 2025 Tien organisatieadvies

INHOUD

1 Inleiding 4
1.1 Aanleiding 4
1.2 Accommodatieplan 4
1.3 Werkwijze 4
2 Inventarisatie en analyse 6
2.1 Inleiding 6
2.2 Accommodaties 2024 6
2.3 Accommodaties 2025 - 2036 9
2.4 Bezetting 13
3 Investeringsramingen 19
3.1 Inleiding 19
3.2 Nieuwe turnhal Langedijk 19
3.3 Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard 20
3.4 Extra sporthal Sint Pancras 22
3.5 Samenvatting 23
4 Exploitatieprognoses 24
4.1 Inleiding 24
4.2 Nieuwe turnhal Langedijk 24
4.3 Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard 26
4.4 Extra sporthal Sint Pancras 27
4.5 Meerjarenoverzichten 28
4.6 Omzetderving 29
4.7 Bijdragen IHP Onderwijs 30
4.8 Samenvatting 30
Bijlagen 32
1. Kaderstelling accommodaties, ramingen en prognoses 33
2. Bezettingsgegevens 2023-2024 38
3. Reacties werkgroepen op conceptrapportages 42

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft op 12 maart 2024 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs[1] en het rapport "Ruimte voor binnensport"[2] in Dijk en Waard vastgesteld. De beide documenten geven een beeld van wat er nodig is aan uitbreiding en vernieuwing van onderwijsgebouwen en binnensportaccommodaties omdat de gemeente groeit en ambities heeft om samen met scholen en sportverenigingen over hoogwaardige accommodaties te beschikken. De binnensportaccommodaties worden gebruikt voor zowel bewegingsonderwijs, verenigingssport als sportstimuleringsactiviteiten. Tijdens de besluitvorming heeft de gemeenteraad aan het college ook opdracht gegeven om een uitgewerkt accommodatieplan op te stellen voor de binnensport.

1.2 Accommodatieplan

In de opdracht is opgenomen dat samen met de verenigingen (ZV Vrone, HV Vrone, Stichting Tennisbanen Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL) een uitgewerkt plan voor de binnensport wordt opgesteld en in Q3 2024 aan de raad wordt voorgelegd zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in de binnensportaccommodaties. Hiertoe worden de wensen van de drie werkgroepen op hoofdlijnen geconcretiseerd in een ruimteprogramma, stichtingskostenraming en exploitatieprognose. Ook wordt beoogd om aan te geven welke gevolgen de realisatie van de gewenste accommodaties zal hebben voor de bestaande accommodaties.

1.3 Werkwijze

Naast de vastgestelde stukken is kennis genomen van en rekening gehouden met onder andere:

- de wettelijke taak van de gemeente voor onderwijshuisvesting inclusief bewegingsonderwijs;
- de beschikbare en strategische locaties vanuit ruimtelijke ordening;
- inclusie doelgroepen, invulling sporthal/ exploitatie;
- het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van bestaande sportaccommodaties;
- begroting 2025 en verder, programma 5 sport (nog niet vastgesteld);
- coalitieakkoord;
- integraal beleidskader sociaal domein.

Met de werkgroepen hebben de volgende contactmomenten plaatsgevonden.

Omschrijving	A. Nieuwe turnhal	B. Multifunctionele (top-) sportaccommodatie	C. Extra sporthal
werkgroepleden	TTL, mede namens DVV	Marlène, KSV, Tornado en SiU	Vrone en TC Sint Pancras
kerngebied	Noord-/Zuid Scharwoude, Oudkarspel, Broek op Langedijk	Heerhugowaard	Sint Pancras
bijeenkomst	27 mei 2024	27 mei 2024	4 juni 2024

[1] "Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Dijk en Waard", ICS, 15 januari 2024
[2] "Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard", Mulier Instituut, 20 september 2023

Omschrijving	A. Nieuwe turnhal	B. Multifunctionele (top-) sportaccommodatie	C. Extra sporthal
1e conceptrapportage - verzending - reacties	 24 juli 2024 ≤ 14 augustus 2024	 24 juli 2024 ≤ 14 augustus 2024	 24 juli 2024 ≤ 14 augustus 2024
2e conceptrapportage - verzending - reacties	 19 augustus 2024 ≤ 21 augustus 2024	 19 augustus 2024 ≤ 21 augustus 2024	 19 augustus 2024 ≤ 21 augustus 2024
3e conceptrapportage - verzending - reacties	 22 augustus 2024 n.v.t.	 22 augustus 2024 n.v.t.	 22 augustus 2024 n.v.t.

Tabel 1.

Van de reacties die op de conceptrapportages zijn ontvangen, is in bijlage 3 een overzicht opgenomen waarin ook is aangegeven op welke wijze deze zijn opgevolgd.

Verder is er kennis genomen van informatie die door de werkgroepen is aangeleverd, waaronder het volgende.

A. Nieuwe turnhal Langedijk

- 2021-10-28 - Strategisch plan TTL Eigen Accommodatie 0.5
- 2024-03-05 - Cees Horio, Turn Totaal Langedijk - inspreker Politieke Avond - IHP ruimte voor binnensport
- 2024-03-12 - Turn Totaal Langedijk vraagt uw aandacht - input voor de Gemeenteraad
- 2021-01-14 - 19154_210114_NB Turnhal Zuid Scharwoude - KOSTENRAMING (casco)
- 2021-02-17 - 19154_210217_NB Turnhal_Bosgroet 1 te Zuid Scharwoude - RAMING BOUWKOSTEN
- 2021-03-22 - Nieuwbouw Turnaccommodatie – Arcadis

B. Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard

- PVE Sporthal Dijk&Waard inventarisatie versie 3
- Rooster SiU Dijk en Waard

C. Extra sporthal Sint Pancras

- 00_Notitie tennishal sporthal 16 oktober 2021
- 01_Vrone_Bijlage 1
- 02_Taxatie_BDO101412, Beverplein 2 SINT PANCRAS Definitief
- 03_Vrone_exploitatieberekening Tennishal 30-09-2021
- 04_Vrone_Handbal_Heroriëntatie omgeving Oostwal-Sint Pancras

2 INVENTARISATIE EN ANALYSE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de huidige situatie in beeld gebracht aan de hand van de schriftelijke informatie die de werkgroepen, gemeente Dijk en Waard en sportbedrijf Dijk en Waard Sport BV beschikbaar hebben gesteld. Ook is ingegaan op de bevolkingsprognose en de ontwikkeling van de binnensport capaciteitsbehoefte van zowel de verenigingssport als het bewegingsonderwijs. Kaders waarin het aanbod en de bezetting van de binnensportaccommodaties kan worden afgemeten, zijn opgenomen in bijlage 1.1.

2.2 Accommodaties 2024

2.2.1 Aanbod

In de onderstaande tabel is het huidige aanbod van binnensportaccommodaties opgenomen.

- In de kolom "delen/banen" is aangegeven in hoeveel zaaldelen de sportruimte door middel van ophijsbare scheidingswanden kan worden gecompartimenteerd. In geval van twee zaaldelen is ook de vloerverhouding aangegeven. Voor de tennishallen is hier het aantal banen aangegeven.
- De kolom "b.waarde" bevat de boekwaarde in € 1.000 per 1 januari 2024.
- In de kolom "bezetting" is een beoordeling gegeven van het jaargebruik op basis van de roostergegevens van sportbedrijf Dijk en Waard Sport BV uit bijlage 2.1. Het bezettingsoordeel kent de volgende gradaties.

zeer gering	gering	matig	intensief	zeer intensief
– –	–	±	+	+ +

type, afkorting en naam		kern	sportvloer	delen	eigendom	b.waarde	bezetting
tennishal							
tga	Geestmerambacht B	Nrd-Scharwoude	51 x 33	3	gemeente	€ 351 k	– –
tdo	De Oostwal	Sint Pancras	48 x 34 x 5-8	3	St.Tennisbanen	?	?
ttv	TPV Heerhugowaard	Heerhugowaard	50 x 36 + 50 x 36	5[3]	TPV HHW	?	?
sporthal							
hga	Geestmerambacht A	Nrd-Scharwoude	42 x 29	2(50/50)	gemeente	?	±
hdd	De Draai	Heerhugowaard	48 x 28 x 7	3	gemeente	€ 2.147 k	±
hdm	Deimos	Heerhugowaard	46 x 34 x 9	3	gemeente	€ 259 k	+
hdo	De Oostwal	Sint Pancras	44 x 24	2(33/66)	gemeente	€ 93 k	±
hhl	Hectorlaan	Heerhugowaard	44 x 24 x 7	3	Pontis	?	?
hne	Noorderend	Heerhugowaard	55 x 36 x 5-9	1	St. Dorpshuis	?	?
hwg	Waardergolf	Heerhugowaard	48 x 28 x 7	3	gemeente	€ 3.691 k	+ +
hzd	Zuid	Heerhugowaard	44 x 24 x 7	3	gemeente	€ 819 k	±
sportzaal							
zfc	Focus	Heerhugowaard	29 x 21 x 7	2(50/50)	SOVON	?	?
zms	Mayersloot	Br.op Langedijk	28 x 22 x 7	2(50/50)	gemeente	€ 1.239 k	–
zoz	Oeverzegge 4	Oudkarspel	32 x 13 x 5	1	TTV Spirit	?	?

[3] Oorspronkelijk lagen hier zes banen. Het compartiment van de zesde baan is nu ingericht als turnhal door en voor SiU.

type, afkorting en naam		kern	sportvloer	delen	eigendom	b.waarde	bezetting
gymzaal							
gbs	Bogtmanstraat	Oudkarspel	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 13 k	+
gdg	De Geul	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 49 k	+
gdr	Dreef	Heerhugowaard	22 x 14 x 5,5	1	Gemeente	€ 1.862 k	+
gds	De Sperwer	Sint Pancras	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 38 k	+
ge1	EC Vaandel-Zuid 1	Heerhugowaard	22 x 14 x 5,5	1	St. MV	?	?
ge2	EC Vaandel-Zuid 2	Heerhugowaard	22 x 14 x 5,5	1	St. MV	?	?
gel	Eikenlaan	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 17 k	+
gga	Geestmerambacht A	Nrd-Scharwoude	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 25 k	+
ggr	De Granaat	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 63 k	+
gh1	Huygens college 1	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	SOVON	?	?
gh2	Huygens college 2	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	SOVON	?	?
gjg	Jan Glijnisweg	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 0	±
gpl	Plutolaan	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 8 k	+
gpv	Platte Ven	Nrd-Scharwoude	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 18 k	+
grh	Rozenhoutstraat	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 0	–
grs	Rembrandtstraat	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 14 k	+
gsr	Smaragd	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 0	+
gss	Schoolstraat	Nrd-Scharwoude	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 5 k	–
gwb	Weegbree	Heerhugowaard	21 x 12 x 5,5	1	Gemeente	€ 0	+ +

Tabel 2.

Ofschoon de bezetting van de sporthallen Geestmerambacht A, De Draai, De Oostwal en Zuid als matig is beoordeeld, zullen de meeste sportverenigingen dit anders ervaren. Het reguliere verenigingsgebruik van sporthallen voor training concentreert zich doorgaans[4] op vijf weekavonden van 18:00 tot 22:00 uur. Per seizoen van circa 40 weken levert dit een bezetting op van 5 dagen x 4 uur x 40 weken = 800 uur. Het is goed mogelijk dat de sporthallen in deze 800 uur per jaar volledig ingeroosterd zijn waardoor er voor verenigingen geen overcapaciteit resteert om op de door hen gewenste weekavonden nog meer uren af te nemen. Verenigingen ervaren dan een capaciteitstekort terwijl de sporthalbezetting pas vanaf 2.600 uur als intensief is beoordeeld (zie bijlage 1.1.1). Ook is het mogelijk dat sporthallen op weekavonden jaarrond slechts matig bezet zijn maar in de wintermaanden juist maximaal. Dit heeft te maken met takken van sport die jaarrond in de openlucht beoefend worden maar gedurende de wintermaanden ook graag van een sporthal gebruik maken zoals hockey, korfbal, handbal en voetbal[5].

2.2.2 Spreiding

Van wijze waarop de accommodaties over de gemeente verspreid zijn, is in de onderstaande figuur een schematische overzichtskaart samengesteld. Deze is als volgt toegelicht.

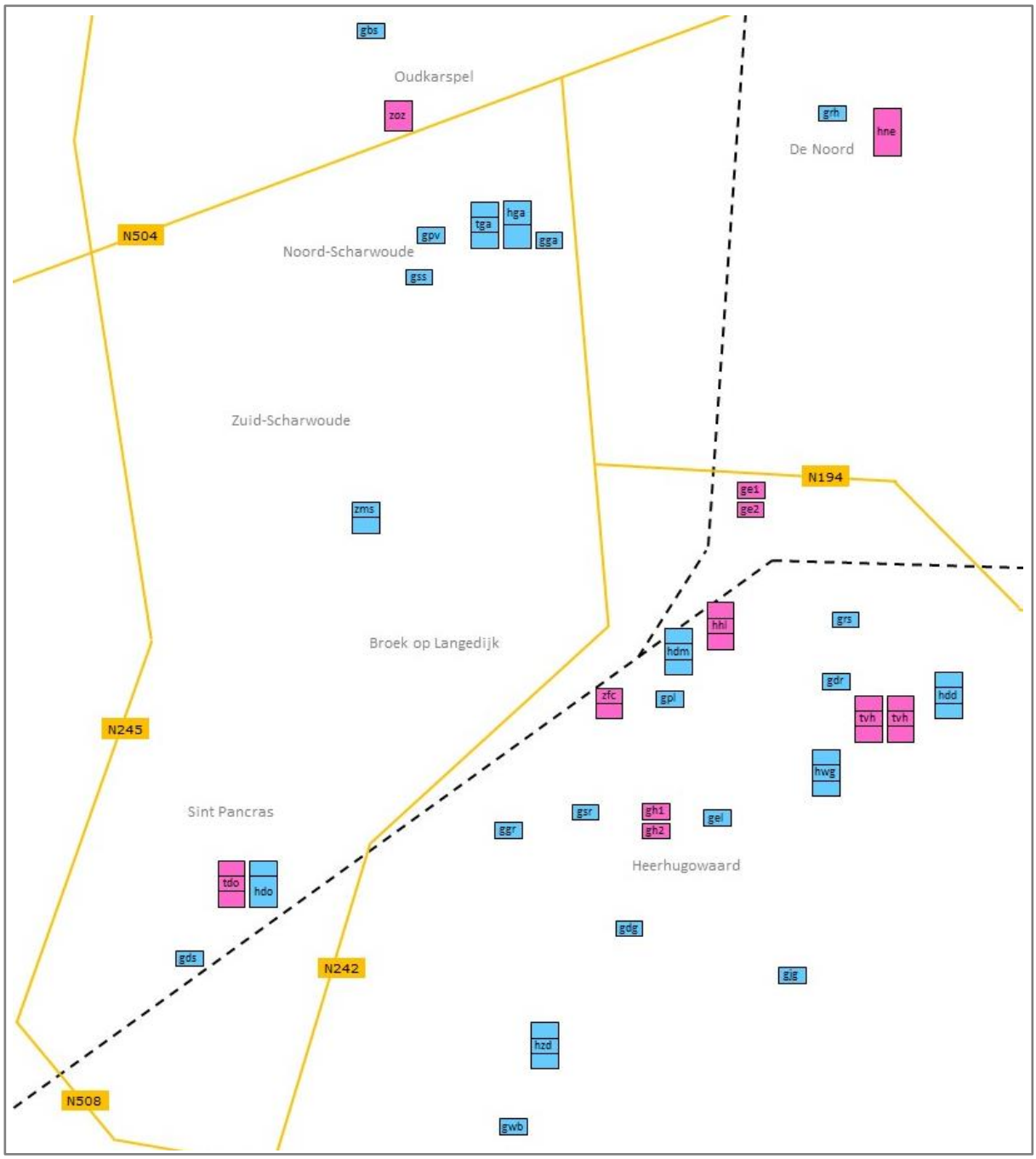
- De gemeentelijke accommodaties zijn lichtblauw weergegeven; de niet-gemeentelijke roze.
- De negentien gymzalen zijn weergegeven als een smalle rechthoek.
- De drie sportzalen als twee aaneengesloten rechthoeken.

[4] Vooral gymnastiek vindt ook in de middaguren plaats.

[5] Dit geldt niet voor zaalvoetbal dat als een afzonderlijke tak van binnensport wordt beschouwd. Voor handbal geldt dat dit in de loop der jaren ook steeds meer als binnensport wordt beoefend. Voor korfbal geldt dat dit als beide wordt beoefend; zowel buiten- als binnensport. Hockey wijkt normaliter zo'n dertien winterweken per jaar met enkele teams uit naar sporthallen en werkt daar ook een korte zaalcompetitie af.

- De acht sporthallen en drie tennishallen als één of meer grote rechthoeken, al naar gelang het aantal zaaldelen of tennisbanen.
- Bij een tweedeling door middel van één scheidingswand is ook aangegeven of de sportvloerverhouding gelijk (50%-50%) of ongelijk (33%-66%) is.

Daarmee vormt iedere rechthoek het equivalent van een zaaldeel met een totaal van 50. De afkortingen in de figuur corresponderen met die van de accommodatienamen in tabel 2.



Figuur 1.

2.3 Accommodaties 2025 - 2036

Tot en met 2036 is een aantal ontwikkelingen voorzien die leiden tot wijzigingen in het aanbod en de spreiding van de binnensportaccommodaties.

2.3.1 Bevolkingsprognose

Dijk en Waard is een groeigemeente waarvoor de toename is geprognosticeerd van circa 90.000 in 2024[6] tot ruim 103.000 in 2040[7]; bijna 15%. In het rapport "Ruimte voor binnensport"[8] is in paragraaf 2.3 toegelicht dat alle leeftijdsklassen in omvang toenemen. Zowel in absolute als in procentuele zin is de toename van het aantal 65-plussers het grootst. In absolute zin vindt de sterkste bevolkingsgroei plaats in Heerhugowaard Centrum, gevolgd door Oud Centrum.
In de kernen neemt de bevolking in Noord-Scharwoude (zowel in absolute als in relatieve zin) het sterkst toe, gevolgd door Sint-Pancras en Broek op Langedijk.

2.3.2 Ruimte voor Binnensport

Conclusies uit het rapport "Ruimte voor binnensport" zijn als volgt samengevat.

- Per saldo beschikt Dijk en Waard over minder binnensportruimte dan op basis van de bevolkingsomvang kon worden verwacht.
- Het huidige aantal sporthallen bevindt zich ongeveer in het midden van de behoeftebandbreedte.
- Het aantal gebruiksuren van de accommodaties op jaarbasis ligt in Dijk en Waard hoger dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten.
- De avondbezetting van een aantal sporthallen is met name in de wintermaanden hoog
- Verenigingen ervaren een capaciteitstekort.
- Diverse verenigingen kunnen het gewenste aantal uren niet accommoderen.
- Een aantal verenigingen maakt gebruik van accommodaties buiten de eigen gemeente.
- Met de bevolkingsgroei (en uitgaande van een constante sportdeelname) zal de vraag naar zaalsportruimte in Dijk en Waard toenemen.
- Het huidige aantal sporthallen komt daarmee aan de onderkant van de behoeftebandbreedte te liggen.

2.3.3 IHP Onderwijs

In het IHP Onderwijs[9] is een investeringsagenda voor onderwijshuisvesting opgenomen waarvan de volgende maatregelen voor binnensportaccommodaties deel uitmaken.

Accommodatie en afkorting		Kern	Maatregel	Gereed
Gymzaal De Smaragd → Sporthal de Smaragd	gsr hsr	Heerhugowaard	De gymzaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe sporthal met drie zaaldelen bij de nieuwbouw van IKC De Carrousel. De sporthal is onder andere ook bestemd voor VO C.Huygens.	2026
Gymzaal De Geul	gdg	Heerhugowaard	De gymzaal wordt vervangen door een nieuwe gymzaal bij de nieuwbouw van IKC De Vaart.	2026
Stationsgebied en omstreken	gsg	Heerhugowaard	In het stationsgebied en omstreken is de nieuwbouw van twee schoollocaties gepland, inclusief een nieuwe gymzaal. De exacte locatie is nog nader te bepalen	2027

[6] 90.050 per 1 januari 2024. Bron: CBS.
[7] 103.314. Bron: gemeente Dijk en Waard.
[8] "Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard", Mulier Instituut, 20 september 2023
[9] "Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Dijk en Waard", ICS, 15 januari 2024

Accommodatie en afkorting		Kern	Maatregel	Gereed
Gymzaal Rembrandtstraat	grs	Heerhugowaard	De gymzaal wordt vervangen door een nieuwe gymzaal ten behoeve van onder andere IKC De Zevensprong en VO C.Huygens.	2027
Sporthal Oostwal	hdo	Sint Pancras	De sporthal wordt gerenoveerd. De huidige tweedeling (33/66) wordt mogelijk gewijzigd of uitgebreid.	2028
Gymzaal De Sperwer	gds	Sint Pancras	De gymzaal wordt gesloopt. De gebruikers worden verwezen naar sporthal Oostwal.	2028
Gymzaal Plutolaan	gpl	Heerhugowaard	De gymzaal wordt vervangen door een nieuwe gymzaal bij de nieuwbouw van IKC De Poolster.	2029
Sporthal Deimos → Sporthal Vaandel-Zuid	hdm hvz	Heerhugowaard	Sporthal Deimos wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe sporthal in Vaandel-Zuid.	2029
Sportcomplex Geestmerambacht	tga hga gga	Nrd-Scharwoude	De tennishal, sporthal en gymzaal Geestmerambacht worden, in verband met de geplande woningbouw Oostrand, gesloopt en vervangen door een nieuw sportcomplex.	2031
Gymzaal Rozenhoutstraat	grh	Heerhugowaard / De Noord	De gymzaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe gymzaal bij de ver-/nieuwbouw van de St. Josephschool.	2031
Gymzaal Eikenlaan	gel	Heerhugowaard	De gymzaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe gymzaal bij de ver-/nieuwbouw van IKC De Boomladder.	2031
Gymzaal Jan Glijnisweg	gjg	Heerhugowaard	De gymzaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe gymzaal bij de ver-/nieuwbouw van De Familieschool.	2036

Tabel 3.

2.3.4 Locatiewensen werkgroepen

In deze paragraaf zijn de locatiewensen van de werkgroepen opgenomen, zoals:

- samengevat op basis van de stukken die van de werkgroepen zijn ontvangen en die in paragraaf 1.3 zijn opgesomd;
- geactualiseerd op basis van de bijeenkomst die met iedere werkgroep heeft plaatsgevonden.

A. Nieuwe turnhal Langedijk

De wensen van TTL zijn al meerdere jaren in ontwikkeling en omvatten onder andere een sportvloer 36 x 24 x 5,5 meter[10], kleed- en wasruimten, een multifunctionele ruimte en een keuken met een totale bruto vloeroppervlak van circa 1.283 m² en een netto vloeroppervlak circa 1.186 m²; zie paragraaf 3.2.1. Het plan is in de loop der jaren al meermaals met de gemeente besproken waarbij ook verschillende locaties aan de orde zijn gesteld, waaronder De Vroedschap, De Binding (aanbouw bij bestaande bouw) en aan de Westelijke Randweg (nog te ontwikkelen kavel).

B. Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard

De zeer globaal omschreven wensen van Handbalvereniging Tornado, FC Marlène, Turnvereniging SiU en Handbalvereniging KSV hebben betrekking op een top- en breedtesportcomplex bestaande uit een turnhal en twee sporthallen met de mogelijkheid voor onder andere vergaderingen, internationale wedstrijden en toernooien, ontvangst van gasten en sponsoren, horeca, fysio/sportmassage en een fitness ruimte. Gezien de schaalgrootte van het complex en de wens voor een tribune met 1.000 zitplaatsen dient rekening te worden gehouden met een grote toeschouwers- en parkeercapaciteit.

[10] In de stukken van TTL is nog een oude maatvoering opgenomen van 35 x 20 x 5,5 meter.

Met de werkgroep zijn zoeklocaties besproken als De Vork, Vaandel-Zuid, Langedijk West en Sporthal Geestmerambacht (als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien) waarbij de werkgroep als voorkeurslocatie De Vork / Vaandel-Zuid heeft benoemd met als aandachtspunt de sociale veiligheid. Hierbij gaat de voorkeur uit naar het Lunapark met als belangrijkste argumenten: de veiligheid (o.a. fietserstunnel) en de centrale, goed aan te rijden, ligging. Daarnaast zijn er ook veel extra mogelijkheden om buitensport activiteiten te combineren.

C. Extra sporthal Sint Pancras

Ook de wensen van de handbalvereniging Vrone en zaalvoetbalvereniging Vrone zijn al meerdere jaren in ontwikkeling en hebben nu in combinatie met de Stichting Tennisbanen Sint Pancras betrekking op:

1. de transformatie van Tenniscentrum de Oostwal naar een sporthal (voorkeursvariant), of;
2. de realisatie van een nieuwe sporthal als uitbreiding van de bestaande tennishal en sporthal de Oostwal (tweede keuze).

De voorkeursvariant gaat ten opzichte van de tweede keuzevariant gepaard met lagere investeringskosten en minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen. Omdat daarmee de mogelijkheid van binnentennis komt te vervallen, wenst de stichting hun naastgelegen tennispark te revitaliseren en onder andere:

- *"de huidige gravelbanen te vervangen door all weatherbanen, zodat het hele jaar buiten kan worden getennist (al gerealiseerd);*
- *een aantal padelbanen aan te leggen (is bijna klaar en wacht op een college akkoord Dijk en Waard om af te ronden);*
- *het clubhuis en het entreegebied van het park ingrijpend te upgraden (Alleen het entreegebied wordt nog aangepakt, clubhuis renovatie is afgerond)."*

Naast de lagere investeringskosten en minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft de voorkeursvariant als bijkomend voordeel dat deze begin 2026 volledig operationeel kan zijn of kan worden gecombineerd met de in 2028 voorziene renovatie van sporthal De Oostwal en de sloop van gymzaal De Sperwer. Door de renovatie van sporthal De Oostwal wordt op deze locatie een centrale en volwaardige voorziening gerealiseerd die geschikt is voor bewegingsonderwijs en binnensporten.

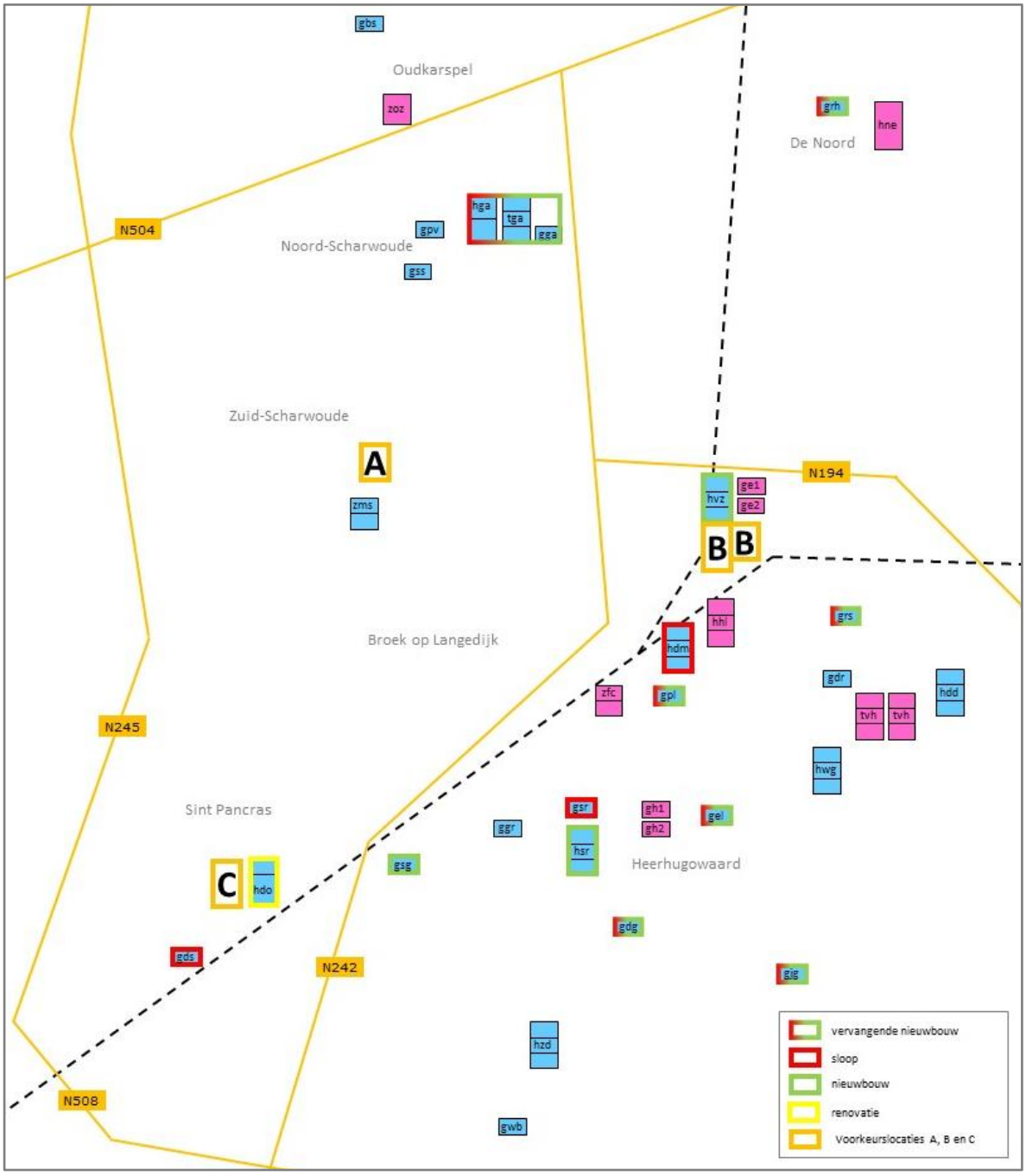
2.3.5 Spreiding

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er in Langedijk voor de nieuwe turnhal (A) geen combinatie met een ander binnensportplan uit het IHP Onderwijs voor de hand ligt, tenzij er buiten het door TTL beoogde zoekgebied wordt uitgeweken naar de ontwikkeling van het sportcomplex Geestmerambacht in Noord Scharwoude. In Heerhugowaard is voor de multifunctionele (top-) sportaccommodatie (B) een combinatie mogelijk met de nieuwe sporthal die ter vervanging van de Deimoshal in Vaandel-Zuid gepland is. Als tweede keuze van werkgroep B is de multifunctionele (top-) sportaccommodatie ook mogelijk als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien. De transformatie van Tenniscentrum De Oostwal die in Sint Pancras ten behoeve van de extra sporthal (C) wordt beoogd, kan mogelijk worden gecombineerd met de renovatie die voor sporthal De Oostwal is voorzien.

Een en ander is in de onderstaande figuur schematisch gevisualiseerd.

Hierin is de ontwikkeling per accommodatie weergegeven door middel van een gekleurd kader met de volgende betekenis.

- Rood-groen kader : vervangende nieuwbouw
- Rood kader : sloop
- Groen kader : nieuwbouw
- Geel kader : renovatie
- Oranje kader : de door werkgroepen gewenste accommodaties A, B en C op hun voorkeurslocatie



Figuur 2.

2.4 Bezetting

2.4.1 Nieuwe turnhal Langedijk

Huidige bezetting
De nieuwe turnhal zal vooral gebruikt worden door TTL en DVV. Voor de accommodaties waar TTL en DVV nu gebruik van maken, is de jaarbezetting in bijlage 2.2 bij benadering als volgt bepaald.

▪ TTL	sportzaal Mayersloot zaal 1	1.368	uur,	waarvan TTL	203	uur
▪ TTL	sportzaal Mayersloot zaal 2	1.715	uur,	waarvan TTL	669	uur
▪ TTL	gymzaal De Sperwer	1.756	uur,	waarvan TTL	127	uur
▪ TTL	gymzaal Geestmerambacht	1.258	uur,	waarvan TTL	44	uur
▪ DVV	gymzaal Bogtmanstraat	1.348	uur,	waarvan DVV	166	uur
▪ DVV	gymzaal Geestmerambacht	1.258	uur,	waarvan DVV	447	uur
▪ DVV	gymzaal Platte Ven	1.369	uur,	waarvan DVV	39	uur
totaal		10.071	uur,	waarvan TTL/DVV	1.695	uur

Daarnaast maakt TTL nog gebruik van Turnaccommodatie Opmeer voor circa 3 uur per week / 130 uur per jaar en wordt sportzaal Mayersloot elk kalenderjaar gedurende vier verspreide dagen / 32 uur (4 x 8) gehuurd voor evenementen/demo's die TTL organiseert.

- Hieruit blijkt dat het huidig jaargebruik van TTL en DVV 1.695 + 130 + 32 = circa 1.860 zaaldeeluren omvat.

Net als sportzaal Mayersloot voorziet de nieuwe turnhal op basis van het sportvloeroppervlak in twee zaaldelen[11]; het TTL/DVV gebruik omvat dan tenminste gemiddeld 930 uur per zaaldeel. Daarmee resteert er per zaaldeel nog zo'n 470 uur ingroeiruimte om te komen tot een minimale verenigingsbenutting van 1.400 uur per jaar. Hierin kan deels worden voorzien door de groei die voor TTL/DVV wordt verwacht vanwege de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas. Het gebruik van de turnhal voor bewegingsonderwijs of andere takken van verenigingssport zal echter zeer beperkt zijn omdat de turnhal een vaste opstelling van toestellen kent en sportzaal Mayersloot dan een beter alternatief is met voldoende overcapaciteit. Zodra TTL/DVV in de nieuwe turnhal zijn ondergebracht, resteert er voor sportzaal Mayersloot een bezetting van circa 1.100 uur in elk van de beide zaaldelen. Voor gymzaal Bogtmanstraat resteert circa 1.180 uur en voor gymzaal Geestmerambacht circa 770 uur.

Verwachtingen werkgroep
Voor het toekomstig aantal zaaldeeluren heeft TTL zelf geen prognose opgesteld. In het strategisch plan van TTL is wel een gemotiveerde groeiverwachting van het ledental opgenomen van 7% in het eerste jaar tot 26,5% in het achtste jaar.

Daarnaast meldt TTL dat: "De schoolleiding van het Jan Arentsz in Langedijk heeft bevestigd dat ze het zeker een overweging waard vinden om voor al haar klassen een paar keer per jaar een gymles te geven in de turnhal, mits deze niet op verdere afstand ligt dan hun huidige sportlocatie, sporthal Geestmerambacht. De schoolleiding meldt dat zij volgend schooljaar 23 klassen hebben, groeiende zijn en dat sport in de breedste zin een belangrijke speerpunt voor hen is".

[11] De sportvloer van de nieuwe turnhal van 36 x 24 x 5,5 meter is 40% groter dan van sportzaal Mayersloot.

2.4.2 Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard

Huidige bezetting

De nieuwe accommodatie zal vooral worden gebruikt door de handbalverenigingen Tornado en KSV, Futsal vereniging Marlène, Turn vereniging SiU en alle gebruikers van sporthal Deimos, die wordt gesloopt[12]. Voor de accommodaties waarvan zij nu gebruik maken, is de jaarbezetting als volgt bepaald; voor een toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 2.3.

accommodatie	HV Tornado	HV KSV	FC Marlène	SiU	overige
Sporthal Deimos zaal 1, 2 en 3	8	175	6	0	2.325
Sporthal Waardergolf 1, 2 en 3	198	239	150	20	2.295
Sporthal De Draai 1, 2 en 3	17	18	16	119/36/8	2.130
Sporthal Zuid zaal 1, 2 en 3	2	573	103/134/134	4/4/0	1.802/1.520/1.504
Gymzaal Weegbree	0	0	0	195	1.842
Gymzaal De Geul	46	0	0	14	1.609
Gymzaal Dreef	8	0	0	0	1.483
Gymzaal Jan Glijnisweg	0	48	0	69	1.139
Gymzaal Focus	.	.	.	748	.
Tennishal TPV	.	.	.	1.760	.
Totaal	**730**	**3.058**	**886**	**3.017**	**31.139**

Tabel 4.

Tornado, KSV en Marlène

Uit de tabel blijkt dat het huidig jaargebruik van Tornado, KSV en Marlène in totaal bijna 4.700 zaaldeeluren omvat die vrijwel uitsluitend op een ongedeelde sporthalvloer worden doorgebracht[13]. Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van:

- 160 uur sporthaluren per jaar in Obdam (dit is gelijk aan 480 zaaldeeluren);
- 180 sporthaluren per jaar in Waardergolf en De Draai via de KNVB (dit is gelijk aan 540 zaaldeeluren).

Het ongedeelde sporthalvloergebruik betreft in dit geval het gelijktijdig gebruik van steeds drie zaaldelen; per zaaldeel is dit gemiddeld 1.900 uur per jaar. Het overige gebruik van sporthal Deimos omvat in totaal bijna 7.000 zaaldeeluren; per zaaldeel is dit gemiddeld circa 2.325 uur per jaar.

Indien de twee sporthallen in de nieuwe accommodatie elk uit drie zaaldelen bestaan, bedraagt het gemiddeld jaargebruik per zaaldeel dan tenminste:

- 950 uur voor Tornado, KSV en Marlène;
- 1.160 uur voor het overige gebruik van sporthal Deimos, die wordt gesloopt;
- 2.110 uur in totaal.

Daarmee wordt voldaan aan een minimale benutting van 1.600 uur per jaar voor zowel verenigings- als onderwijsgebruik en resteert er per zaaldeel nog voldoende ingroeiruimte om de verwachte bevolkingsaanwas te kunnen faciliteren.

[12] Volgens het IHP Onderwijs wordt de Deimoshal gesloopt zodra in 2029 de nieuwe sporthal in Vaandel-Zuid in gebruik wordt genomen.

[13] Dit is voor handbal en zaalvoetbal ook zeer gebruikelijk omdat deze sporten op een combiveld worden gespeeld met een bruto afmeting van tenminste 44 x 24 meter. Voor training kan ook gebruik worden gemaakt van kleiner sportvloeroppervlak in een sportzaal of zelfs gymzaal maar in Heerhugowaard komt dit dus maar zeer beperkt voor.

SiU
Uit de tabel blijkt dat het jaargebruik van SiU circa 3.000 zaaldeeluren omvat die vrijwel uitsluitend in afzonderlijke zaaldelen worden doorgebracht. SiU beoogt hiervan circa 2.600 uren in de nieuwe accommodatie onder te brengen; de resterende uren blijven in in sporthal De Draai (163), Gymzaal De Weegbree (195) en Gymzaal Jan Glijnisweg (69).

Op basis van het sportvloeroppervlak van de nieuwe turnhal van 32 x 24 meter voorziet deze in de capaciteit van twee zaaldelen[14]; het SiU gebruik omvat dan tenminste gemiddeld 1.300 uur per zaaldeel.
Daarmee resteert er per zaaldeel nog zo'n 100 uur ingroeiruimte om te komen tot een minimale verenigingsbenutting van 1.400 uur per jaar. Hierin kan worden voorzien door de groei die voor SiU wordt verwacht vanwege de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas.

Gevolgen overige accommodaties
Indien Tornado, KSV, Marlène geheel en SiU grotendeels in de nieuwe accommodatie zijn ondergebracht, resteert er voor de overige accommodaties een bezetting van gemiddeld circa:
- 2.200 uur per zaaldeel in sporthal Waardergolf;
- 2.100 uur per zaaldeel in sporthal De Draai;
- 1.600 uur per zaaldeel in sporthal Zuid;
- 2.050 uur in gymzaal Weegbree;
- 1.600 uur in gymzaal De Geul;
- 1.500 uur in gymzaal Dreef;
- 1.220 uur in gymzaal Jan Glijnisweg;
- 0 uren in het turncompartiment van de tennishal TPV.
- onbekend aantal uren in gymzaal Focus;

Verwachtingen werkgroep
Over het toekomstig aantal zaaldeeluren heeft de werkgroep in de presentatie een aantal uitgangspunten opgenomen die als volgt zijn samengevat en geïnterpreteerd.

Marlène Voor Marlène is 160 uur / 7,5 uur per week opgegeven. Deze uren worden geïnterpreteerd als het aantal ongedeelde sportvloeruren dat afkomstig is uit sporthal Waardergolf of sporthal Zuid. Dit zou betekenen dat het gebruik van de andere sporthal wordt gehandhaafd.

KSV Voor KSV is het volgende opgegeven.
1. Augustus-oktober en maart – juni : training 30 uur per week
2. Wedstrijden in het weekend gem. 150 uur in deze periodes
3. Oktober- Maart: training 16 uur extra per week

Dit is als volgt geïnterpreteerd.
1. 700 uur ongedeelde sportvloeruren
2. 150 uur ongedeelde sportvloeruren
3. 350 uur ongedeelde sportvloeruren

In totaal bedraagt dit 1.200 ongedeelde sportvloeruren, hetgeen iets meer is dan de 1.020 uur (3.058 gedeeld door 3) uit tabel 4.

Tornado Voor Tornado is het volgende opgegeven.
1. Augustus-oktober en maart – juni : training 30 uur per week,

[14] De sportvloer van de nieuwe turnhal is 40% groter dan van sportzaal Mayersloot.

2. Wedstrijden in het weekend gem. 200 uur in deze periodes

Dit is als volgt geïnterpreteerd.
1. 700 uur ongedeelde sportvloeruren
2. 200 uur ongedeelde sportvloeruren

In totaal bedraagt dit 900 ongedeelde sportvloeruren, hetgeen veel meer is dan de 240 uur (730 gedeeld door 3) uit tabel 4. Mogelijke verklaringen voor dit verschil zijn onder andere het beëindigen van sporthalgebruik in buurgemeenten en het beëindigen van handbal als buitensport.

SiU Voor SiU is het volgende opgegeven.
1. Maandag t/m vrijdag van 14:45 tot 21:00 uur
2. Op zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur en op zondag van 9:00 tot 13:00 uur
3. De zondagmiddagen wordt gebruikt voor bijscholingen en/of inval trainingen.

Dit is als volgt geïnterpreteerd.
1. 1.375 zaaldeeluren
2. 572 zaaldeeluren
3. 50 zaaldeeluren

In totaal bedraagt dit circa 2.000 zaaldeeluren, hetgeen minder is dan de eerder berekende 2.600 uur.

Verder heeft de werkgroep nog de volgende nevenactiviteiten opgenomen.
- Kick-off bij het begin van het seizoen
- Dijk en Waard Toernooi
- G Handbal en G-Handbal toernooi
- Futsal clinics met spelers met een beperking
- Walking Futsal en Walking Handbal
- SiU organiseert ongeveer 4 wedstrijdweekenden per jaar
- Openingsweekend in september
- Internationaal Hemelvaart handbaltoernooi
- Regio schoolhandbaltoernooi
- School futsal toernooi
- Kersttoernooi, Oliebollentoernooi, et cetera
- Sportaccommodatie beschikbaar stellen in daluren voor scholen, kinderopvang e.d.
- Horecafunctie beschikbaar stellen in daluren als 'buurthuisfunctie' (ouderen, cursussen, jeugdactiviteiten en dergelijke)

Deze activiteiten zijn niet gekwantificeerd naar bezettingsuren. Vanuit het huidig aanbod van binnensportaccommodaties kunnen de meeste van deze activiteiten overigens ook plaatsvinden; de nieuwe accommodatie zorgt daarmee slechts beperkt voor een uitbreiding van uren maar vooral voor een verschuiving van uren. Uitzondering hierop vormen grootschalige toernooien waarvoor een dubbele sporthal nodig is en waarvoor niet ook de extra sporthal Sint Pancras kan worden ingezet.

2.4.3 Extra sporthal Sint Pancras

Huidige bezetting

Een nieuwe extra sporthal die door middel van transformatie van Tenniscentrum de Oostwal op voorkeurslocatie De Oostwal in Sint Pancras gewenst is, zal het meest gebruikt worden door HV Vrone (handbal) en ZV Vrone (zaalvoetbal). ZV Vrone meldt een ledental van 380 verdeeld over 17 heren-, 6 dames- en 8 jeugdteams. De vereniging wijkt voor hun trainingen en wedstrijden volledig uit naar buurgemeenten; het gebruik van de Dijk en Waardse binnensportaccommodaties is nihil. Voor de accommodaties waar HV Vrone nu gebruik van maakt, is de jaarbezetting in bijlage 2.4 bij benadering als volgt bepaald.

▪ Sporthal Geestmerambacht A links	2.187	uur,	waarvan	HV Vrone	60	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht A rechts	2.151	uur,	waarvan	HV Vrone	60	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht B links	530	uur,	waarvan	HV Vrone	5	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht B rechts	522	uur,	waarvan	HV Vrone	5	uur
▪ Sporthal De Oostwal 1/3e	2.234	uur,	waarvan	HV Vrone	886	uur
▪ Sporthal De Oostwal 2/3e	1.847	uur,	waarvan	HV Vrone	992	uur
totaal	9.470	uur,	waarvan	HV Vrone	2.008	uur

Hieruit blijkt dat het huidig jaargebruik van HV Vrone ruim 2.000 zaaldeeluren omvat die vrijwel uitsluitend op een ongedeelde sporthalvloer worden doorgebracht. Het ongedeelde sporthalvloergebruik omvat in dit geval het gelijktijdig gebruik van steeds twee zaaldelen; per zaaldeel is dit gemiddeld 1.000 uur per jaar. Zodra HV Vrone in de getransformeerde accommodatie is ondergebracht, resteert er voor de overige accommodaties een bezetting van gemiddeld circa:

- 2.100 uur per zaaldeel in sporthal Geestmerambacht A;
- 520 uur per zaaldeel in sporthal Geestmerambacht B;
- 1.100 uur per zaaldeel in sporthal De Oostwal.

Verwachtingen werkgroep

De werkgroep zelf heeft het volgende gebruik geprognosticeerd.

activiteit	uren, weken en totaal p.jr			zaal 1	zaal 2
Vrone handbal trainingen	23	40	920	640	280
Vrone Zaalvoetbal Trainingen	-	-	40	-	40
tennis[15]	20	28	566	-	566
wedstrijden KNVB[16]	23,5	28	665	182	483
wedstrijden NHV	11	40	440	200	240
badminton	2,5	36	90	90[17]	-
kersttoernooi Oostwal	-	-	48	24	24
Vrone kerstmarkt	-	-	8	8	-
Oostwal recreatiecompetitie	4	14	57	57	-
Oostwal zomercompetitie	4	8	32	32	-
oefenwedstrijden	6	5	30	-	30
clinics	2	4	8	-	8
Intravo ZV	1	14	14	-	14

[15] Van 09:00 tot 18.30 uur van de eerste week van september tot en met de eerste week van april.
[16] 31 teams van Vrone; de rest is in te vullen door de KNVB.
[17] In de opgave van de werkgroep stond hier 72. Aangenomen is dat hier 90 werd bedoeld.

activiteit	uren, weken en totaal p.jr			zaal 1	zaal 2
Zondagochtend dames ZV	1	28	28	-	28
handbal krachttraining	1	40	40	-	40
scholen - bewegingsonderwijs	13	42	546	546	-
Subtotaal 1			**3.532**	**1.761**	**1.753**
Kansen					
Handbal toernooi Dijk en Waard	8	1	8	-	8
Turntotaal[18]	3	42	126	126	-
Volkers Gym	2	42	84	84	-
Randers Budosporten	2	42	84	84	-
Vrone Zaalvoetbalschool	2	42	84	-	84
Vrone Zaalvoetbaltoernooi	8	1	8	-	8
Walking Handbal	1	42	42	42	-
Vrone Handbalschool	2	20	40	-	40
Subtotaal 2			**576**	**336**	**140**
Totaal generaal			**4.008**	**2.115**	**1.893**

Tabel 5.

Mits met zaal 1 de bestaande sporthal De Oostwal wordt bedoeld en met zaal 2 de te transformeren tennishal, blijkt uit de bovenstaande tabel dat de werkgroep voor elk van beiden hallen een bezetting van circa 1.750 uur per jaar prognosticeert, met kansen voor een uitbouw naar 2.100 en 1.900 uur per jaar. Dit is meer dan de 1.000 en 1.100 uur die voor alleen HV Vrone is berekend, maar daarbij was nog geen rekening gehouden met het aanvullend gebruik van ZV Vrone / KNVB en tennis.

Met een bezetting van circa 1.750 uur per jaar wordt voldaan aan een minimale benutting van 1.600 uur per jaar voor zowel verenigings- als onderwijsgebruik en resteert er per zaaldeel nog ruim voldoende ingroeiruimte om de verwachte bevolkingsaanwas te kunnen faciliteren.

Ondanks dat Tenniscentrum de Oostwal wordt getransformeerd naar sporthal voorziet de werkgroep nog een toekomstige tennisbezetting van 566 uur. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij de transformatie de aanleg van een nieuwe sportvloer is voorzien. Deze kan niet voldoen aan de wedstrijdeisen voor zaalvoetbal en handbal enerzijds en tennis anderzijds. De vloer zal daarmee niet geschikt zijn voor tennis, al kunnen er voor trainingsdoeleinden wel tennisbelijning en tennisnetten worden aangebracht.

[18] De kans dat Turntotaal daadwerkelijk van de hal gebruik zal maken, is afhankelijk van het al dan niet realiseren van de nieuwe turnhal Langedijk.

3 INVESTERINGSRAMINGEN

3.1 Inleiding

Voor de investeringen die met de realisatie van de beoogde accommodaties gemoeid zijn, zijn in dit hoofdstuk kostenramingen gepresenteerd. Hieraan vooraf gaan de programma's van wensen c.q. ruimtestaten die door de werkgroepen zijn aangeleverd danwel hiervoor opgesteld.

Voor een nieuwe binnensportaccommodatie dient een productvisie, functioneel en technisch programma van eisen, faseringsplan, investeringsramingen, exploitatieprognoses en beheerplan te worden opgesteld. Nadat hierover principebesluiten zijn genomen, kan de feitelijke ontwikkeling in gang worden gezet door de noodzakelijke procedures te starten voor schets-, voorlopig en definitief ontwerp, bestek, grondverwerving, aanbesteding, realisatie, fasering, vergunningen, et cetera. Daarbij kan gekozen worden voor een traditioneel bouwproces of voor een zogenaamd design-build proces. De te volgen procedures vergen in alle gevallen een aanzienlijke hoeveelheid tijd en inzet van deskundigen uit vele disciplines. Om desalniettemin een beeld te kunnen schetsen van de financiële consequenties van de nieuwe accommodaties zijn aan de hand van een groot aantal uitgangspunten de investeringskosten geraamd op stichtingskostenniveau; dat wil zeggen dat hierbij sloopkosten, bouwrijp maken, aansluitingen, bouwkundige voorzieningen, installaties W en E en bijkomende kosten zo veel mogelijk zijn inbegrepen. Niet inbegrepen zijn de kosten van grondverwerving, terreininrichting en afschrijving van eventueel resterende boekwaarden.

Overige uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1.2.

3.2 Nieuwe turnhal Langedijk

3.2.1 Ruimtestaat

Ruimte	m²
Zaal	864
Kleedkamers	42
Wasruimtes	30
Toilet/ruimtes	14
Installaties	6
Hal en tochtportaal	39
Trap oppervlak inname	12
Bergruimte	63
Multifunctionele ruimte	66
Keuken	6
Werkkasten	14
Subtotaal netto	**1.156**
Toeslag netto-bruto	127
Totaal bruto vloeroppervlak	**1.283**

Tabel 6.

In het gedetailleerde 'Strategisch plan' dat TTL ten behoeve van haar top- en breedtesportambities met de aannemer, architect, welstandscommissie heeft opgezet en gedurende vele jaren samen met gemeente Langedijk heeft besproken, is oorspronkelijk een ruimtestaat opgesteld met een sportvloer van 35 x 20 x 5,5 meter. Deze afmeting is herzien naar 36 x 24 x 5,5 meter. De ruimtestaat is hierop aangepast zoals in de nevenstaande tabel is weergegeven. De bruto inhoud is geraamd op circa 7.150 m³.

3.2.2 Investeringsraming

Voor de oorspronkelijke ruimtestaat van TTL zijn, afgerond op € 1.000, al de volgende investeringsramingen opgesteld.

- 14-01-2021 bouwkundige voorzieningen € 1.138.000
- 17-02-2021 herzien plan casco € 853.000
- 22-03-2021 calculatie bouwkosten inclusief investeringsopslag[19] € 2.776.000

De meeste complete raming betreft de calculatie bouwkosten van 22 maart 2021. Deze is als volgt geactualiseerd voor zowel de aanpassing van de ruimtestaat als de prijsontwikkelingen sinds 2021.

Investeringsraming turnhal		bedrag in €
Grondkosten		*pm*
Bouwrijp maken		225.000
Bouwkundige voorzieningen		1.264.000
Technische installaties		543.000
Inrichting		457.000
Directe bouwkosten		**2.489.000**
Bouwplaats kosten	10%	249.000
Algemene kosten	7%	174.000
Winst en risico	4%	100.000
Afkoop risico bouwkosten	2,5%	62.000
Totaal bouwkosten		**3.074.000**
Aansluitkosten	0,5%	15.000
Honoraria, onderzoek, bouwmanagement, directie voering	15,0%	461.000
Heffingen en verzekeringen	2,5%	77.000
Renteverlies bouwkosten 1 jr. / 2%	2,0%	31.000
Onvoorzien	5,0%	183.000
Totaal		**3.841.000**

Tabel 7.

3.3 Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard

3.3.1 Ruimtestaat

Voor de nieuwe accommodatie is nog geen ruimtestaat opgesteld. Op basis van de stukken zou deze er als volgt uit kunnen zien.

Nr.	Ruimte	m¹	m²
1	Entreesluis	2,3	30
2	Entreehal	2,6	140
3	Toiletgroep dames (6 toiletten)	2,3	30
4	Toiletgroep heren (3 toiletten + 6 urinoirs)	2,3	30
5	Miva-toilet (2)	2,3	12
6	Lift en trappenhuis naar verdieping	2,6	40
7	Beheerderruimte, receptie	2,6	30
8	Docenten-/vergader-/verenigingsruimte	2,6	40
9	Jury-/wedstrijdleidingsruimte	2,6	20
10	EHBO/massage ruimte	2,6	16
11	Fitnessruimte	2,8	120
12	Werkkast (t.b.v. schoonmaak)	2,6	12
13	Berging	2,6	20
Subtotaal algemene ruimten			**540**

[19] De calculatie is opgesteld in opdracht van de gemeente Langedijk.

Nr.	Ruimte	m¹	m²
14	Kleed- en doucheruimten (10 stuks)	2,6	330
15	Kleed- en doucheruimten MIVA (2 stuks)	2,6	80
16	Docenten-/scheidsrechtersruimten (4 stuks)	2,6	24
17	Toiletgroep dames (6 toiletten)	2,3	30
18	Toiletgroep heren (3 toiletten + 6 urinoirs)	2,3	30
Subtotaal kleed- en doucheruimten			**494**
19	Toestellenberging	2,8	150
20	mediaruimte	2,8	40
21	Jury-/wedstrijdleidingzone	2,8	8
22	Sportvloer incl. inloopstrook 52 x 30, vrije hoogte 7,0	7,5	1.560
23	Tribune 1.000 personen	4,0	800
23	Lift en trappenhuis naar BG	2,6	40
Subtotaal topsporthal			**2.598**
24	Toestellenberging	2,8	150
25	Buitenberging	2,8	8
26	Jury-/wedstrijdleidingzone	2,8	4
27	Sportvloer incl. inloopstrook 48 x 28, vrije hoogte 7,0	7,5	1.344
28	Tribune 250 personen	4,0	240
Subtotaal breedtesporthal			**1.746**
29	Toestellenberging	2,8	80
30	Jury-/wedstrijdleidingzone	2,8	4
31	Sportvloer, vrije hoogte 9,0	9,5	768
32	Tribune 250 personen	4,0	240
Subtotaal turnhal			**1.092**
33	Technische ruimte / werkplaats	2,8	50
34	Hoofdverdeelruimte elektra	2,8	10
35	Watermeterruimte	2,8	6
36	Containerruimte	2,8	20
37	Luchtbehandelingskasten	3,0	250
Subtotaal technische ruimten			**336**
38	Horecaruimte	3,5	500
Subtotaal horecaruimten			**500**
39	Gangruimten	2,6	681
Subtotaal netto			**7.987**
Toeslag netto-bruto			**799**
Bruto vloeroppervlak in m²			**8.785**
Bruto inhoud in m³			**37.493**

Tabel 8.

3.3.2 Investeringsraming

Voor de nieuwe accommodatie zijn nog geen investeringen geraamd. Op basis van de bovenstaande ruimtestaat en het ambitieniveau dat uit de stukken blijkt, zouden deze er als volgt uit kunnen zien.

Investeringsraming multifunctionele (top-)sportaccommodatie	bedrag in €
Grondkosten	*pm*
Bouwrijp maken	900.000
Bouwkundige voorzieningen	9.480.000
Technische installaties	4.070.000
Inrichting	3.880.000
Directe bouwkosten	**18.330.000**

Investeringsraming multifunctionele (top-)sportaccommodatie		bedrag in €
Bouwplaats kosten	10%	1.830.000
Algemene kosten	7%	1.280.000
Winst en risico	4%	730.000
Afkoop risico bouwkosten	2,5%	460.000
Totaal bouwkosten		**22.630.000**
Aansluitkosten	0,5%	110.000
Honoraria, onderzoek, bouwmanagement, directie voering	15,0%	3.400.000
Heffingen en verzekeringen	2,5%	570.000
Renteverlies bouwkosten 1 jr. / 2%	2,0%	450.000
Onvoorzien	5,0%	1.360.000
Totaal		**28.520.000**

Tabel 9.

3.4 Extra sporthal Sint Pancras

3.4.1 Programma van wensen en investeringsraming

Om de Tenniscentrum de Oostwal te transformeren naar een sporthal heeft de werkgroep een programma van wensen en investeringsraming opgesteld. Deze zien er als volgt uit.

▪ Tennishal verwerven	€	1.250.000
▪ Sportvloer 1.680 m² geschikt maken voor zaalvoetbal en handbal (NOC*NSF-US1-15)	€	65.000
▪ Twee extra kleedlokalen realiseren	€	75.000
▪ Verlichting aanpassen	€	pm
▪ Extra vluchtdeur aanbrengen in achtergevel	€	10.000
▪ Inschuifbare tribune aanbrengen (250 m²)	€	50.000
▪ Scorebord installatie (LED) aanbrengen	€	15.000
▪ Camera installatie aanbrengen	€	pm
▪ Multifunctionele ruimte (kantine) uitbreiden en geschikt maken voor verenigingen	€	100.000
▪ Materialenberging uitbreiden	€	25.000
Totaal	**€**	**1.590.000**

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de sportvloer maar ook de bergruimte, kleedlokalen en verenigingsruimte. Het ruimtebeslag hiervan wordt geschat op circa 2.400 m².

3.4.2 Actualisatie

Bij de bovenstaande investeringsraming is een aantal kostenposten nog niet ingevuld (pm) of geen rekening mee gehouden. Zo zal de verwerving van de tennishal de nodige bijkomende kosten met zich meebrengen evenals het ontwerp en de aanbesteding van de bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Ook is niet voorzien in verduurzamingsmaatregelen. De kosten voor het aanpassen van de sportvloer zullen daarnaast hoger zijn dan tot nu toe geraamd door zowel prijsontwikkelingen als de maatvoering die veel ruimer is dan een "standaard" sporthal. Anderzijds zijn er vanwege de ruime maatvoering goedkopere alternatieven denkbaar voor de inschuifbare tribunes. Afhankelijk van het toekomstige tennisgebruik en de toekomstige bergruimte kunnen dit ook verrijdbare kanteltribunes zijn.

Zekerheidshalve wordt daarom voor geactualiseerde en bijkomende kosten van de transformatie een investeringsraming van € 2.200.000 aangehouden waarbij wordt opgemerkt dat de hal daarmee nog niet als BENG[20] kan worden gekwalificeerd of geschikt is voor bewegingsonderwijs[21]. Wel kan samen met de renovatie van sporthal De Oostwal op deze locatie een centrale en volwaardige voorziening worden gerealiseerd die geschikt is voor bewegingsonderwijs en binnensporten.

3.5 Samenvatting

Samengevat zien de geactualiseerde bvo's[22] en investeringsramingen voor de beoogde accommodaties er als volgt uit.

		bvo	investering
A	Nieuwe turnhal Langedijk	1.283 m²	€ 3.841.000, € 2.993 per m²
B	Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard	8.785 m²	€ 28.520.000, € 3.246 per m²
C	Transformatie Tenniscentrum de Oostwal Sint Pancras	2.400 m²	€ 2.200.000, € 917 per m²

Tabel 10.

[20] BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw

[21] Indien ook de getransformeerde tennishal geschikt moet worden gemaakt voor bewegingsonderwijs dan zijn hiervoor (meer) investeringen nodig in de sporttechnische inrichting en inventaris. Dit is echter niet noodzakelijk omdat het bewegingsonderwijs gefaciliteerd kan blijven worden vanuit de bestaande sporthal.

[22] Bvo: bruto vloeroppervlak

4 EXPLOITATIEPROGNOSES

4.1 Inleiding

Als uitgangspunt voor de exploitatieprognoses geldt onder andere het volgende.

- Voor het opstellen en uitwerken van de exploitatieprognoses is een goed inzicht benodigd in de huidige situatie. Voor zover het aan dit inzicht ontbreekt, zijn aannames gedaan die mede gebaseerd zijn op kengetallen en ervaringsgegevens van nieuwe en bestaande binnensportaccommodaties in andere gemeenten.
- De betreffende accommodaties worden gemeentelijk eigendom waarbij de exploitatie en het beheer in opdracht aan Dijk en Waard Sport worden gegeven.
- In de meerjarenoverzichten is per baten- en lastensoort een indexcijfer gehanteerd. Daarboven is voor de gebruikgavebaten uitgegaan van een jaarlijkse toename van 0,75% voor de bevolkingsaanwas.
- Voor de nieuwe turnhal Langedijk geldt als uitgangspunt dat deze niet eerder dan vanaf 2027 in gebruik kan worden genomen, vanwege onder andere de benodigde voorbereidings-, ontwerp/vergunnings- en realisatietermijnen. Gezien de mate waarin dit plan door de werkgroep zelf al is uitgewerkt, is het vooral de locatiekeuze die daarbij als een belemmerende factor kan werken. Zoals in paragraaf 2.3.5 al is aangegeven, ligt er voor dit plan geen combinatie met een ander binnensportplan uit het IHP Onderwijs voor de hand. Vanuit het IHP Onderwijs kunnen ten behoeve van dit plan dan ook geen middelen worden ingezet.
- De nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard kan in combinatie worden gerealiseerd met de nieuwe sporthal die ter vervanging van de Deimoshal in Vaandel-Zuid gepland is. Conform het IHP Onderwijs is daarom uitgegaan van ingebruikname in 2029. Ook kunnen er vanuit het IHP Onderwijs middelen ten behoeve van dit plan worden ingezet.
- Voor de extra sporthal Sint Pancras geldt dat deze al vanaf 2026 in gebruik kan worden genomen omdat het transformeren van een tennishal minder lange voorbereidings-, ontwerp/vergunnings- en realisatietermijnen dan nieuwbouw kent. Hoewel de transformatie ook tot 2028 kan worden uitgesteld ten behoeve van een combinatie met de renovatie die in dat jaar voor sporthal De Oostwal is voorzien, geldt de transformatie van de tennishal als zodanig niet als een ontwikkeling die benodigd is om het bewegingsonderwijs in Sint Pancras te faciliteren; het IHP Onderwijs voorziet hiertoe immers uitsluitend in de renovatie van Sporthal De Oostwal in combinatie met de sloop van gymzaal De Sperwer. Vanuit het IHP Onderwijs kunnen ten behoeve van dit plan dan ook geen middelen worden ingezet.

Overige uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1.3.

4.2 Nieuwe turnhal Langedijk

4.2.1 Baten

Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 930 klokuren per zaaldeel[23] en een gemiddeld uurtarief van € 39,- voor de gehele turnhal[24], zijn de gebruikgavebaten van de sporthal geprognosticeerd op een totaal van € 36.270 per jaar.

[23] Zie paragraaf 2.4.1.
[24] De tarieven van sportzaal Mayersloot zijn € 39,- voor de gehele sportzaal en € 26,- per zaaldeel.

4.2.2 Baten multifunctionele ruimte en keuken

Op basis van het ruimtebeslag kan aan de multifunctionele ruimte en keuken 7% van de stichtingskosten worden toebedeeld.
Een huurtarief van 10% wordt geacht te voorzien in het merendeel van de eigenaarslasten voor rente, afschrijving, onderhoud, verzekeringen en heffingen. Dit komt overeen met een bedrag van € 26.500. Aangenomen wordt dat deze ruimten niet exclusief en structureel door TTL / DVV gehuurd zullen worden maar incidenteel door TTL / DVV en eventueel anderen. Voor de incidentele huuropbrengsten is uitgegaan van een bedrag van € 2.500 per jaar.

4.2.3 Baten reclame

TTL/ DVV kan in de gelegenheid worden gesteld om hun sponsoren reclameborden in de turnhal aan te bieden. De netto opbrengst hiervan kan met de gemeente worden gedeeld. Voor de gemeente is rekening gehouden met een netto opbrengst van € 500 per jaar.

4.2.4 Lasten rente en afschrijving

De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten.

- bijdrage IHP Onderwijs n.v.t.
- te financieren stichtingskosten 100%
- rente 1,0%
- afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar
- afschrijving overige kosten lineair, 40 jaar

De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd.

4.2.5 Lasten personeel

De personeelsinzet betreft toezicht, beheer, schoonmaak, klein en dagelijks onderhoud en overige taken. Hiervoor is gerekend met een werkgeverslast van gemiddeld € 45.000,= per formatieplaats (fte) en een inzet van 0,5 fte uitvoering en 0,1 fte coördinatie = 0,6 fte en € 27.000. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er vrijwel volledig sleutelgebruik zal plaatsvinden.

4.2.6 Lasten onderhoud

De kosten voor het onderhoud zijn gelijkgesteld aan 2,0% van de bouwkosten. De onderhoudskosten zijn ervoor bedoeld om de accommodatie veertig jaar in stand te houden. Omdat de uitgaven bij aanvang zeer beperkt zijn, wordt van de kosten een onderhoudsvoorziening gevormd. Deze voorziening wordt vanuit de exploitatie jaarlijks met hetzelfde bedrag aangevuld zodat een buffer ontstaat voor de onderhoudsuitgaven die na circa tien jaar gaan toenemen en fluctueren.

Vanuit deze voorziening vindt geen vervanging van de installaties en inrichting plaats. Daarom is voor nieuwbouw uitgegaan van een herinvestering voor groot onderhoud in het twintigste exploitatiejaar ter hoogte van 25% van de geraamde bouwkosten. Deze investering wordt vervolgens weer in twintig jaar afgeschreven.

4.2.7 Lasten energie

Als uitgangspunt geldt dat de sporthal geen gasaansluiting krijgt maar wordt voorzien van warmtepompen en een PVT installatie ten behoeve van de opwekking van lokale hernieuwbare energie (thermisch en elektrisch). Omdat de sporthal dan per saldo kan voorzien in de eigen energiebehoefte zijn de verbruikslasten beperkt tot € 18.000 voor de transport- en vastrechtkosten, de saldering van elektriciteitsafname en -teruglevering, waterverbruik, et cetera.

4.2.8 Lasten administratie, verzekeringen en heffingen

Voor het eigenaars- en het huurdersdeel van deze kosten is uitgegaan van een totaal van € 35.000 op basis van de volgende gemiddelden.

- administratie € 17.500
- verzekeringen € 10.000
- heffingen € 7.500

4.2.9 Lasten overige en onvoorzien

Voor overige en onvoorziene kosten is een gemiddelde aangehouden van € 25.000 per jaar.

4.3 Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard

4.3.1 Baten gebruikgave

Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 950 klokuren per zaaldeel[25] en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor een gehele sporthal[26], zijn de gebruikgavebaten van Tornado, KSV en Marlène voor de beide sporthallen geprognosticeerd op een totaal van € 48.000 per jaar. Voor de 1.160 uur die afkomstig is van het overige gebruik van sporthal Deimos, geldt op grond van hetzelfde tarief een opbrengst van € 58.700. De gebruikgavebaten van SiU voor de turnhal zijn geprognosticeerd op 1.300 uur x € 39 = € 50.700. Voor het gebruik van (top-)sportevenementen en -toernooien is een indicatieve opbrengst geprognosticeerd van € 15.000.

4.3.2 Baten horeca

Op basis van het ruimtebeslag kan aan de horecaruimte 6% van de stichtingskosten worden toebedeeld. Een huurtarief van 12,5% wordt geacht te voorzien in een marktconforme vergoeding voor de eigenaarslasten voor rente, afschrijving, onderhoud, verzekeringen, heffingen, risico en winst. Dit komt overeen met een bedrag van € 178.500. Voor een dubbele (top-)sporthal met een turnhal zonder uitgebreide cultuur- en evenementenfunctie is dit in Nederland geen haalbaar huurbedrag; als uitgangspunt is hiervoor daarom een tarief van 2,5% = € 45.000 aangehouden. Gevolg hiervan is dat de horeca in de accommodatie te weinig huur opbrengt om de eigenaarslasten te kunnen compenseren.

4.3.3 Baten reclame

Voor de gemeente is rekening gehouden met een netto opbrengst van € 2.500 per jaar; zie ook paragraaf 3.3.3.

4.3.4 Lasten rente en afschrijving

De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten.

- bijdrage IHP Onderwijs € 4,636 mln[27]
- te financieren stichtingskosten (28,520 – 4,636 mln) = 23.884 84%
- rente 1,0%
- afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar
- afschrijving overige kosten lineair, 40 jaar

De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd.

[25] Zie bijlage paragraaf 2.4.2.
[26] Dit is gelijk aan het uurtarief van sporthal Waardergolf.
[27] In het IHP Onderwijs is in paragraaf 6.2.2. voor de nieuwbouw van een sporthal in Vaandel-Zuid ter vervanging van de Deimoshal een bedrag opgenomen van € 5.610.000 inclusief btw. Dit is gelijk aan € 4.636.000 exclusief btw.

4.3.5 Lasten personeel
Voor de personeelsinzet is gerekend met een inzet van 2,6 fte uitvoering en 0,4 fte coördinatie = 3,0 fte á € 45.000 = € 135.000. Voor het onderwijs- en verenigingsgebruik geldt hierbij als uitgangspunt dat er geheel, respectievelijk gedeeltelijk sleutelgebruik zal plaatsvinden.

4.3.6 Lasten onderhoud
Zie paragraaf 3.3.6.

4.3.7 Lasten energie
De jaarlijkse verbruikslasten zijn geprognosticeerd op een bedrag van € 50.000; zie ook paragraaf 3.3.7.

4.3.8 Lasten administratie, verzekeringen en heffingen
Voor het eigenaars- en het huurdersdeel van deze kosten is uitgegaan van een totaal van € 155.000 op basis van de volgende gemiddelden.
- administratie € 40.000
- verzekeringen € 50.000
- heffingen € 65.000

4.3.9 Lasten overige en onvoorzien
Voor overige en onvoorziene kosten is een gemiddelde aangehouden van € 75.000 per jaar.

4.4 Extra sporthal Sint Pancras

4.4.1 Baten gebruikgave
Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 1.750 klokuren per zaaldeel[28] en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor de gehele sporthal, zijn de gebruikgavebaten van de sporthal geprognosticeerd op een totaal van € 88.500 per jaar.

4.4.2 Baten reclame
Voor de gemeente is rekening gehouden met een netto opbrengst van € 500 per jaar; zie ook paragraaf 3.3.3.

4.4.3 Lasten rente en afschrijving
De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten.
- bijdrage IHP Onderwijs n.v.t.
- te financieren stichtingskosten 100%
- rente 1,0%
- afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar
- afschrijving overige kosten lineair, 25 jaar

De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd.

4.4.4 Lasten personeel
Voor de personeelsinzet is gerekend met een inzet van 0,5 fte uitvoering en 0,1 fte coördinatie = 0,6 fte á € 45.000 = € 27.000.

[28] Zie paragraaf 2.4.1.

4.4.5 Lasten onderhoud

Omdat de sporthal geen nieuwbouw betreft maar een transitie van de tennishal zijn de kosten voor het onderhoud gelijkgesteld aan 4,0% van de bouwkosten. De onderhoudskosten zijn ervoor bedoeld om de accommodatie vijfentwintig jaar in stand te houden.

4.4.6 Lasten energie

Anders dan voor de nieuwbouwscenario's geldt voor deze sporthal dat deze niet als BENG kan worden gekwalificeerd. De jaarlijkse verbruikslasten van gas, elektra en water zijn daarom geprognosticeerd op een bedrag van € 30.000.

4.4.7 Lasten administratie, verzekeringen en heffingen

Voor het eigenaars- en het huurdersdeel van deze kosten is uitgegaan van een totaal € 37.500 op basis van de volgende gemiddelden.

- administratie € 17.500
- verzekeringen € 12.500
- heffingen € 7.500

4.4.8 Lasten overige en onvoorzien

Voor overige en onvoorziene kosten is een gemiddelde aangehouden van € 25.000 per jaar.

4.5 Meerjarenoverzichten

De prognose van baten en lasten resulteert in de volgende meerjarenoverzichten.

Nieuwe turnhal Langedijk		stiko	inst/inr	bijk.	overig	i	meth.
Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000		3.841	1.000	767	2.074	1,0%	lineair
index	exploitatiejaar	2027	2028	2029	→2035	→2045	→2055
	baten						
2,0%	gebruikgave turnhal	36	37	38	45	59	78
2,0%	verhuur multifunctionele ruimte en keuken	3	3	3	3	4	4
2,0%	reclame	1	1	1	1	1	1
	totaal	**39**	**40**	**41**	**49**	**63**	**83**
	lasten						
n.v.t.	rente grondkosten						
n.v.t.	rente investering 0-40 jr.	28	28	27	23	16	9
n.v.t.	afschrijving investering 0-40 jr.	71	71	71	71	71	71
n.v.t.	rente investering 0-15 jaar	10	9	9	5		
n.v.t.	afschrijving investering 0-15 jr.	67	67	67	67		
n.v.t.	rente herinvestering 20-40 jr						4
n.v.t.	afschrijving herinvestering 20-40 jr						51
2,0%	personeel	27	28	28	32	39	47
2,0%	energie	18	18	19	21	26	31
2,0%	onderhoud	61	63	64	72	88	107
2,0%	administratie, verzekeringen en heffingen	35	36	36	41	50	61
2,0%	overige en onvoorzien	25	26	26	29	36	44
	totaal	**343**	**345**	**347**	**360**	**324**	**424**
	resultaat	**-303**	**-304**	**-305**	**-312**	**-261**	**-341**

Tabel 11.

Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie HHW		stiko	inst/inr	bijk.	overig	i	meth.
Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000		28.520	7.950	5.890	14.680	1,0%	lineair
index	exploitatiejaar	2029	2030	2031	→2035	→2045	→2055
	baten						
2,0%	gebruikgave (top-)sportaccommodatie	172	177	182	203	266	349
2,0%	verhuur horeca	45	46	47	51	62	75
2,0%	reclame	3	3	3	3	3	4
	totaal	**220**	**226**	**231**	**256**	**331**	**429**
	lasten						
n.v.t.	rente grondkosten						
n.v.t.	rente investering 0-40 jr.	172	168	164	146	103	60
n.v.t.	afschrijving investering 0-40 jr.	431	431	431	431	431	431
n.v.t.	rente investering 0-15 jaar	67	62	58	40		
n.v.t.	afschrijving investering 0-15 jr.	444	444	444	444		
n.v.t.	rente herinvestering 20-40 jr						34
n.v.t.	afschrijving herinvestering 20-40 jr						377
2,0%	personeel	135	138	140	152	185	226
2,0%	energie	50	51	52	56	69	84
2,0%	onderhoud	453	462	471	510	621	757
2,0%	administratie, verzekeringen en heffingen	155	158	161	175	213	259
2,0%	overige en onvoorzien	75	77	78	84	103	126
	totaal	**1.981**	**1.990**	**1.999**	**2.038**	**1.725**	**2.354**
	resultaat	**-1.761**	**-1.764**	**-1.767**	**-1.782**	**-1.394**	**-1.925**

Tabel 12.

Extra sporthal Sint Pancras	stiko	inst/inr	bijk.	overig	i	meth.
Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000	2.200	140	610	1.450	1,0%	lineair
index	exploitatiejaar	2026	2027	2028	→2035	→2045
	baten					
2,0%	gebruikgave sporthal	89	91	93	113	148
2,0%	reclame	1	1	1	1	1
	totaal	**89**	**91**	**94**	**114**	**149**
	lasten					
n.v.t.	rente grondkosten				0	0
n.v.t.	rente investering 0-25 jr.	21	20	19	13	5
n.v.t.	afschrijving investering 0-25 jr.	82	82	82	82	82
n.v.t.	rente investering 0-15 jaar	1	1	1	1	0
n.v.t.	afschrijving investering 0-15 jr.	9	9	9	9	
2,0%	personeel	27	28	28	32	39
2,0%	energie	30	31	31	36	44
2,0%	onderhoud	58	59	60	69	84
2,0%	administratie, verzekeringen en heffingen	38	38	39	45	55
2,0%	overige en onvoorzien	25	26	26	30	36
	totaal	**291**	**294**	**297**	**318**	**346**
	resultaat	**-202**	**-202**	**-203**	**-204**	**-197**

Tabel 13.

4.6 Omzetderving

Uit paragraaf 2.4 blijkt dat de ingebruikname van de nieuwe accommodaties leidt tot een lagere bezetting bij de bestaande accommodaties. Dit heeft omzetderving tot gevolg die voor de gemeentelijke accommodaties als volgt is geprognosticeerd.

- Voor de bezettingscompensatie door andere verenigingen die, onder invloed van de bevolkingsaanwas, de vrijkomende roosterruimte gaan opvullen, geldt een opbouw van 25% in jaar 1, 50% in jaar 2, 70% in jaar 3, 80% in jaar 4 en 90% in jaar 5.
- Per zaaldeel geldt een gemiddeld tarief van € 20,-.

Omzetderving bestaande accommodaties, prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000						
index ↓ inflatiecorrectie	→ bezettingscompensatie	25%	50%	70%	80%	90%
2,0%	Nieuwe turnhal Langedijk	2027	2028	2029	2030	2031
	1.730 zaaldeeluren á € 20,-	-26	-17	-10	-7	-3
2,0%	Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie HHW	2029	2029	2030	2031	2032
	4.200 zaaldeeluren á € 20,-	-63	-42	-25	-17	-8
2,0%	Extra sporthal Sint Pancras	2026	2027	2028	2029	2030
	2.000 zaaldeeluren á € 20,-	-30	-20	-12	-8	-4

Tabel 14.

4.7 Bijdragen IHP Onderwijs

De bijdrage die vanuit het IHP Onderwijs kan worden gedaan aan de stichtingskosten van de nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard is in paragraaf 4.3.4 bepaald. Deze bijdrage is gelijk aan de stichtingskosten van de nieuwe sporthal die in Vaandel-Zuid is voorzien ter vervanging van de Deimoshal. Met de vervanging van de Deimoshal komen ook de baten en lasten daarvan te vervallen. De baten van de verenigingssport, horeca en reclame zijn bij de prognose van paragraaf 4.3 al inbegrepen; de onderwijsbaten en alle lasten nog niet.

De onderwijsbaten van de Deimoshal voor Dijk en Waard Sport bedroegen in 2023 € 115.000.
De lasten bedroegen:

- exploitatielasten Dijk en Waard Sport € 101.000
- kapitaallasten gemeente € 8.000
- meerjarenonderhoud gemeente € 89.000
- totaal € 198.000

Deze baten en lasten zijn in de begroting voorzien en kunnen, nadat de Deimoshal is gesloopt, worden ingezet ter dekking van de exploitatie van de nieuwe multifunctionele (top-)sport-accommodatie.

4.8 Samenvatting

Accommodatie en exploitatiejaar, bedragen * € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nieuwe turnhal Langedijk							
baten		39	40	41	43	44	45
lasten		343	345	347	349	351	353
resultaat		**-303**	**-304**	**-305**	**-306**	**-307**	**-308**
omzetderving overige accommodaties		-26	-17	-10	-7	-3	
Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard							
baten				220	226	231	237
bij: bijdrage onderwijsgebruik				115	117	120	122
lasten				1.981	1.990	1.999	2.008
resultaat				**-1.646**	**-1.647**	**-1.647**	**-1.648**
af: dekking begrotingsruimte Deimoshal				198	202	206	210
saldo				**-1.448**	**-1.445**	**-1.441**	**-1.438**
omzetderving overige accommodaties				-63	-42	-25	-17

Accommodatie en exploitatiejaar, bedragen * € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Extra sporthal Sint Pancras							
baten	89	91	94	97	99	102	105
lasten	291	294	297	299	302	305	308
resultaat	**-202**	**-202**	**-203**	**-203**	**-203**	**-203**	**-203**
omzetderving overige accommodaties	-30	-20	-12	-8	-4		

Tabel 15. Samenvatting exploitatieprognoses

BIJLAGEN

1. Kaderstelling accommodaties, ramingen en prognoses

1.1 Accommodaties

1.1.1 Algemeen

Voor het maken van analyses en het trekken van conclusies op basis van de geïnventariseerde gegevens is een aantal kaders, normen, richtlijnen en ervaringsgegevens gehanteerd. De belangrijkste zijn als volgt opgesomd.

- In het verleden werden binnensportaccommodaties standaard ingedeeld in gymzalen (afmetingen circa 12 x 21 x 5,5 meter), sportzalen (circa 24 x 21 x 7 meter) en sporthallen (ten minste 24 x 44 x 7 meter).
- In deze maatvoeringen is tegenwoordig veel meer variatie, zie bijlage 1.2; omwille van de herkenbaarheid is in deze rapportage nog zoveel mogelijk sprake gymzalen, sportzalen en sporthallen.
- Een speellokaal wordt niet gerekend tot de standaard binnensportaccommodaties maar is wel bestemd voor bewegingsonderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier en vijf jaar (groepen 1 en 2) in het (speciaal) basisonderwijs.
- De keuze van gemeenten voor de omvang, locatie en voorzieningen van een binnensportaccommodatie wordt in de eerste plaats ingegeven door de plicht om het bewegingsonderwijs (primair en voortgezet onderwijs) te faciliteren en in de tweede plaats door de wens om aan de behoeften vanuit de verenigingssport te voldoen.
- Voor de binnensportlocaties ten behoeve van primair en voortgezet onderwijs zijn afstandscriteria vastgesteld in de lokale onderwijshuisvestingsverordening.
- Voor het primair onderwijs is het aantal gymgroepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek.
- Een gymgroep bestaat uit leerlingen van zes jaar en ouder; leerlingen van groep 1 en 2 (4/5 jarigen) kunnen spelen in een speellokaal binnen de school.
- De onderwijsbezetting voor binnensportaccommodaties wordt gesteld op een maximum van:
  - 26 klokuren per week voor basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs[29];
  - 35 klokuren per week voor voortgezet onderwijs.
- Gymzalen die uitsluitend voor bewegingsonderwijs worden gebruikt, kunnen daardoor per jaar een totale bezetting hebben van niet meer dan 1.040 klokuren[30] voor het basisonderwijs en niet meer dan 1.400[31] klokuren voor het voortgezet onderwijs.
- Gymzalen zijn voor trainingen en wedstrijden van verenigingssport beperkt, respectievelijk niet geschikt en worden daardoor gerealiseerd en in stand gehouden om vooral het primair bewegingsonderwijs te faciliteren.
- Sportzalen en sporthallen zijn zowel voor bewegingsonderwijs als verenigingssport geschikt te maken en worden daardoor gerealiseerd en in stand gehouden om beiden te faciliteren.
- Vanwege dit dubbelgebruik worden sportzalen en sporthallen in de praktijk intensiever benut dan gymzalen.
- Op basis van ervaringsgegevens beoordeelt Tien organisatieadvies de bezetting van binnensportaccommodaties in klokuren per jaar als volgt.
  - Sporthal; gering ± 1.800 of minder; matig ± 2.200; intensief ± 2.600 of meer.
  - Sportzaal; gering ± 1.600 of minder; matig ± 2.000; intensief ± 2.400 of meer.
  - Gymzaal; gering ± 800 of minder; matig ± 1.200; intensief ± 1.600 of meer.

[29] Afhankelijk van de plaatselijke onderwijshuisvestingsverordening.
[30] Per jaar wordt in het PO maximaal 40 weken á 26 uur = 1.040 klokuren bewegingsonderwijs gegeven.
[31] Per jaar wordt in het VO maximaal 40 weken á 35 uur = 1.400 klokuren bewegingsonderwijs gegeven.

- Sporthallen met een (zeer) geringe jaarbenutting kunnen desondanks een ondercapaciteit hebben op vooral weekavonden in de winterperiode wanneer buitensportverenigingen zoals voetbal, hockey, korfbal, handbal en atletiek tijdelijk willen binnensporten.
- NOC*NSF en VSG adviseren als stichtingsnorm voor sporthallen een minimale bezetting van:
  - 1.400 uur per jaar door verenigingssport (NOC*NSF);
  - 1.600 uur per jaar door bewegingsonderwijs en verenigingssport (VSG);
  - bij voorkeur gelden deze totalen voor ieder zaaldeel; in een sporthal die bestaat uit twee (middels een scheidingswand deelbare en derhalve afzonderlijk verhuurbare) zaaldelen dient ieder zaaldeel dan ten minste 1.400 uur per jaar te worden benut.
- Een sporthalvloer kan met behulp van één neerlaatbare scheidingswand in twee gelijke delen (elk 50%) of twee ongelijke delen (33%-66%) worden gesplitst. Met twee neerlaatbare scheidingswanden wordt een sporthalvloer in drie gelijke delen (elk 33%) gesplitst. Daarnaast kan ook nog gebruik worden gemaakt van netgordijnen.
- Vanwege de ruimtelijke en exploitatievoordelen vindt in veel gemeenten dubbelgebruik plaats waarbij voortgezet onderwijsinstellingen op weekdagen een gemeentelijke sportzaal of sporthal huren en/of sportverenigingen op avonden en in weekends een onderwijszaal of -hal huren.
- Sportzalen en sporthallen zijn ook voor bewegingsonderwijs geschikt indien voldoende rekening is gehouden met de werkomstandigheden van de vakleerkracht in het kader waarvan bij voorbeeld daglicht kan toetreden, nagalmtijd beperkt is, inrichting optimaal op het vakleerplan is afgestemd, et cetera.
- In algemene zin vraagt een sporthal voor de breedtesport doorgaans veel lagere investeringen in bouwkundige (akoestische), installatietechnische voorzieningen (verlichting, luchtbehandeling), inrichting en inventaris dan een sporthal voor bewegingsonderwijs en/of evenementen.
- Voor het prognosticeren van de primair onderwijsbehoeften geldt als uitgangspunt dat:
  - de verplicht gestelde wekelijkse twee lesuren[32] sport en bewegen wel bij voorkeur maar niet per definitie volledig vanuit een standaard binnensportaccommodatie worden gefaciliteerd[33];
  - er geen derde uur sport en bewegen komt dat (volledig) vanuit een standaard binnensportaccommodatie wordt gefaciliteerd[34].
- Bij het gebruik van binnensportaccommodaties kan sprake zijn van bezetting en benutting. Onder bezetting worden de reserveringen verstaan; onder benutting het daadwerkelijke gebruik. Bij een sluitend reserveringssysteem zijn de bezetting en benutting gelijk aan elkaar. In de praktijk is dit niet altijd het geval als onderwijsgebruikers in het zomerseizoen uitwijken naar buitensportaccommodaties. Als de vakleerkracht hier per lesuur een vrije keuze in heeft, kunnen deze mutaties niet altijd worden verwerkt in het reserveringssysteem.

1.1.2 Aard en maatvoering

In het verleden werden binnensportaccommodaties standaard ingedeeld in gymzalen (afmetingen circa 12 x 21 x 5,5 meter), sportzalen (circa 24 x 21 x 7 meter) en sporthallen (ten minste 24 x 44 x 7 meter). Van deze oude standaard kan en wordt in alle denkbare maatvoeringen afgeweken, zoal het voorbeeld van de beweegbox laat zien[35]. Een gymzaal heeft een capaciteit van één zaaldeel van 12 x 21 meter. Een sportzaal met één scheidingswand biedt een capaciteit van twee zaaldelen, elk van circa 12 x 21 meter.

---

[32] De verplichting geldt vanaf 1 augustus 2023. Een lesuur is hier gelijk aan 45 minuten. De onderwijsinspectie adviseert om dit per week twee afzonderlijke lesuren aan te bieden.

[33] Zie bijlage 1.2 voor alternatieven.

[34] Het voornemen tot de invoering van een derde uur sport en bewegen wordt door de PO-raad niet (langer) onderschreven.

[35] De eeste beweegbox werd geopend in 2018 in Amstelveen.

Een sporthal die door middel van één scheidingswand bestaat uit twee gelijke delen, biedt een capaciteit van twee zaaldelen, elk van circa 24 x 22 meter. Een sporthal die door middel van één scheidingswand bestaat uit twee ongelijke delen, biedt een capaciteit van twee zaaldelen; één van circa 24 x 30 meter en één van circa 24 x 14 meter.

Het grootste zaaldeel kan desgewenst door middel van een netgordijn worden onderverdeeld in twee gelijke delen van elk circa 24 x 14 meter. Een sporthal met twee scheidingswanden biedt een capaciteit van drie zaaldelen, elk van circa 24 x 14 meter. Voor trainingen van bepaalde disciplines van gymnastiek als verenigingssport geldt dat een gymzaal bij uitstek geschikt is, vooral wanneer er een permanente opstelling van toestellen mogelijk is[36].

Een traditionele gymzaal meet circa 12 x 21 x 5 meter en kent vaak vaste inrichtingselementen als wandrek, ringen, touwen, springkast, bok, matten en spelmateriaal. Als alternatief hiervoor is onder andere een nieuw curriculum Bewegen & Sport van het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd[37] en wordt gezocht naar wegen om gymlessen meer te laten aansluiten bij de leefwereld van scholieren door onder andere:

a. gymzalen anders in te richten voor bootcamp, freerunnen, klimmen & boulderen, skaten, slacklinen, et cetera[38];
b. gymlessen op andere plaatsen te geven zoals het fitnesscentrum, zwembad, klimcentrum of in de buitenruimte.

Ad a. Een andere inrichting kan gymzalen aantrekkelijker maken maar houdt beperkingen in de afmetingen en de mogelijkheid om te variëren. In antwoord hierop is het gymzaalconcept aan verandering onderhevig en doen andere vormen hun intrede zoals i-space sports[39] en de beweegbox of wordt met flexibele inrichtingselementen gerouleerd[40].

Een nadeel blijft dat deze accommodaties voor trainingen en wedstrijden van verenigingssport beperkt, respectievelijk niet geschikt zijn en voornamelijk slechts het bewegingsonderwijs faciliteren. De onderwijsbezetting van een gymzaal voor onderwijs bedraagt in de praktijk vaak nog geen 800 uur per jaar[41]. Door hiervoor geen gymzaal te realiseren of in stand te houden, kan ten opzichte van nieuwbouw (als ook de lasten voor grondverwerving en inrichting buitenruimte worden meegerekend) voor zo'n € 100.000 of meer per jaar aan lasten worden bespaard.
Sommige gemeenten[42] kiezen er dan ook voor om alleen nog sportzalen en sporthallen te realiseren zodat ook verenigingsgebruik kan plaatsvinden. Bij onvoldoende verenigingsgebruik kan ook gekozen worden voor gymlessen op andere plaatsen als die aantrekkelijker, nabijer en goedkoper zijn.

---

[36] Het op- en afbouwen van turntoestellen vereist tijd en kracht, hetgeen een zware belasting voor docenten, trainers en begeleiders kan vormen. Een permanente opstelling van toestellen kan spier- en gewrichtsklachten voorkomen maar leidt eveneens tot een monofunctionele accommodatie.

[37] "Leergebied Bewegen & Sport" - Voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Bewegen & Sport.

[38] Dit wordt onder andere gepropageerd door Het Nieuwe Gymmen.

[39] In Opeinde staat de eerste ISpace Sports in een voormalige traditionele gymzaal.

[40] Ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen een leverancier en een sportbedrijf.

[41] Uitgaande van een maximale bezetting van 40 weken per jaar, 26 klokuren per week voor primair onderwijs en 35 klokuren per week voor voortgezet onderwijs.

[42] Dit is dan in de onderwijshuisvestingsverordening opgenomen met afstandscriteria die soms afwijken van de modelverordening van de VNG.

Ad b. De gedaanteverwisseling van de traditionele gymzaal maakt duidelijk dat leerlijnen ook in andere accommodaties goed of misschien zelfs beter gevolgd kunnen worden. Zelfs de buitenruimte[43] kan hiervoor een goed alternatief zijn, al vereist onderwijsgebruik wel redelijke weersomstandigheden. Voor jaarrond en gevarieerd onderwijsgebruik voor alle leerlijnen is het wenselijk dat de accommodatie overdekt en multifunctioneel is en bij voorkeur ook beschikt over openluchtvoorzieningen.

1.1.3 Inrichting

Nederland telt ongeveer 5.500 gymzalen en ruim 1.000 sporthallen waarin bewegingsonderwijs wordt gegeven. Het overgrote deel hiervan is ingericht op basis van de zogenaamde Londo-lijst, genoemd naar de voorzitter van een commissie die in 1976 criteria opstelde voor de exploitatie van schoolgebouwen. Voor het bewegingsonderwijs werd er sindsdien decennialang gebruik gemaakt van de Londo-lijst met daarop een standaard inrichting. Deze traditionele gymzalen lijken de afgelopen decennia jaar niet te zijn meegegaan met de tijd en worden vaak als ouderwets en saai ervaren.

Sinds 1997 is het vergoedingenstelsel in het onderwijs niet meer gebaseerd op de Londo-systematiek. Met het verdwijnen van de Londo-lijst verdween ook de verplichting om een standaard inventaris te moeten aanschaffen en sinds de komst van de lump-sum financiering is men helemaal vrij in de keuze van de inrichting voor het bewegingsonderwijs. De site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt[44]:

> *"Voor de inrichting van een gymnastiekzaal bestaan geen eisen, normen of voorschriften. De enige norm die bestaat voor de eerste inrichting van een gymnastiekzaal is de financiële norm zoals opgenomen in de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de VNG".*

Sporthallen zijn ingericht om de georganiseerde (wedstrijd)sport te faciliteren. Vaak is de sporttechnische inrichting niet of zeer beperkt geschikt voor lessen bewegingsonderwijs, althans niet voor een volledig lesprogramma. Zo ontbreken in veel sporthallen plafondtoestellen om te kunnen (ring)zwaaien of moderne alternatieve toestellen als multifunctionele hijsunits. Ook is er in veel sporthallen wel een en ander aan te merken op verplaatsbare toestellen.

1.2 Investeringsramingen

- De ramingen kennen een nauwkeurigheid die past bij de verkenning die in dit onderzoek is gedaan. Afhankelijk van de diverse factoren die tijdens de verdere planvoorbereiding, ontwerp-, bestek- en uitvoeringsfase nader dienen te worden uitgezocht, dienen de genoemde stichtingskosten te worden beschouwd met een onzekerheidsmarge.
- Alle bedragen zijn op duizendtallen afgerond en hebben als prijspeil zomer 2024.
- Materiaalkeuzes en onvoorziene omstandigheden kunnen wijzigingen met zich meebrengen.
- Stelposten en bijkomende kosten zijn indicatief en situatieafhankelijk.
- Niet inbegrepen zijn de (eventuele) kosten van:
  - grondverwerving;
  - hekwerken, groenvoorzieningen en overige terreininrichting waaronder parkeervoorzieningen;
  - de sanering van asbest- en overige verontreiniging;

[43] De eerste buitengymzaal werd geopend op 4 september 2019 in Oudenbosch.
[44] Zie: VNG artikel inventaris gymnastiekzaal

- te realiseren en/of aan te passen extern infrastructurele voorzieningen behoudens de aansluitingen;
- nutsvoorzieningen buiten de perceelsgrens (bijv. leidingtracés en/of verzwaringen van aansluitingen in het openbare elektriciteits-/rioolnet);
- bijzondere bouwplaatsvoorzieningen (zoals aanleggen bouwweg buiten perceelsgrens, tijdelijke bruggen, et cetera).
- ambtelijke inzet, bestuurscompensatie en planschade
- prijsstijgingen tot start bouw.

- Als uitgangspunt geldt vooralsnog dat vanuit wet- en regelgeving geen belemmeringen gelden voor de realisatie.
- De kosten van btw zijn niet inbegrepen. Hiervoor kan de gemeente compensatie aanvragen via de SPUK-regeling[45].

1.3 Exploitatieprognose

- De prognoses kennen een nauwkeurigheid die past bij de verkenning die in dit onderzoek is gedaan.
- Alle bedragen zijn op duizendtallen afgerond en hebben als en prijspeil zomer 2024.
- BTW is buiten beschouwing gelaten.
- Geen rekening is gehouden met onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld natuurrampen, pandemieën maar ook een veranderende concurrentiekracht die vanuit het regionale aanbod van sporthallen, fitnesscentra en/of zalencentra wordt uitgeoefend. Ervan uitgaande dat het aanbod van binnensportaccommodatie in de regio Dijk en Waar niet substantieel zal wijzigen, worden hiervan dan ook geen gevolgen op de prognose verwacht. Evenmin worden gevolgen op de prognose verwacht van tariefswijzigingen; deze blijven in de scenario's vooralsnog beperkt tot reguliere inflatiecorrectie.
- De stichtingskosten van de nieuwbouw en transformatie worden geactiveerd en komen jaarlijks in de exploitatie terug als rente- en afschrijvingslasten met een lineair verloop. Niet inbegrepen hierbij is de eenmalige afschrijving van de boekwaarde van de te slopen accommodaties.
- Voor het transitiescenario geldt als uitgangspunt dat de exploitatietermijn met vijfentwintig jaar wordt verlengd.
- Voor de nieuwbouwscenario's is uitgegaan van een exploitatietermijn van tenminste veertig jaar.
- Tenzij anders vermeld zijn voor personeel geen extra lasten voor wachtgeld en/of frictiekosten opgenomen omdat de formatie vaste krachten wordt uitgebreid, behouden danwel door natuurlijk verloop of herplaatsing tijdig kan worden ingekrompen en omdat de formatie invalkrachten kan worden ingekrompen zonder dat dergelijke kosten van toepassing zijn.

Mede gezien de reikwijdte van de omgevingswet wordt voor de beoogde realisaties aanbevolen om direct na vaststelling van het accommodatieplan te starten met de uitvoering van de benodigde onderzoeken (quickscans gevolgd door nader onderzoek) voor flora, fauna, asbest en eventuele verontreinigingen. Dit vanwege de ernstige belemmeringen die hiervan uitgaan voor de voortgang van de voorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase.

[45] Indien er in een kalenderjaar meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, ontvangen de aanvragende gemeenten elk een zelfde percentage van hun aanvraag. Het staat daarmee niet vast dat de btw op de toekomstige stichtings- en exploitatiekosten voor 100% gecompenseerd of verrekend kan worden.

2. Bezettingsgegevens 2023-2024

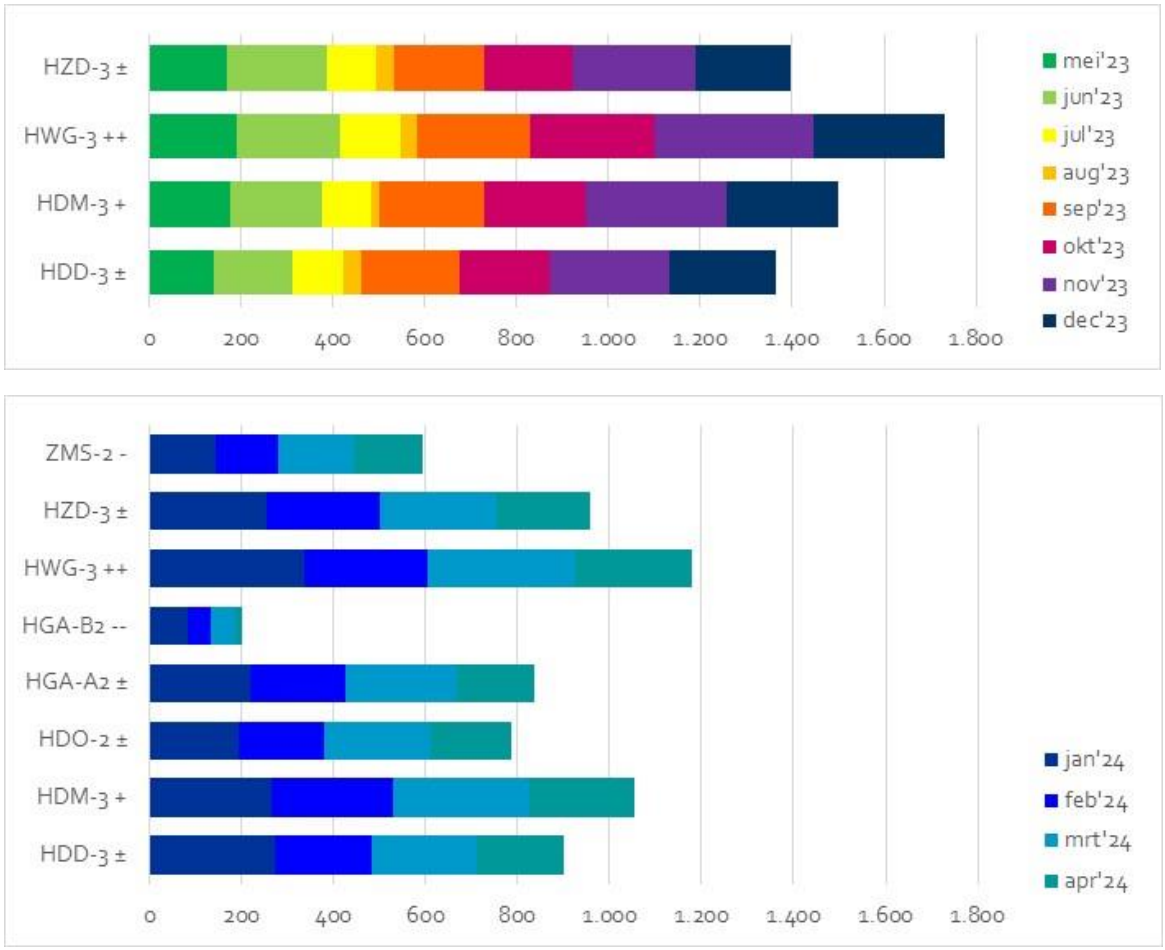
2.1 Per maand

De huidige accommodatiebezetting is geanalyseerd op basis van de roostergegevens van sportbedrijf Dijk en Waard Sport BV uit de periode van:

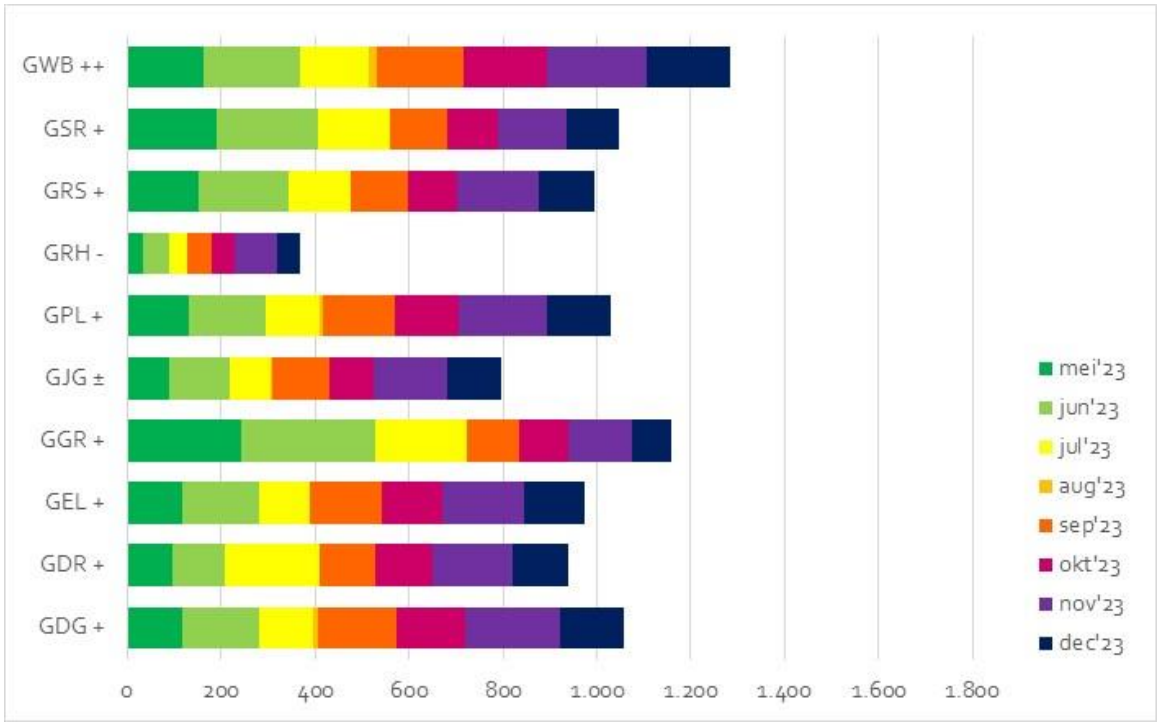
- 1 mei 2023 tot en met 30 april 2024 voor de voormalige Heerhugowaardse accommodaties;
- 1 januari 2024 tot en met 30 april 2024 voor de voormalige Langedijker accommodaties.

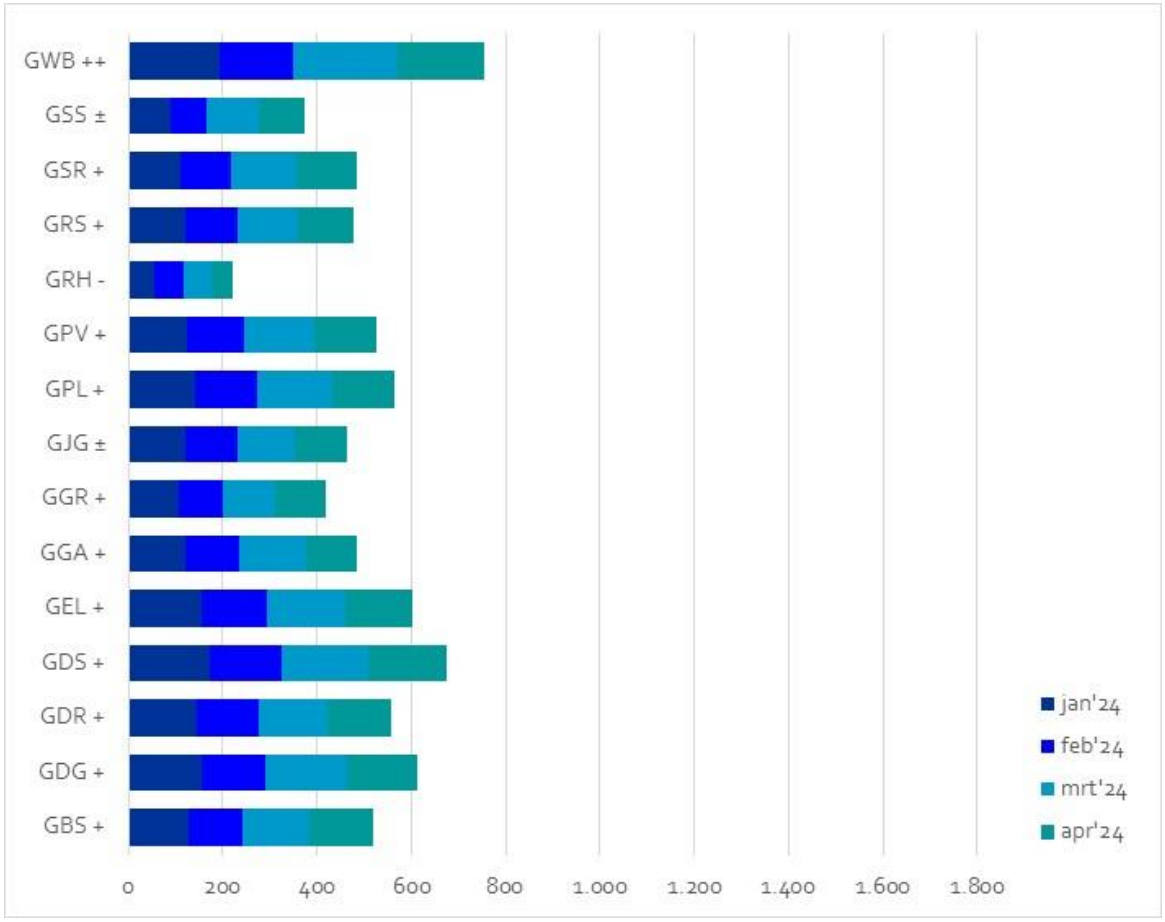
In de onderstaande figuren is de gemiddelde bezetting per zaaldeel in klokuren per maand en de beoordeling van de totale bezetting opgenomen. Het aantal klokuren is hierbij op de x-as weergegeven. Op de y-as staat per accommodaties de afgekorte naam samen met het aantal zaaldelen en de beoordeling van de bezetting. Zo is sporthal Zuid met drie zaaldelen afgekort als "HZD-3" en is de bezetting met een "±" beoordeeld als gemiddeld. Het bezettingsoordeel kent op basis van de kaders uit bijlage 1.1.1. de volgende gradaties.

zeer gering	gering	matig	intensief	zeer intensief
--	-	±	+	++



Figuur 3. Sporthallen en sportzaal





Figuur 4. Gymzalen

2.2 TTL en DVV

De accommodaties waar TTL en DVV nu in Dijk en Waard gebruik van maken, werden van januari 2024 tot en met april 2024 als volgt bezet.

- TTL sportzaal Mayersloot zaal 1 527 uur, waarvan TTL 78 uur
- TTL sportzaal Mayersloot zaal 2 660 uur, waarvan TTL 258 uur
- TTL gymzaal De Sperwer 676 uur, waarvan TTL 49 uur
- TTL gymzaal Geestmerambacht 484 uur, waarvan TTL 17 uur
- DVV gymzaal Bogtmanstraat 519 uur, waarvan DVV 64 uur
- DVV gymzaal Geestmerambacht 484 uur, waarvan DVV 172 uur
- DVV gymzaal Platte Ven 527 uur, waarvan DVV 15 uur

Vanwege de schoolvakanties en seizoensinvloeden is de jaarbezetting van binnensportaccommodaties ongelijkmatig over de maanden verdeeld. Tien organisatieadvies hanteert hiervoor de volgende ervaringsgegevens.

jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	totaal
10,5%	9,0%	10,5%	8,5%	7,5%	9,0%	6,0%	1,0%	9,0%	8,5%	11,5%	9,0%	100%

Op basis hiervan is de jaarbezetting van de bovenstaande binnensportaccommodaties bij benadering als volgt bepaald.

- TTL sportzaal Mayersloot zaal 1 1.368 uur, waarvan TTL 203 uur
- TTL sportzaal Mayersloot zaal 2 1.715 uur, waarvan TTL 669 uur
- TTL gymzaal De Sperwer 1.756 uur, waarvan TTL 127 uur
- TTL gymzaal Geestmerambacht 1.258 uur, waarvan TTL 44 uur
- DVV gymzaal Bogtmanstraat 1.348 uur, waarvan DVV 166 uur
- DVV gymzaal Geestmerambacht 1.258 uur, waarvan DVV 447 uur
- DVV gymzaal Platte Ven 1.369 uur, waarvan DVV 39 uur

Daarnaast wordt sportzaal Mayersloot elk kalenderjaar gedurende vier verspreide dagen gehuurd voor evenementen/demo's die TTL organiseert.

2.3 Tornado, KSV, Marlène en SiU

Van de accommodaties die Tornado, KSV, Marlène en SiU nu in Dijk en Waard gebruiken, zijn de bezettingsgegeven over de periode 1 mei 2023 tot en met 30 april bekend van:

- Sporthal Deimos;
- Sporthal Waardergolf:
- Sporthal De Draai;
- Sporthal Zuid;
- Gymzaal Weegbree;
- Gymzaal De Geul;
- Gymzaal Dreef;
- Gymzaal Jan Glijnisweg.

Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van de sporthal in Obdam, voor 3 uur per week / 160 uur per jaar.

Van SiU is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van de volgende accommodaties.

- Tennishal TPV
  Deze dubbele tennishal telt oorspronkelijk zes banen. Het compartiment van de zesde baan is nu ingericht als turnhal door en voor SiU. Het reguliere weekrooster van SiU telt 40 zaaldeeluren per week. Gedurende 44 weken per jaar levert dit een jaargebruik op circa 1.760 zaaldeeluren.

- maandag	15:00	-	21:00	=	6	uur	x	44	weken	=	264	uur
- dinsdag	15:00	-	21:00	=	6	uur	x	44	weken	=	264	uur
- woensdag	16:00	-	21:00	=	5	uur	x	44	weken	=	220	uur
- donderdag	15:00	-	21:00	=	6	uur	x	44	weken	=	264	uur
- vrijdag	15:00	-	21:00	=	6	uur	x	44	weken	=	264	uur
- zaterdag	09:00	-	16:00	=	7	uur	x	44	weken	=	308	uur
- zondag	10:00	-	14:00	=	4	uur	x	44	weken	=	176	uur
totaal					40	uur					1.760	uur

- Gymzaal Focus
  Het reguliere weekrooster van SiU telt 17 zaaldeeluren per week. Gedurende 44 weken per jaar levert dit een jaargebruik op circa 748 zaaldeeluren.

- maandag	16:00	-	21:00	=	5	uur	x	44	weken	=	220	uur
- woensdag	16:00	-	21:00	=	5	uur	x	44	weken	=	220	uur
- vrijdag	16:30	-	19:30	=	3	uur	x	44	weken	=	132	uur
- zaterdag	09:00	-	13:00	=	4	uur	x	44	weken	=	176	uur
totaal					17	uur					748	uur

2.4 HV Vrone en ZV Vrone

De accommodaties waar HV Vrone nu in Dijk en Waard gebruik van maakt, werden van januari 2024 tot en met april 2024 als volgt bezet.

▪ Sporthal Geestmerambacht A links	842	uur,	waarvan	HV Vrone	23	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht A rechts	828	uur,	waarvan	HV Vrone	23	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht B links	204	uur,	waarvan	HV Vrone	2	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht B rechts	201	uur,	waarvan	HV Vrone	2	uur
▪ Sporthal De Oostwal 1/3e	860	uur,	waarvan	HV Vrone	341	uur
▪ Sporthal De Oostwal 2/3e	711	uur,	waarvan	HV Vrone	382	uur
totaal	3.646	uur,	waarvan	HV Vrone	773	uur

Op basis van de ervaringsgegevens van Tien organisatieadvies over seizoeinsinvloeden (zie bijlage 2.2) is de jaarbezetting van de bovenstaande binnensportaccommodaties bij benadering als volgt bepaald.

▪ Sporthal Geestmerambacht A links	2.187	uur,	waarvan	HV Vrone	60	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht A rechts	2.151	uur,	waarvan	HV Vrone	60	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht B links	530	uur,	waarvan	HV Vrone	5	uur
▪ Sporthal Geestmerambacht B rechts	522	uur,	waarvan	HV Vrone	5	uur
▪ Sporthal De Oostwal 1/3e	2.234	uur,	waarvan	HV Vrone	886	uur
▪ Sporthal De Oostwal 2/3e	1.847	uur,	waarvan	HV Vrone	992	uur
totaal	9.470	uur,	waarvan	HV Vrone	2.008	uur

ZV Vrone vereniging wijkt voor hun trainingen en wedstrijden volledig uit naar buurgemeenten; het gebruik van de Dijk en Waardse binnensportaccommodaties is nihil.

3. Reacties werkgroepen op conceptrapportages

3.1 Eerste conceptrapportage 24 juli

Reactie TTL	Opvolging
1. Ook gymnastiekvereniging DVV uit Zuid-Scharwoude zal gebruikmaken van de nieuwe turnhal, ze worden echter nergens genoemd. Waar er nu TTL staat zou het dus TTL + DVV moeten worden, zowel in de kopjes, als op bladzijde 32 waar nu nog alleen de lesuren van TTL staan.	Dit is gecorrigeerd; net als de uren van TTL zijn ook alle DVV uren opgenomen in de nieuwe turnhal.
2. We zien niet terug wat de investeringsramingen met de huur doen.	De huur is in de eerste conceptrapportage nog niet aan de orde gesteld, dit volgt in de tweede conceptrapportage.
3. In de laatste alinea van blz. 10 staat dat de partijen die samen een sportaccommodatie in Heerhugowaard nastreven "zeer globaal omschreven wensen" hebben aangeleverd. Turn Totaal Langedijk heeft juist een zeer gedetailleerd 'Strategisch plan' dat met de aannemer, architect, welstandscommissie is opgezet en gedurende vele jaren samen met gemeente Langedijk is besproken.	In het bijschrift van tabel 6 is de volgende tekst toegevoegd: "In het gedetailleerde 'Strategisch plan' dat TTL ten behoeve van haar top- en breedtesportambities met de aannemer, architect, welstandscommissie heeft opgezet en gedurende vele jaren samen met gemeente Langedijk heeft besproken, is oorspronkelijk een ruimtestaat opgesteld met...."
4. De multifunctionele sportaccommodatie te Heerhugowaard heeft het woordje "(top-)" voor het woordje "sport" heeft staan. Kan er naar voren komen dat juist voor Turn Totaal Langedijk "(top-)" van toepassing is?	Zie toevoeging in het bijschrift van tabel 6. Ofschoon de nieuwe turnhal Langedijk zeker ook bedoeld is om topsport in te kunnen beoefenen, geldt de accommodatie als zodanig niet als een topsportaccommodatie vanwege de beperkte schaalgrootte en het ontbreken van specifieke voorzieningen ten behoeve van onder andere toeschouwers, media en dopingcontrole.
5. Onder het kopje "Spreiding" op blz. 11, tweede alinea, staat: "In Heerhugowaard is voor de multifunctionele (top-) sportaccommodatie (B) een combinatie mogelijk met de nieuwe sporthal die ter vervanging van de Deimoshal in Vaandel-Zuid gepland is. Als tweede keuze is ook de combinatie mogelijk met de geplande vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht". De woorden "combinatie met" roept vragen op want het is te algemeen. Wat wordt er concreet bedoeld?	De tekst is als volgt gewijzigd: ...(als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien).
6. Op blz. 32 bovenaan staat de (les-)urenbezetting. Wat we niet hebben aangekaart en wat nog aan het rapport toegevoegd moet worden is dat wij elk kalenderjaar gedurende vier verspreide dagen evenementen/demo's organiseren waarvoor we de turnhal ook een dag huren.	Aan de tekst is het volgende toegevoegd: "Daarnaast wordt sportzaal Mayersloot elk kalenderjaar gedurende vier verspreide dagen / 32 uur (4x8) gehuurd voor evenementen/demo's die TTL organiseert".
7. Kan er in dit stadium al een conclusie of advies met ons worden gedeeld en zo nee, wanneer wel?	Het advies wordt met de werkgroepen gedeeld nadat het college van b&w hierover een raadsvoorstel heeft vastgesteld.

Tabel 16.

Reactie Tornado, KSV, Marlène en SiU	Opvolging
1. In de overzichten ontbreken voor FC Marlene de uren van de vrouwen. Die trainen nu 3 uur per week (160 uur op jaarbasis volgens de overeenkomst) in Obdam. Wens is dus om de vrouwen en mannen op 1 avond te laten trainen voor meer cohesie. Daarbij is wel belangrijk dat het prijsverschil dmv van subsidie tussen Obdam en Heerhugowaard wordt verkleind.	In paragraaf 2.4.2 is de volgende toegevoegde en gewijzigde tekst opgenomen. ▪ "Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van de sporthal in Obdam, voor 3 uur per week / 160 uur per jaar. Het ongedeelde sporthalvloergebruik betreft in dit geval het gelijktijdig gebruik van steeds drie zaaldelen; per zaaldeel is dit gemiddeld 1.720 uur per jaar." ▪ "Indien de twee sporthallen in de nieuwe accommodatie elk uit drie zaaldelen bestaan, bedraagt het gemiddeld jaargebruik per zaaldeel dan tenminste: 860 uur voor Tornado, KSV en Marlène; 1.160 uur voor het overige gebruik van sporthal Deimos, die wordt gesloopt; 2.020 uur in totaal."
2. Pagina 9-10 ▪ Als ik het rapport goed lees komen er onder de streep 3 sporthallen bij t.w. Sporthal de Smaragd en 2 sporthallen in de Vaandel ▪ Sporthal Deimos wordt gesloopt en de huidige huurders worden verplaatst naar de Sporthal in de Vaandel ▪ Nu heeft deze sporthal de oppervlakte van 1 ½ sporthal (Badminton) wat dus wellicht effect heeft op het gebruik van de nieuwe sporthal. ▪ Klopt mijn redenering dan dat het effect dus netto 1 ½ sporthal is. ▪ Zo ja, is dit dan voldoende om de behoefte in de tijd in te vullen?	De redenering klopt. Dit is voldoende om de huidige behoefte in te vullen. Of dit voldoende is om de behoefte in de tijd in te vullen en zo nee, wanneer dit tot welke ondercapaciteit leidt is geen onderwerp van deze rapportage.
3. Pagina 10 ▪ Sportcomplex Geestmerambacht wordt in 2031 gesloopt en wordt vervangen door een nieuw sportcomplex. ▪ Gelet op de huidige bezettingsgraad (pagina 6) is mijn vraag wat het te verwachten effect gaat worden op de totale capaciteit. ▪ M.a.w. als de bezetting nu al zeer gering is, komt daar dan extra capaciteit vrij?	De huidige bezetting van sportcomplex Geestmerambacht is in bijlage 2 als volgt beoordeeld. ▪ Tennishal zeer gering ▪ Sporthal B matig ▪ Gymzaal intensief Wat de capaciteit van het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht vanaf 2031 gaat worden is geen onderwerp van deze rapportage. Indien de capaciteit hetzelfde blijft, zal de bezetting naar verwachting toenemen naar rato van de bevolkingsprognose per leeftijdscategorie.
4. Pagina 10-11 ▪ Locatiewensen werkgroepen ▪ Zover als ik het me kan herinneren hebben wij als werkgroep De Vork/Vaandel zuid benoemd als voorkeurslocatie. ▪ In het PVE hebben wij aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar het Lunapark. ▪ Belangrijkste argumenten daarvoor waren de veiligheid (o.a. fietserstunnel) en de centrale ligging die goed is aan te rijden. ▪ Daarnaast zijn er dan ook veel extra mogelijkheden om buitensport activiteiten te combineren.	In paragraaf 2.3.4 staat onder punt C vermeld dat: "…de werkgroep als voorkeurslocatie De Vork / Vaandel-Zuid heeft benoemd met als aandachtspunt de sociale veiligheid". Hieraan is de volgende tekst toegevoegd: "hierbij gaat de voorkeur uit naar het Lunapark met de veiligheid (o.a. fietserstunnel) en de centrale, goed aan te rijden, ligging als belangrijkste argumenten. Daarnaast zijn er ook veel extra mogelijkheden om buitensport activiteiten te combineren."
5. In de volgende versie wordt een exploitatie prognose toegevoegd, is dit incl. een financiële prognose?	Ja, dit is inclusief een financiële prognose.

Tabel 17.

Reactie HV Vrone en ZV Vrone		Opvolging
1.	In paragraaf 2.3.4, punt C wordt wel gesproken over de voorkeursvariant (optie 1 - code TDO) maar in de Tabel 2.3.3. (Sporthal Oostwal) komt deze voorkeur niet terug in de beschikbaarheid van jaar "X". Ik zie 2028 staan maar dat lees ik als de renovatie van de variant "hdo"	Dat is correct. In tabel 3 staat dat het IHP Onderwijs voorziet in een renovatie van sporthal Oostwal in 2028; en niet van de tennishal. De voorkeur van de werkgroep is niet in tabel 3 opgenomen maar in paragraaf 2.3.4, punt C.
2.	In het tweede gedeelte is het volgende opgenomen: 1. *de huidige gravelbanen te vervangen door all weatherbanen, zodat het hele jaar buiten kan worden getennist;* 2. *een aantal padelbanen aan te leggen;* 3. *het clubhuis en het entreegebied van het park ingrijpend te upgraden* Aanvulling Punt 1: is al gerealiseerd Punt 2: is bijna klaar en wacht op een college akkoord Dijk en Waard om af te ronden Punt 3: Alleen het entreegebied wordt nog aangepakt, clubhuis renovatie is afgerond.	De tekst is als volgt aangepast. ▪ de huidige gravelbanen te vervangen door all weatherbanen, zodat het hele jaar buiten kan worden getennist (al gerealiseerd); ▪ een aantal padelbanen aan te leggen (is bijna klaar en wacht op een college akkoord Dijk en Waard om af te ronden); ▪ het clubhuis en het entreegebied van het park ingrijpend te upgraden (Alleen het entreegebied wordt nog aangepakt, clubhuis renovatie is afgerond).
3.	**Beschikbaarheid** Als er eind 2024 een investeringsbeslissing van de raad zou zijn, dan is het reel om te stellen dat deze variant (tdo), begin 2026 volledig operationeel kan zijn. Daarbij is er dus snel extra capaciteit beschikbaar op lokatie C [zie 2.3.5. - figuur 2]. Dit ontbreekt naar mijn inzicht in de tabel van paragraaf 2.3.4. waar over 2028 wordt gesproken.	Met het oog op zowel reactie 3 als 7 is aan paragraaf 2.3.4 is onder punt C het volgende toegevoegd: "Naast de lagere investeringskosten en minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft de voorkeursvariant als bijkomend voordeel dat deze begin 2026 volledig operationeel kan zijn of kan worden gecombineerd met de in 2028 voorziene: ▪ renovatie van sporthal De Oostwal; ▪ de sloop van gymzaal De Sperwer".
4.	**Investeringen -** paragraaf 3.4.2 Ik snap de onderbouwing voor mogelijke extra kosten en onzekerheden maar deze van € 1.590.000 naar 2.200.000 brengen betekent letterlijk een percentage van ruim 38%, lijkt mij een overkill. Voor de topsport lokatie (> 28 mio) wordt 5% onvoorzien opgevoerd.	Bij de investeringsramingen in tabel 7 en tabel 9 is aan de directe bouwkosten 23,5% aan indirecte bouwkosten toegevoegd en aan de totale bouwkosten is vervolgens 25% aan bijkomend kosten toegevoegd. Alle maatregelen die in het programma van wensen en de investeringsraming voor de transformatie van de tennishal zijn voorzien, betreft directe kosten die ook indirecte en bijkomende kosten met zich mee zullen brengen. De opslag van € 610.000(38%) wordt hiervoor het meest reëel geacht. Aan de tekst in paragraaf 3.4.2 is nog het volgende toegevoegd cq gewijzigd. "Zo zal de verwerving van de tennishal de nodige bijkomende kosten met zich meebrengen evenals het ontwerp en de aanbesteding van de bouwkundige en installatietechnische maatregelen". "Zekerheidshalve wordt daarom voor geactualiseerde en bijkomende kosten van de transformatie een investeringsraming van € 2.200.000 aangehouden ...".
5.	Ik mis bij de samenvatting de verhouding: investering versus beschikbare vierkante meters (m2)	Dit is toegevoegd.

Reactie HV Vrone en ZV Vrone		Opvolging
6.	Ik mis bij de samenvatting de maatschappelijke verantwoording, deze is moeilijk in één noemer onder te brengen. Vanuit de politiek naar de bewoners van Dijk en Waard, is feitelijk, de investeringswaarde versus 'de sporters' : • het aantal leden van de deelnemende verenigingen, per lokatie; • Inschatting van "losse deelnemers", per lokatie Deze twee gezamenlijk ('de sporters') vertegenwoordigen het aantal Dijk en Waard bewoners en een deel regio bewoners die gebruikmaken van de bestemde lokaties. *Voorbeeld lokatie "C":* • Vrone Handbal leden 420 • Vrone Zaalvoetbal 380 • Turnen, Badminton (80) • (Losse) verhuur tennis na transformatie (125 man) • Losse deelnemers (100) Totaal: 1.105 sporters Investering per 'sporter': € 2.200.000 / 1.105 = € 1.990,- Als je dit zou proberen te benaderen voor de andere lokaties zegt het iets over de verhoudingen. De politieke verantwoording is niet iets wat in het rapport thuis hoort maar geeft wel stof tot nadenken	De gemiddelde investeringskosten per sporter kunnen worden bepaald als de ledentallen of beter nog bezoekaantallen voor alle accommodaties bekend zijn. Dat is niet het geval. Leden-/bezoekaantallen geven weliswaar een indicatie maar hierbij moet worden bedacht dat 400 leden die de accommodatie gemiddeld tweemaal per week bezoeken net zoveel benutting opleveren als 200 leden die de accommodatie gemiddeld viermaal per week bezoeken. Hierbij kunnen vragen worden gesteld als: • Wat is het gemiddeld aantal leden/bezoekers per vierkante meter sportvloer? • In welke mate wil de gemeente topsport faciliteren (leden/bezoekers die de accommodatie wekelijks 2 uur versus 20 uur gebruiken) Een en ander voert te ver om in dit stadium te specificeren, temeer omdat er in de huidige programmering ook geen prioriteit wordt toegekend aan takken van sport die de meeste leden vertegenwoordigen. Deze rapportage beperkt zich daarom tot een prognose van het aantal uren dat wordt afgenomen, de huur die daarvoor wordt betaald en de exploitatietekorten die uiteindelijk per accommodatie worden geboekt. Het aantal uren dat wordt afgenomen en de huur die daarvoor wordt betaald, vormen overigens wel een afgeleide van het aantal leden.
7.	Aanvulling op 2.3.5. De transformatie van Tenniscentrum de Oostwal die in Sint Pancras ten behoeve van de extra sporthal (C) wordt beoogd, kan mogelijk worden gecombineerd met de renovatie die voor sporthal De Oostwal is voorzien. "en de voorziene sloop van de gymzaal aan de Sperwer in 2028."	Met het oog op zowel reactie 3 als 7 is aan paragraaf 2.3.4 is onder punt C het volgende toegevoegd: "Naast de lagere investeringskosten en minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft de voorkeursvariant als bijkomend voordeel dat deze begin 2026 volledig operationeel kan zijn of kan worden gecombineerd met de in 2028 voorziene: ▪ renovatie van sporthal De Oostwal; ▪ de sloop van gymzaal De Sperwer".
8.	Aanvulling 2.4.3. Op de locatie kan een centrale en volwaardige voorziening worden gerealiseerd geschikt voor bewegingsonderwijs en binnensporten.	Aan paragraaf 2.3.4 is onder punt C het volgende toegevoegd: "Door de renovatie van sporthal De Oostwal wordt op deze locatie een centrale en volwaardige voorziening gerealiseerd die geschikt is voor bewegingsonderwijs en binnensporten."
9.	Opmerking 3.4.2 De locatie energieneutraal (BENG) maken past in het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente. De Gemeente zal haar bestaande locaties willen/moeten verduurzamen. Dit zal wsl passen in de geplande renovatie, maar wordt niet apart benoemd.	Dat is correct; deze rapportage gaat niet verder in op de wijze waarop de gemeente gestalte geeft aan de maatregelen die in het IHP onderwijs zijn voorzien.
10.	De verhoging van de investering vind ik vrij fors, als ik de tekst lees, komt het op mij over dat de ene post meer is, maar de andere minder, dus per saldo valt het wel mee, maar dan is het opeens 2,2 mln.	Zie opvolging reactie 4.

Reactie HV Vrone en ZV Vrone		Opvolging
11.	De zinsnede: "Zekerheidshalve wordt daarom voor de transformatie een investeringsraming van € 2.200.000 aangehouden waarbij wordt opgemerkt dat de hal daarmee nog niet als BENG kan worden gekwalificeerd of geschikt is voor bewegingsonderwijs", kan worden opgevat dat het complex niet geschikt is voor bewegingsonderwijs. Met de voetnoot erbij wordt het duidelijk maar ik pleit ervoor dat deze tekst duidelijker wordt. Met de investering wordt op de locatie een volwaardige afwikkeling van bewegingsonderwijs, trainingen en wedstrijden van handbal en zaalvoetbal volgens de eisen van de bonden mogelijk.	Aan paragraaf 3.4.2 is het volgende toegevoegd. "Wel kan samen met de renovatie van sporthal De Oostwal op deze locatie een centrale en volwaardige voorziening worden gerealiseerd die geschikt is voor bewegingsonderwijs en binnensporten."

Tabel 18.

3.2 Tweede conceptrapportage 19 augustus

Reactie TTL		Opvolging
1.	Blz. 28 / 29: de ondertitel bij tabel 11 ("*Exploitatieprognose nieuwe turnhal Langedijk*"), staat ook onder tabel 12 en 13.	Dit is gecorrigeerd.
2.	Vorige keer schreven we n.a.v. het eerste concept: Onder het kopje "Spreiding" op blz. 11, tweede alinea, staat: "*In Heerhugowaard is voor de multifunctionele (top-) sportaccommodatie (B) een combinatie mogelijk met de nieuwe sporthal die ter vervanging van de Deimoshal in Vaandel-Zuid gepland is. Als tweede keuze is ook de combinatie mogelijk met de geplande vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht".* De woorden "combinatie met" roept vragen op want het is te algemeen. Wat wordt er concreet bedoeld?" Je antwoordde als volgt: "*De tekst is als volgt gewijzigd: …(als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien).*"… Echter, ik zie in het tweede concept je antwoord/toevoeging alleen terug op blz. 40 en niet in/bij dat betreffende tekstdeel in het rapport zelf. Maar zelfs als je dat daar wel zou hebben toegevoegd blijft de vraag: wat bedoel je ermee? Want ook je toevoeging maakt het voor ons niet duidelijk(er).	Abusievelijk was de tekstwijziging alleen in paragraaf 2.3.4 onder B als volgt doorgevoerd: "Met de werkgroep zijn zoeklocaties besproken als De Vork, Vaandel-Zuid, Langedijk West en Sporthal Geestmerambacht (als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien)…". De tekst in paragraaf 2.3.5 is nu alsnog als volgt gewijzigd: "Als tweede keuze van werkgroep B is de multifunctionele (top-) sportaccommodatie ook mogelijk als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien." Wat hiermee bedoeld wordt, is dat de werkgroep voor de multifunctionele (top-) sportaccommodatie haar voorkeur heeft uitgesproken voor de locatie Vaandel-Zuid maar ook een locatie heeft benoemd die als tweede keuze geldt: Noord Scharwoude. Beide locaties bieden de mogelijkheid om de multifunctionele (top-) sportaccommodatie te realiseren als onderdeel c.q. in de plaats van de ontwikkelingen die in het IHP Onderwijs al zijn voorzien. Voor de locatie Vaandel-Zuid betreft dit de vervangende nieuwbouw van de Deimoshal; voor de locatie Noord Scharwoude betreft dit de vervangende nieuwbouw voor sportcomplex Geestmerambacht.
3.	T.a.v. het nieuwe hoofdstuk 4 "Exploitatieprognoses": zowel de investering als de kostenposten zijn naar ons idee ruim bemeten. Misschien zinvol om de exploitatiekosten van bijvoorbeeld sportzaal Mayersloot te vergelijken met de (ken-)getallen in dit rapport? Die zaal zal naar onze mening op alle fronten een zeer klein deel zijn van de kostenraming zoals die nu in het rapport staan (m.u.v. misschien de energiekosten).	Op zich zou het verhelderend kunnen zijn om de baten en lasten met elkaar te vergelijken maar de exploitatietekorten van bestaande accommodaties zullen altijd lager zijn omdat de stichtingskosten van destijds en daarmee de kapitaallasten van nu veel lager en bovendien al deels afgeschreven zijn.

Tabel 19.

Reactie HV Vrone en ZV Vrone	Opvolging
1. In de bovenste tabel op pagina 29 zijn in de tweede regel de bedragen van de topsportaccommodatie in HHW vermeld in plaats van de bedragen van de transformatie van de tennishal in Sint Pancras.	Dit is gecorrigeerd.
2. Onder de tabel staat turnhal vermeld i.p.v. multifunctionele sporthal Sint Pancras.	Dit is gecorrigeerd.
3. Is het niet goed om in dit rapport te vermelden hoe de berekende exploitatietekorten zich verhouden tot de overige accommodaties binnen de gemeente?	Op zich zou het verhelderend kunnen zijn om de baten en lasten met elkaar te vergelijken maar de exploitatietekorten van bestaande accommodaties zullen altijd lager zijn omdat de stichtingskosten van destijds en daarmee de kapitaallasten van nu veel lager en bovendien al deels afgeschreven zijn.

Tabel 20.

Reactie Tornado, KSV, Marlène en SiU	Opvolging
1. In paragraaf 2.4.2 staat onder "verwachtingen werkgroep" het volgende. "Voor Marlène is 160 uur / 7,5 uur per week opgegeven. Deze uren worden geïnterpreteerd als het aantal ongedeelde sportvloeruren dat afkomstig is uit sporthal Waardergolf of sporthal Zuid. Dit zou betekenen dat het gebruik van de andere sporthal wordt gehandhaafd." Dit is hoe het op dit moment voor ons zou zijn: Maandag - woensdag training in 1 van de sportzalen voor zowel de dames als de heren 3-4 uur per avond. 19:00 - 20:30 Vrouwen - 20:30 - 22:00. Vrijdag wedstrijden van 19:00 - 23:00 uur. 2 FIFA wedstrijden per avond 4 uur (inhuur KNVB). Dan kom ik op een totaal waar wij in Vaandel Zuid gebruik van willen maken op 10-11 uur per week. Juist de KNVB uren op vrijdag zijn het belangrijkste omdat de multifunctionale (top)sporthal vooral de ontvangst van gasten en sponsoren moet verbeteren. Dat is de huidige sporthal Waardergolf onmogelijk aangezien de ruimtes voor ontvangst zijn omgebouwd tot fitnessruimte en kantoor van Dijk en Waard Sport. De jeugd kan dan in Zuid trainen waarbij de groep U17 - U19 nog de wens heeft naar een andere hal te verhuizen om eerder te kunnen trainen (nu maandag van 21-22 uur)	Uit tabel 4 blijkt dat het huidig jaargebruik van Tornado (730 uur), KSV (3.058 uur) en Marlène (886 uur) = in totaal bijna 4.700 zaaldeeluren omvat. Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van de sporthal in Obdam, voor 3 uur per week / 160 uur per jaar. Het totaal voor Marlène bedraagt dan 886 zaaldeeluren + 480 (160*3) = 1.366 zaaldeeluren per jaar. Omdat die uren vrijwel uitsluitend op een ongedeelde sporthalvloer worden doorgebracht, komen deze zaaldeeluren neer op 1.366 / 3 = 455 sporthaluren per jaar; dat is gemiddeld 10-11 uur per week. Dit is inclusief de jeugd waarvoor er hier dus niet van uit is gegaan dat deze in Zuid of een andere hal zal trainen. Dit is exclusief 180 sporthaluren van de KNVB uren ten behoeve van Marlene. Deze zijn nu alsnog inbegrepen. De tekst in paragraaf 2.4.2. is onder "Tornado, KSV en Marlene" daarom als volgt gewijzigd: "Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van: ▪ 160 uur sporthaluren per jaar in Obdam (dit is gelijk aan 480 zaaldeeluren); ▪ 180 sporthaluren per jaar in Waardergolf en De Draai via de KNVB (dit is gelijk aan 540 zaaldeeluren). Het ongedeelde sporthalvloergebruik betreft in dit geval het gelijktijdig gebruik van steeds drie zaaldelen; per zaaldeel is dit gemiddeld 1.900 uur per jaar. Het overige gebruik van sporthal Deimos omvat in totaal bijna 7.000 zaaldeeluren; per zaaldeel is dit gemiddeld circa 2.325 uur per jaar.

		Indien de twee sporthallen in de nieuwe accommodatie elk uit drie zaaldelen bestaan, bedraagt het gemiddeld jaargebruik per zaaldeel dan tenminste: 950 uur voor Tornado, KSV en Marlène; 1.160 uur voor het overige gebruik van sporthal Deimos, die wordt gesloopt; 2.110 uur in totaal. Daarmee wordt voldaan aan een minimale benutting van 1.600 uur per jaar voor zowel verenigings- als onderwijsgebruik en resteert er per zaaldeel nog voldoende ingroeiruimte om de verwachte bevolkingsaanwas te kunnen faciliteren. " Deze wijziging resulteert in een iets lagere resterende bezetting van sporthal Waardergolf en De Draai; dit is verwerkt in paragraaf 2.4.2 onder "Gevolgen overige accommodaties". Deze wijziging resulteert in een hogere prognose van de baten uit gebruikgave; dit is verwerkt in de paragrafen 4.3.1., 4.5 en 4.6.
2.	blz 15 verwachting werkgroep - ik denk dat de specificaties van de handbalverenigingen KSV en Tornado zijn omgedraaid als ik dit zo lees. Wil je dit controleren?	De specificaties zijn zo overgenomen uit dia 14 van de presentatie "PVE Sporthal Dijk&Waard intentarisatie versie 3".
3.	Zoals besproken, en bekend bij de gemeente, handbalt Tornado zowel binnen als buiten. De voorgenomen relocatie van vv SVW'27 en hv Tornado om de buitensport accommodatie (kantine + handbalvelden buiten) te verplaatsen naast de ingang Waardergolf aan de Beukenlaan is bekend bij de gemeente en ook toegelicht in de werkgroep (FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU – Multifunctionele sporthalbijeenkomst) in mei/juni in het gemeentehuis. Het is de uitdrukkelijk wens van Tornado om de binnensport wedstrijden zoveel als mogelijk te laten plaatsvinden in sporthal Waardergolf (voorkeurslocatie). Dit ook om de binnen, buiten activiteiten en de kantine/horeca te centraliseren voor hv Tornado met als doel het verenigingsgevoel te versterken. Naar verwachting zal dit verder geen effect hebben op de rapportage, maar wil de wens/eis wel genoteerd zien in de rapportage.	Waarvan akte.

Tabel 21.

3.3 Vierde conceptrapportage 2 september

Reactie HV Vrone en ZV Vrone		Opvolging
1.	Het is nu wel erg zoek de verschillen. Is het mogelijk om laatste aanpassingen te arceren in de tekst en of kort te beschrijven?	Door het uitblijven van reacties op de derde conceptrapportage wordt bij het versturen van de eindrapportage aangegeven welke wijzigingen hierin nog zijn doorgevoerd ten opzichte van het vierde concept.

Tabel 22.