

Sport in Loosbroek

p/a Dorpsstraat 15, 5472PH Loosbroek | 06-50630052 | sportinloosbroek@gmail.com

31 maart 2019

kenmerk: 200331.01

Gemeente Bernheze

De Misse 6

5384BZ Heesch

Inleiding

Hierbij bieden wij u, namens Sport in Loosbroek en de aangesloten sportverenigingen, het definitieve plan aan voor de realisatie van tennisfaciliteiten in een geïntegreerd sportpark in Loosbroek. Dit plan vervangt de eerdere brief d.d. 7 december 2019.

Tijdens de raadsvergadering Bernheze van 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen dat de kaders bepaalt voor het plan dat Sport in Loosbroek moet opleveren voor 31 oktober 2019. De criteria voor dit plan zijn:

- Passen binnen het initiële investeringsbudget van 580.000 euro
- Levensvatbaar en gezonde sluitende meerjarige exploitatie
- Wordt gesteund door sportverenigingen, Sport in Loosbroek en kerncommissie
- Zorgvuldige dialoog met omwonenden

De afgelopen maanden is er in goede samenwerking met ambtenaren en wethouder gewerkt aan een herzien plan dat een impuls geeft aan de leefbaarheid van het dorp Loosbroek en recht doet aan het amendement van de gemeenteraad.

Op basis van alle input ligt er nu een robuust en realistisch plan voor de realisatie en exploitatie van tennisbanen binnen een geïntegreerd sportpark. Wij zijn van mening dat we hiermee hebben voldaan aan het amendement van de gemeenteraad en kijken met belangstelling naar het besluit van de gemeenteraad.

Voorstel

In ons voorstel (plan Z) stellen we voor om de tennisbanen een stuk te verplaatsen naar de hoek van het sportpark (zie bijlage) en de korfbalvelden centraal te positioneren bij de kantine. Door de tennisbanen te verplaatsen kunnen we de vermeende overlast voor een aantal omwonenden verminderen.

Ons plan Z is doorgerekend door firma Peutz op het gebied van geluid. Ons plan past binnen het vigerende Bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Daarmee voldoet het de licht- en geluidsnormen. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft nog aanvullende suggesties gedaan om de vermeende licht- en geluidsoverlast verder te beperken. Hoewel deze niet noodzakelijk zijn omdat voldaan wordt aan de kaders, hebben wij besloten ook deze info te delen met de gemeente in de bijlagen.

Argumenten

Onze argumenten zijn gebaseerd op de punten uit het amendement van de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2019

1.1. Geïntegreerd sportpark

Sport in Loosbroek heeft tot doel om het aanbod van sport en plezier voor nu en in de toekomst te waarborgen voor alle inwoners van Loosbroek op een kwalitatief hoog niveau om daarmee de leefbaarheid van het dorp voor nu en in de toekomst te waarborgen. Een geïntegreerd sportpark is hierbij de enige optie aangezien we op deze manier veel synergie kunnen bereiken bij de inzet van vrijwilligers en beheersbaar houden van kosten.

2.1. Plan moet passen binnen het initiële investeringsbudget van 580.000 euro

Ons plan voldoet aan deze kaders en blijft (ruim) binnen het gestelde investeringsbudget van 580.000 euro. We hebben hierbij het bestek dat is opgesteld door Kybys als basis gebruikt en bij meerdere leveranciers offertes opgevraagd. Ook hebben we samen met de gemeente onderzocht welke subsidies beschikbaar zijn voor sportverenigingen.

Wellicht ten overvloede willen wij benadrukken dat het initieel financiële kader van de gemeente dateert uit 2016. De kosten voor materiaal en arbeid zijn de afgelopen jaren aanzienlijk geïndexeerd met groei van 8 tot 12% (bron CBS). Het beschikbare budget is niet meegegroeid terwijl de stichtingskosten wel aanzienlijk hoger liggen dan in 2016. Toch zijn we er in geslaagd binnen dit oorspronkelijke budget te blijven.

2.2. Plan moet levensvatbare en gezonde sluitende meerjarige exploitatie bevatten

Wij hebben de exploitatierekening van de tennisvereniging TCL gebaseerd op conservatieve aannames en hiervoor het model gehanteerd van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Op advies van de gemeente zijn we bij een vergelijkbare tennisvereniging in Venhorst gaan kijken. Zij hebben ons inzage gegeven in hun exploitatiemodel. Ook uit deze benchmark blijkt dat wij een zeer realistisch exploitatiemodel hebben opgesteld, voor nu en in de toekomst.

In de vergelijkbare case bij de tennisvereniging in Venhorst heeft SWS zich zelfs garant gesteld voor een lening van 40.000,-. Bij SiL is deze garantstelling niet eens noodzakelijk.

Het exploitatiemodel van TCL is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke exploitatierekening die is getoetst door SWS (geen nieuw clubgebouw, lagere energielasten vanwege led, grotere eigen bijdrage trainerskosten en lagere algemene kosten). Dat beïnvloedt de exploitatiebegroting aanzienlijk positief.

Onze aangepaste begroting gaat nu uit van 100 senior en 50 junior leden. Dat betekent een tennisparticipatie van ong. 11,5% in Loosbroek (o.b.v. kengetallen SWS rapportage 2018) en in Bernheze ca 8%. Wij laten zien dat we met 100 seniorleden nog steeds break even draaien. Dat betekent een participatie van ca 7,6%. Op dit moment hebben we al ruim 170 aspirant leden na slechts enkele dagen werven.

2.3. Plan wordt gesteund door sportverenigingen, Sport in Loosbroek en kerncommissie

Sport in Loosbroek (SiL) is het samenwerkingsverband van de 3 grootste sportverenigingen in Loosbroek, te weten Korlo (korfbal), WHV (voetbal), TCL (tennis). De gezamenlijke sportverenigingen vertegenwoordigen ca. 60% van alle inwoners van Loosbroek. Hiermee is een breed draagvlak voor ons initiatief.

Bij de planvorming is nauw samengewerkt met de Kerncommissie omdat ons doel hetzelfde is; een leefbaar Loosbroek, voor nu en in de toekomst. De Kerncommissie steunt het initiatief van Sport in Loosbroek voor een geïntegreerd sportpark.

2.4. Plan komt tot stand na zorgvuldige dialoog met omwonenden

In voorbereiding op ons plan is met de omwonenden regelmatig overleg gevoerd waarin we onze plannen hebben gepresenteerd en over en weer naar elkaars argumenten hebben geluisterd. De Kerncommissie heeft hierin ook een constructieve rol gespeeld. In de gesprekken zijn handreikingen gedaan om mee te denken over het beperken van de beleving van overlast. Daarnaast heeft SiL een aantal varianten besproken met de omwonenden waarbij de tennisbanen verder van de woningen af komen te liggen. Ook zijn omwonenden uitgenodigd voor het overleg met de adviseur van ODBN.

Tenslotte is er op 17 februari onder leiding van de gemeente, met ondersteuning van een intermediair, nog een gesprek gevoerd met de omwonenden. Hoewel de dialoog met de omwonenden constructief was, heeft dit niet geleid tot een eenduidig standpunt ten aanzien van de locatie van m.n. de tennisbanen. SiL heeft de gemeente nogmaals verzocht een gesprek met de omwonenden te faciliteren, maar door de maatregelen omtrent Corona is dit tot op heden niet gelukt.

Ook hebben we het initiatief genomen om een geluidsonderzoek te laten uitvoeren waarmee we de omwonenden proberen gerust te stellen over de vermeende geluidsoverlast.

Naast de omwonenden is ook enkele malen gesproken met Rob Lunenburg van uitgaanscentrum Lunenburg over de mogelijke effecten van ons plan voor zijn onderneming. Hierbij kregen we complimenten voor onze proactieve opstelling.

Vervolg

Graag willen wij ons plan verder aan u en aan de gemeenteraad toelichten. Heeft u tussentijds vragen, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. Wij kijken uit naar een verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet,



René Pruijssers

namens Sport in Loosbroek

Bijlage

- A. Visie Sport in Loosbroek
- B. Schets van plan Z
- C. Investeringsvoorstel
- D. Exploitatiemodel en cashflow schema
- E. Brief SiL aan gemeente met toelichting op vragen d.d. 22 februari 2020
- F. Rapportage Peutz J 433-1-RA: geluidsberekeningen

Bijlage A: Visie Sport in Loosbroek

Sport in Loosbroek heeft een aansprekende visie ontwikkeld op de rol en het belang van sport in een kleine kern als Loosbroek. Als 'rentmeesters' voelen wij de verplichting om de leefbaarheid van Loosbroek te waarborgen

Iedereen moet kunnen sporten. Sporten draagt bij aan ontwikkeling van normen en waarden en is gezond. Teamsport is essentieel! Verenigingen moeten in staat zijn in te kunnen spelen op de veranderende rol in de gemeenschap van Loosbroek. Er gaat meer verwacht worden van een sportvereniging om een dorp leefbaar en sterk te houden.

Eén van de belangrijke partners, en eigenlijk wel dé belangrijkste partner in het stimuleren van beweging zijn sportverenigingen: zij zorgen voor een gevarieerd sportaanbod en doen dit met louter en alleen vrijwilligers. Deze verenigingen vormen de basis van een succesvol sportcultuur. Daarnaast bieden sportverenigingen teamsport aan, dit is in onze ogen essentieel voor de ontwikkeling van kinderen (normen en waarden, omgang met anderen, leren presteren, gezonde levensstijl en weerbaar worden) en volwassenen (sociale cohesie, gezonde levensstijl).

Loosbroek is een dorp met een sterk sociale onderlinge verbondenheid. Een sportvereniging is een groot sociale netwerk in een dorp als Loosbroek.. Als geen ander heeft in de huidige maatschappij sport het vermogen om mensen te betrekken, bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen. Daardoor is sport een prachtig bindmiddel voor een sterke en hechte samenleving. In een tijd waarin de samenleving juist steeds individualistischer wordt, groeit de sociaal-maatschappelijke rol van de vereniging in de omgeving.

Om sportverenigingen dan in hun kracht te zetten is een goede samenwerking met andere verenigingen en instanties in de omgeving van grote waarde. Verenigingen hoeven lang niet altijd concurrenten van elkaar te zijn. Samen kun je de krachten bundelen en dan sta je eenmaal sterker. Daarom streven in Loosbroek de 3 grootste sportverenigingen naar een nauwe samenwerking waarbij de optelsom groter is dan de afzonderlijke delen. Met behoud van eigen identiteit en slim samen te werk op een mooi sportaccommodatie zetten we hiermee een mooie stap naar een gezonde en toekomstbestendige sportcultuur met een belangrijke maatschappelijke functie voor de inwoners van Loosbroek.

Ons plan voorziet niet alleen in het oprichten van een tennispark maar geeft een integrale kwaliteitsimpuls aan het gehele sportpark. Het zorgt voor betere voetbalfaciliteiten voor de jeugd, een korfbalveld dat voldoet aan de nieuwe normen vanuit de bond en het belangrijkste is nog wel de verduurzaming. Door de introductie van LED-verlichting zullen de energiekosten fors dalen. Dit is goed voor het milieu en ook voor de financiële exploitatie van het sportpark. Loosbroek kan er weer jaren tegenaan met dit plan!

Bijlage B: Plan Z

In ons plan komen we deels tegemoet aan de wensen van de omwonenden om de beleving van overlast te beperken door de nieuwe locatie van de tennisbanen in de hoek van het sportpark. In dit plan wordt de ruimte op het sportpark optimaal gebruikt en kan flexibel gebruik gemaakt worden van de voetbalveldjes voor de pupillen voor trainingen om hiermee wedstrijdveld 2 minder te belasten. In de door Peutz doorgerkende modellen, blijft de vermeende geluidsoverlast binnen de normen die hieraan gesteld worden in het Activiteitenbesluit Milieubeheer.



Bijlage C: investeringsvoorstel

De afgelopen maanden hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met Tennisbouw Nederland BV uit Elsendorp, Antea Group uit Oosterhout, VDL Mast Solutions uit Oss en Van den Akker uit Heeswijk-Dinther. Allemaal bedrijven die zijn gespecialiseerd in de aanleg van sportvelden en sportparken. Op basis van deze gesprekken en het bestek van Kybys hebben deze partijen een offerte opgesteld.

Opbouw budget

Het initieel budget dat de gemeente beschikbaar stelt kan niet volledig worden toegerekend aan de investering in het sportpark. Na overleg met de gemeente is daar de volgende break-down van gemaakt.

Omschrijving	Bedrag
Initieel budget van de gemeente	€ 580.000,=
afboeking korfbalveld, conform gemeentelijke instructie	- € 71.183,=
Bestemmingsplan & Vergunningen, conform gemeentelijke instructie	- € 2.500,=
Bruto beschikbaar budget voor offerte(s)	€ 506.316,=
Percentage BTW verlies, conform uitgangspunt Gemeente Bernheze	- € 2.635,=
Netto BTW voordeel topregeling BOSA (subsidie) 30% van offerte licht(*)	17.136,=
Reservering vanuit SIL ten behoeve van Geluidsmaatregelen (incl. BTW).	- € 15.000,=
Netto beschikbaar voor offerte(s) , ex. BTW	€ 505.828,=

(*) in onze berekening van de BOSA subsidieregeling zijn we zeer conservatief geweest. Deze al waarschijnlijk veel voordeliger uitvallen en leiden tot lagere investeringen.

In deze bijlage beschrijven we de werkzaamheden die zijn opgenomen in deze offertes. Per onderdeel beschrijven wij op hoofdlijnen de werkzaamheden en geraamde kosten.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat we kunnen starten met de herinrichting van het sportpark worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Je kan hierbij denken aan een Klic-melding, het graven van proefsleuven, maar ook het plaatsen van rijplaten, bouwhekken en verkeersmaatregelen. Het laboratorium asfaltonderzoek is al uitgevoerd en ook het sportpark is ingemeten door middel van GPS. Hierdoor moet alleen nog de bodemopbouw van het natuurgras worden geanalyseerd.

De kosten voor de voorbereidende werkzaamheden zijn geraamd op een bedrag van € 12.750,- excl. BTW. Dit is inclusief € 2.000,- noodzakelijke kosten die al zijn gemaakt om tot dit investeringsvoorstel te komen.

Aanleg 3 tennisbanen

Op het sportpark worden 3 tennisbanen met een kunstgrasoplaag aangelegd. Deze tennisbanen worden rondom voorzien van hekken en LED verlichting. Uiteraard voldoen de tennisbanen aan alle kwaliteitsnormen van de KNLTB/NOC*NSF zoals opgenomen in het document "sportvloerenlijst tennisbanen". Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de tennisbanen aangemeld bij de KNLTB en achteraf worden de velden ook gekeurd. Hierdoor is het ook mogelijk om competitie te spelen op de nieuwe tennisbanen.

Met de bereikbaarheid en toegangspoorten van de tennisbanen hebben wij rekening gehouden met mindervalide sporters. Dit betekent dat de paden rondom de tennisbanen vlak en minimaal 150 cm breed zijn en de poorten breed genoeg voor personen in een rolstoel.

De kosten voor de aanleg van 3 tennisbanen zijn geraamd op een bedrag van € 101.000,- excl. BTW.

Aanleg korfbalveld

In de bestaande situatie ligt het korfbalveld vanuit de kantine gezien aan de achterkant van het sportpark. Vanuit de gedachte dat ouders vanuit de kantine hun sportende kinderen kunnen zijn, leggen wij het korfbalveld op het bestaande parkeerterrein voor de kantine.

Het oude korfbalveld wordt eerst opgeruimd. Materialen zoals de onderbouw van het veld, de omheining en dug-outs worden hergebruikt voor het nieuwe korfbalveld.

Voor het nieuwe korfbalveld wordt een rechthoek van circa 60 x 28 meter asfalt uit de parkeerplaats gezaagd. Uit het laboratorium onderzoek blijkt dat het asfalt niet teerhoudend is. Dit wordt samen met de onderliggende puin door de aannemer afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het nieuwe korfbalveld voldoet aan de kwaliteitsnormen van de KNKV. Daarnaast wordt er rondom het korfbalveld LED verlichting aangebracht en wordt tussen het hoofd voetbalveld en het korfbalveld over de gehele breedte nieuwe ballenvangers van 5 meter hoog geplaatst. Voor (mindervalide) sporters en toeschouwers is er rondom het veld minimaal 1,50 ruimte beschikbaar. De doorgang tussen het korfbalveld en de kleedlokalen is circa 4,50 meter. Hierdoor blijft het parkeerterrein aan de oostzijde bereikbaar voor voetgangers en auto's.

De kosten voor het verwijderen van het oude korfbalveld en de aanleg van een nieuw korfbalveld zijn geraamd op een bedrag van € 109.500,- excl. BTW.

Renovatie Veld 2 en trainingsveld

Voor het verbeteren van de bespeelbaarheid van Veld 2 wordt om de 4 meter een drainage buis met drainage zand geplaatst. Daarnaast wordt er een beregeningsinstallatie geïnstalleerd en op basis van het bodemonderzoek wordt de bodem verschaalt voor een goede waterdoorlatendheid. Na deze werkzaamheden wordt er LED verlichting geplaatst en het veld opnieuw geprofileerd, ingezaaid en bemest. Tot slot worden hier ook 2 nieuwe ballenvangers van 25 x 5 meter en nieuwe doelen geplaatst.

In het trainingsveld liggen al drainagebuizen en een beregeningsinstallatie. Vandaar dat de werkzaamheden op dit veld zich beperken tot het aanbrengen van LED verlichting en het herstellen van de grasmat na uitvoering van alle werkzaamheden.

De kosten voor de renovatie van Veld 2 en het trainingsveld zijn geraamd op een bedrag van € 52.000,- excl. BTW.

Pupillenvelden

Op de locatie waar nu het korfbalveld ligt, worden nieuwe pupillenvelden aangelegd. Ook deze velden worden om de 4 meter voorzien van een drainage buis, beregeningsinstallatie en LED verlichting. Uiteraard wordt op basis van het bodemonderzoek ook hier de bodem verschaalt voor een goede waterdoorlatendheid en het veld opnieuw geprofileerd, ingezaaid en bemest. Door aan de oost- en westzijde ballenvangers van 25 x 5 meter te plaatsen en de pupillenvelden te voorzien van verrijdbare doelen, kunnen beide velden samen ook gebruikt worden als één trainingsveld.

De kosten voor de aanleg van de pupillenvelden zijn geraamd op een bedrag van € 14.500,- excl. BTW.

LED verlichting

Vanuit Sport In Loosbroek vinden wij de verduurzaming van ons sportpark belangrijk. Vandaar dat wij ervoor kiezen heel het sportpark te voorzien van LED verlichting. Alle verlichting voldoet daarna aan de aanbevelingen voor sportvelden zoals opgenomen in de NEN-EN12193-2018, tabel A21.

Samen met een specialist zijn alle lichtmasten op locatie beoordeeld en is een verlichtingsplan opgesteld. In dit verlichtingsplan worden een aantal masten hergebruikt, bestaande masten afgevoerd en nieuwe masten geplaatst. Om lichthinder voor de omgeving zo veel als mogelijk te voorkomen worden er speciale kappen op de armaturen geplaatst.

De kosten voor het verletten van het sportpark zijn, na aftrek van 30% subsidie (incl. BTW), geraamd op een bedrag van € 112.000 excl. BTW.

Terreininrichting

Tijdens de herinrichting van het sportpark worden alle bestaande hekken en poorten vervangen door dubbelstaafmat hekwerken en poorten. Bestaand tegelwerk wordt vervangen en nieuw tegelwerk wordt aangelegd. Om het groene karakter van het sportpark te behouden worden hagen zoveel als mogelijk behouden en nieuwe hagen aangeplant. Daarnaast worden er in de openbare ruimte banken geplaatst voor toeschouwers. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden en de doorgang voor tractoren voor het onderhoud van het sportpark.

De kosten voor de terreininrichting zijn geraamd op een bedrag van € 38.000,- excl. BTW.

Beregening

Op dit moment verzorgt Van den Akker uit Heeswijk-Dinther het onderhoud van de beregeningsinstallatie op het Sportpark. Vandaar dat aan dit bedrijf is gevraagd een offerte uit te brengen voor de uitbreiding van deze installatie.

Bij de renovatie van veld 2 en de aanleg van de pupillenvelden wordt een beregeningsinstallatie aangelegd. Door te sproeien in compartimenten kan de bestaande beregeningspomp ook de nieuwe velden besproeien en is een nieuwe pomp niet nodig.

De kosten voor het uitbreiden van de beregeningsinstallatie zijn geraamd op een bedrag van € 17.250,- excl. BTW.

Samenvatting budget

Omschrijving	Begroot (excl. BTW)
Vorbereidende werkzaamheden	12.750,-
Aanleg 3 tennisbanen	101.000,-
Aanleg korfbalveld	109.500,-
Renovatie Voetbal veld 2 en trainingsveld	52.000,-
Pupillenvelden	14.500,-
Verduurzaming LED verlichting	112.000,-
Terreininrichting	38.000,-
Beregening	17.250,-
Uitvoerings-, algemene kosten, winst en risico aannemer	23.500,-
Onvoorzien	20.000,-
Totaal (**)	500.500,-

(**) volgens opgave Gemeente Bernheze komen de investeringskosten lager uit door andere opbouw en subsidie. Voorzichtigheidshalve hebben wij dat hier nog niet verwerkt.

Conclusie

Op basis van de offerte die wij hebben ontvangen van Tennisbouw Nederland BV, zijn de kosten voor een toegankelijk en duurzaam sportpark waar ruimte is voor voetbal, korfbal en tennis € 500.500,- excl. BTW. Dit is inclusief een stelpost van € 20.000,- voor onvoorziene kosten.

De offerte van Antea Group komt uit op een totaal bedrag van € 504.250,- excl. BTW. Dit is exclusief een post onvoorziene kosten.

Beide partijen hebben een goed onderbouwd en gedocumenteerd plan gepresenteerd, waarmee SIL en de gemeente verder mee kunnen. Wij willen nogmaals benadrukken dat we garant staan voor deze calculatie. Indien om welke reden dan ook de gehele aanneemsom toch hoger zou uitvallen, dan staat SIL voor de keuze om:

- a) Het gehele plan afbreken, of
- b) Zelf zorgdragen voor aanvullende inbreng

Optioneel geluidsbeperkende maatregelen

Hoewel ons plan voldoet aan de normen en past binnen het vigerende Bestemmingsplan ter plaatste en het Activiteitenbesluit hebben wij toch gemeend te informeren naar aanvullende maatregelen om de gepercipieerde overlast voor omwonenden nog verder te beperken. Dit is dus niet noodzakelijk voor de realisatie van ons plan.

Bij zowel OBDN alsook bij de leveranciers is geïnformeerd welke aanvullende maatregelen nog getroffen kunnen worden om de vermeende geluidsoverlast te beperken. De meningen over de effectiviteit van deze maatregelen lopen uiteen bij de geraadpleegde specialisten. Een reductie van 3 tot 10% is mogelijk afhankelijk van de gekozen oplossing. Het staat de gemeente vrij om dit nader te onderzoeken. Hierbij worden de opties van een geluidswal aangeboden.

In optie 1 wordt een geluidsscherm type Greenwall van 4,00 meter hoog geplaatst tussen de tennisbanen en de huidige parkeerplaats. Een geluidsscherm type Greenwall is een cassettevormig geluidsscherm, bestaande uit een thermisch verzinkte kooiconstructie, ingelegd met een gewapend kokosdoek en gevuld met geluidwerend substraat. Aan beide zijden van dit geluidsscherm worden hедера klimplanten aangeplant. Hierdoor ontstaat er een effectief geluidsscherm dat met groen begroeid is en geen storend element in zijn omgeving vormt.

De kosten voor de aanleg van een geluidsscherm van 4,00 meter hoog tussen de tennisbanen en parkeerplaats zijn geraamd op een bedrag van € 105.000,- excl. BTW.

Bij optie 2 wordt een geluidwal van 2,20 meter hoog gemaakt van betonnen L stukken die tussen de tennisbanen en de huidige parkeerplaatsen een bloembak vormen.

In het midden van deze bloembak wordt een kokos scherm van 2 meter hoog geplaatst. Aan beide zijden van dit kokos scherm worden hедера klimplanten aangeplant. Hierdoor ontstaat er een effectief geluidsscherm dat met groen begroeid is en geen storend element in zijn omgeving vormt.

De kosten voor de aanleg van een geluidswal van 2,20 meter hoog tussen de tennisbanen en parkeerplaats zijn geraamd op een bedrag van € 25.000,- excl. BTW.

Bijlage G: exploitatiemodel

De afgelopen maanden hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met specialisten en een vergelijkbare tennisvereniging over de exploitatie van sportaccommodaties en in het bijzonder tennisverenigingen. Op basis van deze gesprekken en het model van Stichting Waarborgfonds Sport hebben we deze exploitatierekening opgesteld.

Opbouw exploitatie rekening

Voor het opstellen van het model hebben we het format gehanteerd dat ons is aangereikt door SWS. Dit hebben we vervolgens met alle betrokken partijen zorgvuldig uitgewerkt.

Vervolgens zijn we ons model gaan valideren bij de tennisvereniging KPJ Tennis Venhorst. Venhorst lijkt qua omvang en ligging sterk op Loosbroek. Ook de tennisverenigingen lijken sterk op elkaar, zij werken ook in een omni-vereniging samen met de korfbalclub met een gezamenlijke exploitatie van het sportpark en de kantine.

Bovendien is het exploitatiemodel van KPJ Tennis Venhorst ook gevalideerd door SWS en hebben zij een positief financieel resultaat over de afgelopen jaren laten zien.

Op basis van hun gegevens hebben wij ons model verder aangescherpt en verrijkt.

EXPLOITATIEREKENING

	2020	2021	2022	2023	2024
	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
-					
Vaste inkomsten	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Vaste uitgaven	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636
Algemene kosten	-10.125	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375
Financiële baten en lasten	-150	-150	-150	-150	-150
Resultaat voor bijdragen commissies	1.789	5.539	5.539	5.539	5.539
Technische commissie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jeugdcommissie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kantinecommissie	-1.360	-3.221	-4.461	-4.461	-4.461
Sponsorcommissie	0	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
Onderhoudscommissie	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250
Baancommissie	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000
	2.890	-471	-2.211	-2.711	-3.211
Resultaat VOOR afschrijvingen	-1.101	6.010	7.750	8.250	8.750
Afschrijvingen		-4.948	-4.948	-4.948	-4.948
Resultaat NA afschrijvingen	-1.101	1.062	2.802	3.302	3.802
Bijzondere baten en lasten per saldo	-1.000	0	0	0	0
Resultaat	-2.101	1.062	2.802	3.302	3.802

Vanzelfsprekend kunnen we meer in detail de onderliggende opbouw van alle posten inzichtelijk maken. Indien hier behoefte aan is, horen wij dat graag.

Cashflow schema

Verloop rekening-courant	Jaren					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo liquide middelen per 1 januari	0	950	-1.151	4.859	12.610	20.860
Beschikbaar uit afgesloten lening	0	0	0	0	0	0
	0	950	-1.151	4.859	12.610	20.860
Verwacht resultaat conform begroting	0	-2.101	1.062	2.802	3.302	3.802
	0	-1.151	-89	7.661	15.912	24.662
Afschrijvingen	0	0	4.948	4.948	4.948	4.948
	0	-1.151	4.859	12.610	20.860	29.610
Aflossingen	0	0	0	0	0	0
	0	-1.151	4.859	12.610	20.860	29.610
Investeringsplannen		0	0	0	0	0
		0				
		0				
Saldo liquide middelen per 31 december	950	-1.151	4.859	12.610	20.860	29.610

Conclusie

Op basis van onze berekeningen en de ervaring van andere tennisverenigingen, kunnen we concluderen dat we een sluitende en robuuste exploitatierekening kunnen overleggen voor de komende jaren.