



Businesscase verenigingen

EMM'21-HC-ALKEMADE-TVA

Mei 2022

Inleiding

Hierbij presenteren we u de definitieve businesscase van voetbal vereniging EMM '21 – Hockeyclub Alkemade en Tennisvereniging Alkemade.

In deze presentatie zijn veel zaken meegenomen, zoals de financiële mogelijkheden van de verenigingen, subsidies en fondsen en ook de rol van de verenigingen op het maatschappelijke vlak.

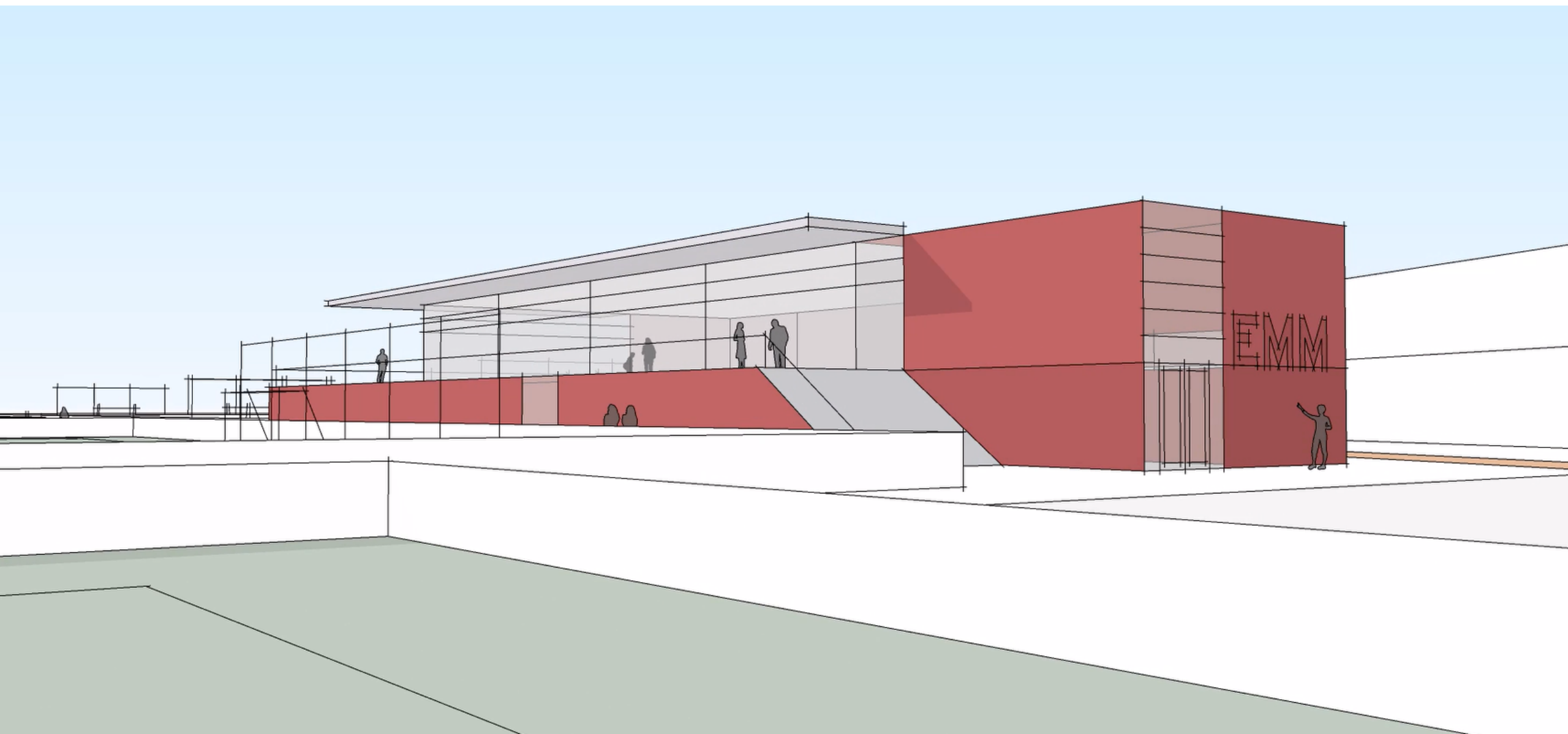
Gedurende de bijna 5 jaar samenwerking is er een unieke samenwerking ontstaan tussen alle betrokken partijen, zoals IKC-Kindkracht, het Sportbedrijf en de verenigingen met een duidelijke visie.

Omwonenden kunnen mee praten in een klankbord groep en worden geïnformeerd.



Financiële overzicht – Vogelvlucht gebied

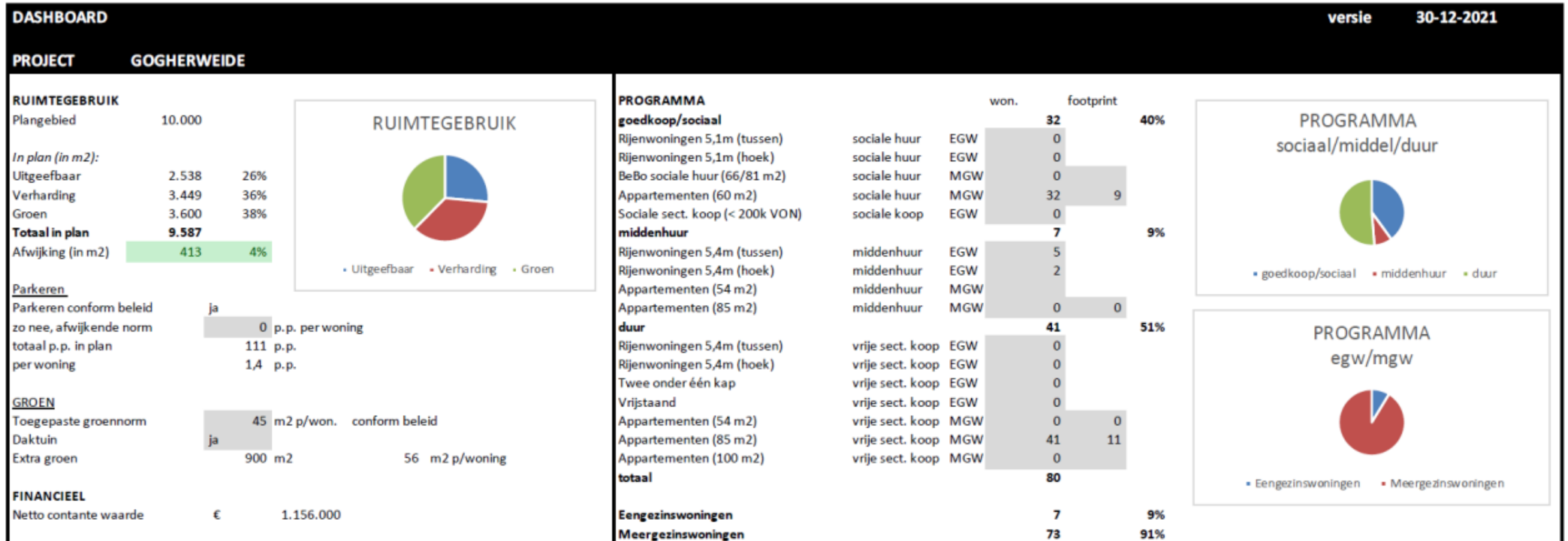




Financiële overzicht – Kosten

A Kosten			Waarom nodig?	Hoe bepaald?
1	Herinrichting velden voetbal, hockey en tennis	4.164.572	Verschuiven én vervangen, masterplan fase twee	Kostenraming ASC, d.d. 23 november 2021
2	Nieuwbouw clubgebouw voetbal en hockey	4.861.515	Beperkte ruimte, gebouw twee hoog, moet vervangen	Kostenraming Andy Jansen, d.d. 2 september 2021
3	Aanpassen clubgebouw tennis	300.000	Ingang verplaatsen, aansluiten op masterplan	Indicatie TVA
4	BTW 21%	1.935.472	-	-
Totaal		11.261.559	100%	

Financiële overzicht – Kostendragers, vrijvallende locaties



GROEN			
Toegepaste groennorm	45 m2 p/won.	conform beleid	
Daktuin	nee		
Extra groen	0 m2	45 m2 p/woning	
FINANCIEEL			
Netto contante waarde	€	1.818.000	

Financiële overzicht – Opbrengsten, bijdragen verenigingen

HCA: eigen middelen en diverse acties			
Contributieverhoging	3.000	200 leden * € 15,-	
Hockey clinic	2.750	150 kids á € 15,-	Clinic met bekende Hockey(st)er
Auto Puzzelrit	500	20 auto's á € 25,-	
Mega vrienden toernooi	10.000	320 deelnemers (40 teams)	Uitbreiding jaarlijks vrienden toernooi
Super Sunday(s)	1.000		Alle senioren thuis + publiek
Verkoop Clubhuis	2.500		Verkoop clubhuis - Tiny house
Merchandise	1.000		Verkoop merchandise
Koe schijten	4.500	450 kavels á € 10,-	Koe op veld in vakken
Bier / Wijn proeverij	1.500	50 pers á € 30,-	speciaal bier / Wijn proeverij
Sponsorloop	2.000	100 kids á € 20,-	
Online loterij / Bingo	1.500	50 pers á € 30,-	
subtotaal	30.250		
EMM '21: eigen middelen en diverse acties			
Contributieverhoging	9.000	900 leden * € 10,-	Eenmalig in jaar van start bouw
Fancy Voetbal	8.000	Ca. 300 deelnemers (32 teams)	Als onderdeel van Fancy Fair - Fancy Voetbal (7 x 7)
Super Saturday(s)	6.000		Heren en Dames 1 thuis + publiek + zanger
Koe schijten	10.000	1.000 kavels á € 10,- (netto)	Koe op veld in vakken
Sponsorloop / Sterrenslag jeugd	8.000	400 kids á € 20,-	
Wedstrijd tegen ex-profs	5.000	500 toeschouwers á € 10,-	EMM '21 - Oud Ajax
Eigen middelen	100.000	Reservering voor toplaag jeugdveld voormalig DOSR in jaarrekening EMM	
Zelfwerkzaamheid	116.000		
subtotaal	262.000		
HCA & EMM '21: gezamenlijke acties			
Fancy Fair	200.000	Fancy Fair / Veiling voor gemeenschappelijk clubhuis	
Sponsors	25.000	Kijken naar gemeenschappelijke sponsors en daarmee groter bereik	
Vrienden van	50.000	Oprichting stichting "Vrienden van EMM '21" tbv werving subsidies (gehandicapten, ouderen, etc.)	
Deel clubhuis kopen	50.000	Nog nader in te vullen, bijvoorbeeld kleedkamer met jouw naam voor € 2.500,-	
Bedrijven		pm Grotere bedrijven uit de regio benaderen en daarmee groter bereik	
Feestavond	15.000	Openingsfeest voor samengaan hockey en voetbal	
subtotaal	340.000		
TVA: individuele acties			
Eigen middelen	130.000		
Diverse acties	20.000		
Fondsenwerving	20.000		
Mava-lening	110.000		
subtotaal	280.000		

Financiële overzicht – Kosten en dekking

A	Kosten			Waarom nodig?	Hoe bepaald?
1	Herinrichting velden voetbal, hockey en tennis	4.164.572		Verschuiven én vervangen, masterplan fase twee	Kostenraming ASC, d.d. 23 november 2021
2	Nieuwbouw clubgebouw voetbal en hockey	4.861.515		Beperkte ruimte, gebouw twee hoog, moet vervangen	Kostenraming Andy Jansen, d.d. 2 september 2021
3	Aanpassen clubgebouw tennis	300.000		Ingang verplaatsen, aansluiten op masterplan	Indicatie TVA
4	BTW 21%	1.935.472		-	-
	Totaal	11.261.559	100%		

B	Dekking			Toelichting	Hoe bepaald?
	Subsidies Rijk				
1	BOSA, algemene regeling, totaal bouwkosten à 20%	2.252.312		Subsidie bouw en onderhoud sportaccomodaties	Regeling BOSA 2022
2	BOSA, aanvullende subsidie, duurzaamheid à 10%	192.500		Aanvulling op duurzaamheid en toegankelijkheid	Idem, bijlage 1
	Subtotaal	2.444.812	22%		
	Bijdragen gemeente				
3	Arrangement afkoopsom velden (3)	753.000		Uit bestaande reserve voor afkoopsommen velden	-
4	Compensatie jeugdveld EMM	225.000		Opgenomen in infrabudget	-
5	Via SBGB: 24% bijdrage aan 3 velden	324.000		Getoetst bij SBGB (wel beperkt voorfinancieren)	-
6	Gebiedsontwikkelingen vrijvallen locaties	3.100.000		Basisvariant	Conform verkavelingsstudies en berekeningen GK&B
7	"	700.000		Zonder extra daktuin Gogherweide, cf. groennorm	Aanpassing op bovenstaande, nog te verwerken
8	"	1.300.000		Zowel kosten als baten (huizenprijzen) indexeren, 2%	Aanpassing op bovenstaande, te overwegen
	Subtotaal	6.402.000	57%		
	Bijdragen verenigingen				
9	HCA, eigen middelen en diverse acties	30.250		Zie specificatie	Door verenigingen
10	EMM, eigen middelen en diverse acties	262.000		Zie specificatie	Door verenigingen
11	EMM, mava-lening	216.000		Lening à € 10,- per lid, 900 leden, 30 jaar	Conform rekentool GK&B
12	HCA en EMM, gezamenlijke acties	340.000		Zie specificatie	Door verenigingen
13	TVA, eigen middelen en diverse acties	280.000		Zie specificatie	Door verenigingen
	Subtotaal	1.128.250	10%		
	Totaal	9.975.062	89%		
	Saldo	-1.286.497	11%		

Financiële overzicht – Aanvullende dekking

C	Aanvullende dekking		Berekening	Hoe bepaald?
	Baten groei aantal woningen			
1	Geheel toewijzen gemeentelijk 'sportbudget' over directe groei aantal inwoners door vrijvallende locaties.	660.000	Op de vrijvallende locaties worden (271-112=) 159 nieuwe woningen gebouwd; ca. 400 inwoners à € 55,- per jaar over 30 jaar, geheel toewijzen.	Verkavelingsstudies en kengetallen GK&B
2	Deels (30%) toewijzen gemeentelijk 'sportbudget' over algemene verwachte groei aantal inwoners	1.485.000	Gebouwd worden nog ca. 1200 woningen; ca. 3000 inwoners à € 55,- per jaar over 30 jaar, 30% hiervan toewijzen (aandeel voetbal, tennis en hockey)	Kengetallen GK&B
3	Overige gemeentelijke baten door groei woonkernen, stijging voorzieningenniveau, woningwaarde enz.	240.000	Aanname, ca. 1600 inwoners à 5,- per jaar over 30 jaar.	-
	Maatschappelijke baten			
4	Verbeteren algemene gezondheid van inwoners door op niveau houden sportvoorzieningen én all-roundprincipe, aanvullend laten voldoen aan de beweegrichtlijnen van:		Baten per persoon (Social Return on Investment), gemiddeld én gecorrigeerd naar 30 jaar (ten opzichte van de gemiddelde levensverwachting)	Cf. rapport Ecorys, Kenniscentrum Sport & Bewegen
	100 personen in de leeftijd 5-24 jaar	1.665.000	- 100 personen à € 55.500, factor 0,3	
	50 personen in de leeftijd 25-54	1.362.500	- 50 personen à € 54.500, factor 0,5	
	20 personen in de leeftijd 55 jaar en ouder	390.000	- 20 personen à € 19.500	
	Subtotaal	5.802.500		
	Saldo	4.516.003		

Financiële overzicht – Maatschappelijke baten

- Een indicatie van de maatschappelijke waarde van regelmatig sporten en bewegen voor een (gemiddelde) Nederlander, ten opzichte van niet of nauwelijks sporten en bewegen.
- Effecten van blijvend sporten en bewegen vertaald naar een financiële waarde.
- Het resultaat is de in geld uitgedrukte waarde van alle berekende effecten over een heel leven.
- Hierbij is geen rekening gehouden met kosten van sporten en bewegen



Met kennis
haal je meer
uit sport en bewegen

ALLES OVER
SPORT

 kenniscentrum
sport & bewegen

De maatschappelijke en economische waarde
van sport en bewegen

Karin van der Maat
21 oktober 2021



Sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen (5 tot 24 jaar)



Samenvatting:

- Investerings ca. 11,2 miljoen.
- Directe dekking ca. 10 miljoen, waarvan 5,1 miljoen uit ontwikkeling vrijvallende locaties, mits conform gemeentelijke groennorm en gelijke indexering.
- Tekort ca. **1,2 miljoen**.
- Wordt ruim gecompenseerd door directe én indirecte groei van het aantal inwoners, en door de maatschappelijke baten van sport.

Nog niet meegenomen in deze berekeningen:

- Maatschappelijke en economische gevolgen van de woningbouw in Rijpwetering, voor de gemeenschap
- Verdere samenwerking met alle overige partijen in het gebied, bijvoorbeeld het delen van velden en faciliteiten met het IKC, maar ook het **Allround principe**.

het Allround principe:

Subsidies en ondersteuning vanuit gemeente op één plek waardoor we gezamenlijk een compleet sport- & maatschappelijk aanbod kunnen maken.



Deelnemende KERNTeam partijen:

Voetbalvereniging E.M.M. '21
Hockey Club Alkemade
Tennis Vereniging Alkemade
Sportbedrijf Kaag & Braassem
Kindkracht
IKC / SSBA

Andere verenigingen / partners stromen in om aanbod zo groot mogelijk te maken

T.V. De Treffers / Gymver. Excelsior / Fysiotherapie Alkemade
Hart 4 Health / L.V. Plantaris / Zwem & Waterpolover. Apollo
Verzorgingshuis Gogherweide / Zorglocatie Jacobus
Basketballver. Dunkinn / Splotz / Volleybalver. InUpGo
Jeu de Boule Vereniging de Boel de Boule / Back to Basic
Het Braassemhuis / Hof van Alkemade / enz.

Sportpad United

De maatschappelijke en economische waarde van sport en bewegen



ALLES OVER
SPORT

 **kenniscentrum**
sport & bewegen

De maatschappelijke en economische waarde
van sport en bewegen

Karin van der Maat

21 oktober 2021

Samenvatting Allround & Sport en bewegen

- In bovenstaande dia's de mogelijkheden die we met elkaar, gecoördineerd vanuit de gemeente, kunnen behalen
- Totale presentatie Sport & bewegen via link
- Met betrokkenen rondom het sportpad is de 1^e aanzet al gegeven
- Past binnen de visie van Sportpad United
- Coördinatie in deze is van wezenlijk belang voor uitvoering en voortgang



Groen licht voor onze mooie plannen

In September 2022