



Projectplan

Voetbal op kunstgras

Sportpark Bilderberg

„Het begin van de toekomst“

Colofon

Datum 4 april 2014

Versie 1.2

Status Voorstel voor Gemeente Renkum - definitief

Project Voetbal op kunstgras op Sportpark de Bilderberg „**Het begin van de toekomst**“

Auteur Arthur van Leeuwen/Wim Liet – bestuursleden OVC'85

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	1
2. De Bilderberg – huidige situatie.....	2
3. Sportontwikkeling in de gemeente en potentie Bilderberg	5
4. Visie sportontwikkeling op De Bilderberg, voetbal in het bijzonder	7
5. Aanleg kunstgrasvelden voor ontwikkeling sport op De Bilderberg.....	9
Voetbal, een grote sport in Oosterbeek en Renkum	9
Noodzaak voor vernieuwing en verbetering velden.....	9
Capaciteit voor voetbalwedstrijden.....	9
Capaciteit voor trainingen	10
Aanleg van kunstgrasvelden	11
Uitvoeringsplan	12
6. Financieel plan kunstgras op De Bilderberg.....	13
6.1 Investering	13
6.2 Kosten en jaarlijkse dekking.....	13
50-50 Voetbal-Gemeente	14
6.3 Activiteiten & organisatie voor inkomsten en investeringen op De Bilderberg	14
Ledenwerven en organisatie vereniging OVC.....	14
Sponsoring	14
Juridische vorm	15
Bijlage 1 Capaciteitsberekening voetbal	16
Bijlage 1a Capaciteit wedstrijd velden	16
Bijlage 1b Capaciteit trainingsvelden	16
Bijlage 2 Houtskoolschets.....	17
Bijlage 3 Duurzaamheidsinitiatieven.....	17
Bijlage 4 Meerjaren begroting kunstgras	19
Bijlage 5 Samenvatting sponsorplan	19

1. Inleiding

Sportpark De Bilderberg is één van de twee concentratielocaties van sport in de gemeente Renkum. De Bilderberg is een groei en ontwikkellocatie voor sport en sporters in de gemeente. De capaciteit van de sportvelden alsmede de kwaliteit van de gehele accommodatie moet verder verbeterd worden om aan de eisen van de tijd en de doelstellingen ten aanzien van sport in de gemeente Renkum te voldoen.

De grootste voetbalclub in de gemeente, OVC'85, heeft zijn thuisbasis op De Bilderberg net als hockeyclub MHCO. Beide clubs zijn in ontwikkeling, niet alleen op het gebied van hun eigen sport en ledental, maar ook in relatie tot het aanbod van sport voor andere dan de traditionele doelgroepen. Ieder voor zich en gezamenlijk ontwikkelen zij het sportaanbod en de sportparticipatie in de gemeente, in het verlengende van het gemeentelijk sportbeleid. Bijvoorbeeld sport voor ouderen, voor kinderen met een aandoening/handicap en schoolkinderen.

Om het actuele capaciteits- en kwaliteitsprobleem van sportpark De Bilderberg op te lossen en tegelijkertijd bij te dragen aan het ontwikkelen van het sportpark als concentratielocatie in de gemeente wordt de aanleg van één kunstgrasveld door OVC'85 voorgesteld. Dit project wordt gepresenteerd binnen het gemeentelijk beleid t.a.v. sport, als onderdeel van de gezamenlijk opgestelde visie van OVC'85, MHCO en partners (BMC houtskoolschets), en als oplossing voor het capaciteitsprobleem van OVC'85 voor voetbalwedstrijden en trainingen.

De aanleg en het beheer van het kunstgrasveld wordt gedaan door OVC'85, waarvoor een co-investering van de gemeente van 50% wordt gevraagd. Deze investering is tegelijkertijd een investering in sportpark De Bilderberg als open sportaccommodatie in de gemeente.

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens beschreven: De actuele situatie op De Bilderberg, de bijdrage van kunstgras binnen de Sportnota en als onderdeel van de ontwikkeling van sportpark de Bilderberg zoals in de houtskoolschets verwoord, en wordt het project 'Voetbal op kunstgras Sportpark De Bilderberg "Het begin van de toekomst"' toegelicht en financieel onderbouwd.

2. De Bilderberg – huidige situatie

Sportpark De Bilderberg is gelegen op het landgoed De Bilderberg in Oosterbeek. Het sportpark wordt intensief gebruikt door MHCO, OVC'85 en Ostrabeke. Daarnaast voelt Scouting OPV-Schoonoord zich verbonden met het sportpark door de aangelegen locatie, evenals het Dorenweerd College dat al jarenlang gebruik maakt van het sportpark voor haar (buiten-)gymnastieklessen. Camping 'Aan de Veluwe' maakt gebruik van het landgoed; deze camping is direct aan het sportpark gelegen.

De hoofdgebruikers van sportpark De Bilderberg zijn de twee sportverenigingen. In totaal zijn bij deze drie verenigingen ongeveer 1550 mensen actief.

De sporters op De Bilderberg tellen nu ruim 1550 leden, 81 jeugdteams, 22 seniorenteams (waaronder veteranen, 35+ en 45+ teams) en daarbij nog eens 250 actieve vrijwilligers. De samenstelling van de clubs bestaat uit 59% jongens/mannen en 41% meisjes/vrouwen dit in de leeftijd van 5-75 jaar. Alle leden bij elkaar nemend is dit 10% van de Oosterbeekse en Doorwerthse bevolking (totale populatie 15493 inwoners), als we ook de ouders van kinderen meetellen is dit 20%. De leden komen voor ruim 87% uit Oosterbeek en Doorwerth.

De sportaccommodaties op De Bilderberg zijn van wisselende kwaliteit. Voor hockey geldt dit in mindere mate, omdat recentelijk is geïnvesteerd in kunstgras (nu 3 velden) en de kantine. De kwaliteit van de voetbalvelden is aan het begin van ieder voetbalseizoen voldoende volgens KNVB normen. Echter, gedurende het seizoen verslechtert de kwaliteit snel; in de tweede helft van het seizoen na de winterstop wordt er veel geklaagd over de kwaliteit en slechte bespeelbaarheid van de velden (voor training en wedstrijden). Gedurende het voetbalseizoen wordt er niet meer officieel gekeurd door de KNVB en is het vooral het oordeel van de gebruikers die telt. De kleedruimten voor de voetballers, die dit jaar in eigendom en beheer zijn gekomen van de stichting SBSV, zijn in (zeer) slechte staat.

De capaciteit voor voetbal op De Bilderberg is te laag. Dit was eerder ook zo voor de hockey, wat voor hen nu minder is door aanleg van kunstgras, en dat is nu zo voor de voetbalclubs. Er zijn 4 wedstrijd velden, één trainingsveld en vier kleine trainingsstroken, zoals hieronder in figuur 1 te zien is (zie bijlage 1 met de behoeftebepaling volgens KNVB/VNG/VSG richtlijnen voor wedstrijden en trainingen). Met de doorzettende groei van de sportclubs en de toenemende vraag van andere doelgroepen en gebruikers uit de gemeente zal het tekort aan capaciteit alleen maar nijpender worden. Tenminste ... als er niets zou worden gedaan ...

En tot slot: Bereikbaarheid, parkeren en voorzieningen, deze zijn niet optimaal. Er is op de piekmomenten een dramatisch tekort aan parkeergelegenheid. Gevolg is auto's die geparkeerd staan aan beide kanten van de toegangsweg, waardoor de hulpdiensten amper op het park kunnen komen en bezoekers geconfronteerd worden met bekeuringen. De voorzieningen voor

toeschouwers bestaan uit een tribune bij het hoofdveld voor de kantine van OVC. Restauratievoorzieningen zijn de eigen kantines (2) van iedere vereniging, die vooralsnog alleen op eigen gebruik zijn gericht.

Om vanuit de actuele situatie verder te komen in de ontwikkeling van sport op De Bilderberg worden, alvorens de gezamenlijke visie van de hoofdgebruikers van het park te schetsen (hoofdstuk 4), eerst de aanknopingspunten en inpassing in de sportnota van de gemeente Renkum belicht in het volgende hoofdstuk.



Figuur 1 Luchtfoto De Bilderberg sportvelden en stroken (2012-2013).



Figuur 2 Schematische weergave sportvelden De Bilderberg.

3. Sportontwikkeling in de gemeente en potentie Bilderberg

De kadernota sport (december 2012) van de gemeente Renkum definieert het gemeentelijk beleid ten aanzien van sport. De hoofddoelstelling voor dit beleid is:

'Rekening houdend met de positieve maatschappelijke waarde van sport, mogelijkheden scheppen voor en stimuleren van blijvende deelname aan sport door een zo groot mogelijk deel van de Renkumse bevolking'

Deze doelstelling is onderverdeeld in drie subdoelen:

1. Verhogen van de maatschappelijke waarde van sport;
2. Stimuleren van blijvende sportdeelname (sportparticipatie) in de gemeente Renkum;
3. Mogelijkheden scheppen voor stimulatie sport.

De gemeente wil vanuit de kadernota sport faciliteren, stimuleren en initiëren. Zij wil ondersteuning geven aan verenigingen die het initiatief nemen om te vernieuwen. De gemeente voelt zich hoofverantwoordelijke voor goede sportvoorzieningen, die voor alle inwoners van de gemeente Renkum sportdeelname bevordert.

Sportfaciliteiten in de gemeente worden geconcentreerd op twee hoofdlocaties; De Bilderberg is er één van. Vernieuwing van sportpark de Bilderberg met als doel bredere sportparticipatie door meerdere gebruikers past binnen de kadernota en de geformuleerde doelstellingen.

Visie en ambities kadernota

Binnen de kadernota zijn een aantal ambities benoemd. De ambities waaraan de ontwikkeling van sportpark De Bilderberg zal bijdragen zijn:

a. Breedtesportambitie

Een breder en meer vraaggericht sportaanbod door samenwerking van bestaande sportverenigingen met als doel meer mensen binnen de gemeente te laten bewegen. Hiervoor wenst de gemeente te komen tot een maximale samenwerking van de huidige gebruikers, wat kan leiden tot een 'vitale sportvereniging' en een verbetering van het

- aanbod,
- kader,
- trainingen, en
- sportfaciliteiten.

Hierdoor zal ook het sporten in de gemeente Renkum naar een hoger plan gebracht worden.

De breedtesportambitie betekent ook dat meer mensen de mogelijkheid moeten hebben om kennis te maken met verschillende sporten in de gemeente. Dat betreffen de basissporten en ook de sporten op de voorzieningsladder, sporten die de bewoners van Renkum in de betreffende doelgroep willen beoefenen.

b. Sociaal maatschappelijke en welzijnsambitie

In de gemeente wonen veel kinderen met een gedragsstoornis. De ambitie van de kadernota sport is om 5% van de Renkumse bevolking te laten sporten door een vraaggericht sportaanbod te bieden. De speciale doelgroepen worden bereikt door een actieve samenwerking tussen sportverenigingen, zorginstellingen, scholen en bedrijven. Op de Bilderberg is hier een basis voor gelegd, die zal worden versterkt en verbreed (zie voor voorbeelden het volgende hoofdstuk 4).

c. Ruimtelijke ambitie

Binnen de ruimtelijke ambitie wordt er gesproken over een goede match van de vraag naar en het aanbod van sportvoorzieningen. De gemeente wenst een concentratie van basissportvoorzieningen met kwalitatief betere sportparken. Sportpark de Bilderberg betreft een van de genoemde sportcomplexen in de nota. Investeren in verbetering zijn nodig om met name het aanbod weer in balans te brengen met de vraag.

Samenvattend kan worden gesteld dat ontwikkeling van De Bilderberg noodzakelijk is om de Kadernota Sport uit te voeren en de ambities te realiseren. Onderliggend voorstel voor kunstgrasvelden voor voetbal op De Bilderberg zal derhalve invulling geven aan het ontwikkelen van de drie bovengenoemde ambities uit de Nota. In het volgende hoofdstuk wordt de visie op de ontwikkeling van De Bilderberg uiteengezet, die aansluit bij de hier geschetste uitgangspunten voor sportontwikkeling in de gemeente Renkum.

4. Visie sportontwikkeling op De Bilderberg, voetbal in het bijzonder

Een paar jaar geleden (2009) is met verschillende organisaties een traject opgestart om na te denken over de kansen en mogelijkheden van het sportpark De Bilderberg. Partijen vanuit verschillende sectoren waren toen aangesloten en zagen kansen en mogelijkheden voor het park. Dit initiatief is toen gestrand, om een veelheid aan redenen. De belangrijkste daarvan is dat er geen eenduidige visie bleek te bestaan voor het park, waardoor eigen belangen voorop bleven staan. Hierdoor ontstond bij iedere partij een andere verwachting van het traject waardoor uiteindelijk niemand echt tevreden bleek over de uitwerking.

MHC Oosterbeek en OVC '85 hebben in 2013 opnieuw besloten om het initiatief te nemen tot een gezamenlijke toekomst en ontwikkeling van het sportpark. Het proces van visievorming en vervolgens realisatie van die visie is begonnen eind 2013. Op dit moment is er een houtskoolschets klaar met een visie op de ontwikkeling van De Bilderberg (zie bijlage 2). Deze visie wordt gedragen door de twee sportverenigingen en andere gebruikers en belanghebbenden.

De ambitie is als volgt samengevat:

De Bilderberg gaat een open sportpark worden: Traditionele gebruikers, (buitenlandse) sportteams, scholen, wijkbewoners, doelgroepen en maatschappelijke instellingen maken gebruik van het sportpark en alle duurzame voorzieningen daarop. Zij voelen zich thuis en bovenal maken zij gebruik van elkaars kennis, accommodaties, faciliteiten en krachten. Daardoor ontstaat een bijenkorf van sociale cohesie, binding, sport, cultuur, onderwijs en eigen kracht: Een open sportpark dat de naam SPORTVALLEY de Bilderberg met recht kan dragen!

Deze ambitie is gebaseerd op bestaande ontwikkelingen waaronder:

- X-team: het aanbod voor kinderen met een gedragsstoornis
- Sport BSO (voorheen SKAR)
- Trimclub voor ouderen
- Schoolgebruik velden (Dorenweerd)
- Verhuur aan buitenlandse clubs
- Verhuur via private partijen, b.v. hotel De Bilderberg

Nieuwe activiteiten die door de verenigingen ontwikkeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

- o Ouderen sport – fitness
- o Buitenschoolse sportopvang
- o Huiswerkbegeleiding in kantines
- o Trimvoetbal

Tegelijkertijd moet De Bilderberg opnieuw grandeur krijgen en een top locatie en accommodatie voor sport in het groen worden. Investerings in velden, accommodaties en restauratiefaciliteiten zijn daarbij noodzakelijk, op een duurzame wijze (zie bijlage 3 voor mogelijkheden op dit vlak). Kunstgrasvoetbalvelden horen daar bij.

Als vervolg stap in het proces is in januari 2014 een bijeenkomst geweest tussen de diverse sportverenigingen (Onder Ons, MHCO, Bato, OVC) uit Oosterbeek, een fysio, een voedingsdeskundige en een welzijnsorganisatie om met elkaar een 50 plus sportdag te organiseren om zo te kijken waar de behoeften liggen van de doelgroep 50 plus.

Daarna zullen de volgende fases worden doorlopen in het visie ontwikkel- en realisatieproces:

1. Draagkracht creëren bij de verenigingen

Delen en verrijken van de houtskoolschets met brede participatie van gebruikers en belanghebbenden.

2. Omgevingsanalyse

Welke mogelijke partners kunnen het sportpark Bilderberg versterken?

3. Verder uitwerken van de toekomstvisie Bilderberg

De houtskoolschets uitwerken in een waar visiedocument.

4. Aanleggen van kunstgrasvelden

5. Benaderen en betrekken van de omgeving

Vervolgens worden vanuit de verenigingen de potentiële partners benaderd om met elkaar de puntjes op de i te zetten aangaande het visiedocument.

6. Gezamenlijke activiteiten parkgebruikers en verder investeren op De Bilderberg

In het volgende hoofdstuk wordt het voorstel voor aanleg van één kunstgrasveld op De Bilderberg gepresenteerd als eerste concrete stap in het concretiseren van de Visie op sportontwikkeling op De Bilderberg.

5. Aanleg kunstgrasvelden voor ontwikkeling sport op De Bilderberg

Voetbal, een grote sport in Oosterbeek en Renkum

Voetbal kent een laagdrempelige entree. Een paar voetbalschoenen en scheenbeschermers volstaan om deel te nemen aan deze volkssport. Niet voor niets is 1 op de 4 inwoners direct of indirect betrokken bij deze sport. Samen met tennis en joggen/rennen is voetbal verreweg de grootste sport in onze gemeente.

Een sport die vaak wordt gekozen vanwege de geringe reisafstand, “er is altijd wel een voetbalclub op fietsafstand”. Andere sporten kennen een hogere drempel door de extra reistijd en aanschaf van extra materiaal om deel te kunnen nemen. Maar belangrijker, voetbal is een sport die je samen doet waar je leert hoe je met elkaar om gaat. Teamsport is als een verlengstuk van de opvoeding, net als sporten en actief zijn in verenigingsverband.

Op De Bilderberg is OVC’85 de grootste voetbalvereniging met ongeveer 650 spelende leden. Het ledental groeit en de verwachting is dat die blijft groeien vanwege de gestage aanwas en doorgroei van jeugd en de interesse van andere groepen uit de samenleving (zie hoofdstuk 4 en paragraaf 6.3).

Noodzaak voor vernieuwing en verbetering velden

Sportpark De Bilderberg kent eigenlijk maar één zwakte, haar capaciteit. Door haar ligging in het eerder genoemde natuurgebied is het sportpark omsloten door natuur en een camping die mogelijk als partner een rol kan spelen in de toekomst dan enkel als goede buur. Sinds 10 jaar maakt de voetbalsport een onstuimige groei door. Door maatschappelijke ontwikkelingen en sportmotivatieprogramma’s vanuit de overheid enerzijds, maar vooral door de weg die onder de bezielende leiding van een aantal besturen en vrijwilligers 10 jaar geleden is ingezet bij OVC’85. Marketingprogramma’s, meidenvoetbal, “het pupillenkamp, daar wil je bij zijn”, bijvoorbeeld, hebben een enorme groei veroorzaakt in het aantal voetballers. Zo is het meidenvoetbal sinds 5 jaar de snelst groeiende teamsport voor meisjes en bijna even groot als de traditioneel grootste sport voor meisjes en dames, hockey (124.051 vs. 131.346). Waren er in 2002 nog 15 jeugdteams bij de voetbal, 10 jaar later zijn dit er inmiddels 47. Figuur 3 geeft een grafische weergave van de ontwikkeling van de piramide van teams. Deze groei zet onverminderd door doordat de piramide zich van onderaan vult over een periode van 10 jaar.

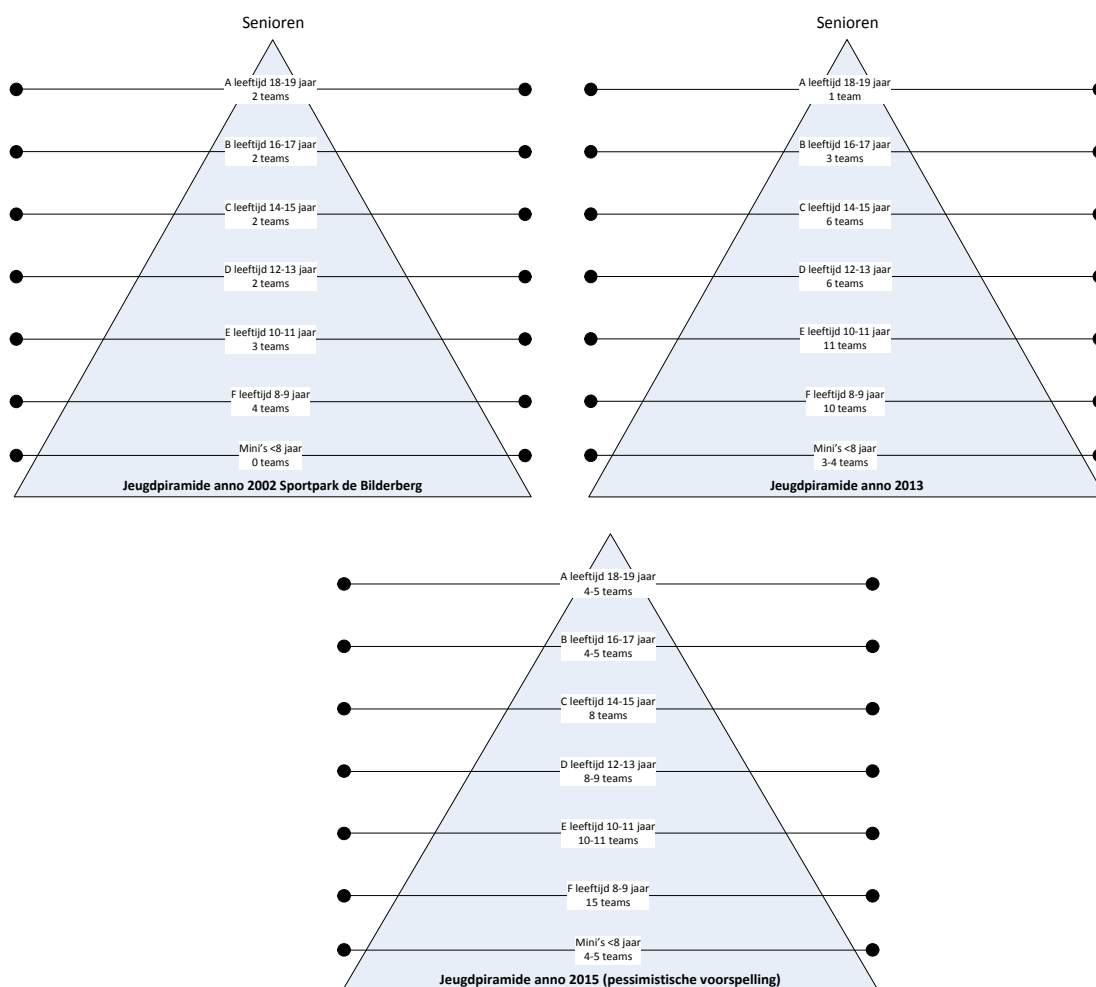
Capaciteit voor voetbalwedstrijden

De capaciteit voor voetbalwedstrijden met het huidige aantal teams dat speelt op De Bilderberg is berekend, volgens KNVB/VNG richtlijn, in bijlage 1a. De berekening levert een aantal van vier, volgens KNVB norm vijf (3,7 in de huidige situatie en 4.1 voor het seizoen 2014/2015) wedstrijd velden op, die nodig zijn op De Bilderberg. Momenteel zijn er vier wedstrijd velden. Er zou formeel dus één wedstrijd veld bij moeten komen. Door de onzekerheid van het aantal, m.n. seniorenteams, volgend jaar is besloten om voorlopig uit te gaan van een capaciteitsbehoefte van vier wedstrijd velden.

Capaciteit voor trainingen

De capaciteit voor trainingen kan op De Bilderberg niet gerealiseerd worden, omdat de KNVB/VNG richtlijn aangeeft dat er op een trainingsveld van wedstrijd grootte getraind dient te worden (zie bijlage 1b); op De Bilderberg is maar één trainingsveld van dit formaat (veld A). Volgens deze richtlijn hebben we de laatste jaren al ver beneden deze norm kunnen trainen. In de praktijk heeft OVC dit probleem allang gevoeld, gevolg is bijvoorbeeld dat er nu al uitgeweken moest worden naar Hartenstein; hierover bestaat veel onvrede bij spelers en trainers gezien de locatie en de voorzieningen daar. Een ander gevolg is dat er ook op een wedstrijdveld (beperkt) wordt door meidenteams; bij slecht weer kan hier niet getraind worden waardoor er trainingen uitvallen. Op basis van de KNVB/VNG richtlijn zijn er twee trainingsvelden nodig op De Bilderberg (op dit moment is er een behoefte van 2.1 velden bij gebruik van eigenlijk ongeschikte stroken van maandag t/m donderdag, voor het seizoen 2014/2015 is de behoefte 2.2). Door de aanleg van een wedstrijd/trainingskunstgrasveld (veld B) wordt de nood in de trainingscapaciteit voor een groot deel geleidigd.

De enige conclusie is dan dat sportpark De Bilderberg de grenzen van haar capaciteit heeft bereikt en per 2012 de grenzen van haar capaciteit heeft overschreden. Dit geldt voor de capaciteit voor trainen en mogelijk in de toekomst voor wedstrijden voor voetbal. Hiervoor is de aanleg van tenminste een kunstgrasveld een vereiste. Daarbij is dan ook nog de problematiek van parkeercapaciteit, verkeersaanbod en veiligheid.



Figuur 3 Opbouw en ontwikkeling # voetbalteams op De Bilderberg.

Bovenstaande piramide is een grafische weergave van de gevolgen van de groei in ledenaantal die in 2002 is ingezet bij de voetbalverenigingen op sportpark de Bilderberg.

Aanleg kunstgrasveld

Hoewel dit plan een direct gevolg is van de capaciteitsproblemen is het plan een begin van de toekomst. De Bilderberg moet op veel terreinen worden aangepakt, velden, kleedkamers, parkeren, toegankelijkheid en duurzaamheid.

Voorgestelde variant: Veld B

De aanleg van een kunstgrasveld wordt gedaan door de huidige veld B te vervangen (B is het hoofdveld voor de tribune), zoals ingetekend in figuur 1 op pagina 3. De keuze van deze locatie is gemotiveerd door het feit dat het mooiste gelegen en best geëquipeerde veld het hoofdveld is, waardoor je het meeste nut en plezier van je investering zult hebben. Hierdoor wordt aan de capaciteitseisen van dit moment voldaan.

In figuur 1 (p.3) geeft het groene sterretje met nummer B aan dat het veld hoofddoel 'voetbal' heeft met een veld op wedstrijdafmeting, te gebruiken met name 's avonds tussen 17.00 tot 23.00 uur trainen en in het weekend wedstrijden daarnaast op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bewegingsonderwijs MBO, Galm, Solidez, Gehandicaptten sport en alle andere mogelijke vormen van bewegen.

Afgewogen alternatief: Velden kantelen met wedstrijdvelden

Er is onderzocht of het mogelijk is om i.p.v. 3 velden (A, B en C + trainingsstroken) ook 4 wedstrijdvelden te realiseren op dezelfde plek; twee gras- en twee kunstgrasvelden. Deze optie is meekundig mogelijk, maar financieel, qua exploitatie en qua regelgeving en tijdspad, niet voordelig.

In dit alternatief wordt de gehele terrassenstructuur van De Bilderberg veranderd. De tribune en het omroep/verkoophuisje worden gesloopt. De lichtmasten en bekabeling moeten geheel veranderd worden. De meerkosten hiervan worden geschat op €75.000 aan grondverzet per veld plus €20.000 voor een herinrichtingsplan, in totaal tenminste €320.000 extra. Daarbij is de uitvoering pas mogelijk in 2015. Mede omdat er vergunning moet worden verkregen voor deze inrichtingsingrepen in het landschap; een geconsulteerde aannemer acht het onwaarschijnlijk dat die wordt verkregen.

Al met al is dit alternatief geen optie voor de huidige problemen en lijkt de doorontwikkeling van de huidige veldenstructuur even goed of beter te passen in de bredere ontwikkeling van De Bilderberg. De meerkosten van deze optie kunnen niet gedragen worden door OVC'85, het is voor de gemeente een zware last om dat wel te doen. Overigens is het mogelijk om in een later stadium alsnog deze optie te implementeren; de kosten van het omleggen van een reeds aangelegd kunstgrasveld bedragen €25.000 per veld.

Uitvoeringsplan

Het voornemen is om de velden in de zomerstop van het voetbal in 2014 aan te laten leggen. Om dat te realiseren worden de volgende stappen genomen:

1. Februari – eerste aanvraag garantstelling SWS
2. Februari – ambtelijk overleg voorstel OVC'85 – gemeente
3. Februari – ALV OVC'85
4. Maart – tweede ronde ambtelijk overleg voorstel OVC'85 – gemeente
5. Maart – aanvraag garantstelling SWS
6. April – indienen voorstel
7. April – besluit college B&W
8. Mei – besluit Gemeenteraad
9. Juni – aanbesteding
10. Juni – inregelen/oprichten exploitatiestichting (ism MHCO)
11. Juni – aanvragen lening
12. Juni – eerste sponsoringactiviteiten voor kunstgras
13. Juni – gunnen van aanleg kunstgrasvelden
14. Juni – uitbreiden OVC/stichting organisatie voor exploitatie kunstgras
15. Juli – begin werkzaamheden
16. Augustus – oplevering kunstgrasvelden
17. September – opening kunstgrasvelden en nieuwe voetbal seizoen

6. Financieel plan kunstgras op De Bilderberg

Voor het realiseren en onderhouden van één kunstgrasveld op De Bilderberg heeft OVC'85 een overzicht gemaakt van de investering en de jaarlijkse kosten voor onderhoud (6.1). Vervolgens presenteren wij dekking van de kosten op basis van een meerjarenbegroting (6.2). Ten slotte, in paragraaf 6.3 lichten wij de organisatie en te nemen acties toe, die nodig zijn voor financiering. Tegelijkertijd, zullen deze acties, deels gezamenlijke initiatieven met MHCO en andere gebruikers van De Bilderberg, leiden tot vervolg investeringen in de toekomst.

6.1 Investering

Op basis van offertes van verschillende aanbieders van kunstgrasvelden is de volgende investering begroot. De bedragen zijn **incl. BTW**. Er is geen rekening gehouden met een Stichtingsconstructie. Alles zal natuurlijk wel in het werk worden gezet om wel van een Stichting gebruik te kunnen maken.

Aanschaf

Investering kunstgrasvelden incl. hekwerk en verlichting	€ 413.820
--	-----------

Financiering

Eigen inbreng (interne lening tegen 2% Stichting Kantine Bilderberg)	€ 40.000
Lening bank 4%/4,5%	€ 166.910
bijdrage gemeente	€ 206.910

Bij garantstelling door het Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente zal een rente percentage van 4% op de lening gerealiseerd kunnen worden. De aanvraag bij SWS is gedaan.

6.2 Kosten en jaarlijkse dekking

De kosten voor het onderhouden en vervangen van de kunstgrasvelden bestaan uit onderhoudskosten, rente, aflossing en het opbouwen van een voorziening voor vervanging.

In bijlage 3 is de meerjaren begroting uitgewerkt. De onderhoudskosten bedragen €6.000 per jaar, waarin een deel de kosten zijn van het onderhoudscontract met de leverancier en het andere deel kosten van machine en vergoeding van vrijwilligers. Er wordt een lineaire aflossing gehanteerd, met een afschrijvingstermijn voor de toplaag van 10 jaar en voor de onderlaag van 25 jaar (deze laatste gaat 50 jaar mee). Deze termijnen worden voorgeschreven door ISA Sport. De gemiddelde kosten per jaar voor rente, afschrijving en voorziening zijn gelijk per jaar en bedragen € 30.000. Dit betekent dat in de eerste jaren meer rente wordt betaald die daarna afloopt, en omgekeerd evenredig zal de voorziening in de eerste jaren minder zijn en daarna toenemen. Een overzicht van gemiddelde kosten is hieronder gegeven.

Gemiddelde jaarlijkse kosten voor voetbal

Jaarlijkse aflossing	€ 15.601
Onderhoud	€ 6.000
Rente plus voorziening	€ 14.399

Totaal	€ 36.000
---------------	-----------------

Globale dekking

Verhoging contributie +€30 per jaar (600)	€ 18.000
Extra sponsoren	€ 12.000
Extra opbrengsten kantine	€ 4.000
Extra leden (50)	€ 2.000
Totaal	€ 36.000

De ambitie om verder te investeren in sportpark De Bilderberg samen met medegebruikers en partners kan zo ook verder vorm gegeven worden door hogere inkomsten.

50-50 Voetbal-Gemeente

De voetbalvereniging wil via een exploitatiestichting als voetbal een eerste kunstgrasveld aanleggen op sportpark De Bilderberg. Dit (financieel) samen met de gemeente onder dezelfde condities als de Stichting Sportaccommodaties de Bilderberg namens de MHCO heeft gekregen:

- 50-50 verdeling, 50% betaald door de voetbal, 50% door de gemeente,
- SWS dient garant te staan voor 50% kosten van de voetbalvereniging (€ 83.455),
- De gemeente staat garant voor de andere 50% (€ 83.455) bij het verkrijgen van een lening en een aantrekkelijke rente,
- Het verdient aanbeveling dat de mogelijkheden van een stimuleringsregeling wordt verkend op het moment van realisatie.

6.3 Activiteiten & organisatie voor inkomsten en investeringen op De Bilderberg

Ledenwerven en organisatie vereniging OVC

De organisatie van de vereniging van OVC'85 zal versterkt worden met deelname van meer leden als kader en in de organisatie van activiteiten. Met name om nieuwe leden te werven is een levendige en aantrekkelijk clubleven nodig. Voor verder groei en investeringen in de sportpark De Bilderberg zijn ook initiatieven en creativiteit van leden nodig.

Sponsoring

De nieuwe accommodatie biedt nieuwe mogelijkheden voor sponsoring. Er is een nieuw sponsorplan opgesteld, speciaal gericht op de kunstgrasvelden. De ambitie is om tenminste €12.000 extra op te halen specifiek voor kunstgras. De sponsorcommissie zal worden uitgebreid en zowel sponsormogelijkheden en sponsoracties worden uitgebreid, b.v. met crowd funding, sponsorlopen, etc. In bijlage 4 is het sponsorplan opgenomen.

Juridische vorm

In de praktijk wordt vaak een sportstichting opgericht om de nieuwe sportaccommodatie te exploiteren.

Hierdoor vindt risicoscheiding plaats en kan de exploitatiewijze worden geoptimaliseerd, maar ook is er een btw voordeel te behalen. De sportstichting functioneert als een sportbedrijf en gaat de sportvereniging en anderen tegen vergoeding de gelegenheid geven een sport te beoefenen.

Er is volgens de Belastingdienst sprake van het gelegenheid geven tot sportbeoefening als de sportstichting naast het ter beschikking stellen van de sportaccommodatie (alsmede velden, kleed/wasaccommodatie en dergelijke) aanvullend dienstbetoon verzorgt. Hierbij moet worden gedacht aan het houden van toezicht, het beheer en het onderhoud van de sportaccommodatie. Ook dient de sportstichting (in beperkte mate) te voorzien in de aanschaf van bepaalde sport- en spelmateriaal en deze aan de gebruikers ter beschikking te stellen. De sportvereniging mag zelf verder geen directe bemoeienis hebben met het beheer en onderhoud. Dit moet allemaal door of namens de sportstichting plaatsvinden. De sportstichting moet de sportaccommodatie ook schoonhouden en ervoor zorgen dat de kleed/wasruimten schoon en gebruiksklaar zijn.

Over de vergoeding die de sportstichting aan de sportvereniging in rekening brengt voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, is de sportstichting 6% btw aan de Belastingdienst verschuldigd.

Op dit moment wordt onderzocht of de Stichting Beheer Samenwerkende Voetbalverenigingen (SBSV) of Stichting de Bilderberg (deze beheert sportvelden MHCO) hiervoor in aanmerking komt.

Bijlage 1 Capaciteitsberekening voetbal

Bijlage 1a Capaciteit wedstrijdvelden

In separaat document is de berekening via het KNVB, VNG rekenmodel meegestuurd.

Bijlage 1b Capaciteit trainingsvelden

Indicatieve berekening trainingsuren

Voor het berekenen van de indicatieve trainingsuren wordt een methode gehanteerd die globaal het aantal trainingsuren uitrekent voor de betreffende vereniging. De uitkomst van deze berekening moet als een indicatie worden gezien. Ook hier is toetsing aan de lokale situatie - in dit geval het werkelijke trainingsschema - nodig. Voor de berekening van de trainingsuren is aangenomen dat elk team globaal genomen 2 maal 80 minuten traint gedurende 40 weken. Een goed onderhouden natuurgras trainingsveld kan circa 700-800 gebruiksuren aan (een en ander hangt af van ligging, gebruik in combinatie met weersomstandigheden, grondslag, etc). Afhankelijk van de ambitie van de vereniging kan een verschil optreden tussen de indicatieve berekening en de werkelijke situatie.

Belangrijke uitgangspunten berekening trainingsvelden

- Beschikbaarheid van een volwaardig (verlicht) trainingsveld met de afmetingen van een wedstrijdveld (minimaal 100 x 64 meter). Hierbij komt de oefenstof volledig tot zijn recht en kunnen wedstrijd situaties worden nagebootst;
- Minimaal 25 personen, twee elftallen of vier zeventallen per training (per veld). In deze berekening wordt rekening gehouden met dat het eerste elftal voor de trainingen gebruik maakt van een veld (lees: het gehele veld). De overige teams worden geacht met meerdere teams tegelijkertijd te trainen op het trainingsveld;
- Een kwalitatief goed trainingsveld dat afgestemd is op het beoogde gebruik. Van een trainingsveld wordt verwacht dat deze ook onder minder gunstige omstandigheden gebruikt kan worden;
- Bij dit model wordt uitgegaan van een efficiënte indeling en benutting (c.q. gebruik van het trainingsveld waarbij de gebruiker zich moet aanpassen aan de tijden (compacte indeling). Kortom, vier of vijf trainingsavonden plus de woensdagmiddag (met een maximale organisatorische capaciteit van 880 uur per jaar (40 weken x 5 dagen x 4 uur + woensdagmiddag 2 uur = 880 uur); Primair geen trainingen op de natuurgras wedstrijd velden.

(Bron: KNVB, 13 augustus 2013 - <http://bestuurders.voetbal.nl/article/overzicht/25801/aantal-kleedkamers-en-velden-n-richtlijn>)

In separaat document is de berekening via het KNVB, VNG rekenmodel meegestuurd.

Bijlage 2 Houtskoolschets

In separaat document meegestuurd.

Bijlage 3 Duurzaamheidsinitiatieven

Sportparken die intensief gebruikt worden gedurende 7 dagen per week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn ideaal als het gaat om het terugverdienen van investeringen in duurzaamheid. Door in de toekomst het gebruik van het park te intensiveren zullen investeringen dus sneller terugverdient kunnen worden. Voor het kunstgrasproject wordt uitgegaan van een terugverdientijd van 7 jaar als redelijk.

Voor Sportpark Bilderberg gaat het op korte termijn vooral om maatregelen met betrekking op besparing op verbruik elektra bij kantine, kleedlokalen, buitenverlichting en uiteraard de verlichting van velden. Daarbij zijn er ook nog mogelijkheden voor besparing op verbruik van gas bij verwarming van kantine en kleedlokalen en daarnaast verwarming t.b.v. warmwater-douches, besparing op verbruik van water (vooral bij douches, toiletten en kranen), maatregelen bij het onderhoud van alle gebouwen (gebruik isolatiemateriaal, verf, dubbel glas e.d.).

Andere maatregelen kunnen op langere termijn positief zijn voor natuur en milieu en tevens geld besparen, maar vergen (veel) grotere investeringen. Het gaat dan om nieuwbouw van kantine en kleedlokalen complex samen met de andere gebruikers van het park. Het op locatie verwerken van alle afvalwater (gesloten kringloop) behoren tot de mogelijkheden. Ook in de sfeer van terreinbeheer, beplanting, verwijderen van hekwerken en vervangen door natuurlijke obstakels zijn stappen te zetten, maar deze moeten gezien worden in een complete nieuwe inpassing van het park binnen het landschap.

Concreet op korte termijn kunnen de volgende stappen gezet worden, die zullen zorgen voor een daling van het verbruik van elektra, gas en water:

1. Vernieuwing en isolatie dakbedekking kleedlokalen. Onderzoek naar vervanging dakkapel door oplossing met led-verlichting aan binnenkant, waardoor onderhoud en energiebesparing mogelijk wordt.
2. Vernieuwing en isolatie dakbedekking kantine of mogelijkheid om bestaande dak te voorzien van natuurlijke begroeiing, waardoor isolatie beter wordt zonder complete vervanging.
3. Onderzoek naar isolatie van bestaande gevels, dubbelglas, warmteverlies via deuren en roosters
4. Aanbrengen waterbesparende opties in douchekoppen, kranen en toiletten in kleedkamers en kantine. Zowel drukknoppen die na een bepaalde tijd stoppen met watergeven als ook verminderen van de hoeveelheid water
5. Aanbrengen led-verlichting in alle kleedlokalen en kantine
6. Aanbrengen tijdschakelaars in alle kleedlokalen, waarbij na eerste keer indrukken de lichten automatisch uitgaan na een bepaalde tijd (30 minuten)

7. Waterbesparing bij Kantine-Bar voor spoelwater onderzoeken (vanwege nieuwe baropzet nog niet bekend)
8. Regelbare knoppen op alle verwarmingen vernieuwen zodat deze optimaal ingeregeld kunnen worden.

Aanvullend op bovenstaande maatregelen (die direct tot een verlaging van de elektra, gas en water leiden) is het noodzakelijk om via een onderzoek (Provincie subsidie 50%) uit te zoeken welke optimale situatie er kan ontstaan als er op alle daken zonnepanelen worden gelegd (dus kantine(s), kleedlokalen, tribune). Inzet zonneboilers (zinnig bij veel gebruik douches en keuken). Vervanging buitenverlichting door led en vervanging huidige voetbalveld verlichting door led-verlichting (lager opgehangen aan bestaande palen, maar wel schakelbaar per paal).

Tevens is het zinvol om met specialisten (landschapsarchitect) de gehele indeling van het sportpark te herbeziën als er kunstgrasvelden worden aangelegd. Daarbij kan door creatieve begroeiing, vervanging van hoge hekwerken door lagere oplossingen, creëren van extra hoogteverschillen, andere beplanting etc een besparing plaatsvinden mbt terreinonderhoud. Terwijl tevens de ruimtelijke kwaliteit een impuls krijgt. In beheer en gebruik park kunnen electra, gas, water en afvalwater richting zero footprint. Beheer terrein en onderhoud gebouwen kan door inzet van vrijwilligers/ouders ook naar lager kosten-niveau.

Samenwerking met de camping mbt gebruik van zonnestroom gedurende de zomerperiode kan een win-win situatie opleveren.

Bijlage 4 Meerjaren begroting kunstgras

In twee separate documenten meegestuurd.

Bijlage 5 Samenvatting sponsorplan

Doelstelling: Meerjarige sponsorinkomsten verhogen tot €25.000 per jaar, plus bijdragen aan financiering kunstgras en vervolg investeringen in kleedkamers en andere faciliteiten op De Bilderberg in 2017.

Doelgroepen: Oosterbeekse/Doorwerthse middenstand, regionale bedrijven met binding De Bilderberg/sport/actieve, duurzame samenleving, leden en familie van leden, 'the crowd'.

Ambities OVC:

- Maatschappelijke voetbalvereniging met eigentijdse voetbalmogelijkheden: selectie, recreatie, Vrouwen/meisjesvoetbal, 35/45+ en veteranen voetbal, school en bedrijvensvoetbal, speciale teams voor maatschappelijke doelgroepen (X-team, ...)
- Modern en professioneel sportpark De Bilderberg met kunstgrasvelden.
- Prestatievoetbal met ontwikkelmogelijkheden voor talenten met gekwalificeerde trainers, coaches en scheidsrechters.

Actielijnen sponsoring:

- a. Clubponsors – hoofdsponsor, kledingsponsor, jeugdsponsor,
- b. Teamsponsors – 1 of 2 sponsoren per team
- c. Bordsponsors – langs veld, bij ingang, tribune, kantine
- d. Websitesponsoring – banners en links op hoofdpagina en teampagina's
- e. Fundraising met sponsoren – bedrijvendag, businessclub, clinics
- f. Crowd funding – campagnes voor specifieke doelen, o.a. kunstgras, kleedkamers, selectie, ...
- g. Sponsoracties – sponsorloop, sponsortoernooi, geraniumverkoop, oliebollenactie, ...

Strategie:

OVC moet eerst weer een positief gezicht krijgen als Oosterbeekse/Doorwerthse voetbalvereniging. Door middel van positieve en enthousiaste leden, regelmatige uitingen in de pers en sociale media, en doorgoede voetbalprestaties (goed kan zijn recreatief en prestatiegericht). Het begin is gemaakt door (opnieuw) contact te leggen met de middenstand en door het vastleggen van de kledingsponsor voor de jeugd. Geregeld verschijnen er positieve, in het oog springende artikelen in de lokale en regionale krant. Deze vorm van directe sponsoring wordt verder doorgezet, waardoor een stabiele jaarlijkse financiering wordt gerealiseerd en er een netwerk met de middenstand ontstaat.

Met het oprichten van een Business Club (OVC of Bilderberg Business Club) betrekken we sponsoren direct bij OVC, het voetbal en De Bilderberg. Sponsoren krijgen zo ook direct 'waar voor hun geld' in de vorm van contacten en netwerk mogelijkheden. Voor OVC biedt de Business Club de mogelijkheid om additionele sponsoractiviteiten te organiseren. Daarbij vragen we de deelnemers om ook ambassadeur voor OVC te zijn en andere sponsoren mee te nemen en aan te moedigen.

De leden van OVC en hun familieleden (vooral ouders, maar ook verdere familie en vrienden) zijn naast belanghebbenden bij een florerende voetbalvereniging ook de ondersteuners, zowel financieel als met hun inzet. Door het versterken van hun betrokkenheid met de vereniging (door voetbal en andere activiteiten) kunnen we deze groep aanspreken op het specifiek ondersteunen van de club, b.v. door teamsponsoring, website sponsoring, het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten, het zelf meedoen met acties voor de club en het aandragen van nieuwe sponsoren.

Tot slot zetten we in op grotere publieke acties, zoals activiteiten rond het WK, rond Airborne, landelijke acties en crowd funding voor specifieke doelen zoals kunstgras, kantine of kleedkamers.

Organisatie:

OVC heeft op dit op moment een Sponsorcommissie met slechts 2 leden. De basis voor sponsoring en deze sponsoraanpak is gelegd. Echter, om sponsoring op een hoger niveau te brengen is meer menskracht nodig. De sponsorcommissie zal naar 5 leden worden gebracht. De sponsorcommissie zal op haar beurt leden vragen en betrekken bij specifieke sponsorinitiatieven en activiteiten.

Samenwerking de Activiteitencommissie is essentieel om sponsoring te verbinden met leuke activiteiten door en voor leden. Een gezamenlijk programma zal worden gemaakt, waarbij voor de uitvoering leden worden betrokken per activiteit.

Voor sponsoring in de context van sportpark De Bilderberg (houtschoolschets, sportnota) zal er worden samengewerkt met MHCO met als doel om sponsoring te krijgen voor de gezamenlijke Bilderberg ambities.

Kalender (om verder aan te vullen):

2014

Januari	Bord sponsoring op de rails (betalingen + plaatsen borden) Shirtsponsoring senioren
Februari	
Maart	Jantje Beton collecte (activiteitencie)
April	Crowd funding kunstgras na goedkeuring gemeenteraad
Mei	Sponsoractiviteiten rond OVC toernooien, Geraniumactie (activiteitencie) Crowd funding kleedkamers, Bilderberg activiteit(??)
Juni	WK activiteiten in/met concertzaal Oosterbeek, Sponsoring rond Pupillenkamp
Augustus	
September	Airborne
November	Grote Clubactie (activiteitencie)
December	Oliebollen verkoop