

Samen voor Escamp

Plan voor fusie van Cromvliet, LENS en V.I.O.S. tot hsv Escamp

Uitgebracht aan: Wethouder Stadsbeheer, ICT,
Scheveningen en Sport
De heer W.J. Stolte

Inhoud

1	AANLEIDING VOOR DIT PLAN	3
1.1	Problematiek	3
1.2	Visie op de oplossing: Fusie tot hsv Escamp	4
1.3	Ambitie hsv Escamp: de trots van de wijk	4
1.4	Uitgangspunten/succesfactoren hsv Escamp	6
1.5	Opbouw van dit plan	6
2	ACCOMMODATIE EN ORGANISATIE HSV ESCAMP	7
2.1	Nieuwe accommodatie	7
2.2	Krachtig bestuur	10
3	POSITIONERING HSV ESCAMP IN DE WIJK	12
3.1	Visie op rol van vereniging in de wijk Escamp	12
3.2	Stand van zaken gesprekken met betrokken organisaties	13
4	FINANCIËEL PLAN HSV ESCAMP	17
4.1	Totaal benodigde investering	17
4.2	Verdeling investering over de betrokken partijen	17
4.3	Voorlopige exploitatiebegroting hsv Escamp 2005-2006	18
5	CONCLUSIE	22

1 AANLEIDING VOOR DIT PLAN

1.1 Problematiek

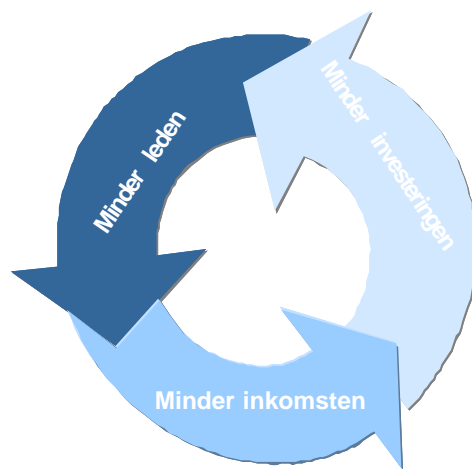
De afgelopen jaren is het karakter van de verenigingen LENS, VIOS en Cromvliet ingrijpend gewijzigd. Van familieverenigingen die haar leden en medewerkers betrok uit de autochtone bevolking van Den Haag Zuid-West is met name het jeugdvoetbal veranderd. De jeugd bestaat overwegend uit spelers met een diverse allochtone achtergrond en het proces om uit de allochtone groeperingen vrijwilligers te werven komt slechts langzaam op gang. Genoemde verenigingen kennen dan ook een (te) groot tekort aan vrijwilligers om de vereniging op de gewenste en noodzakelijke wijze te organiseren. Het recreatieve zondagvoetbal bestaat bij deze verenigingen voornamelijk uit oudere getrouwen, maar kent nauwelijks of geen groei. Bij ongewijzigd beleid zullen de jeugdafdelingen binnen afzienbare tijd geheel van allochtone oorsprong zijn. En het recreatievoetbal op zondag zal langzaam worden afgebouwd.

Hoewel de financiële situatie van de drie verenigingen over het algemeen niet ongezond genoemd mag worden, moeten toch alle zeilen worden bijgezet om de exploitatie sluitend te krijgen. Gelet op de geringe mogelijkheden om investeringen te plegen luidt de verwachting dat de clubs structureel zullen moeten interen op eigen vermogen, met alle gevolgen van dien.

Naast bovenstaande ontwikkeling van zowel Cromvliet, LENS als VIOS bevindt de voetbalsport in Den Haag Zuid-West zich in een crisis. De afgelopen jaren is het seniorenvoetbal in dit stadsdeel gehalveerd. Het op kleine schaal voortbestaan van een aantal verenigingen lijkt - zij het moeizaam - op korte termijn nog mogelijk. De langere termijn biedt geen enkel perspectief en zal het beeld geven van veel verdwijnende voetbalverenigingen.

Samenvattend bevinden de betrokken verenigingen zich in een vicieuze cirkel. Minder leden met als gevolg minder inkomsten; daardoor ontstaat minder ruimte voor investeringen; met als consequentie minder leden. In onderstaande figuur 1 ziet dat er als volgt uit:

Figuur 1: Voetbalverenigingen bevinden zich in vicieuze cirkel



1.2 Visie op de oplossing: Fusie tot hsv Escamp

De besturen van LENS, VIOS en Cromvliet zijn zich bewust van deze nijpende situatie en zijn in overleg getreden om gezamenlijk een oplossing te zoeken. In de ogen van de besturen – én de leden – is deze netelige situatie alleen te doorbreken door een fusie. Door bundeling van bestuurlijke, financiële en voetbaltechnische kracht kan een nieuwe start worden gemaakt. Er ontstaat een grotere vereniging ‘hsv Escamp’ met meer opbrengsten (door meer leden) en aan de andere kant lagere kosten (door synergie/efficiency). Verder kunnen de zwakke punten van de afzonderlijke verenigingen in organisatorische zin (o.a. ontbreken kader) worden weggenomen.

1.3 Ambitie hsv Escamp: de trots van de wijk

Gelet op de ontwikkelingen binnen het voetbal en de grootschalige vernieuwing van een deel van Zuid-West Den Haag, hebben de besturen zich voorgenomen om de nieuwe vereniging zodanig vorm te geven dat het voor andere verenigingen aantrekkelijk en

laagdrempelig is om zich bij dit nieuwe initiatief aan te sluiten. Het zogenaamde "zwaan-kleef-aan"-concept moet er op termijn toe leiden dat de hsv Escamp een breed georiënteerde sportvereniging wordt die voorziet in de sportbehoefte van de huidige en toekomstige inwoners van Den Haag-Zuid-West.

Het samengaan van LENS, VIOS en Cromvliet is slechts een eerste stap in de uitvoering van dit "zwaan-kleef-aan"-concept. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de besturen om binnen de vereniging uitnodigende ruimte te realiseren voor de aansluiting van andere sportorganisaties.

Vanuit het gegeven dat een grotere vereniging ook een groter maatschappelijk belang dient, zullen de mogelijkheden verbeteren om in partnerschap met de Gemeente Den Haag, woningbouwcorporaties en/of specifieke steunfondsen, te investeren in de vereniging en/of het complex. Inwoners van de wijk moeten trots kunnen zijn op 'hun' hsv Escamp en graag spelen voor deze club. Deze missie verklaart ook de titel van dit plan: **'Samen voor Escamp'**.

Ambities (in algemene zin) voor de toekomst zijn:

- Realiseren van een aantrekkelijke en (financieel) gezonde vereniging
- Scheppen van een gezonde concurrentiepositie ten opzichte van andere verenigingen
- Optimaal benutten van een nieuwe accommodatie
- Opzetten van een beleids- en organisatieplan voor de totale vereniging
- Opzetten van een -indien nodig- allochtonenbeleid (instroom en integratie)
- Opzetten van een vrijwilligersbeleid

De ambities/doelstellingen worden door alle betrokkenen bij hsv Escamp nagestreefd binnen richtinggevende waarden als:

- Respect voor mensen in al hun verscheidenheid
- Integriteit in handelen
- Open cultuur binnen de organisatie
- Betrokkenheid van leden binnen de vereniging
- Ambitieuze in het nastreven van de doelstellingen

De vereniging ziet het als haar opdracht om de doelstelling te bereiken binnen de daartoe gestelde grenzen van wet- en regelgeving, evenals specifieke regelgeving van de betrokken sportbonden. De hsv Escamp vervult het geheel overziend een voorbeeldfunctie naar andere sportverenigingen.

1.4 Uitgangspunten/succesfactoren hsv Escamp

Een frisse start met nieuwe organisatie en accommodatie vertaalt zich in de volgende uitgangspunten/succesfactoren voor de fusie:

- Keuze voor een 'open' model zodat andere verenigingen *kunnen* aanhaken
- Een complex en terrein dat voor andere verenigingen zodanig uitnodigend is, dat zij ook *willen* participeren; het complex heeft verder aantrekkingskracht op de inwoners van Zuid-West om te komen voetballen
- Een ambitieuze en haalbare planning (start nieuwe vereniging in seizoen 2005/2006)
- Een lange termijn focus met bijbehorende strategie (30 jaar) bij de start
- Betrokkenheid en commitment van de verschillende stakeholders (gemeente Den Haag, KNVB etc.)

1.5 Opbouw van dit plan

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de nieuwe vereniging wordt georganiseerd. Aan de orde komen dan accommodatie en bestuur. Hoofdstuk 3 beschrijft de positionering van hsv Escamp in de wijk en hoofdstuk 4 de financiële aspecten van dit plan.

2 ACCOMMODATIE EN ORGANISATIE HSV ESCAMP

2.1 Nieuwe accommodatie

Gezien de huidige conditie van zowel sportpark Escamp I als Escamp II is het zonneklaar dat er op zeer korte termijn omvangrijke investeringen noodzakelijk zijn. Het complex moet worden aangepast aan de huidige eisen van de tijd. De noodzakelijkheid hiertoe wordt versterkt door de grootschalige vernieuwing van de wijken rondom het complex. Het effect daarvan moet zijn dat er een gemêleerde bevolking ontstaat, zowel naar inkomen als naar culturele achtergrond. Het is onvermijdbaar dat gepast aandacht zal worden besteed aan de sociale infrastructuur waarvan de sport deel uitmaakt. Alleen in nauwe samenwerking en met omvangrijke investeringen zal het nieuwe Escamp de sportvoorzieningen krijgen die een vernieuwde wijk verdient.

Doorbreken vicieuze cirkel

Door fusie krijgt de vereniging meer kader en leden; een significante investering in het complex vergroot de aantrekkelijkheid. Daardoor is de huidige vicieuze cirkel te doorbreken en kan zelfs een zich zelf versterkend mechanisme ontstaan. In onderstaande figuur 2 wordt dit mechanisme grafisch weergegeven.

Figuur 2: Versterkend mechanisme door fusie en investering in complex



Het bestaan van één grote en nieuwe vereniging op Sportpark Escamp I of Escamp II zal leiden tot een betere mogelijkheid om de beschikbare capaciteit maximaal te benutten. Een belangrijk voordeel tegen de achtergrond van een groeiend ledenbestand. Ook alle ruimtes zouden functioneel en intensiever gebruikt kunnen worden. Verwijzend naar het schrijven van de Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van 19 maart 2004 is gesproken van een voorkeur op Sportpark Escamp II (hierna: Escamp II). Bij de verdere uitwerking van het plan is dit standpunt als uitgangspunt genomen. Escamp I behoort overigens ook nog tot de mogelijkheden, maar is hier niet verder uitgewerkt.

Op Escamp II heeft de (nieuwe) vereniging uitgaande van de huidige situatie de beschikking over drie velden (inclusief een WETRA-veld), verlichting op alle drie de velden, een overdekte zittribune, twaalf kleedkamers, waarvan zes sterk verouderd, een ruime bestuurskamer, commissiekamer, massagekamer, krachthonk, een verlicht en verhard veldje, een sterk verouderde kantine met terras, een afgekeurde speeltuin. Positief is dat het complex met het openbaar vervoer eenvoudig is te bereiken.

In de afgelopen jaren is er weinig of geen energie gestoken in het bij- en onderhouden van Escamp II, waardoor het duidelijk is dat Escamp II (inclusief de opstallen) enorm aan het verpauperen is. Door een nieuw elan van een nieuwe en grote vereniging kunnen de leden gezamenlijk Escamp II aanpakken en eventueel een grote facelift geven en zal tevens het samenhangingsgevoel direct worden verstevigd. In het verleden is er ook voor Escamp II een onderhoudsplan voor, zowel de korte, als lange termijn opgesteld.

Noodzakelijke investeringen

Een en ander tegen elkaar afwegend is het duidelijk dat op redelijk korte termijn grote investeringen in kantine, kleedkamers, kunstgrasveld en 7 X 7 veld gedaan dienen te worden om Escamp II aan de huidige eisen van deze tijd aan te passen. De noodzakelijkheid c.q. behoefte wordt ook nog eens versterkt door de grootschalige vernieuwing van de wijken, Morgenstond en Vrederust, rondom Escamp II. Het effect hiervan dient te zijn, dat er een gemêleerde bevolking ontstaat, zowel naar inkomen, als naar culturele achtergrond. Het is dan ook onvermijdbaar dat hierbij grote aandacht dient te worden besteed aan de sociale infrastructuur, waarvan de sport deel uitmaakt. Het vormen van de hsv Escamp als breed georiënteerde (sport-) vereniging loopt hopelijk vooruit op deze ontwikkeling. Alleen een nauwe samenwerking tussen de Gemeente Den

Haag, de K.N.V.B. en de drie verenigingen en grote investeringen zal het nieuwe Escamp II die sportvoorziening geven, die een vernieuwde wijk verdient!

Schets van de nieuwe accommodatie voor hsv Escamp

Mede op verzoek van de Gemeente Den Haag hebben de drie verenigingen opdracht gegeven aan Kampman Architecten B.V. te Den Haag om een schetsidee nader uit te werken voor het te bespelen complex van de nieuwe vereniging. Als bijlage bij dit plan is het schetsidee gevoegd van een sportcomplex hsv Escamp voor in eerste instantie de verenigingen Comvliet, LENS en V.I.O.S.

Het is voor de drie verenigingen van groot belang een aantal onderdelen nader te onderzoeken, verder uit te werken en eventueel een basis neer te leggen, waardoor de leden zich een positief en goed oordeel kunnen gaan vormen over de meerwaarde van de fusie en de slogan **Samen voor Escamp**.

De financiële onderbouwing (kosten) van het schetsidee is als volgt:

	Benodigd bedrag in €
Bouwkosten	800.000
Ontwikkelingskosten	100.000
Renovatie	125.000
Overige kosten	75.000
Subtotaal	1.100.000
B.T.W. 19%	209.000
Totaal zonder kunstgras, 7 X 7 veld in €	1.309.000
Stelpost kunstgrasveld, 7 X 7 veld	500.000
Totaal in €	1.809.000

De bouwkosten hebben betrekking op de nieuwbouw van de kleedkamers, de kantine en een post onvoorzien. De ontwikkelingskosten kunnen toegeschreven worden aan de kosten van de architect, constructeur en toezichthouder. De kosten van renovatie hebben

betrekking op de bestaande bouw, m.n. kleedkamers, bestuurs- en commissiekamer en de overkapping van de tribune. De overige kosten kunnen o.a. toegeschreven worden aan de kosten van sloop, inrichting kantine e.d en leges e.d. De kosten van de B.T.W. kunnen voor een groot deel niet verrekend worden en werken daarom voor de nieuwe vereniging kostenverhogend. De kosten van het kunstgrasveld en het 7 X 7 veld zijn als stelpost afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Waarschijnlijk dat er op dit punt in overleg met de gemeente Den Haag creatieve oplossingen te vinden zijn.

De bovengenoemde opstelling is aan de ene kant onderbouwd door het schetsidee van Kampman Architecten B.V. te Den Haag en door enkele aanvullende maatregelen, die noodzakelijk zijn om te komen tot een aantrekkelijk en modern sportcomplex.

Uitgangspunt hierbij is dat het moderne complex op de eerste plaats een meerwaarde dient te geven aan de leden van de nieuwe vereniging, maar in de nabije toekomst dient het zeker ook voor de wijk een toegevoegde waarde te gaan krijgen.

Met het oprichten van hsv Escamp houden drie verenigingen op te bestaan. Twee sportparken worden verlaten en kunnen een andere bestemming krijgen.

2.2 Krachtig bestuur

De vereniging hsv Escamp zal formeel worden geleid door een meerhoofdig bestuur. Zij gaan de kar trekken. Op een later moment zal een voorzitter worden gekozen. De leden vergadering houdt toezicht op het bestuur en bewaakt de continuïteit van de vereniging. Voor het bestuur zijn in ieder geval de volgende personen beschikbaar (nog voorlopig):

Functionaris	Wie	Achtergrond
Bestuurslid	Arjan M.	Voorzitter Cromvliet
Bestuurslid	Danny W	Bestuurslid Cromvliet
Bestuurslid	Jaap Colpa	Voorzitter LENS
Bestuurslid	Wim Kouwenhoven	Bestuurslid LENS
Bestuurslid	Wil Heijnen	Bestuurslid LENS
Bestuurslid	Paul van de Steen	Bestuurslid LENS
Bestuurslid	Roland Reedijk	Voorzitter VIOS
Bestuurslid	Rick van der Linde	Bestuurslid VIOS

Verder hebben veel leden (>25) zich aangemeld als ‘toekomstig vrijwilligerskader’ voor de nieuwe vereniging. Al met al een grote groep kundige mensen die zorgen voor continuïteit van de hsv Escamp.

3 POSITIONERING HSV ESCAMP IN DE WIJK

3.1 Visie op rol van vereniging in de wijk Escamp

De vernieuwing van Den Haag Zuidwest komt op stoom. Het beleid van de gemeente is er op gericht om van Zuidwest een aantrekkelijk woon- en werkgebied te maken en de strijd aan te binden met achteruitgang en verloedering. Den Haag Zuidwest zal een ingrijpende transformatie ondergaan (bron: actieplan sociale aanpak Den Haag Zuidwest). Hsv Escamp wil aan deze vernieuwing graag een bijdrage leveren.

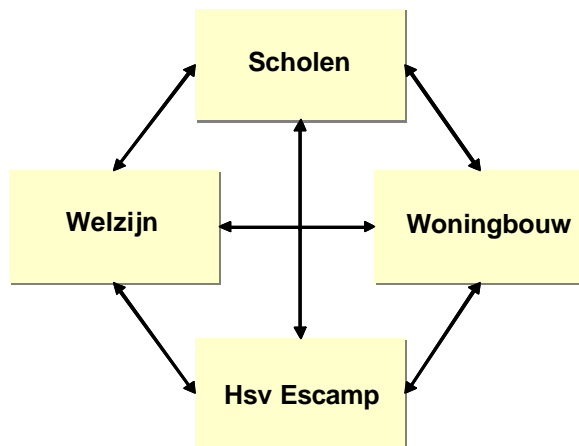
Een sportcomplex is in de visie van hsv Escamp niet alleen een accommodatie voor avonduren en het weekend buiten de vakantieperioden. De accommodatie kan niet alleen ruimtelijk maar ook vanuit exploitatieperspectief effectiever worden benut. Dit sluit aan bij de opvattingen van de bewoners van Den Haag Zuidwest (bron: actieplan sociale aanpak Den Haag Zuidwest). Bovendien heeft de nieuwe vereniging en de sport voetbal in het bijzonder een belangrijke sociale functie in de wijk. Sport heeft – daar zijn de deskundigen het zelfs over eens – een belangrijke opvoedende waarde.

Volgens de besturen hebben naast uiteraard de gemeente Den Haag (als makelaar en regisseur) en de KNVB onder meer de volgende organisaties invloed op de toekomst van de wijk:

- welzijnsorganisaties
- voetbalverenigingen
- scholen
- woningbouwverenigingen

De volgende figuur illustreert de visie van de betrokken besturen: alleen door nauwe samenwerking tussen de betrokken organisaties kan de wijk Escamp een sprong voorwaarts maken.

Figuur 3: Bij Escamp betrokken organisaties (naast uiteraard gemeente Den Haag)



De hsv Escamp wil haar verantwoordelijkheid in deze ‘diamant van samenwerking’ graag waarmaken en heeft daartoe gesprekken gevoerd met de ‘andere’ organisaties.

3.2 Stand van zaken gesprekken met betrokken organisaties

De afgelopen periode hebben de bij dit plan betrokken bestuursleden vooral energie gestoken in het verkennen van mogelijkheden en het onderzoeken van draagvlak voor de ideeën. Uit de inventarisatie blijkt dat er zeer groot draagvlak is voor de plannen van hsv Escamp. Tot concrete afspraken over samenwerking (mede financiering) heeft dit nog niet geleid. Dat is - in de ogen van de betrokken bestuursleden - ook niet realistisch. Voor concrete afspraken zijn in de eerste plaats concrete en tastbare initiatieven van hsv Escamp nodig. Daarnaast vragen diverse potentiële projecten met recht een professionele aanpak. Tijdens de verbouw zal de verkoop (het voetbal) immers gewoon door moeten gaan. Het uitzoeken welke functies en welke voorzieningen een meerwaarde voor elkaar kunnen opleveren is een onmogelijke opdracht voor vrijwilligers die ook nog een baan hebben.

Een dergelijk project moet professioneel worden aangepakt door bijv. een onafhankelijke "projectvoortrekker" die contacten legt met de potentiële participanten. Dit kan een woningbouwcorporatie zijn, maar ook de gemeente Den Haag kan een dergelijke rol

vervullen. Zoals verwoord in het actieplan sociale aanpak Den Haag Zuidwest: 'er is in Escamp behoefte aan een makelende en regisserende gemeente'.

Stand van zaken woningbouw: Vestia

De eerste verkennende gesprekken met Vestia zijn gevoerd. Vestia heeft een maatschappelijke rol in Den Haag Zuid-West en hun 'klanten' zijn ook de 'klanten' van hsv Escamp. Klanten die er belang bij hebben dat hun woonomgeving van een hoogwaardig kwalitatief niveau is met goede voorzieningen waar het goed toeven is en waar wat te beleven valt. Aan Vestia is gevraagd mee te denken over mogelijke te combineren functies die aan de bovenstaande wensen van klanten tegemoet kunnen komen. Ook is Vestia gevraagd hun expertise op het gebied van bouwen en beheren in te brengen.

Stand van zaken scholen: Terra en Mondriaan college

Een tweede partij waarmee contact is gelegd is het onderwijs. Voorop gesteld dat dit contact er van oudsher ligt. Immers wie kent niet het partijtje voetbal op het schoolplein tussen leden van LENS en VIOS of Cromvliet. Ook vandaag de dag is dat niet anders. Schooltoernooien zijn vanoudsher welkom op het complex. Contacten met onderwijzers zijn dan ook snel gelegd. Sterker nog: zij zijn vanuit het verleden onze ambassadeurs. Met name het beroepsonderwijs zal door hsv Escamp nadrukkelijk worden betrokken. Zo zal contact worden opgenomen met het Mondriaan College.

Het motto hierbij is levensecht en natuurlijk leren. Bijvoorbeeld op het gebied van het onderhoud van de accommodatie of de keuken en het bedienen van de kassa. Ook een leerlingbouwplaats is een kansrijke optie. De gesprekken zijn gevoerd met de betrokken directeurs.

Stand van zaken welzijn: stichting Welzijn Escamp

Er is overleg geweest over een te verkrijgen meerwaarde voor de wijk in/op het sportcomplex met Dik Hooijmeier, adjunct directeur van Stichting Welzijn Escamp (SWE). SWE geeft klip en klaar aan dat voor een bijdrage vanuit fonds 1818 een absolute meerwaarde moet worden gecreëerd. Alleen een sportcomplex op knappen, is niet voldoende. SWE heeft geadviseerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om verschillende functies aan elkaar te verbinden. Zo kan worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om intensief samen te werken met bijv. het Terra College. In deze

samenwerking schoolsporten de jongeren op het complex, bij de vereniging waar ze ook lid van zijn en verzorgen ze vanuit school (in het kader van praktijkleren) de diverse administraties. Hierop inhakend kan SWE weer specifieke activiteiten organiseren gericht op deze doelgroep, bijv. kadertrainingen voor (allochtone) vrijwilligers. Als groeiend belangrijk fenomeen noemt SWE het nieuwe winkelcentrum aan de Leyweg dat over een jaar of twee optimaal moet draaien. SWE is in ieder geval bereid om in te steken op de ontwikkelingen en partner te worden in vormen van samenwerking! SWE heeft geadviseerd om in het vervolgtraject met Jan Heemskerk van de Sportraad te gaan spreken. Jan Heemskerk herkent de problematiek maar al te goed en vindt de gekozen oplossingsrichting prima.

Voorbeelden van combi's die een win-win situatie opleveren zijn goed te bedenken. Maar hsv Escamp is afhankelijk van het feit of een organisatie op dit moment, in deze buurt een voorziening nodig heeft. Bijvoorbeeld: de Compaan heeft veel gezinsvervangende tehuizen voor zwakbegaafde volwassenen. Als de Compaan een GVT bouwt bij een sportvereniging, kunnen de bewoners binnen de club werken als vrijwilliger. Bekend is het voorbeeld in Brielle waar op deze wijze een heel restaurant wordt gerund. Het bevordert de integratie van verstandelijke gehandicapten en voorziet voor een deel in het vrijwilligerstekort.

Eenzelfde effect kun je bewerkstelligen indien je bij het sportcomplex seniorenwoningen bouwt. Sociale veiligheid en controle nemen toe en de stap naar vrijwilligerswerk ligt voor de hand. Indien je beide voorbeelden combineert kan de leiding van de zwakbegaafde vrijwilligers in handen zijn van getalenteerde senioren.

Het voornemen is er dan ook om na een definitief besluit van de gemeente met fonds 1818 om tafel te gaan zitten en dan samen met de gemeente te bezien of het fonds een bijdrage wil verstrekken om een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke combi's uit te voeren.

Stand van zaken KNVB: project 'vrijwilligersondersteuning'

De Gemeente Den Haag en de KNVB willen (het liefst per 1 november a.s.) starten om met name vanuit de ouders van de allochtone jeugd (met name bij LENS) nieuw kader te verkrijgen. Voor dit project is in bijna een halve ton euro uitgetrokken. De KNVB levert

een projectmanager daarvoor. Hiervoor is door de verantwoordelijk wethouder onlangs een convenant ondertekend met de KNVB.

4 FINANCIËEL PLAN HSV ESCAMP

Dit financiële hoofdstuk beschrijft de totaal benodigde investering, de gevraagde inbreng van partijen en de exploitatieverwachting voor het seizoen 2005-2006 van hsv Escamp.

4.1 Totaal benodigde investering

Zoals beschreven in paragraaf 2.1 van dit plan (nieuwe accommodatie) is er in totaal (exclusief kunstgras en 7x7) een investering nodig van circa €1,3 mln. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

	Benodigd bedrag in €
Bouwkosten	800.000
Ontwikkelingskosten	100.000
Renovatie	125.000
Overige kosten	75.000
	1.100.000
B.T.W. 19%	209.000
Totaal zonder kunstgras, 7 X 7 veld in €	1.309.000

Daarnaast is er een bedrag nodig voor het aanleggen/verplaatsen van kunstgrasveld en een 7 X 7 veld.

4.2 Verdeling investering over de betrokken partijen

De drie verenigingen kunnen maximaal €250.000 van deze investering voor eigen rekening nemen. Deze eigen bijdrage zal bij elkaar worden gehaald door o.a. een eenmalige bijdrage van de leden, een verhoging van de contributie, het uitgeven van obligaties, het vooruit laten betalen van sponsors en het aangaan van een financiering. Daarnaast zijn de drie verenigingen besprekingen gestart met scholen, woningbouwverenigingen en welzijnsinstellingen (zie paragraaf 3.2). Dat zou tot

aanvullende financiering kunnen leiden. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het aantrekken van zogeheten BOS-gelden. Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (VWS) trekt de komende zes jaar 80 miljoen uit voor de impuls Buurt Onderwijs en Sport. Met deze zogenoemde BOS-impuls kunnen gemeenten via een naschoolse (sport)activiteiten de achterstanden van jeugdigen aan pakken. Deze achterstanden doen zich voor op het gebied van bewegen, gezondheid, welzijn en onderwijs. Het is de bedoeling dat de buurt, het onderwijs en de sportverenigingen de activiteiten opzetten.

Een eigen bijdrage van €250.000 van de verenigingen betekent dat van de gemeente Den Haag een bijdrage van circa €1 mln. aan het initiatief wordt gevraagd.

4.3 Voorlopige exploitatiebegroting hsv Escamp 2005-2006

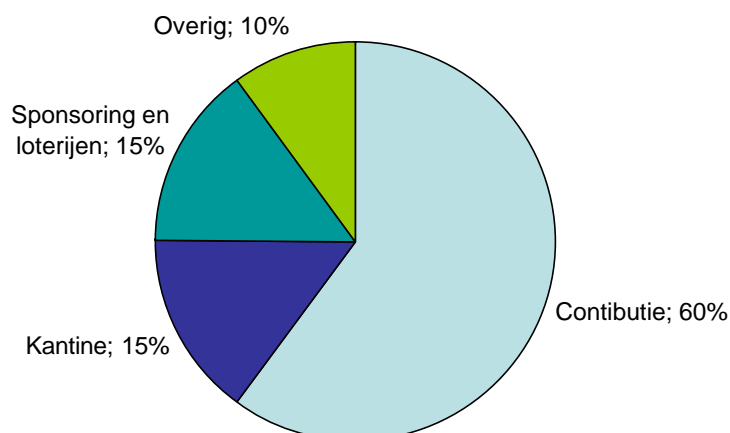
Bij een investering van deze omvang is het belangrijk om inzicht te krijgen in de continuïteit van het initiatief. Daarom hebben de besturen - naast het geven van inzage in het potentiële nieuwe bestuur - een eerste opzet gemaakt van een exploitatiebegroting voor hsv Escamp 2005-2006. Achtereenvolgens worden inkomstenkant, uitgavenkant en een totaalplaatje beschreven.

Inkomstenkant

De laatste jaren blijkt bij de verenigingen Cromvliet, LENS en VIOS de exploitatie lastig rond te krijgen. De drie belangrijkste inkomstenbronnen zijn:

- Contributies
- Kantine inkomsten
- Sponsoring en loterijen (bijv. grote clubactie)

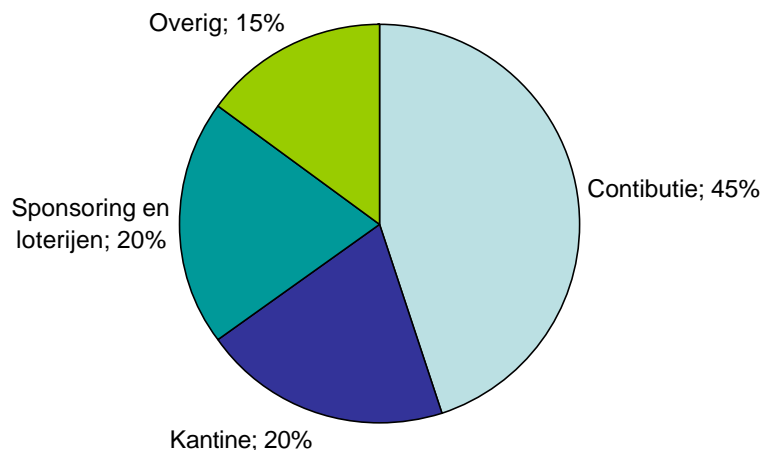
Figuur 4: Huidige verdeling inkomstenbronnen voetbalvereniging LENS (in %)



De samenstelling van het ledenbestand bepaalt zowel de totale inkomsten (de omvang van de taart) als de relatieve inbreng van de verschillende inkomstenbronnen in het totaal (welk deel van de taart komt uit welke bron). Immers senioren geven naar verhouding meer geld uit in de kantine dan jeugdleden. Daarnaast speelt het gemiddelde inkomensniveau van de leden een belangrijke rol in de totale inkomsten van de contributie en daarmee in de financiële draagkracht van de vereniging. Zo ligt het contributieniveau bij LENS een factor 3 (!) lager dan bij Quick, HBS en HVV.

De verhouding seniorleden versus jeugdleden zal in de nieuwe vereniging gunstiger zijn dan in de huidige situatie. Hierdoor worden de ‘taartpunten’ kantine-inkomsten, sponsoring en loterijen groter en contributie relatief kleiner. Zodat de afhankelijk van de nieuwe vereniging van contributies lager wordt, wat gunstig is gegeven het perspectief van het inkomensniveau in de wijk Escamp. Naar verwachting gaat het beeld in de nieuwe situatie er als volgt uitzien (figuur 5):

Figuur 5: Raming verdeling inkomsten in nieuwe situatie (in %)

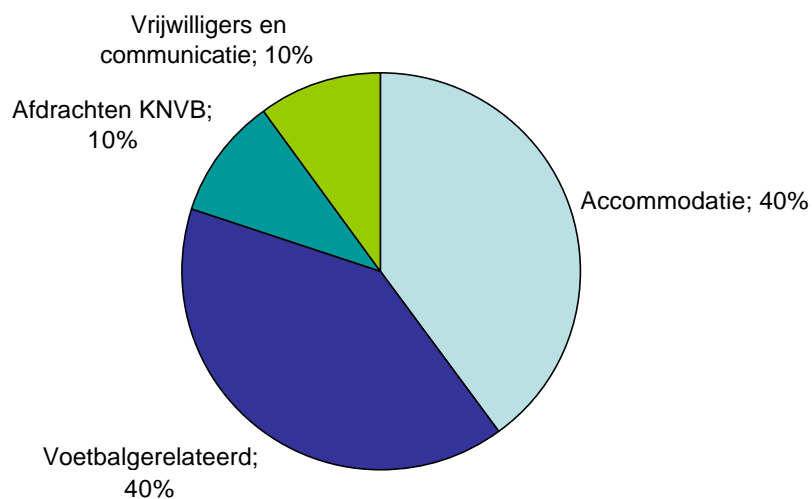


Uitgavenkant

De vier belangrijkste kostenposten zijn:

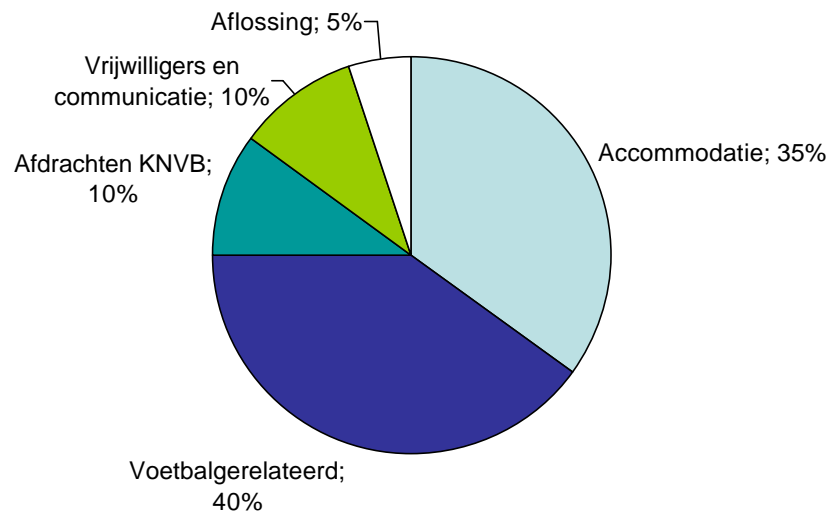
- Accommodatie (huur, energie, onderhoud etc.)
- Voetbalgerelateerde kosten (trainers, materiaal etc.)
- Afdrachten KNVB
- Kosten voor vrijwilligerskader en communicatie

Figuur 6: Verdeling kostenposten in huidige situatie bij LENS (in %)



De verhouding kosten voor accommodatie ten opzichte van de totale kosten zal in de nieuwe vereniging gunstiger zijn dan in de huidige situatie. Dat komt doordat bij nieuwbouw de kosten voor bijvoorbeeld onderhoud (nieuw en minder vandalisme gevoelig) en energie (beter geïsoleerd) lager zullen zijn. Hierdoor kan in de nieuwe situatie ruimte zijn voor bijvoorbeeld aflossing van eventuele leningen. Dit garandeert dat het complex ook op termijn in goede conditie blijft en de vereniging haar financiële verplichtingen kan nakomen (hoewel ook hier een spanningsveld is met investeringen in bijvoorbeeld de begeleiding van de jeugd). Naar verwachting kan het beeld in de nieuwe situatie er als volgt uitzien (figuur 5):

Figuur 7: Verdeling kostenposten in nieuwe situatie bij LENS (in %)



Totaalplaatje

Gebaseerd op de huidige begrotingen en ledenaantallen is de verwachting dat de nieuwe vereniging een begroting van circa €175.000,-- zal hebben.

5 CONCLUSIE

Samen voor Escamp, betekent in de optiek van de besturen dat de verschillende belanghebbenden bij Escamp ook daadwerkelijk tot verdergaande vormen van samenwerking komen, en zo de voorliggende kansen optimaal te benutten.

Deze belanghebbenden en stakeholders worden gevormd door:

- bewoners van Escamp
- sociaal maatschappelijke organisaties binnen Escamp
- commerciële ondernemingen in Escamp
- belangenbehartigende organisaties, w.o. KNVB en andere sportbonden
- besturen van (sport)verenigingen
- gemeente Den Haag

Het moge duidelijk zijn dat vrijwillige bestuurders van sportverenigingen slechts een beperkte mogelijkheid hebben om naast het voortouw te nemen, ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan complexe samenwerkingsprocessen.

Indien belanghebbenden en stakeholders elkaar weten te vinden in een partnerschap zijn er volop mogelijkheden om concrete en meerwaarde opleverende projecten te realiseren.

Samen voor Escamp!