



WERKPLAN

voor exploitatie , beheer en verantwoording water-kunstgrasveld MHC Heesch

Datum; 10-08-2020 (revisie 10-01-2022)

1. Algemeen doel;

Realiseren en in gebruik nemen van een water-kunstgrasveld ter vervanging huidige veld 2 (te noemen WKV2) vóór 01-03-2021; Herzien naar vóór 01-08-2022.

2. Omvang WKV2;

Verwijderen bestaande kunstgras en onderlaag, aanbrengen nieuwe onderlaag/onderbouw incl drainage; Aanbrengen kunstgras (layer en toplaag); Leveren en installeren waterhuishoud-sproeisysteem; afwerking met hekwerk, stootplanken, ballenvangers (bestaand gebruiken/ revisie); Twee nieuwe goals; Oplevering.

3. Winstdoelstellingen en gegenereerde meerwaarde

- ✓ Technische vooruitgang en eisen huidige hockeysport vragen om WKV2 ter bevordering, prestaties/ competitie wedstrijden en trainingen. Beter welzijn en spelgenot.
- ✓ Voorkomen van blessures bij jeugd- en seniorleden
- ✓ Aantrekkingskracht en ontwikkeling van (jonge) sporters regio Bernheze en omgeving. Toename aantal leden.
- ✓ Klaar voor komende 10-15 jaar. Anders stilstand = achteruitgang = ledenverlies
- ✓ Professionele uitstraling en past binnen nieuwe missie/ visie MHCH

4. Verantwoording (meer)kosten.

Verantwoording jaarlijkse meerkosten exploitatie en onderhoud WKV2 tov zandkunstgras veld. Aannee en geverifieerd; ca. €5500,-/jaar.

- Contributieverhoging; 10% over 5 jaar, 1e jaar 2%, 3e jaar 2% ; 4e jaar 3%, 5e jaar 3%; meeropbrengst ; gem. ca. €1500/jaar
- Goed en slim gebruik velden , gelijkmatige slijtage, langere levensduur, afschrijving toplaag/layer geen 10 maar 12j. Voorwaarde kwaliteit veldaanleg en installatie. 20% minder afschrijving dan normaal begroot. Verrekend in meerkosten.
- Procentuele stijging aantal leden per jaar; over ca. 8 jaar van 450 naar 550 (maximale capaciteit) ; gemiddelde extra contributie opbrengsten per jaar; €1500

- Sponsoring, ledenacties, exploitatie clubhuis extra opbrangst; ca. €2500,-/jaar
- Subsidie/ leningsregeling gemeente/LED verlichting. (zie LED-ombouwplan/ voorstel); Serieuze besparingsmogelijkheden, hier nog niet meegenomen.

5. Externe invloedfactoren

- Aannemer en installateur WKV2
- Gemeente , begroting/ budget
- Leveranciers, materialen
- Projectbouwteam

6. Interne invloedfactoren

- Werkgroep WKV2 MHC Heesch/club-coördinator
- Bestuur, leden en vrijwilligers

7. Gedaan onderzoek en bronnen

- Onderzoek in regio naar soortgelijke hockeyverenigingen en velden.
- Adviezen en onderzoek vanuit de KNHB
- Onderzoek naar ledenstijging bij verenigingen met waterveld.
- Onderzoek naar onderhouds- en exploitatiekosten bij clubs met waterveld in de regio en daarbuiten. Oa st Oedenrode, Druten, Oss.
- Onderzoek naar ervaringen met waterveld bij andere vergelijkbare clubs.

8. Overwegingen

- E(T)-Layer en juiste kwaliteit gras toplaag.
- LED verlichting (voorbereiding) bestaande masten in project meenemen. Genereert direct kostenbesparing van ca €4500/jaar
- Toestand slagplanken, ballenvanger en hekwerk ; revisie mogelijk?
- Scorebord opnemen in project (meerkosten MHC Heesch)
- MHC Heesch wil graag meedenken/inspraak bij aannemer, aanbesteding en uitvoering. (Veld 1 geen goed kwalitatief veld; gang van zaken 5 jaar geleden niet naar behoren gegaan). Ter voorkoming extra kosten voor onderhoud en reparatie.
- Afschrijvingskosten per element verschillend. Rekening mee houden. Bv onderbouw en waterinstallatie gaat veel langer mee dan toplaag en layer.

9. Haalbaarheid Investering / standpunt

- ✓ MHC Heesch is ervan overtuigd dat het algemeen doel onder punt 1, in goede samenwerking met de gemeente en de partijen genoemd onder punt 5 **haalbaar en realiseerbaar** is.
- ✓ Voor wat betreft de genoemde jaarlijkse meerkosten exploitatie en onderhoud onder p.4 heeft MHCH het standpunt deze op haar rekening te nemen ervan uitgaande dat dit bedrag in verhouding staat met de totale jaarlijkse meerkosten zijnde in overleg maximaal 60% daarvan tot een maximum van het genoemde bedrag.

Opgesteld namens het bestuur en werkgroep realisering nieuw veld MHCH.