



Leidse Hockey Club
ROOMBURG



LHC Roomburg Hockeydome

Achtergrond Document

Algemene Leden Vergadering

3/7/2024

Inhoud

Voorstel.....	1
Zaalhockey op hoger plan	1
Hockeydome met 4 velden.....	2
(Tijdelijk) een andere locatie	3
Doelen en resultaten.....	3
Kosten en financiering.....	4
De investering.....	4
De lopende kosten	4
Voorwaarden & Conditie.....	5
Bijlage 1: Business Case – verduidelijkt.....	6
Bijlage 2: Q&A - Praktische en technische vragen	7
Bijlage 3: Q&A met Leden Kascommissie	8

Voorstel

In de Algemene Ledenvergadering van LHC Roomburg op 3 Juli ligt een buitengewoon voorstel ter tafel: de aanschaf en exploitatie van een eigen hockeydome.

Een commissie heeft - op verzoek van het bestuur - de afgelopen 9 maanden de mogelijkheden en uitdagingen van een eigen hockeydome onderzocht. Mede door de actieve samenwerking met de gemeente en de toegang tot subsidies en giften, is de realisatie van een eigen hockeydome dichterbij dan ooit. Dit document beschrijft de achtergrond en bijzonderheden van het voorstel en dient ter onderbouwing van de besluitvorming.

De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de aanschaf van een 4-velds blaashal voor gebruik op een externe, toegankelijke locatie – onder de voorwaarden en condities zoals die in dit document geschetst worden.

Zaalhockey op hoger plan

Hockey wordt ongeveer twee derde van het jaar gespeeld als veldhockey op kunstgras (20 competitieronden sep-okt-nov en mrt-apr-mei), en een derde van het jaar als zaalhockey (9 competitieronden dec-jan-feb).

Door de piekvraag naar zaalruimte in de winterperiode en de beperkte capaciteit, heeft LHC Roomburg tot nu toe maar beperkt kunnen zaal hockeyen.

Gemiddeld is ongeveer 325 uur per jaar getraind met 65 teams, ofwel 5 uur per team, iets minder dan om de week een uur. De trainingen waren verspreid over ongeveer 6 locaties (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Rijpwetering) met onregelmatige tijden per week en losse uren met steeds op- en afbouw van het veld door vrijwilligers en ouders (balken en goals). Ook de “thuis” wedstrijden van Roomburg worden gespeeld op auto afstand (Rijpwetering, Alphen).

Door de matige condities zijn onze prestaties bij zaalhockey aantoonbaar lager dan bij veldhockey. Teams zijn niet competitief tegen dezelfde veld tegenstanders, worden daarom lager ingedeeld of verliezen veel. Omdat zaalhockey ook een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van technische en tactische vaardigheden, hebben de beperkingen van het zaalseizoen ook impact op de ontwikkeling en prestaties op het veld. Er is inmiddels weinig enthousiasme voor zaalhockey vergeleken met andere hockeyclubs. De jongste jeugd van Roomburg onder 9 jaar heeft zelfs als enige club in regio Zuid-Holland, de afgelopen 4 seizoenen helemaal geen zaalhockey gespeeld door gebrek aan goede faciliteiten. Er wordt in de wintermaanden dus fors minder gehockeyd dan we zouden willen.

Afgelopen zaalseizoen heeft LHC Roomburg eenmalig gebruik kunnen maken van de Vijf Meihal om te trainen. Hierdoor kon ruim 40% meer worden getraind (462 uur), en veelal op deze vaste locatie. De feedback van de teams over het afgelopen zaalseizoen was dan ook veel positiever dan voorheen, en het enthousiasme voor zaalhockey een stuk groter. Dit vertaalde zich in betere prestaties: 9 teams werden zaalkampioen, inclusief Dames 1 in de 1^e klasse.

De bredere wens van de vereniging om zaalhockey op een hoger plan te brengen, in combinatie met de positieve ervaring rondom de Vijf Meihal, heeft het momentum gecreëerd om de mogelijkheden voor een structurele oplossing verder te onderzoeken. Bij gebrek aan voldoende zaalcapaciteit in Leiden en omgeving is met name gekeken naar de mogelijkheden van een blaashal.

Hockeydome met 4 velden

Aangezien vele hockeyclubs kampen met hetzelfde probleem, zijn in de afgelopen 10-15 jaar zogenaamde blaashallen of hockeydomes sterk in opkomst. Hierbij wordt meestal op (zand)kunstgrasvelden op het clubterrein een tijdelijke hal geplaatst op basis van luchtdruk, met geschikte demontabele sportvloer, waarin uitstekend zaalhockey gespeeld kan worden. Afhankelijk van het formaat hockeydome passen daarin 2 tot 4 zaalvelden van 20x40 meter.

De mogelijkheid van plaatsing van een hockeydome op het terrein van LHC Roomburg is technisch onderzocht. Het is onmogelijk om zonder schade een constructie te verankeren in een waterveld. Het is wel mogelijk om de zaal rondom het kunstgrasveld te verankeren, en zo een grote hockeydome over het hele veld te plaatsen, met ruimte voor 4 zaalvelden. Een dergelijk grote hockeydome is bij 3 hockeyclubs in Nederland (Leonidas, HC Schiedam en HCR) in gebruik. De ervaringen van deze drie clubs zijn uitgebreid onderzocht ter onderbouwing van dit voorstel.

Er zijn voorstellen opgevraagd van de drie voornaamste leveranciers van hockeydomes: Duol, Open Cover en Polyned. De prijsverschillen bleken beperkt. Alleen Polyned blijkt ervaring te hebben met grote 4-veld domes in Nederland – en heeft daarom de voorkeur. Polyned werkt op zijn beurt met vloerenleverancier Royal Campen.



Figuur 1: Impressie van Hockeydome zoals beschreven

De 4-velds hockeydome is een grote hal van ongeveer 60x100 meter met verschillende lagen die zorgen voor stabiliteit, bescherming tegen weersinvloeden en isolatie. De juiste condities zoals druk en temperatuur worden gewaarborgd door een ventilatiesysteem. De speelvelden hebben alle eigenschappen van een snelle sportvloer die wenselijk is voor zaalhockey, maar deze zijn modulair uitgevoerd waardoor ze vele malen opgebouwd en afgebroken kunnen worden zonder schade. De hockeydome zou worden ingericht met 4 zaalhockey speelvelden inclusief alle benodigde materialen, zoals LED verlichting, balken, zaalhockeydoelen, ballenvangers, spelersbanken, en scoreborden.

Hiermee is de hockeydome geschikt voor de door de KNHB georganiseerde 9 competitieronden op zaterdag en zondag (zie figuur 1).

De capaciteit die nodig is voor LHC Roomburg zaalhockey training is berekend op 3 zaalvelden gedurende de mogelijke trainingsuren op alle doordeweekse dagen. De overcapaciteit doordeweeks betreft dus 1 zaalveld binnen dit project; deze kan verhuurd worden aan andere sportverenigingen. De capaciteit voor KNHB zaalcompetitie op dit moment beslaat de volledige 4 zaalvelden: thuiswedstrijden van LHC Roomburg, maar ook van nabijgelegen hockeyclubs met onvoldoende zaalcapaciteit zullen hier gepland worden.

(Tijdelijk) een andere locatie

Een ankertest door Polyned op LC Roomburg heeft echter uitgewezen dat de bodemsamenstelling erg wisselend is, en op sommige plekken helemaal niet stevig. Hierdoor dienen lange ankers of klapankers toegepast te worden. Om potentieel contact en schade aan het waterkunstgrasveld te voorkomen moeten de ankers voorzien worden van stabilisatieplaten. Productie en toepassing hiervan lijkt mogelijk, maar de tijdslijnen en kosten zijn op dit moment onzeker. Seizoen 2024-2025 kan hiervoor in ieder geval niet gehaald worden.

Het is wel mogelijk om precies dezelfde hockeydome reeds komend seizoen 2024-2025 op een tijdelijke andere locatie te plaatsen. Als een geschikte locatie beschikbaar komt, kan aldaar verankering worden aangebracht en kan de hockeydome al van november 2024 t/m maart 2025 gebruikt worden.

Met de gemeente Leiden wordt gezocht naar een geschikte locatie met een stabiele ondergrond, voldoende ruimte rondom de hal, geschikte overige faciliteiten zoals clubhuis en opslag, en een goede bereikbaarheid per fiets en auto voor de leden. De uiteindelijke plaatsing op veld 1 van het LHC Roomburg terrein zal verder worden onderzocht en voorbereid. Als de plaatsing technisch, financieel en qua vergunning mogelijk is, zal de hockeydome vanaf dat moment op veld 1 geplaatst worden. Tot dat moment moet elk zaalseizoen gebruik gemaakt kunnen worden van een tijdelijke locatie.

Als de locatie het toelaat, kan de hockeydome ruimer om het zaalseizoen opgezet gaan worden. LHC Roomburg zou graag al vanaf de herfstvakantie (5 weken voor zaalseizoen) starten met een aantal zaaltrainingen naast de veldtrainingen. Als de hal ruimer voor en na het zaalhockeyseizoen op locatie kan staan, zou de inrichting ook aangepast kunnen worden voor andere sportactiviteiten.

Doelen en resultaten

De aanschaf en exploitatie van een 4-velds hockeydome bieden een structurele oplossing om de gewenste capaciteit en condities te creëren voor goed zaalhockey voor de leden van LHC Roomburg. Specifieke doelen die met dit traject worden beoogd:

- Totale capaciteit voor zaalhockey training voor LHC Roomburg met een factor 3 uitbreiden van 325 uur per jaar naar 1012 uur per jaar. Als we al vanaf de herfstvakantie kunnen plaatsen kunnen we daar zelfs nog bijvoorbeeld 100-200 uur aan toevoegen. Daarnaast kan een andere hockeyclub ongeveer 330 uur per jaar extra zaalhockey trainen.
- Doorlopend (en meer uren) hockeyen gedurende de wintermaanden voor de jongste jeugd (onder 8 en 9 jaar)
- Zaalhockey training voor alle leden van LHC Roomburg op 1 vaste locatie op fietsafstand met optimale omstandigheden qua speelvelden en materialen
- Competitie thuiswedstrijden zaalhockey voor alle leden van LHC Roomburg op 1 vaste locatie op fietsafstand plus kortere reistijd voor nabijgelegen hockeyclubs
- Meer enthousiasme, sportplezier, als ook betere prestaties bij zaalhockey. Maar ook indirect weer bij veldhockey.

Daarnaast kan de hockeydome bijdragen aan het vergroten van zaalcapaciteit in Leiden voor andere sporten, zoals ouderensport.

Kosten en financiering

De realisatie van de hockeydome wordt met name aantrekkelijk gemaakt door de substantiële bijdrage van de gemeente en reeds toegezegde giften van leden. Een overzicht van het budget is te vinden in bijlage 1 en aanvullende Q&A in bijlage 2. In bijlage 3 staat een overzicht van de vragen van enkele leden van de kascommissie, met bijbehorende antwoorden.

De investering

De totale aanschaf van de hockeydome, sportvloeren, plus alle bijkomende kosten zoals verankering, aanpassingen aan infrastructuur, aanschaf zaalhockey materialen, en leges voor vergunning, is begroot op 1,050K EUR. Dit zal als volgt gefinancierd worden:

- BOSA subsidie ~ 210K EUR (reeds aangevraagd onder voorbehoud).
- Eenmalige subsidie van de gemeente van 300K EUR (onder besluitvorming).
- Giften van leden ~ 300K EUR (toegezegd)
- Aanvullende lening ~ 250K EUR - dit bedrag zal worden geleend van leden van LHC Roomburg middels obligaties, die over maximaal 10 jaar worden afgelost. Hierover later meer.

De voorgestelde afschrijvingsduur is 10 jaar. Zoals aangegeven door Polyned en Royal Campen is de garantie op de construct-layer van de hal 25 jaar, op de baselayer 10 jaar, en op de vloeren 20 jaar. Er zijn meerdere vergelijkbare hockeydome langer dan 10 jaar in gebruik. Met deze investering is het daarom de verwachting dat LHC Roomburg structureel (langer dan 10 jaar) optimale zaalhockey capaciteit kan realiseren.

De lopende kosten

De jaarlijkse operationele kosten zijn verder begroot op 96K EUR per jaar, waarvan de grootste posten zijn: op- en afbouw, transport, opslag, verzekering en energiekosten. De jaarlijkse zaalhockey specifieke kosten zijn nog 33K EUR aan KNHB bijdrage en trainingskosten.

De jaarlijkse inkomsten gerelateerd aan de Roomburg Hockeydome zijn begroot op 158K EUR, waarmee de business case volledig dekkend is. De grootste posten hierbij zijn zaalcontributie van de leden en de verhuur aan KNHB voor competitie. Daarnaast sponsoropbrengsten, baropbrengsten en verhuur aan andere sportverenigingen. *Hierbij is uitgegaan van gebruik van een clubhuis op de tijdelijke locatie, inclusief bar en opslag.*

Voorwaarden & Conditie

De aanschaf en exploitatie van de hockeydome is een groot project. Er zijn een aantal voorwaarden en condities die van belang zijn voor het welslagen voor het project en daarom door de commissie als conditioneel worden gesteld aan de goedkeuring door de ALV:

- **Investeringsmiddelen.** Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat het budget bij elkaar gebracht wordt. Met name de bijdrage van de gemeente en de toegezegde giften van leden zullen geformaliseerd moeten worden. Daarnaast moet de crowdfunding actie succesvol zijn.
- **Gemeente.** Het verkrijgen van de vergunning op de voorgestelde locatie wordt door betrokken experts als zeer goed haalbaar gezien. Toch zullen we de gemeente vragen om een inspanningsverplichting voor het regelen van een alternatieve locatie voor lange tijd – mocht er toch onverhoopt iets misgaan met het traject en/of de Roomburg locatie alsnog (vergunning) technisch niet haalbaar zijn.
- **Tijdslijn.** Doordat pas in een laat stadium bleek dat de locatie Roomburg nu nog technisch niet haalbaar was, zitten we op een krappe tijdslijn voor het seizoen 2024/2025. Leveranciers hebben aangegeven dat als er nu weer technische uitdagingen ontstaan, de hockeydome pas in seizoen 2025/2026 te realiseren zal zijn.
- **Contributie-bijdrage.** Dankzij substantiële bijdragen van overheid, gemeente en donateurs is de hockeydome betaalbaar. Toch is de huidige contributie bijdrage (65 EUR) niet toereikend om 3 keer zo veel te kunnen hockeyen. In een eerdere ALV is al ruimte voor contributieverhoging goedgekeurd tot een bedrag van 80 EUR voor de jeugd (incl. training/KNHB bijdrage) indien we meer zaalhockey zouden kunnen bieden. Dat bedrag is echter nooit geïndexeerd. Wat betreft senioren is afgelopen jaar aangegeven dat de zaalbijdrage herijkt zal worden op basis van werkelijke kosten. Het uitgangspunt blijft om de zaalhockeybijdrage zo laag mogelijk te houden, maar om eventuele onvoorziene kosten of tegenvallende inkomsten te kunnen ondervangen zouden we de ALV willen vragen de contributie voor
 - jongste jeugd met maximaal 10 EUR te verhogen (tot max 90 EUR),
 - jeugd met maximaal 20 EUR per jaar te verhogen (tot max 100 EUR)
 - senioren tot max 55 EUR te verhogen.

In het eerste jaar voorzien we een contributie van 80 EUR voor jongste jeugd, 90 EUR voor junioren (incl. KNHB/trainingsbijdrage) en 55 EUR voor senioren (excl. KNHB/trainingsbijdrage) per jaar. De hoogte van de contributie zal naar beneden bijgesteld worden indien mogelijk.

- **Opbouw/afbreken.** Het jaarlijks aanleveren van de blaasbal en vloer zelf en het begeleiden wordt gedaan door leveranciers Polyned en Royal Campen. Daarnaast zijn ongeveer 60 volwassenen nodig gedurende 5-6 uur einde middag tot 's avonds voor zowel opbouw als afbouw van de hal. Voor voorbereiding en op- en afbouw van de vloer de dag daarvoor en -na zijn ongeveer 15 volwassenen nodig. In navolging van andere clubs die hier meer ervaring mee hebben, zullen zaalhockeys en ouders worden ingedeeld om verplicht mee te doen aan de op- en afbouw.
- **Zaalcommissie:** De zaalcommissie zal uitgebreid worden om de planning, logistiek en administratie elk jaar in goede banen te leiden. We zoeken daarvoor 4 vrijwilligers: 1 financieel/administratief, 1x zaalhockey technisch, en 2x operationeel/beheer. Mocht je interesse hebben, laat het weten via zaalhockey@roomburg.nl

Bijlage 1: Business Case – verdicht

Investerings & Financiering			Toelichting	
Investerings				
1. Aanschaf hal, vloer	Aanschaf hal, vloer + ins	€	947.133	Op basis van laatste offerte + stelpost verankering
2. Materiaal	doelen, balken, scorebo	€	60.188	Op basis van offertes
4. Leges		€	38.000	Op basis van leges prijzen gemeente
5. Eenmalige financieringskosten		€	5.500	zie lening en rente
Totaal investeringen		€	1.050.821	
Financiering				
Bosa subsidie		€	-210.164	Subsidie op basis van investeringen
Extra bijdrage gemeente		€	-300.000	Subsidie is aangevraagd, zonder subsidie geen blaashal
Extra bijdrage Roomburg Angels		€	-300.000	Anonieme giften
Totaal financieringen onderhanden		€	-810.164	
Resterende financieringsbehoefte		€	240.657	Doel is om rentedragende financiering te verkrijgen van leden
Inkomsten			Toelichting	
1. Contributie	JJ&J	€	66.050	Op basis van euro 80/90 * met huidige aantal JJ en J leden
	Senioren	€	7.425	Op basis van euro 55 * spelers vorig jaar
2. Netto Horeca/Barinkomsten		€	18.000	Inschatting
3. Sponsoring		€	10.000	Inschatting sponsorcommissie
4. KNHB zaalhuur		€	37.325	Op basis van 80 % veld bezetting
5. Verhuur overcapaciteit 1 speelveld		€	18.750	Op basis van onderverhuur van 1 veld voor 6 uur/dag
Totaal inkomsten		€	157.550	
Uitgaven			Toelichting	
1. Afschrijving		€	24.066	Resterende financieringsbehoefte wordt in 10 jaar afgeschreven
Totaal afschrijving		€	24.066	
Operationele kosten				
2. Onderhoud/supervisie/opslag		€	46.770	Op basis van offertes
3. Energie	Gas & Electra	€	19.000	Op basis van uitgaven andere clubs
4. Overige kosten		€	26.168	Diverse kosten
5. Onvoorzien		€	4.500	~5% van operationele kosten minus afschrijving
Totaal operationele kosten		€	96.438	
Kosten zaalhockey				
6. Trainingen		€	9.812	gemiddeld ~12 uur training per team/seizoen
7. Bijdrage KNHB		€	23.100	JJ en Jeugd betaald ~ euro 350 per team
Totaal kosten Zaalhockey		€	32.912	
Totale kosten		€	153.416	
Opbrengsten		€	4.134	

Bijlage 2: Q&A - Praktische en technische vragen

Waar is de geplande locatie van de blaashal?

Er wordt samen met de gemeente Leiden gezocht naar een geschikte locatie op fietsafstand van Roomburg. Tijdens de ALV zal de laatste stand van zaken worden gegeven.

Hoe verbetert het trainingsschema?

In het verleden hebben we gemiddeld ongeveer 325 uur per jaar getraind met 65 teams, ofwel 5 uur per team, iets minder dan om de week een uur. De trainingen waren verdeeld over ongeveer 6 locaties (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Rijpwetering) met onregelmatige tijden per week, en losse uren met steeds op- en afbouw van balken en goals.

Afgelopen jaar hebben we eenmalig de Vijf Meihal kunnen gebruiken, waardoor we 40% meer hebben getraind (462 uur), en veelal op één locatie. Er was meer enthousiasme en de prestaties in de zaal waren goed met 9 teams die zaalkampioen zijn geworden, incl. Dames 1.

Met deze blaashal is berekend dat we in totaal 1012 uur gaan trainen op 3 speelvelden. Dat is een factor 3 meer tov wat we vorige seizoenen gewend waren. Alle teams krijgen minimaal 1 vast trainingsmoment, veelal gelijk aan een van de veldmomenten, en gaan minimaal ruim 2 keer zoveel trainen.

Als we de hal al vanaf de herfstvakantie kunnen opzetten, zouden we in die periode van 5 weken naast veldtraining al 100-200 uur extra kunnen zaaltrainen, indien gewenst.

De Roomburg jongste jeugd O8/O9 heeft als enige club in het district de afgelopen jaren geen zaalhockey gespeeld, maar zal met de blaashal ook kunnen starten met zaaltraining en -competitie.

Het is de bedoeling dat wegens overcapaciteit 1 speelveld aanvankelijk wordt verhuurd, maar dit veld biedt ruimte voor groei van trainingscapaciteit voor de toekomst.

Hoe verbetert het wedstrijdschema?

De 4 speelvelden worden op zaterdag en zondag tijdens de 9 zaalcompetitie weekenden verhuurd aan de KNHB voor wedstrijden. Roomburg kan alle thuiswedstrijden dan in de eigen blaashal spelen. Naast logistieke voordelen voor onze teams is het ook makkelijker voor scheidsrechters en publiek. Ook de omliggende hockeyclubs (Forescate, LOHC, evt. Alecto) kunnen een deel van hun "thuis" wedstrijden in de Roomburg Hockeydome komen spelen.

Wordt de blaashal verder nog gebruikt?

Tijdens het zaalhockeyseizoen is de inrichting volledig afgestemd op zaalhockey op de 4 speelvelden. Alleen overdag op weekdays wordt mogelijk nog gebruik gemaakt door andere sport. Hierbij kan worden gedacht aan schoolsport of ouderensport.

Als we de blaashal ruimer voor en na het zaalseizoen kunnen plaatsen, kan worden overwogen om de capaciteit te benutten voor andere sport, met evt. zelfs (deels) een andere inrichting.

Bijlage 3: Q&A met Leden Kascommissie¹

#	Vraag (observatie)	Antwoord
1	De kascommissie suggereert om geen technisch risico te nemen en daarom Roomburg als toekomstige locatie los te laten.	Roomburg wordt alleen als toekomstige locatie overwogen als we zeker weten dat het kan vanuit technisch, vergunningen en financieel perspectief.
2	De kascommissie vraagt zich af hoe zeker de financiële dekking vanuit de gemeente, de gulle gevers en andere subsidies is.	Aanschaf van tent en vloer is conditioneel aan het formaliseren van alle commitments: gemeente door middel van akkoord op subsidie verzoek, gulle gevers door middel van onderteken contract, Bosa door middel van feitelijke toekenning.
3	De kascommissie vraagt zich af hoe herkomst van middelen van de anonieme gevers wordt geverifieerd en biedt zich aan als extra check.	De anonieme gevers hebben expliciet aangegeven dat ze de sterke voorkeur hebben dat alleen de voorzitter en penningmeester weten om wie het gaat. De anonimiteit wordt nagestreefd omdat de gevers niet bekend willen staan om hun vermogen en vooral ook willen voorkomen dat zichzelf of hun kinderen beticht kunnen worden van voortrekken i.v.m. deze bijdrage. Om in het belangrijke punt van de herkomst van middelen te tegemoet te komen, zal een onafhankelijke accountantsverklaring gezocht worden.
4	De kascommissie doet de aanbeveling om in de eerste 10 jaar voldoende af te schrijven om eventuele vervanging te kunnen financieren.	De gebruiksduur van de belangrijkste materialen (tent, vloer) is 15 tot 20 jaar. Garantie varieert van 10 jaar op doek tot 20 jaar op vloeren. Om hockey betaalbaar te houden, willen we proberen zaalcontributie zo laag als mogelijk te houden. Naast een vaste reservering van ~4.5K per jaar voor onvoorzien, wordt voorlopig nog geen buffer opgebouwd. Als we na 2/3 jaar goed zicht hebben op in/uit, willen we dit heroverwegen. Na de aflossing van de lening in jaar 10 wordt er wel snel reserve opgebouwd met ongeveer ~25K per jaar.
5	De kascommissie vraagt zich af of locatie B ook beschikbaar is voor een langere periode?	We mikken op een vergunning voor een periode van 2 jaar en hebben de gemeente gevraagd om zicht te krijgen op gebruik van de locatie voor 10 jaar en/of toegang tot andere locatie mocht het vergunning technisch lastig zijn.
6	De kascommissie vraagt zich af of de exploitatie kosten van locatie B wel voldoende zijn meegenomen.	Dit punt is in afstemming met gemeente beter meegenomen in versie 4.1 van deze business case.
7	De kascommissie geeft aan de rente standen flink omhoog zijn gegaan afgelopen jaar. Is dat voldoende meegenomen in de business case?	De crowdfunding wordt opgehaald met 3 verschillende producten: 1. tickets van 1000 EUR met rendement van 4 % dat volledig geschonken wordt (aftrekbaar). 2. ticket van 2500 EUR met rendement van 4% waarvan 2% wordt geschonken. 3. tickets van 5000 EUR met rendement van 4%. De laatste opties zullen begrensd worden om op een maximale kapitaallast van maximaal 3% uit te komen.
8	De kascommissie signaleert een recente afname van aantallen jongste jeugd, dat zal doorwerken in de contributie-bijdrage.	De verwachting is dat dit een eenmalige dip is, Roomburg is inmiddels met een campagne begonnen om deze trend te kenteren. Een eventuele terugval in contributie-inkomsten kan worden opgevangen door de KNHB bijdragen. Die zijn berekend op 80% zaaldekking overdag, terwijl 100% wordt verwacht - en eventueel zelfs avonduren gepland gaan worden.

¹ Geen formele Kascommissie rol - op persoonlijke titel

9	De kascommissie wijst op het uitvoeringsrisico: hoeveel mensen zijn er nodig om de tent op en af te breken?	Dit is inderdaad een uitvoeringsuitdaging waar niet licht over gedacht mag worden. De leverancier geeft aan dat rond de 60 man nodig is - per keer. Andere clubs hebben methoden gevonden om dit te regelen (roulerende verplichting). Het goed regelen en communiceren van deze activiteit wordt een belangrijk taak van de zaalcommissie.
10	De kascommissie vindt de kosten van de trainingen aan de lage kant beraamd.	De getallen zijn gebaseerd op input van TD Jasper Kokx (uren training) en penningmeester Niclas von der Thüsen (gemiddelde kosten per training). De kosten van professionele staf zitten hier niet in en worden verondersteld gedekt te zijn vanuit de reguliere begroting.
11	De kascommissie wijst op het feit dat de huidige jongste jeugd in Roomburg nog niet in de zaal heeft gespeeld en niet gewend is aan een zaal contributie-bijdrage.	Roomburg is inderdaad de enige club in de regio waar de jongste jeugd (sinds 2020) niet in de zaal speelt. We vinden het een groot goed, dat we daar eindelijk met dit project ook een oplossing voor hebben. We zoeken naar een contributie berekening die gestoeld is op reële kosten en zijn ons bewust dat dit nieuw is. We streven per definitie naar een zo laag mogelijke contributie toename, en verwachten dat ouders uiteindelijk de 'value for money' zullen appreciëren. Goede communicatie daarbij is cruciaal.