



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarsse

HET PLAN

'OSM'75 Atletiek en Recreatiesport in beweging met de gemeente Stichtse Vecht'





OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarsse

'OSM'75 Atletiek & Recreatiesport in beweging met de gemeente Stichtse Vecht'

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding

- 1.1 Inleiding
- 1.2 PLAN gebied
- 1.3 PLAN proces werkwijze
- 1.4 Conclusie Beoordeling kwaliteit atletiekbaan Maarsse

2 Bestaande Situatie

- 2.1 Onze vereniging en historie
- 2.2 Eigendomssituatie
- 2.3 Bestaande situatie
- 2.4 Doelstelling van Vereniging
- 2.5 Leden en gebruikers
- 2.6 Ligging en locatie
- 2.7 Omheining en groen
- 2.8 Omgeving en invloed
- 2.9 Verkeer en parkeren

3 HET PLAN OSM'75 Atletiek en Recreatiesport

- 3.1 Motivatie
- 3.2 Doelgroepen
- 3.3 Doelstelling Vereniging HET PLAN
- 3.4 HET PLAN vormgeving
- 3.5 Renovatie Sportonderdelen
- 3.6 Innovatie activiteiten
- 3.7 Duurzaamheid
- 3.8 Scholen en Sport
- 3.9 Buitensporten op unieke Buiten Gymzaal
- 3.10 Participatie
- 3.11 Ruimtelijke procedure

4 Begroting en financiering

- 4.1 Begroting Vereniging
- 4.2 Meerjarenbegroting
- 4.3 ALV en Begrotingsbesluiten
- 4.4 Begroting van HET PLAN
- 4.5 BOSA Overheid
- 4.6 Begroting samen met Gemeente Stichtse Vecht
- 4.7 Financiering Vereniging en Gemeente Stichtse Vecht
- 4.8 Planning



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarsse

5 Bijlage

5.1 Bijlage aanpassing HET PLAN – Bewonersbijeenkomsten.

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

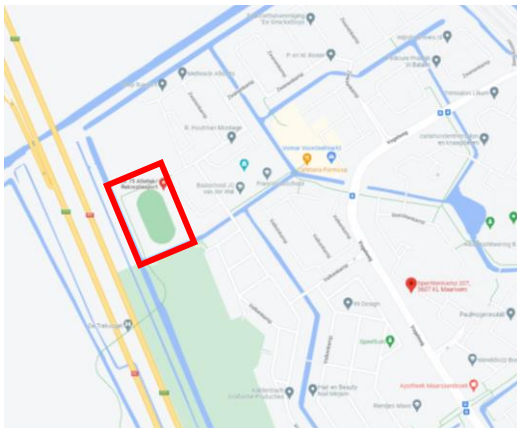
Al jaren heeft onze vereniging als grootste wens de zwaar verouderde gravelbaan te vervangen. Ten eerste omdat deze baan na een stevige regenbui niet bruikbaar is, waardoor, vooral in het herfst- en winterseizoen, niet op de baan getraind kan worden. Een deel van het jaar is ons trainingsaanbod op de baan daarmee niet gegarandeerd. Mede om deze reden zijn gravelbanen voor atletiekverenigingen achterhaald en kunnen onze huidige faciliteiten als 'technisch failliet' worden beschouwd.

Ten tweede biedt het terrein van OSM'75 Atletiek & Recreatiesport ruimte om meer sportfaciliteiten aan te bieden dan nu het geval is, zowel voor leden van de eigen vereniging als voor andere verenigingen en scholen.

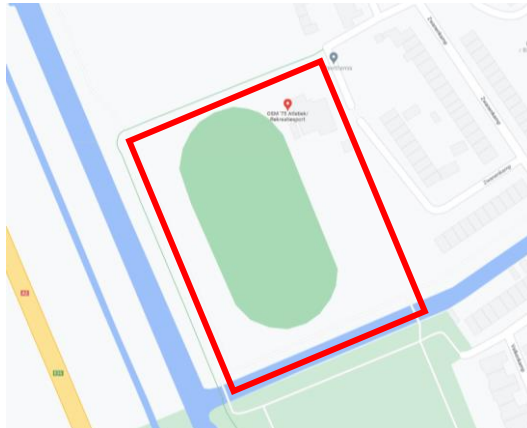
In 2018 zijn er met de gemeente Stichtse Vecht verkennende gesprekken gestart over het vervangen van de gravelbaan, dit mede in het kader van "de Harmonisatie Buitensporten". Het bestuur van OSM'75 Atletiek & Recreatiesport heeft als respons hierop een visie en, daaraan gekoppeld, een toekomstbestendig plan opgesteld in zeer nauwe en prettige samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht, adviseurs en betrokken partijen.

1.2 PLAN gebied

HET PLAN gebied is de bestaande locatie van OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten gelegen op de Zwanenkamp 1333, 3607 NZ Maarssen en is onderdeel van Het Wijkpark. De bestaande locatie wordt, volgens voorliggend PLAN, opnieuw ingericht, uitgebreid en volledig gerenoveerd.



Zwanenkamp 1333, 3607 NZ Maarssen



Zwanenkamp 1333, 3607 NZ Maarssen

1.3 PLAN proces werkwijze

HET PLAN is getekend in samenwerking met de Atletiekunie en het hieraan verbonden adviesbureau Kennis van Atletiek. In het kader van "de Harmonisatie Buitensporten" is op 11 januari 2021, in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, door Middelkoop Advies en Godthelp Advies & Innovatie een 0-meting uitgevoerd en advies uitgebracht betreffende de status van het veld en de gravelbaan¹. De status,

¹ project nummer 2021-106

conclusie en adviezen lagen in de lijn der verwachtingen en bevestigden de oorzaken van de problemen betreffende de wateroverlast op de baan en het complex.

1.4 Conclusie Beoordeling kwaliteit atletiekbaan Maarssen

Bron: Projectnummer 2021-106 Middelkoop Advies

*De aanwezige constructieopbouw, ter plaatse van de half verharding, voldoet niet aan de normen van NOC*NSF. Met name de kwaliteit van het top laagmateriaal wijkt sterk af ten opzichte van de norm. Van de top laag zijn de bovenste laag en de laag daaronder afzonderlijk bemonsterd en geanalyseerd. Uit de analyses blijkt dat de bovenlaag een grotere afwijking heeft ten opzichte van de norm dan de onderlaag. Van beide monsters is vastgesteld dat de waterdoorlatendheid niet voldoet aan de minimale eisen. Hierdoor is kwaliteit van de top laag onvoldoende bevonden. De waterhuishouding in de top laag is slecht doordat water lang op de baan achterblijft. De samenstelling van het top laagmateriaal zien wij als voornaamste oorzaak. Gevolg is dat de baan bij regenrijke perioden niet bruikbaar is. Ook de aanwezige fundatie en zandonderbouw voldoen niet aan de gestelde normen. De aangetroffen afwijkingen zijn niet van dusdanige aard dat het de problemen, die zich voordoen in de top laag, zullen versterken. Met betrekking tot de vlakheid zijn er diverse onderdelen die niet voldoen aan de normen voor nieuwe atletiekaccommodaties. Het betreft de onderdelen rondbaan, verspringen, discuswerpen en het middenterrein. De hoogteligging van de rondbaan voldoet niet aan de norm. Met name de buitenste baan van de rondbaan is afwijkend ten opzichte van de norm. Of dit een effect heeft op het veilig gebruiken van de baan kunnen wij niet beoordelen.*





OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarssen

2. BESTAANDE SITUATIE

2.1 Onze Vereniging en historie

OSM'75 Sectie Recreatiesporten is opgericht in 1975 en in 1978 begonnen met VIB Loop Events, in 1985 is er gestart met het onderdeel Atletiek. Dit heeft ertoe geleid dat in 1990, i.s.m. de gemeente Maarssen, het Zwanenkamp-complex met de 300 meter half-verharde gravelbaan en een clubgebouw, in eigendom van de vereniging, zijn ontwikkeld en in gebruik genomen. Dit onder de naam OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten. Als volwaardige atletiekvereniging met alle bekende en populaire atletiek-onderdelen aanwezig, hebben we een groeiend ledenbestand weten te bewerkstelligen en zijn we een brede sportieve en financieel gezonde vereniging. Het totale complex heeft een afmeting 50 m x 135 m en een oppervlak van 6750 m² wat overeenkomt met ongeveer 1 voetbalveld.

2.2 Eigendomssituatie

Het terrein van OSM'75 Atletiek en Recreatiesporten is eigendom van de gemeente Stichtse Vecht. De Vereniging betaalt jaarlijks huur aan de gemeente voor gebruik. Het verenigingsgebouw "Het Cees van Doorn Clubhuis" en bijgebouw is eigendom van de Vereniging en staat op grond van gemeente.

2.3 Bestaande situatie

In de bestaande situatie dateert het hele complex uit 1990, dit geldt ook voor de drainage van het veld en de onderlagen van de gravelbaan. De toplaag van de gravelbaan is met groot onderhoud een aantal keren vervangen. Daar waar een normale afschrijving van 10 jaar geldt voor de toplaag van een atletiekbaan, is deze toplaag nu na 5 jaar al 2 keer vervangen. Ook in 2021 zou de toplaag van de gravelbaan weer aan vervanging toe zijn. Uit de conclusie van het Rapport Middelkoop is gebleken dat onderliggende lagen i.c.m. drainage mede oorzaak zijn van deze versnelde afschrijving van de toplaag van de gravelbaan. Het regulier onderhoud van het terrein wordt door de gemeente uitgevoerd. Ook de lichtmasten en hekwerken als omheining van het terrein zijn in eigendom en beheer van de gemeente, evenals de aangrenzende waterpartij en beschoeiing.

2.4 Doelstelling van Vereniging OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten

De doelstelling van OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten is het aanbieden en faciliteren van een zo'n breed mogelijk scala van sport- & beweegactiviteiten voor iedereen vanaf 6 jaar. Wij streven naar een complex met trainings- en sportfaciliteiten waar mensen zich sociaal verenigen, begeleid kunnen sporten en beweegactiviteiten kunnen ondernemen. Niet alleen voor leden van de vereniging, maar ook voor partnerverenigingen, scholen, samenwerkende partners en groepen en individuele inwoners van de gemeente Stichtse Vecht.



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarssen

2.5 Leden en gebruikers van OSM'75 Atletiek & Recreatiesportcomplex

Door de jaren heen hebben we als vereniging een langdurige samenwerking en relatie opgebouwd met onze leden, diverse huurders en gebruikers van het OSM'75 Atletiek & Recreatiesportcomplex. We hebben een sterk groeiend aantal leden van nu circa 300 leden en ruim 4500 unieke gebruikers van ons OSM complex. Ook het aantal unieke gebruikers neemt in de tijd toe. Hiermee hebben we een groot aandeel in het maatschappelijke belang op Sport & Bewegen binnen de gemeente Stichtse Vecht.

OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten aanbod:

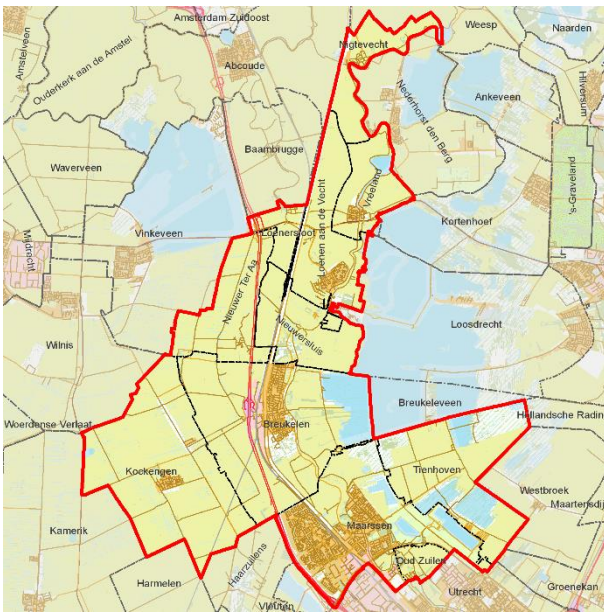
1. *Jeugd Atletiek & Competities*
2. *Start to Run beginners clinics*
3. *Fit & Fun Programma*
4. *Trimloop & Hardloop Training*
5. *VIB Hardloop Event*
6. *Triatlon training Zwemmen*
7. *Triatlon training Indoor Spinning*
8. *Core - Fitness*
9. *Bootcamp*
10. *Fitness*
11. *Fysio-Fitness o.b.v. Fysiotherapeut*
12. *Sportief Wandelen onder begeleiding*

Samenwerkende partners & verenigingen.

1. *Sport Opvang Maarssen SOM-BSO*
2. *Sport Punt Stichtse Vecht*
3. *Welzijn Stichtse Vecht*
4. *Wijkpark Commissie*
5. *Triatlon Vereniging Breukelen*
6. *Rientjes Mavo schoolcomplex*
7. *10x Basis Scholen in Maarssenbroek Gymlessen Sportdagen*
8. *Team Sport Service*
9. *Van Hattem Fysiotherapie*
10. *Centurions Cricket Club*
11. *Zwemanalyse*
12. *Core Ronald Stolker*
13. *Hellas Atletiek*
14. *U-Track Atletiek*
15. *Atletiek Unie, i.s.m. Hardlopen.nl, Start to Run, Fit Walk*

2.6 De ligging en locatie

Door de ligging van ons sportcomplex in de wijk Zwanenkamp in Maarsssenbroek is er een naadloze aansluiting op alle openbare groenonderdelen van het Wijkpark van Maarsssenbroek. De locatie is goed bereikbaar met het OV via bushalte Zwanenkamp. Ook voor fietsers en auto's is de locatie gemakkelijk te bereiken en is er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. De locatie is gunstig gelegen voor de bewoners van Maarsssenbroek, Maarsssen en Breukelen, de 10 basisscholen en de 2 voortgezet onderwijs scholen van Maarsssen en Maarsssenbroek. Dankzij de A2 fiets- en loopbrugverbinding is het complex tegenwoordig ook eenvoudig te bereiken voor bewoners uit Vleuten en omgeving.



Gemeentekaart	Stichtse Vecht	65.240 inwoners
	Maarsssen & Maarsssenbroek	39.055 inwoners
	Breukelen	15.880 inwoners
	Totaal	54.935 inwoners

 Locatie OSM'75 Atletiek & Recreatiesportcomplex

Centraal voor Maarsssenbroek, Maarsssen en Breukelen
Centraal voor 84% van de inwoners van Stichtse Vecht

2.7 Omheining en groen

OSM'75 Atletiek & Recreatiesportcomplex is een volledig omheind en afgesloten complex. Ruim de helft wordt door waterpartijen gescheiden van de openbaar toegankelijke ruimte, de andere helft is afgescheiden door een hekwerk. Het deel dat grenst aan de bewonerszijde heeft zowel een open ruimte als ook een hoge groenruimte.



- Hekwerkafschieding
- Waterafschieding met beschoeiing
- Groen 50 – 400cm hoog
- Bomen 4.00m – 10.00m hoog
- Complex verlichting en richting

2.8 Omgeving en invloed

Als OSM'75 Atletiek & Recreatiesport houden wij rekening met de omgeving, zowel wat betreft de inrichting als met de activiteiten op ons sportcomplex. Lichtmasten zijn zo geplaatst en gericht dat er geen overlast is voor omwonenden. Door de aanwezigheid van de ruime hoeveelheid groen van verschillende hoogtes is de "buffer" tussen het sportcomplex en de aangrenzende huizen goed en voldoende gebleken. Ook wordt er rekening gehouden met de omgeving door voor gebruik en traingstijden acceptabele momenten te kiezen. Het overgrote deel van de diverse (sport)activiteiten van OSM'75 buiten de gebruikelijke werktijden, vindt op werkdagen plaats van 17:00 uur tot uiterlijk 21:30 uur en op zaterdagochtend tussen 09:00 uur en 12:00 uur. Hiermee wordt de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt.



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarsse

2.9 Verkeer en parkeren

Zoals hierboven al vermeld, is OSM'75 Atletiek & Recreatiesport gunstig gelegen en goed bereikbaar met het OV, lopend en met fiets of auto. Op borden op de hoofdweg (=Vogelweg) is de [Atletiekbaan](#) aangegeven, deze is bereikbaar zowel via Valkenkamp als Zwanenkamp. De Atletiekbaan bevindt zich op slechts 450 meter loopafstand vanaf de bushalte Zwanenkamp. Het fietspad bij de Atletiekbaan sluit aan op de hoofdroutes van de fietspaden en loopt richting fietsbrug over de A2 direct richting Vleuten en omgeving. De locatie beschikt over 41 parkeerplaatsen (incl. 1x invalide). Van parkeeroverlast is geen sprake omdat de meeste sporters en deelnemers op de fiets komen. Gelegenheid om de fiets te stallen is aanwezig op het complex en gelegen binnen de omheining.



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarssen

3 HET PLAN OSM'75 Atletiek en Recreatiesport

3.1 Motivatie

Zoals inmiddels algemeen bekend en onderkend: bewegen & sporten is belangrijk en goed voor de algemene volksgezondheid. Landelijke en lokale overheden hebben het beleid duidelijk gericht op het stimuleren, daadkrachtig ondersteunen en het financieel mogelijk maken van bewegen en sporten. Als sport- en beweegaanbieder wil OSM'75 Atletiek & Recreatiesport graag met de tijd mee m.b.t. de aangeboden sportfaciliteiten.

Jammer genoeg hebben wij als OSM'75 Atletiek & Recreatiesport als één van de laatste atletiekverenigingen van Nederland een verouderde half-verharde gravelbaan. De wens om deze om te zetten naar een kunststofbaan is geen luxe maar om meerdere redenen noodzakelijk.

Los van de eerdergenoemde problemen (wateroverlast en daardoor niet gegarandeerde bruikbaarheid van de baan), is tevens door de Atletiekunie aangetoond dat een renovatie naar een kunststofbaan een ledengroei van minimaal 20-30% met zich meebrengt. Er zijn zelfs verenigingen bekend waarvan het ledental nog sterker toenam. Bovendien is het een feit dat er gedurende een jaar veel meer uren gebruik gemaakt kan worden van de baan. En daarmee komt de atletiekbaan beter tegemoet aan de wens van elke gymnastiek-docent om alle atletiek-onderdelen op dezelfde locatie te kunnen beoefenen (zie ook §3.4).

Tijdens het ontwikkelen van HET PLAN hebben veel mensen aangegeven dat de mogelijkheid voor alle scholen om goed gebruik te kunnen maken van het Sportcomplex en haar inrichting met alle sportonderdelen heel belangrijk is. Daarom is de ruimtelijke opzet zodanig dat alles zo veel mogelijk geschikt is gemaakt om met meerdere en grotere groepen tegelijkertijd efficiënt te kunnen sporten.

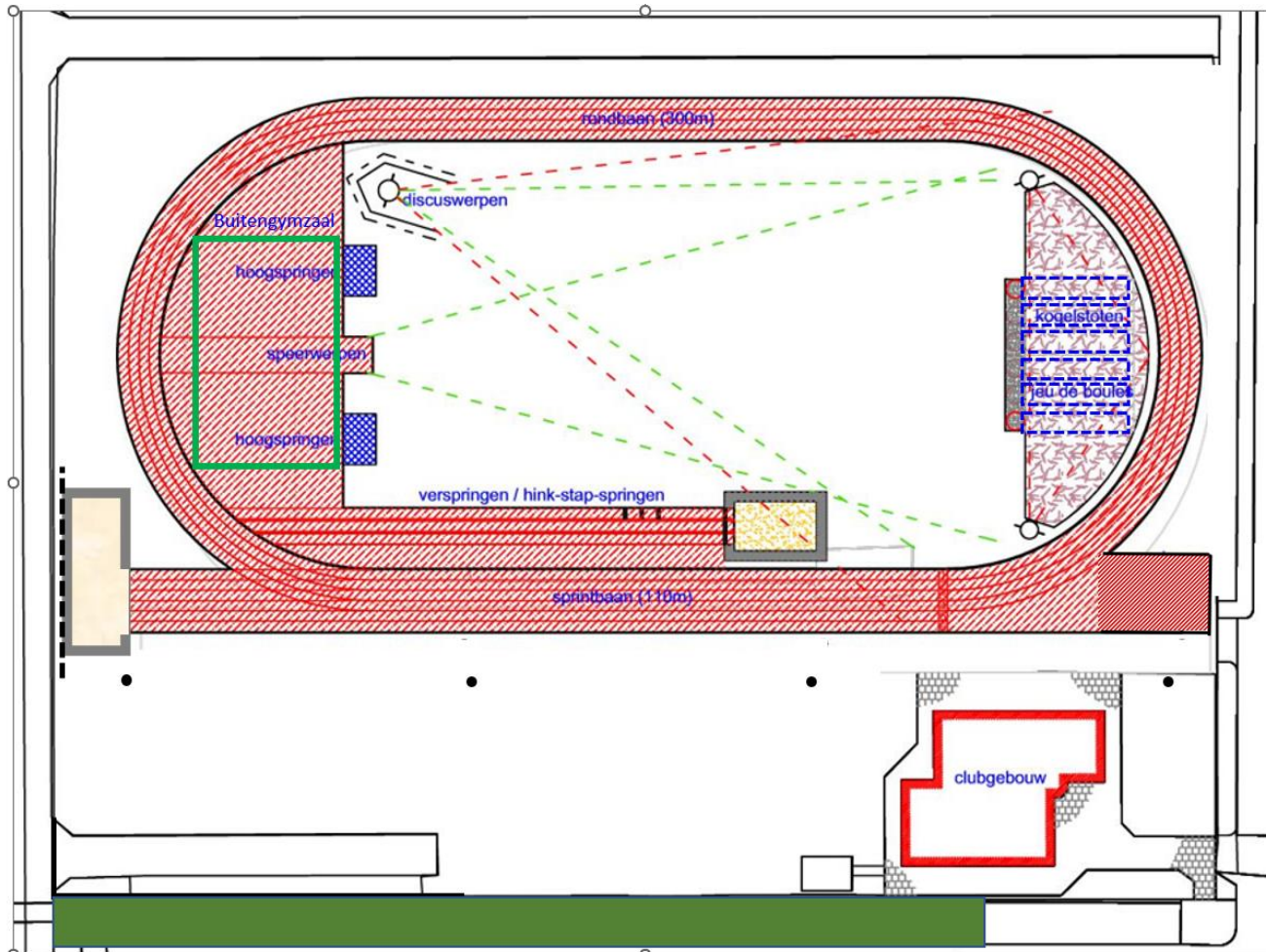
3.2 Doelgroepen en groei

Als vereniging wil je graag alle leeftijdsgroepen in je leden- en gebruikersbestand hebben en behouden. Naast een goede en gezonde mix van leeftijden hebben we ook extra aandacht voor onze partnergebruikers, de basisscholen en het voorgezet onderwijs. Met diverse 'clinics' kunnen we gericht doelgroepen benaderen en deze kunnen dan ook van de faciliteiten gebruik maken.

3.3 Doelstelling Vereniging voor HET PLAN

De doelstelling is om met HET PLAN de vereniging en de gemeente een brede en stevige basis te geven voor het sporten, nu en in de toekomst. Dit moet worden bereikt door nog meer, nog efficiënter en nog beter gebruik te maken van het sportcomplex met al haar faciliteiten en mogelijkheden. En dit geldt voor iedereen: leden, vereniging partners, partners, huurders en andere gebruikers.

3.4 HET PLAN vormgeving



HET PLAN OSM Atletiek	HET PLAN OSM Atletiek
300mtr rond 4 baans Kunststof RENOVATIE	6x Jeu de Boules banen INNOVATIE!
110mtr Sprint 6 baans RENOVATIE	1x XXL Oefening & Verspringbak INNOVATIE!
110mtr Horde 6 baans RENOVATIE	1x Buiten Gymzaal 15m x 30m INNOVATIE!
Midden Sportveld RENOVATIE	Yogatuin INNOVATIE!
1x Speer aanloopbaan RENOVATIE	
2x Hoogspringen RENOVATIE	
3x Verspringen RENOVATIE	
1x Hink Stap Sprong RENOVATIE	
2x Kogelstoot baan RENOVATIE	
6x Klassikaal Kogelstoten RENOVATIE	

3.5 Renovatie sportonderdelen

HET PLAN voor OSM'75 Atletiek betreft:

Vervanging van de 300 meter baan door een kunststof Atletiekbaan, renovatie van de bestaande Atletiek onderdelen en uitbreiding met nieuwe onderdelen zoals:

- ✓ 1x Extra hoogspringen onderdeel 4 x 6 meter.
- ✓ 1x Hoogspringen onderdeel 3 x 5 meter (renovatie).
- ✓ 1x Nieuwe speer aanloopbaan met werpsector.
- ✓ 1x Nieuwe hink stap sprong aanloop sector.
- ✓ 2x Nieuwe verspring aanloop sector met bak verbreding (1x renovatie).
- ✓ 2x Nieuwe kogelstoot sector (1x renovatie).
- ✓ 6x Nieuwe kogelstoot oefen sectoren (3x renovatie).



3.6 Innovatie activiteiten

Tegelijk met de renovatie en verplaatsing van een aantal onderdelen zijn er ook innovaties ontwikkeld die naadloos in de bestaande renovatie en verplaatsing passen.

Zo zijn er meerdere innovaties ontwikkeld zoals:

- ✓ 6x jeu de boules banen geïntegreerd in de 2 kogelstoot banen.
- ✓ 1x XXL oefenzandbak met 6 verspring aanloopplaatsen.
- ✓ Unieke ruime buiten gymzaal op de locatie van de hoogspring sector.





OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarssen

3.7 Duurzaamheid

De Rapportage Duurzaamheid Energiescan is opgemaakt en een aantal aspecten is als verbeterpunt naar voren gekomen. De belangrijkste vernieuwing en aanpassing betreft de verlichting naar LED als veldverlichting. Deze LED veldverlichting is in de begroting van HET PLAN meegenomen als duurzame investering.

Er zijn in maart van dit jaar (2022) 30 zonnepanelen geïnstalleerd, gezien de ligging van het dak en het dakoppervlak een goede en duurzame investering. Andere noodzakelijke verduurzaming op energiegebied zal i.c.m. een noodzakelijk renovatie en uitbreiding van het clubgebouw worden meegenomen. Hiervoor reserveren wij de nodige gelden en er worden plannen gemaakt voor deze renovatie en verbouwing.

3.8 Scholen en sport

Sinds kort is er een nieuwe wet van kracht: Wettelijke richtlijnen voor bewegingsonderwijs van basisschool tot MBO. De norm van 2 uur gymnastiekonderwijs door een LO leerkracht is hiermee in de wet vastgelegd en in 2023 verplicht voor het primair onderwijs. Een sport als atletiek, met al haar verschillende onderdelen, wordt daarin vermeld als de beste sport voor kinderen en tieners. De huidige situatie voor veel basisscholen in Maarssen is dat men een beperkt aantal uren krijgt toebedeeld door het Sportfonds die de binnensportlocatie beheert. Dit komt omdat er simpelweg niet voldoende ruimtes en uren beschikbaar zijn. OSM'75 Atletiek heeft in de nieuwe plannen al rekening gehouden met het buiten aanbieden en faciliteren van klassikaal bewegingsonderwijs in alle gewenste vormen op het gebied van atletiek.

Hiermee kunnen wij dus ook een actieve rol spelen door de gemeente Stichtse Vecht, het Sportfonds en de basisscholen uit te nodigen hun gymlessen en uren bij ons in te delen voor de lange periode dat buitensporten mogelijk is. Wij onderhouden nauwe contacten met de basisscholen en zijn al begonnen de mogelijkheden te inventariseren en te bespreken.

3.9 Buitensporten op unieke buiten gymzaal

HET PLAN van OSM'75 Atletiek & Recreatiesport biedt de unieke mogelijkheid om een echte buiten gymzaal te creëren. Dit wordt mogelijk gemaakt door het grote vloeroppervlak in de bocht voor het hoogspringen en speerwerpen. Dit vloeroppervlak kan, met heuse gymzaal- en sportveldbelijning en mobiele netten en paalconstructies, in gebruik worden genomen als buiten gymzaal. Dit is de perfecte aansluiting voor Scholen en Sport die hierdoor meer sportruimtes en uren ter beschikking krijgen. Ook krijgt het OSM'75 Atletiek & Recreatiesport PLAN een nog betere bezetting en benutting van de totale investering. Gebruik door scholen past naadloos in de ongebruikte uren van een sportvereniging. Daarnaast zijn alle atletiekonderdelen aanwezig en is het terrein groot genoeg voor meerdere gebruikers en doelgroepen tegelijk.

3.10 Participatie

Bewoners van de wijk Zwanenkamp worden betrokken en geïnformeerd d.m.v. open bijeenkomsten met presentatie van HET PLAN. Dit zal in samenwerking gaan met de gemeente Stichtse Vecht en de gebiedsregisseur Olivier de Jonge Oudraat van gemeente Stichtse Vecht. Dit alles om iedereen goed te informeren en betrokkenheid en draagvlak voor HET PLAN van onze vereniging te creëren.



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarsse

3.11 Ruimtelijk procedure

De locatie van OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten maakt als zelfstandig sportcomplex onderdeel uit van het wijkpark Maarssebroek met bestemmingsplan Groen 1. HET PLAN betreft de renovatie van de bestaande locatie met sportbestemming. Met behulp van een vergunningscheck voor de renovatie van de bestaande atletieksituatie kan de renovatie worden uitgevoerd.



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarssen

4 Begroting en financiering

4.1 Begroting Vereniging

OSM'75 Atletiek & Recreatiesport is een financieel gezonde vereniging met eigen middelen en momenteel geen lopende leningen. Een ledenbestand dat afgelopen jaren flink is gegroeid van 2020 met 206 leden naar nu 289 leden met de prognose van eind 2022 ruim 300 leden.

Inkomsten	2018	2019	2020	2021	2022**
Contributie	40.067	33.835	29.949	33.648	36.000
Evenementen	5.374	4.762	1.280	1.384	6.000
Partners	22.790	20.279	16.542	18.615	24.300
Kosten	66.964	57.741	47.026	52.758	64.800
<i>Reservering Voorzien</i>	<i>13.000</i>	<i>9.453</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>

** Prognose gebudgetteerd 2022

4.2 Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is gemaakt met behulp van de praktijkervaring van de Atletiekunie bij eerdere vergelijkbare projecten van kunststofbanen. Afgelopen decennia is er veel ervaring opgedaan en zijn de effecten en gevolgen van het aanleggen van kunststofbanen duidelijk geworden. Ook zal medio 2023 OSM'75 de activiteiten van Triatlon Vereniging Breukelen overnemen en de leden toevoegen aan haar ledenbestand. Innovatie projecten en diverse activiteiten zullen worden gestart, denk aan de 6 jeu de boules banen. Voor 2023 zal de contributie worden aangepast op basis van prijsindexaties van voorgaande jaren en voor de verschillende disciplines onderling meer in lijn worden gebracht. Het jaar 2023 zal ook een overgangsjaar zijn i.v.m. de werkzaamheden die meerdere maanden in de zomerperiode in beslag zullen nemen (postulerend dat dit traject haalbaar is).

Inkomsten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Contributie	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
TVB	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Evenementen	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Partners	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sponsoring	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kosten	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Financieringslasten	31.500	31.000	30.600	30.200	29.800	29.400	29.000
<i>Reservering Voorzien</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

4.3 ALV en begrotingsbesluiten

In de ALV van 25 november 2021 is de oorspronkelijke versie van HET PLAN akkoord bevonden door de leden met als voorwaarde dat de eigen bijdrage of financiering niet groter mag zijn dan € 200.000,--. Aanpassing hebben een ratio % invloed op dit bedrag. Dit is ook in de begroting ingebracht en in de gesprekken met de gemeente Stichtse Vecht gecommuniceerd.



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarsse

4.4 Begroting van HET PLAN

De begroting is tot stand gekomen door specificatie van alle onderdelen en werkzaamheden die worden geplaatst en uitgevoerd moeten worden. Dit is door adviseur Lomme Siebinga – Kennis van Atletiek van Atletiekunie samengesteld en gecontroleerd. Alle onderdelen van HET PLAN zijn getekend door het bestuur van OSM'75 Atletiek en Recreatiesport en meerdere keren uitvoerig besproken met Stephan Mellegers - Beleidsadviseur Sociaal Domein en Marcel Scheefhals - Beleidsadviseur Sport.

Verdeling	Kosten
OSM'75 Atletiek & Recreatiesport	181.898
BOSA 20% overheid	121.265
Gemeente Stichtse Vecht 50%	303.163
Totaal	606.326

4.5 BOSA Overheid

De BOSA regeling is een bijdrage van de overheid waar OSM'75 aanspraak op kan maken; de bijdrage is 20% van de totale begroting. Door structurele problemen van de bestaande verlichting is een vervanging voor de baanverlichtingsmodules noodzakelijk en kunnen we aanspraak maken op 30% BOSA, dit is meegenomen in de berekening. Voor nu is een post van € 15.000 begroot en daar kan nog 10% extra duurzaamheidsinvestering van de BOSA bijkomen. Dit heeft verder geen consequenties voor de financiële haalbaarheid van HET PLAN.

4.6 Begroting samen met gemeente Stichtse Vecht

In november 2019 zijn de gesprekken gestart met de gemeente Stichtse Vecht betreffende harmonisatie buitensportaccommodaties. Als vereniging hebben wij naar ons toekomstperspectief gekeken en geconcludeerd dat de bestaande situatie met de aanwezige faciliteiten géén goed toekomstbeeld geeft. Met de ontwikkeling van HET PLAN wordt dit toekomstbeeld drastisch in positieve zin gewijzigd. Bij het opstellen van HET PLAN zijn alle relevante personen binnen de gemeente Stichtse Vecht betrokken geweest. Van burgemeester, wethouder(s), raadsleden, partijleden tot andere geïnteresseerden, allen zijn door onze geïnformeerd over de insteek en hebben met ideeën of andere input bijgedragen aan het tot stand komen van HET PLAN.

In dit hele proces zijn Stephan Mellegers, beleidsadviseur Sociaal Domein en Marcel Scheefhals, beleidsadviseur Sport onze vaste gesprekspartners geweest. Mede hierdoor is er zeer veel aandacht gegeven aan het beleid en de gestelde financiële kaders.



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarsse

4.7 Financiering Vereniging en Gemeente Stichtse Vecht

OSM'75 Atletiek & Recreatiesport heeft haar leden geïnformeerd over de voortgang van HET PLAN en in de ALV van 25 november 2021 hebben de leden unaniem HET PLAN geaccordeerd. Hierbij heeft de ALV wel aangegeven dat er maximaal € 200.000,00 mag worden geleend. Door de lange doorlooptijd is de totale financiering met vooral de post rente sterk veranderd. Ondanks de garantiestelling van SVW en de gemeente zal het afsluiten van een lening, in een sterk wijzigende markt, nu duidelijk hogere kosten met zich meebrengen. We zoeken dan ook samen met de gemeente naar een gunstige en passende oplossing die voor beide partijen zo voordelig mogelijk is.

4.8 Planning

Bij de realisatie van HET PLAN wordt voor het starten van de werkzaamheden aangestuurd op de periode medio voorjaar/zomer 2023. Afronding van het project zou dan eind van de zomer zijn. Het aanleggen van de kunststofbaan luistert nogal nauw, dit kan slechts eenmaal per jaar in een korte periode waarin het warm en droog weer is. Om deze planning te kunnen realiseren is er eerst akkoord van de gemeente noodzakelijk, daarna moet er aanbesteed worden en in de tussentijd passende financiering zijn gevonden.



OSM'75 Atletiek & Recreatiesporten
Zwanenkamp 1333, 3607 HZ Maarssen

5 Bijlage

5.1 Bijlage aanpassing HET PLAN – Bewonersbijeenkomsten.

Maarssen, 27-12-2022.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u HET PLAN van OSM'75 Atletiek en Recreatiesport aan. De basis van HET PLAN is onveranderd en alle renovaties en innovaties kunnen worden uitgevoerd. Met de uitvoering van HET PLAN wordt OSM'75 Atletiek een brede sportvereniging en een sportplatform voor haar leden, scholen, inwoners en alle andere gebruikers van onze sportlocatie.

N.a.v. de 2 bewonersbijeenkomsten op 10 november jl. en 12 december jl. en na overleg met onze contactpersonen van de gemeente hebben wij gemeend HET PLAN enigszins te moeten aanpassen met betrekking tot De Beach activiteiten en de beachvolleybalvelden.

Concreet betekent dit dat de oorspronkelijke activiteiten in HET PLAN voor de optie voor beachvolleybalvelden op het terrein van OSM '75 Atletiek niet doorgaan, omdat een aantal aangrenzende bewoners heeft aangegeven te vrezen voor (extra) geluidsoverlast en het daarnaast jammer te vinden dat een deel van de aanwezige sloot zou moeten verdwijnen. De verschillende besproken alternatieven en aanpassingen kregen óf niet de gehoopte steun van deze bewoners óf waren niet haalbaar voor onze vereniging. Hierop is er besloten het onderdeel beachvolleybalvelden uit het oorspronkelijke plan te halen. Wel was er brede steun voor alle andere renovaties, aanpassingen en innovaties in HET PLAN.

HET PLAN sluit goed aan op het sportbeleid van de gemeente Stichtse Vecht en past binnen de gestelde financiële kaders van die beleid.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Het Bestuur van OSM'75 Atletiek en Recreatiesport