



# Notitie: HCHN in ontwikkeling

*Waar staan we nu? En welke keuzes moeten we maken?*

*Auteurs: J. Doosje en J. Muller*

***Maart 2015***

## Voorwoord

We merken als vereniging dat we volop in ontwikkeling zijn. Het ledenaantal groeit, de wedstrijddagen lopen vol, de kwaliteit van hockey stijgt en het plezier om op de club rond te lopen is overal in te vinden. Dit zijn slechts enkele onderwerpen waaruit we merken dat de vereniging 'in de lift' zit.

Deze ontwikkelingen gaan ook gepaard met zorgen. Kunnen we deze hockey-activiteiten uitvoeren binnen de mogelijkheden die de accommodatie biedt? Hoe borgen we de kwaliteit van het opleidingsniveau? En hebben we wel genoeg middelen om alle ontwikkelingen te financieren? Dit zijn slechts enkele vragen die opkomen bij de ontwikkeling die we als vereniging doormaken.

Daarom hebben we deze notitie opgesteld om de ontwikkelingen van de club in beeld te brengen. We moeten weten waar we nu staan, waar we vandaan komen en waar we naartoe willen met de vereniging. Omdat we voor enkele belangrijke keuzes staan, hebben we drie pijlers als hoofdonderwerp van deze notitie die we verder hebben geanalyseerd. Deze pijlers zijn:

- Ledengroei in combinatie met accommodatiemogelijkheden;
- Het clubhuis;
- Technisch kader.

Deze onderwerpen zijn ook teruggekomen in een strategiesessie die we met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en 20 HCHN'ers hebben gevoerd. De insteek van deze strategiesessie was een visievorming op hoofdlijnen waarbij we de thema's 'leven lang hockey', 'positieve maatschappelijke impact', 'toekomstbestendige financiën' en 'ambitie' hebben behandeld. Tijdens deze avond zijn de vragen die we hebben meermalen teruggekomen bij de verschillende thema's.

Met deze notitie als basis willen we met onze hockeypartners keuzes maken om HCHN voor te bereiden op de toekomst. We willen daarmee waarborgen dat bij HCHN iedereen welkom is, waarbij we ons als speler en team samen kunnen ontwikkelen en dat we met onze betrokkenheid een gezellige vereniging zijn.

## Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Samenvatting.....	4
Korte historie van HCHN.....	5
Ledenaantallen .....	6
Capaciteit veld .....	8
Financiën en accommodatie.....	9
Analyse huidige situatie.....	9
Strategische visie HCHN betreffende financiën.....	10
Technisch kader .....	11
Scenario's.....	12
Oplossingsrichtingen .....	14
Deel van de oplossing; 1 .....	14
Deel van de oplossing 2; .....	14
Bijlage 1: Ledenaantallen.....	15
Bijlage 2: Ontwikkeling nieuwe leden:.....	16
Bijlage 3: Verwachte ontwikkeling in ledenbestand.....	17
Bijlage 4: Doorzetten ledengroei .....	18
Bijlage 5: prognose ledenontwikkeling per sekse.....	19
Bijlage 6: Teamverdeling komende seizoenen .....	20
Bijlage 7: Berekening veldcapaciteit.....	21
Bijlage 8: trainingsschema .....	23

## Samenvatting

Gelet op de ontwikkelingen die HCHN ondergaat, staan we voor twee belangrijke keuzemogelijkheden voor de toekomst van HCHN op korte en middellange termijn. Deze twee keuzen zijn gericht op het omgaan met de toenemende populariteit van hockey binnen gemeente Hellendoorn en de keuze om de accommodatie aan te laten sluiten bij de behoefte van leden, ouders en vrijwilligers van HCHN.

Wanneer we de groei in populariteit van het hockeyspel ruimte bieden om zich te ontwikkelen, dan zal dit consequenties hebben voor de capaciteitsmogelijkheden van ons clubhuis en veldbeschikking. We hebben een extra veld nodig om trainingen te kunnen blijven geven en wedstrijden voor de junioren op zaterdag te kunnen faciliteren. Daarnaast is meer ruimte nodig om de extra teams kleedruimte-faciliteiten te kunnen bieden en meer ruimte om de teams te ontvangen in het clubhuis.

Bieden we deze ontwikkelruimte niet, dan heeft dat gevolgen voor de continuïteit van onze hockeyvereniging. We zullen een ledenstop moeten invoeren om de wedstrijden en trainingen op het huidige kunstgrasveld te blijven faciliteren. Ook moeten teams van de A- en B-junioren vroegtijdig over naar de seniorencompetitie zodat de huidige D- en E- junioren van 6- naar 11-tallen kunnen groeien. Dit zijn geen gewenste ontwikkelingen voor een gezonde (hockey)vereniging waarin de jeugd de toekomst heeft.

In een strategiesessie zijn leden van HCHN er unaniem over eens dat HCHN een ontwikkelvereniging is waar we de ontwikkelmogelijkheden moeten faciliteren en zien we met elkaar dat er ruimte is voor groei. Mede daarom gaan we de gesprekken aan met onze partners om een goede afweging te maken in onze toekomstplannen.

Wij willen met elkaar de uitdaging aan gaan om een gezonde verenigingstoekomst te bieden voor de leden van HCHN. Hierbij hebben we de creativiteit nodig van HCHN en al haar partners om de benodigde voorzieningen (extra veld en uitbreiding clubhuis) te realiseren. Onder HCHN en haar partners verstaan we alle actoren van leden tot gemeente, van sponsor tot medegebruikers van sportpark Gagelman.

## Korte historie van HCHN

De vereniging is opgericht in 1975 door dertien enthousiastelingen. Als eerst is de club gehuisvest in een 'keet' op het terrein van voetbalvereniging DES, is gestart op velden met roze belijning en met eigengemaakte goals.

In een paar jaar tijd bleek dat een hockeyclub in Nijverdal levensvatbaar was en is, met steun van de gemeente, in 1981 het huidige clubgebouw in gebruik genomen. Het ledenaantal is al die jaren gestaag gegroeid waarbij het merendeel van de leden altijd jeugdleden zijn. Op het moment dat de leden de leeftijd bereiken om te studeren zoeken ze de stad op en stoppen ze met hockeyen bij HCHN.

Op oud-leden heeft HCHN nog steeds een sterke aantrekkingskracht. Oud-leden zijn terugkerende bezoekers bij jaarlijkse activiteiten van de club. Bovendien zijn de eerste generaties die bij HCHN hebben gehockeyd nu terug zijn bij HCHN als aanmoedigende ouder.

In 2000 is een kunstgrasveld aangelegd, waardoor de vereniging voorop loopt ten opzichte van kleine clubs in de omgeving. De komst van het kunstgrasveld heeft bovendien veel nieuwe leden aangetrokken.

In 2001 zijn de kleedkamers geprivatiseerd en direct opgeknapt door enkele betrokken leden. Het clubhuis zelf is enkele malen gerestyled waardoor het interieur altijd eigentijds is geweest. In 2013 is dit voor het laatst gebeurd.

## Ontwikkelingen ledenaantal en veldcapaciteit

Door de ontwikkelingen op het gebied van ledenaantallen en de capaciteit van de accommodatie naast elkaar te leggen, valt te berekenen of de huidige groei van het ledenaantal past binnen de bestaande mogelijkheden of dat er uitbreiding van de accommodatie noodzakelijk is.

Hieruit valt te concluderen dat de huidige capaciteit van het veld al te klein is voor de teams die spelen. Gelet op ontwikkelingen van de ledenaantallen zullen de capaciteitsproblemen in de komende jaren alleen maar groter worden. Extra veld- en clubhuiscapaciteit is nodig om de leden nu én in de toekomst te huisvesten.

### Ledenaantallen

Waar de ledenaantallen jarenlang schommelden tussen 200 en 225 leden, hebben we de laatste drie jaar een enorme groei meegemaakt in het ledenaantal (zie bijlage 1). In 2,5 seizoenen zijn we van 206 naar 281 leden gegroeid. Overall is een sterk groeiende meidenlijn te zien. De ledenaantallen van de jongenslijn en senioren zijn de afgelopen jaren stabiel.

Het groeiende aantal leden komt grotendeels voort uit een aanwas bij de jongste jeugd (zie bijlage 2). Hierin is zichtbaar dat de populariteit van hockey toeneemt bij, met name, de jonge meiden. Ook is te zien dat de jeugdleden voornamelijk stoppen met hockeyen wanneer zij in de oudere jeugdteams en in de seniorencompetitie terechtkomen. Met de ledenaantallen uit bijlage 1 en de aanwas / uitval van leden uit bijlage 2 is te concluderen dat leden van HCHN langer lid blijven van de vereniging.

Wanneer we uit blijven gaan van de trend dat leden langer lid blijven van onze vereniging, dan vindt er een verschuiving plaats van de grootste leeftijdsgroep van leden van de E-jeugd naar de D-jeugd (zie bijlage 3). Dit is logisch. Echter heeft dit wel de consequenties dat waar we bij zes-tallen in de E-teams, 32 leden (vier teams van 8 leden) op één veld kwijt kunnen. En bij de D 11-tallen slecht 15 leden. Een andere constatering is dat er komend seizoen slechts een enkel juniorenlid doorschuift naar de senioren. Het seizoen erop vindt er wel een grotere verschuiving plaats.

De groei die de afgelopen drie jaar is ingezet verwachten we zeker de komende jaren door te kunnen zetten. De gemiddelden van deze drie jaren zijn gedeeld waardoor te zien is dat de jongenslijn vrijwel gelijk blijft en de meidenlijn bij de jongste jeugd sterk blijft groeien (zie bijlage 4).

Wanneer deze groei mee wordt genomen in de ontwikkelingen van de verschillende leeftijdsgroepen, dan ziet het ledenaantal van HCHN er de komende jaren als volgt uit conform onderstaande tabel. De groei voor de jongenslijn en meidenlijn is in bijlage 5 te vinden.

Totaal	prognose indeling leeftijdsgroepen op basis van huidige leden + verwachte groei			
	27-1-2015	2015-2016	2016-2017	2018-2019
Pre-Junioren	15	17	9	14
Junioren F	31	32	38	46
Junioren E	53	64	42	36
Junioren D	56	53	67	73
Junioren C	40	45	52	51
Junioren B	30	31	38	48
Junioren A	15	10	24	18
Senioren	41	39	40	47
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>281</b>	<b>290</b>	<b>311</b>	<b>331</b>

Te zien is dat het ledenaantal flink gaat groeien de komende jaren. Ook hier is duidelijk dat de groei voornamelijk plaatsvindt in de jeugd elftallen. Een kanttekening bij deze berekening moet wel gemaakt

worden. De groei, en met name de afmeldingen komen voort uit een gemiddelde van afgelopen jaren. De daling die te zien is bij de senioren, en dan met name bij de dames, zal niet jaarlijks plaatsvinden.

Met deze ledenprognose is de teamprognose ook op te stellen. Deze ziet er als volgt uit:

2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019	
F6-tallen	4	F6-tallen	4	F6-tallen	5	F6-tallen	6
E6-tallen	4	E6-tallen	5	E6-tallen	4	E6-tallen	3
E8-tallen	2	E8-tallen	2	E8-tallen	1	E8-tallen	1
D8-tallen	2	D8-tallen	3	D8-tallen	4	D8-tallen	4
D11-tallen	3	D11-tallen	2	D11-tallen	3	D11-tallen	2
C11-tallen	3	C11-tallen	2	C11-tallen	3	C11-tallen	4
B11-tallen	2	B11-tallen	2	B11-tallen	3	B11-tallen	3
A11-tallen	1	A11-tallen	1	A11-tallen	2	A11-tallen	2

### Ledenaantallen omliggende clubs:

De ledengroei die bij HCHN plaats vindt, is geen plaatselijke trend. De omliggende verenigingen hebben hier mee te maken waar alleen Holten een uitzondering is. Bij zowel Almelo, Hardenberg als Salland zijn ledenaantallen de afgelopen jaren gestegen:

Verenigingen A-Z	Verenigingen A-Z				totaal nwe leden 2014 tov 2013		totaal nwe leden 2013 tov 2012		totaal nwe leden 2012 tov 2011	
	31,10,2011	31,10,2012	31,10,2013	31,10,2014		in %		in %		%
Almelo	865	879	915	957	42	4,6%	36	4,1%	14	1,6%
Hardenberg	178	203	210	241	31	14,8%	7	3,4%	25	14,0%
Holten	167	200	153	143	-10	-6,5%	-47	-23,5%	33	19,8%
Salland	200	209	231	245	14	6,1%	22	10,5%	9	4,5%
Totaal omliggende clubs	1.410	1.491	1.509	1.586	77	5,1%	18	1,2%	81	5,7%
Totaal KNHB	221.674	229.560	231.995	239.914	7.919	3,4%	2.435	1,1%	7.418	3,3%

Overall is ook in de ledenaantallen van de KNHB een constante stijging te zien waarbij in drie jaar tijd de ledenaantallen met ruim 8% zijn gestegen

## Capaciteit veld

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond heeft een berekening om de benodigde veldcapaciteit van een hockeyvereniging te bepalen. Elk team heeft in deze berekening een waarde. Deze waarden worden bij elkaar opgeteld. Wanneer van deze waarde 60% wordt afgehaald, is dit de bespelingsintensiteit, oftewel het aantal velden dat nodig is om de teams wedstrijden te kunnen laten hockeyen.

Vanuit deze berekening is te zien dat we momenteel over de grens zitten om de wedstrijden binnen de norm te spelen op één veld (zie bijlage 6). De berekening toont aan dat de bespelingsintensiteit nu te hoog is: de wedstrijden kunnen niet conform de richtlijnen gespeeld worden op één veld. Deze grensoverschrijding wordt de komende jaren groter. Vanaf het seizoen 2017-2018 hebben we zelfs 1,464 veld nodig om de teams die we dan hebben, de wedstrijden te laten spelen.

De hockeybond stelt bovendien als vuistregel om 1,5 uur per wedstrijd te plannen om te kunnen inspelen, pauze te hebben en een kleine uitloop mogelijk te maken. Daarbij geldt de regionale afspraak om wedstrijden vanaf 9.30 uur in te plannen en uiterlijk de laatste wedstrijd om 17.30 uur aan te vangen.

Omdat we momenteel het veld meer nodig hebben dan past binnen de capaciteitsnorm, moeten we afwijken van de uitgangspunten van de hockeybond en de regionale afspraken. Hierdoor starten we sommige drukke wedstrijddagen om 9.00 uur en verkorten we de speelrondes van 1,5 uur naar 1,25 uur. Het lukt dan om de wedstrijden te plannen, echter merken we dat we uitloop niet altijd kunnen voorkomen vanwege de krappe tijden. Hierdoor komt het voor dat het wedstrijdschema een uur uitloopt op het schema.

Wat trainingen betreft, zitten de trainingsavonden ook vol (zie bijlage 7). Vanwege de jeugdige teams en trainers kunnen we niet voor 17.00 uur trainingen plannen en zijn trainingen door de week voor senioren, A- en B-junioren tot 21.00 uur mogelijk. Extra trainingsmogelijkheden zitten alleen in samenvoegen van teams om te trainen. Dit is echter niet wenselijk



## Financiën en accommodatie

In dit hoofdstuk wordt zowel financiën als accommodatie behandeld. Kijkend naar de grootte van de bedragen drukt accommodatie van onze vereniging het zwaarst op de (investerings)begroting. Ruimte om te investeren is niet mogelijk binnen de huidige inkomende geldstromen.

### Analyse huidige situatie

Kijkend naar de jaarrekening 2013-2014 zouden we kunnen concluderen dat HCHN een vereniging is die haar huishoudboekje in de huidige omstandigheden (huidig ledenaantallen versus huidig exploitatieniveau) redelijk goed op orde heeft. Het boekjaar sloot op 30 juni 2014 met een tekort van €713,=. Contributies en subsidies waren dus (net) niet voldoende om de exploitatie sluitend te krijgen.

Het eigen vermogen bedraagt per eind boekjaar van ruim € 85.620,= Zo lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand. Toch zijn er enkele zorgelijke punten te distilleren uit de cijfers.

- Het eerste is dat het in 2014, weliswaar met een klein verschil, niet gelukt is om de exploitatie geheel rond te krijgen. Kijken naar het eigen vermogen is de conclusie dat het in het verleden veel beter is gelukt om met een overschot het boekjaar af te sluiten. Het boekjaar 2013 sloot af met een negatief verschil van € 987,= Er is daarom sprake van een trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren. De begroting 2014-2015 sluit met een klein positief resultaat, ondanks ledengroei en contributieverhoging maar geeft geen substantiële verbetering van het financiële resultaat weer. Er zal daarom meer moeten gebeuren om tot een, vanuit financieel oogpunt, acceptabel boekjaar af te sluiten.

Oorzaken zijn divers, wegvallen van een aantal sponsorbijdragen en deels wegvallende subsidies alsmede lastenverhoging vanuit o.a. de gemeente Hellendoorn. Gebruik van het hockeyveld wordt alsmaar duurder. Het ledenaantal is groeiend hetgeen een compenserend effect heeft op de contributie-inkomsten. Daarentegen vergt veel aanwas ook de nodige kosten, training en hockeyspullen maar ook langere trainingstijden met hogere kosten elektriciteit betreffende de veldverlichting zijn hier enkele voorbeelden van.

- Naast de exploitatie zien we als tweede ook aan de investeringskant enkele grote problemen opdoemen.
  1. Het clubhuis is bijna afgeschreven, dit geeft de vooruitziende blik van het toenmalige bestuur weer, de afschrijvingstermijn komt vrijwel overeen met de technische levensduur. De keerzijde is dat het clubhuis bijna is afgeschreven maar ook hard aan renovatie of vervanging toe. De financiële middelen hiervoor zijn bij lange na niet voldoende. Idealiter zou volledige vervanging van het clubhuis moeten plaatsvinden waarbij gelijktijdig overwogen zou moeten worden om de locatie van de hockeyvereniging te verplaatsen zodat de toegankelijkheid sterk verbeterd. Ter indicatie; een vervanging van leidingen en douches, renovatie van kleedruimtes, vervanging verwarmingsketel, hekwerk e.d. belooft al gauw tussen de €40.000,- en € 50.000,-  
  
Ter indicatie; begin 2015 is een deel van het hekwerk rondom het veld vervangen voor een bedrag van ruim € 8.500,-.
  2. Het clubhuis “an sich” is te klein voor een ledenaantal als dat van HCHN. Het ledenaantal belooft rond de 280. Het is absoluut onmogelijk om alle leden tegelijk in het clubhuis te bergen. Nu is dat ook geen absolute eis maar wanneer op zaterdag enkele teams gelijktijdig moeten spelen en we moeten tegelijkertijd onze gasten in de kantine ontvangen en van kleedruimtes voorzien wordt het een weliswaar gezellige maar tegelijkertijd ook ene heel drukke boel. We weten dat we bij lange na niet voldoen aan de eisen destijds qua comfort maar ook de hoeveelheid m2 laat te wensen over.

3. Het hockeyveld dat wij hebben is prachtig. Een kunstgrasveld op zand. Tegelijkertijd werpt het hockeyveld een beperking op bij het verder uitbouwen van onze vereniging. De veldbezetting is, volgens onze eigen waarneming en planning maar ook volgens de normen van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) over het maximum heen. Ook de veldverlichting biedt hierin niet de gewenste uitkomst, de huidige verlichting is geen wedstrijdverlichting en daarom kunnen we, afhankelijk van het tijdstip wanneer de zon opkomt en ondergaat, niet voldoende wedstrijden inplannen op de zaterdag.

De afgelopen jaren hebben een groei in leden mogen doormaken van 40%. Gezien de huidige veldbezetting hebben we het maximale bereikt terwijl het (gelukkig) niet de verwachting is dat de ledenaanwas zal afnemen. Dit is ook niet wenselijk vanuit het oogpunt van een duurzame vereniging, de grootste aanwas zit in de jongste jeugd (F/E) en dat is de basis voor de toekomstige hogere spelende teams. Een ledenstop afkondigen betekent dat we op termijn het einde over onze vereniging afroepen. Een constante instroom van nieuwe leden is noodzakelijk voor een gezonde vereniging.

### **Strategische visie HCHN betreffende financiën**

Tijdens een, door de KNHB gefaciliteerde, strategische sessie binnen onze vereniging op 16 februari jongstleden zijn enkele standpunten geformuleerd hoe wij als vereniging de financiële toekomst zouden willen inkleuren. Vanuit deze ruwe houtskoolschets zien we twee contouren;

- De exploitatie van de vereniging zou bekostigd moeten worden door opbrengsten uit contributies van onze leden, aangevuld met barinkomsten en enkele vaste sponsors zoals nu bijv. de Rabobank West Twente. Op die manier kunnen we op een gezonde manier onze vereniging in stand houden.
- De tweede contour heeft betrekking op investeringen als gevolg van noodzakelijke vervangingen of uitbreidingen. In de visie van HCHN zouden grote investeringen bekostigd moeten worden door acties met een eenmalig karakter van onze belangrijkste stakeholders. Een grote sponsoractie voor bijv. een extra veld waarbij per vierkante meter een stuk van een nieuw veld gekocht kan worden. Indien een doucheruimte vervangen zou moeten worden zouden we hier met leden speciale acties voor kunnen houden om dit te kunnen financieren.
- Als laatste zouden we een bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren door het verhuren van ons clubhuis voor bepaalde activiteiten of verenigingen die eigen huisvesting ontberen. Zolang het verhuren van onze faciliteiten niet strijdig is met het wedstrijd- en trainingsschema behoeft dit wat het bestuur betreft geen problemen op te leveren.
- Vorming van een fonds waardoor het voor de kansarmere groepen in onze gemeente mogelijk wordt gemaakt om lid te worden van HCHN tegen een sterk gereduceerd lidmaatschapstarief. Op deze manier willen we integratie bevorderen van de minder gesitueerden in de sportieve samenleving.

## Technisch kader

Binnen het technisch kader vormen verschillende kernwaarden van HCHN de uitgangspunten om dit kader vorm te geven. Zo staat plezier, uitdaging voor iedereen, sportiviteit & respect voorop om alle leden van HCHN te laten hockeyen. Deze kernwaarden zien we niet alleen terug voor de spelers, maar ook voor trainers, coaches, scheidsrechters en ouders langs de lijn.

Vanuit de wetenschap dat veel jeugdleden stoppen met hockeyen op het moment dat zij gaan studeren, in combinatie met de mogelijkheid om vrijwilligersactiviteiten uit te voeren vanaf de C-jeugd, betrekken we de leden zo vroeg mogelijk bij het uitvoeren van deze vrijwilligersactiviteiten.

Vanaf de C-jeugd leiden we de spelers op als scheidsrechter. Wij beginnen hier in vergelijking met andere verenigingen erg vroeg mee, maar staan met twee scheidsrechterscoördinatoren die landelijk hebben gefloten als één van de beste verenigingen te boek. Door de leden vroeg te betrekken als scheidsrechter en hen te begeleiden bij wedstrijden, hebben de scheidsrechters plezier in het fluiten en staan ze met veel zelfvertrouwen op het veld.

Ook bij trainingen betrekken we leden zo vroeg mogelijk om zelf training te geven aan andere teams. Eens in de drie jaar geven we een uitgebreide trainerscursus voor alle trainers om nieuwe trainers een basis te geven en huidige trainers zich verder te laten ontwikkelen. Deze cursussen staan gelijk aan de trainerscursus Jeugd Hockey Trainer van de KNHB.

Door trainer- en coachfuncties zoveel mogelijk te combineren worden de trainingen aangepast naar situaties die zich voor hebben gedaan tijdens wedstrijden, wat de hockeyprestaties meer en meer bevordert.

Omdat we voor iedereen uitdaging willen hebben in het hockeyspel, vind er een selectiebeleid plaats voor teams die dubbel zijn bezet. Hierdoor hockeyen spelers met anderen op eigen niveau en hebben zij tegenstanders van eigen niveau. Hierdoor heeft iedereen dezelfde uitdaging bij het hockeyspel.

## Scenario's

Vanuit de ontwikkelingen waar wij als hockeyclub onderhevig aan zijn, is een rode draad te herkennen op een tweetal onderwerpen:

- hockey is een groeisport binnen gemeente Hellendoorn;
- het clubhuis moet worden aangepakt;

Voor elk onderwerp zijn scenario's bedacht om hiermee om te gaan. Deze scenario's hebben veel raakvlakken met elkaar waardoor de keuze voor

## Hockey is een groeisport binnen gemeente Hellendoorn

Opties:

1. We remmen de groei zodat het ledenaantal beperkt blijft tot de mogelijkheden die de accommodatie biedt;
2. We bieden ruimte aan deze groei;

Gevolgen optie 1:

Wanneer we het ledenaantal gaan aanpassen naar de mogelijkheden die de accommodatie biedt, dan:

- is een ledenstop voor de jeugdteams noodzakelijk om de wedstrijdbelasting op zaterdagen, die nu al te groot is, niet te laten groeien;
- moeten we volgend seizoen een team uitschrijven uit de competitie om de veldbezetting aan te passen naar de capaciteit of
- moeten we A- en B-junioren doorzetten naar de seniorenteams om de veldbezetting aan te passen naar de capaciteit;
- ontstaat er een balansprobleem in de jeugdteams waardoor leeftijdscategorieën in de toekomst niet gevuld zijn.

Gevolgen optie 2:

Wanneer we leden blijven aantrekken, dan:

- hebben we een extra veld nodig om veldcompetitie mogelijk te maken;
- hebben we een extra veld nodig om trainingen mogelijk te maken;
- hebben we meer vrijwilligers nodig om de activiteiten op de vereniging te kunnen organiseren;
- hebben we meer kleedruimte nodig om de teams te kunnen onderbrengen;
- hebben we meer financiële middelen nodig om de investeringen te kunnen financieren.

## Het clubhuis moet worden aangepakt

Opties:

1. we stellen onderhoud, uitbreiding en vernieuwing uit;
2. we investeren in een clubhuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd en dat ruimte biedt aan de leden.

Gevolgen optie 1:

Wanneer we het clubhuis niet gaan vernieuwen, uitbreiden en preventief onderhouden, dan:

- zullen we tegen problemen aanlopen op gebied van achterstallig onderhoud;
- zullen verschillende teams gezamenlijk ondergebracht worden in kleedkamers;
- zal het clubhuis niet voldoende ruimte bieden om de teams te kunnen ontvangen en bedienen.

Gevolgen optie 2:

Gaan we wel voor preventief onderhoud, uitbreiding van kleedkamers & clubhuis én vernieuwing, dan:

- hebben we kapitaal nodig om te investeren in achterstallig onderhoud, uitbreiding en vernieuwing;
- hebben we ruimte nodig om uitbreidingen te kunnen plaatsen;
- hebben we toestemmingen nodig van o.a. gemeente en leden om te investeren

## Oplossingsrichtingen

Het bestuur zal zich binnenkort op basis van de scenario analyse bezig gaan houden met de oplossingsrichtingen. Enkele rode draden die we in alle scenario's zullen tegenkomen is dat het ledenaantal zal blijven groeien, dat het clubhuis aangepakt moet worden en dat de veldcapaciteit te klein is voor het huidige en toekomstige ledenaantal.

### Deel van de oplossing; 1

De Gemeente Hellendoorn zou ons bijzonder kunnen helpen om mee te denken met HCHN waar de oplossingen liggen. De gemeente heeft een grote invloed op de inrichting van de openbare ruimte waaronder wij (gemakshalve) ook de inrichting van (sport)parken en dergelijke bij inbepepen. We weten dat de gemeente zich financieel in zwaar weer bevindt maar tegelijkertijd elk jaar over een forse begroting beschikt op het gebied van cultuur, recreatie en sport. Kijken naar de programmabegroting 2015 bedraagt het budget voor cultuur, recreatie en sport ruim e. 9 miljoen. We zien dat dit bedrag in de toekomst wordt bijgesteld naar e. 8,5 miljoen. Wellicht dat er op termijn in 2015/2016 budgettaire ruimte gevonden kan worden voor HCHN. HCHN drukt nu vrijwel niet op de begroting van de gemeente en vervult met haar 280 leden toch een belangrijke rol in de samenleving in Hellendoorn en Nijverdal.

In programma 5 van de begroting (Cultuur, Recreatie en Sport) zien wij bij "wat willen we bereiken" de volgende punten;

- Een divers sportaanbod en (sport)organisaties die in staat zijn dit aanbod te verzorgen.
- Vergroten van preventieve effecten van sport, het vergroten van economische effecten en spin-off effecten van sportdeelname. Daarnaast bevorderen van sportdeelname en bewegen voor alle bevolkingsgroepen, waarbij we streven naar een sportdeelname van 75%.
- Inwoners, verenigingen en scholen in staat stellen op een verantwoorde wijze aan sport deel te nemen.

Naar onze mening sluiten deze uitgangspunten (doelstellingen) naadloos aan bij wat HCHN wil bereiken.

De acties die u formuleert bieden ons hoop dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen, enkele acties die u formuleert zijn;

1. 5.14 Wij stimuleren sportactiviteiten als middel voor participeren in de maatschappij en het voorkomen van jeugdhulp en zorg.
2. 5.15 Wij stimuleren gehandicaptensport en indien nodig helpen we mee om accommodaties aan te passen.
3. 5.17 We blijven topsportevenementen met een hoge publiciteitswaarde stimuleren.
4. 5.18 Faciliteren van inwoners, verenigingen c.a. die sportdeelname organiseren.
5. 5.19 Zorgen voor goede sportfaciliteiten voor de jeugd.
6. 5.20 We stimuleren buitenspelen, waardoor kinderen beter sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
7. 5.21 Wij blijven samenwerking tussen onderwijs en sportwereld ondersteunen.
8. 5.24 Met buitensportverenigingen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het beheer en onderhoud goedkoper te maken.

We zien voldoende aanknopingspunten om hier met de gemeente over in gesprek te gaan.

### Deel van de oplossing 2;

Uiteraard zijn wij geen vereniging die achterover leunt en alle lasten en zorgen op de gemeente wil afwentelen. Onder onze leden zit veel potentie om ook op eigen kracht een deel van de benodigde financiële ruimte te creëren. Het opzetten van een actief sponsorbeleid, in 2015 in opstartfase, is hier slechts de prelude van. We willen meer onderdeel van de Hellendoornse en Nijverdalse samenleving worden. De weg naar HCHN moet gemakkelijker gevonden worden en de meerwaarde van een hockeyvereniging binnen de gemeentegrenzen moeten we beter communiceren. Al met al zien we moeilijkheden maar ook oplossingen om de problematiek te lijf gaan. Een bloeiende vereniging is voor ons maar ook voor de gemeente iets om trots op te zijn.

## Bijlage 1: Ledenaantallen

### Dames

	dames							27-1-2015
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
Pre-Junioren	1	0	1	1	4	7	9	14
Junioren F	13	16	13	17	27	35	20	23
Junioren E	22	24	25	30	20	35	48	52
Junioren D	19	22	27	20	35	36	41	43
Junioren C	19	18	14	20	23	19	30	30
Junioren B	26	21	16	14	11	15	30	28
Junioren A	4	9	20	17	14	9	5	9
Senioren	16	16	25	21	15	17	17	17
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>120</b>	<b>129</b>	<b>141</b>	<b>140</b>	<b>149</b>	<b>173</b>	<b>200</b>	<b>216</b>

### Heren.

	heren							27-1-2015
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
Pre-Junioren	1	1	0	0	0	2	1	1
Junioren F	2	5	12	6	4	1	9	8
Junioren E	2	4	11	8	11	9	1	1
Junioren D	17	6	6	11	6	10	12	13
Junioren C	8	17	15	8	6	5	9	10
Junioren B	7	8	7	13	11	6	2	2
Junioren A	9	5	5	4	5	8	4	6
Senioren	22	24	17	18	14	14	20	24
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>65</b>

### Totaal:

	totaal							27-1-2015
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
Pre-Junioren	2	1	1	1	4	9	10	15
Junioren F	15	21	25	23	31	36	29	31
Junioren E	24	28	36	38	31	44	49	53
Junioren D	36	28	33	31	41	46	53	56
Junioren C	27	35	29	28	29	24	39	40
Junioren B	33	29	23	27	22	21	32	30
Junioren A	13	14	25	21	19	17	9	15
Senioren	38	40	42	39	29	31	37	41
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>188</b>	<b>200</b>	<b>214</b>	<b>208</b>	<b>206</b>	<b>228</b>	<b>258</b>	<b>281</b>

## Bijlage 2: Ontwikkeling nieuwe leden:

De aanwas van ledenaantallen de afgelopen drie seizoenen én het huidige seizoen zijn als volgt:

nieuwe leden 2011-2012				nieuwe leden 2012-2013			
Lid	heren	dames	totaal	Lid	heren	dames	totaal
Pre-Junioren	0	1	1	Pre-Junioren	0	4	4
Junioren F	1	15	16	Junioren F	3	18	21
Junioren E	2	2	4	Junioren E	-1	13	12
Junioren D	0	8	8	Junioren D	3	9	12
Junioren C	-4	4	0	Junioren C	0	-4	-4
Junioren B	-2	-2	-4	Junioren B	-2	-4	-6
Junioren A	-1	-1	-2	Junioren A	-3	-3	-6
Senioren	-6	-16	-22	Senioren	-3	-7	-10
Subtotaal (Lid)	-10	11	1	Subtotaal (Lid)	-3	26	23

nieuwe leden 2013-2014				nieuwe leden seizoen 2014-2015			
Lid	heren	dames	totaal	Lid	heren	dames	totaal
Pre-Junioren	1	8	9	Pre-Junioren	0	5	0 5
Junioren F	7	10	17	Junioren F	-1	4	0 3
Junioren E	0	7	7	Junioren E	0	3	0 3
Junioren D	2	8	10	Junioren D	1	2	0 3
Junioren C	0	-4	-4	Junioren C	0	-1	0 -1
Junioren B	-2	7	5	Junioren B	0	0	0 0
Junioren A	-3	-4	-7	Junioren A	1	0	0 1
Senioren	1	-8	-7	Senioren	2	0	0 2
Subtotaal (Lid)	6	24	30	Subtotaal (Lid)	3	13	0 16



## Bijlage 3: Verwachte ontwikkeling in ledenbestand

Wanneer we de ledenopbouw gaan bekijken de komende jaren wanneer de huidige leden aanblijven, dan ziet deze opbouw er als volgt uit:

Leeftijdverschuiving:

Heren	prognose indeling leeftijdsgroepen op basis van huidige leden			
	27-1-2015	2015-2016	2016-2017	2018-2019
Pre-Junioren	1	0	0	0
Junioren F	8	1	1	1
Junioren E	1	8	8	1
Junioren D	13	5	1	8
Junioren C	10	16	13	5
Junioren B	2	4	10	16
Junioren A	6	3	2	4
Senioren	24	27	30	30
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

Dames	prognose indeling leeftijdsgroepen op basis van huidige leden			
	27-1-2015	2015-2016	2016-2017	2018-2019
Pre-Junioren	14	4	1	0
Junioren F	23	16	13	4
Junioren E	52	41	23	16
Junioren D	43	52	52	41
Junioren C	30	36	43	52
Junioren B	28	24	30	36
Junioren A	9	23	28	24
Senioren	17	20	26	43
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>

Totaal	prognose indeling leeftijdsgroepen op basis van huidige leden			
	27-1-2015	2015-2016	2016-2017	2018-2019
Pre-Junioren	15	5	1	0
Junioren F	31	17	14	5
Junioren E	53	49	31	17
Junioren D	56	57	53	49
Junioren C	40	52	56	57
Junioren B	30	28	40	52
Junioren A	15	26	30	28
Senioren	41	47	56	73
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>

## Bijlage 4: Doorzetten ledengroei

Ledenontwikkeling, gemiddeld over de laatste drie seizoenen:

Lid	heren	dames	totaal	
Pre-Junioren	0	5	0	5
Junioren F	3	13	0	16
Junioren E	0	7	0	7
Junioren D	2	8	0	9
Junioren C	-1	-1	0	-3
Junioren B	-2	0	0	-1
Junioren A	-2	-2	0	-4
Senioren	-2	-9	0	-11
Subtotaal (Lid)	-1	21	0	20

## Bijlage 5: prognose ledenontwikkeling per sekse

Heren	prognose indeling leeftijdsgroepen op basis van huidige leden + verwachte groei			
	27-1-2015	2015-2016	2016-2017	2018-2019
Pre-Junioren	1	0	0	1
Junioren F	8	2	5	8
Junioren E	1	8	8	2
Junioren D	13	6	4	12
Junioren C	10	15	11	2
Junioren B	2	3	7	12
Junioren A	6	2	-1	0
Senioren	24	26	27	26
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>62</b>

Dames	prognose indeling leeftijdsgroepen op basis van huidige leden + verwachte groei			
	27-1-2015	2015-2016	2016-2017	2018-2019
Pre-Junioren	14	17	9	13
Junioren F	23	30	33	38
Junioren E	52	56	34	34
Junioren D	43	47	64	60
Junioren C	30	29	41	48
Junioren B	28	28	30	37
Junioren A	9	8	25	18
Senioren	17	13	13	21
<b>Subtotaal (Lid)</b>	<b>216</b>	<b>227</b>	<b>248</b>	<b>269</b>

## Bijlage 6: Teamverdeling komende seizoenen

Op basis van de ledenontwikkeling is een schets gemaakt van de teams die gemaakt gaan worden van de ledenaantallen. Deze teamverdeling zal er als volgt uit komen te zien:

2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
F6-tallen 4	F6-tallen 4	F6-tallen 5	F6-tallen 6
E6-tallen 4	E6-tallen 5	E6-tallen 4	E6-tallen 3
E8-tallen 2	E8-tallen 2	E8-tallen 1	E8-tallen 1
D8-tallen 2	D8-tallen 3	D8-tallen 4	D8-tallen 4
D11-tallen 3	D11-tallen 2	D11-tallen 3	D11-tallen 2
C11-tallen 3	C11-tallen 2	C11-tallen 3	C11-tallen 4
B11-tallen 2	B11-tallen 2	B11-tallen 3	B11-tallen 3
A11-tallen 1	A11-tallen 1	A11-tallen 2	A11-tallen 2

## Bijlage 7: Berekening veldcapaciteit

<b>seizoen 2014-2015</b>			
	aantal teams	rekenfactor KNHB	totaal rekenfactor
F-jeugd	2	0,02	0,04
E6	3	0,03	0,09
E8	3	0,07	0,21
D8	1	0,07	0,07
D11	3	0,17	0,51
C	3	0,17	0,51
B	1	0,17	0,17
A	1	0,17	0,17
Totaal jeugd	17 totaal		1,77
	rekenfactor, 60%		1,062
	capaciteit		1

<b>seizoen 2015-2016</b>			
	aantal teams	rekenfactor KNHB	totaal rekenfactor
F-jeugd	4	0,02	0,08
E6	4	0,03	0,12
E8	2	0,07	0,14
D8	2	0,07	0,14
D11	3	0,17	0,51
C	3	0,17	0,51
B	2	0,17	0,34
A	1	0,17	0,17
Totaal jeugd	21 totaal		2,01
	rekenfactor, 60%		1,206
	capaciteit		1

<b>seizoen 2016-2017</b>			
	aantal teams	rekenfactor KNHB	totaal rekenfactor
F-jeugd	4	0,02	0,08
E6	5	0,03	0,15
E8	2	0,07	0,14
D8	3	0,07	0,21
D11	2	0,17	0,34
C	3	0,17	0,51
B	2	0,17	0,34
A	1	0,17	0,17
Totaal jeugd	22 totaal		1,94
	rekenfactor, 60%		1,164
	capaciteit		1

<b>seizoen 2017-2018</b>			
	aantal teams	rekenfactor KNHB	totaal rekenfactor
F-jeugd	5	0,02	0,1
E6	4	0,03	0,12
E8	1	0,07	0,07
D8	4	0,07	0,28
D11	3	0,17	0,51
C	3	0,17	0,51
B	3	0,17	0,51
A	2	0,17	0,34
Totaal jeugd	25 totaal		2,44
	rekenfactor, 60%		1,464
	capaciteit		1

<b>seizoen 2018-2019</b>			
	aantal teams	rekenfactor KNHB	totaal rekenfactor
F-jeugd	6	0,02	0,12
E6	3	0,03	0,09
E8	1	0,07	0,07
D8	4	0,07	0,28
D11	2	0,17	0,34
C	4	0,17	0,68
B	3	0,17	0,51
A	2	0,17	0,34
Totaal jeugd	25 totaal		2,43
	rekenfactor, 60%		1,458
	capaciteit		1

## Bijlage 8: trainingsschema

Dag	Tijd	Team	Trainer	
ma	17.00-19.30	hoofdtrainer	Esmee	Tel: 06 3002 2266
	17.00-18.15	M8E1-M8E2-M8E3-M8D1	Janniek	
			Merel Z	
			Marell	
	18.15-19.30	MC1	Julia	
18.15-19.30	MD1	Amber L		
Dag	Tijd	Team	Trainer	
di	17.00-19.30	hoofdtrainer	Sanne	Tel: 06 4661 8110
	17.00-18.15	MD2	Bo	
	17.00-18.15	JD1	Nienke	
	18.15-19.30	MC2	Nienke	
	18.15-19.30	JC1	Bo	
	19.30-21.00	MA1	Sanne	
	19.30-21.00	MB1	Lars	
Dag	Tijd	Team	Trainer	
wo	17.00-19.30	hoofdtrainer	Gischja	Tel: 06 1441 3531
	17.00-18.00	stars	Sterre	
	17.00-18.15	MF1-MF2 en 1ste jaars F	Ruth	
			Danique	
			Ilse	
			Isa	
			Maria	
			Sophie	
	17.00-18.15	JE1-ME1-ME2-ME3	Job	
			Jan Jaap	
			Karlijn	
Carlijn				
18.15-19.30	M8E1	Anne		
		Xavier		
		Karlijn		
		Sterre		
18.15-19.30	M8E2	Xavier		
		Gischja		
18.15-19.30	M8E3	Gischja		
		Gischja		
19.30-21.00	Heren/Dames	Gischja		
Dag	Tijd	Team	Trainer	
do	17.00-18.15	hoofdtrainer	Merel R	Tel: 06 1196 5268
	17.00-18.15	MD1	Lidewij	
	17.00-18.15	MD2	Nienke	
	18.15-19.30	MC1	Merel R	
	18.15-19.30	JC1	Nienke	

Dag	Tijd	Team	Trainer	
vr	17.00-19.15	hoofdtrainer	Fleur	Tel: 06 3491 3499
	17.00-18.00	Keepers E6tal	Mette	
	17.00-18.00	Keepers 8tal	Anne	
	17.00-18.00	MF1/MF2	Maud	
			Marylin	
	17.00-18.00	JE1/ME1/ME2/ME3	Sophie Pruik	
			Juliet	
			Karlijn	
	17.45-19.00	JD1	Juliet	
	17.45-19.00	MC2	Lars	
	18.00-18.45	keepers MD1;MD2;MC1;MC2	Lucas	
			Bram H	
	18.45-19.30	keepers MB1;MA1;JC1;JD1	Lucas	Tel: 06 3193 9048
			Jolien	
	19.00-20.30	MB1	Lars	Tel: 06 8356 0698
	19.00-20.30	MA1	Jack	Tel: 06 5153 9180
	20.30-22.30	Dames 1	Jack	Tel: 06 5153 9180
	20.30-22.30	Heren 1	Jos	Tel: 06 2814 9617