

Businesscase TV HBC

Aanleg 5 padelbanen

Businesscase opgesteld door Herwin Brillemans i.o.v. de KNLTB en in samenwerking met TV HBC

Opdrachtgever: KNLTB

Status: Finale rapportage externe deskundige KNLTB na overleg met TV HBC

Opsteller: Herwin Brillemans, adviesbureau Brillemans Marketing

Datum: 2 januari 2022

Inhoud

Inleiding	3
1. Investering 5 padelbanen	4
2. Exploitatiekosten 5 padelbanen	4
3. Inkomsten padelbanen.....	5
Conclusie businesscase.....	6

Inleiding

TV HBC wil het tennispark uitbreiden met 5 padelbanen. In deze businesscase wordt nagegaan of zij in staat is de extra kosten hiervan op te brengen. TV HBC is een financieel gezonde tennisvereniging die al jaren instaat is haar clubgebouw te onderhouden, de baanhuur op te brengen en vele activiteiten te organiseren voor haar leden.

Bedragen zijn inschattingen en gaan uit van beperkte kosten voor het bouwrijp maken van de grond en dat deze kosten voor de gemeente zijn. Het zijn ervaringsbedragen gebaseerd op offertes van verenigingen en normbedragen van de KNLTB.

1. Investering 5 padelbanen

Excl. BTW	Per padelbaan
Investeringskosten	
Omschrijving	Investering
Grondwerk	8.000
Fundering	15.000
Kooi/verlichting	25.000
Toplaag	8.000
Algemene kosten	2.000
	58.000

Totale investering padelbanen

5 padelbanen excl. BTW	290.000
5 padelbanen incl. BTW	350.900
BOSA 20% van investering incl. BTW	-70.180
Totaal te financieren	280.720
2.5% financieringskosten over 20 jaar	79.480
Totaal kosten inclusief financieringskosten	360.200
Aflossing per jaar over een periode van 20 jaar	18.010

2. Exploitatiekosten 5 padelbanen

Incl. BTW	5 Padelbanen
Exploitatiebegroting	
Omschrijving	
Aflossing en rente per jaar	18.010
Onderhoud 5 banen à 908 euro incl. BTW	4.540
Verzekeringen e.a.	350
Reservering toplaagvervanging per 7 jr. incl. BTW	6.914
Grondhuur (schatting)	500
	30.314

Totale kosten exploitatie 5 padelbanen	30.314
---	---------------

3. Inkomsten padelbanen

Over het algemeen halen verenigingen de volgende inkomsten uit de padelbanen:

1. Padelleden
2. Tennisleden met combi-lidmaatschap
3. Verhuur ongebonden gebruikers

Zoals aangegeven in het rapport Onderzoek Padel TV HBC zijn de ontwikkeling van de padelsport stormachtig waardoor de vraag snel toeneemt.

Met welk aantal leden/gebruikers per padelbaan moet er gerekend worden?

- Bij padel wordt er gerekend met 70 tot 90 gebruikers per baan. Net zo als bij tennis speelt hier mee dat in de avonden de gebruikers vrijwel allemaal senioren zijn. Ervaring leert dat vanaf 60 tot 70 18+-gebruikers per baan de druk op de banen (te) hoog wordt.
- Als de gemiddelde leeftijd van padelspelers lager is, dan is de kans groot dat zij gemiddeld meer op de baan staan dat de tennissers plus dat i.t.t. tennis vrijwel al deze mensen in de avonduren moeten spelen (geen groep gepensioneerd). De programmamanager voor padel van de KNLTB bevestigt het beeld dat de jongere padelspelers vaker op de baan staan.

Met 5 padelbanen kunnen tussen de 300 en 400 padelspelers gebruik maken van de banen waarvan 300 18+ leden die de banen in de avonduren willen gebruiken.

Bij de berekening van de inkomsten worden de jeugdleden niet meegeteld omdat zij kostenneutraal padel kunnen krijgen. Zij voegen daarom geen inkomsten toe. 40 procent van de inkomsten uit padelcontributies dient ter dekking van de algemene kosten van de vereniging.

Gebruikscategorieën	Aantallen en bedragen			
Omschrijving	Bedrag		Aantal	
18+ padelleden	157	60%	200	18.840
18+ combi-leden	78	100%	100	7.800
18+ padelleden daglidmaatschap	107	60%	35	2.247
18+ combi-leden daglidmaatschap	77	100%	35	2.695
Verhuur ongebonden gebruikers	17,5	100%	240	4.200
Totaal inkomsten				35.782

Totale inkomsten dekking exploitatie

35.782

Conclusie businesscase

1. De businesscase is positief. De te verwachten 30.904 euro kosten kunnen worden gedekt door 35.782 euro inkomsten.
2. Er zijn veel mogelijkheden om eventuele tegenvallende kosten op te vangen. Hierdoor is het risico klein. Bij tegenvallende aantallen gebruikers kan meer onderhoud zelf gedaan worden of kan een hoger percentage van de contributie-inkomsten toegewezen worden aan de padel. Hiernaast zijn er nog indirecte inkomsten uit extra omzet in de kantine.

Brillemans Marketing in opdracht van de KNLTB, Amsterdam 2 januari 2022.