

Verenigingsplan 2023-2025



Voorwoord

Voor u ligt het verenigingsplan 2023-2025 van voetbalvereniging VSCO'61. Jaarlijks worden de doelstellingen binnen het bestuur heroverwogen en aangepast op basis van nieuwe inzichten en ambities. Leidraad hierbij zijn de ingediende jaarplannen van de verantwoordelijke bestuursleden. Hierdoor ontstaat een voortschrijdend verenigingsplan voor een periode van drie jaar. Met als doel vroegtijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en om de juiste keuzes te maken in het belang van de vereniging.

Wat niet behandeld wordt in dit plan zijn de reguliere activiteiten. Niet dat deze activiteiten niet van belang zijn, deze activiteiten zijn juist gericht op het goed laten functioneren van de vereniging. Maar de reguliere activiteiten worden geacht voldoende ingebed te zijn binnen de vereniging. Dit plan richt zich vooral op doelstellingen die het functioneren van de vereniging verbeteren. Het zijn verbeterpunten binnen de vereniging om zo optimaal mogelijk de voetbalsport uit te oefenen en de positie van VSCO'61 als aantrekkelijke vereniging te vergroten.

Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd. We hebben dit steeds uit eigen middelen en ontvangen subsidies kunnen financieren. Ook nu staan weer een aantal activiteiten gepland. Daarnaast staan we voor de niet geringe opgave de reserves op peil te brengen voor toekomstige (vervangings-)investeringen en groot onderhoud. We kunnen hiervoor geen beroep meer doen op subsidies van overheidswege. Een extra uitdaging zijn de enorme prijsstijgingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd. Het bereiken van onze doelen vraagt meer dan ooit om creatief en inventief beleid, waarin vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt. Samen met onze vrijwilligers zullen wij de schouders onder onze plannen blijven zetten om de organisatie en de faciliteiten binnen de vereniging te continueren en daar waar nodig verder te optimaliseren.

VSCO'61 is voor alles een voetbalvereniging. Leidraad daarbij is het technisch voetbalbeleidsplan, waarin visie en doelstellingen bij elkaar zijn gebracht met de bedoeling dit op het veld in praktijk te brengen. Aanvullend is enkele jaren terug het door een werkgroep voorbereide technisch jeugdvoetbalbeleidsplan vastgesteld.

Wij beginnen dit plan met onze missie en visie. Daarna komen de diverse portefeuilles aan bod met telkens een korte opsomming van de ontwikkeldoelstellingen. De paragraaf Financiën geeft de financiële vertaling weer. Als afsluiting van dit plan zijn alle doelstellingen gebundeld in een totaaloverzicht, wat onze ambities goed inzichtelijk maakt.

Ben Schreurs,
voorzitter

Missie en visie

Voordat wij komen tot een inhoudelijke invulling van de doelstellingen is het allereerst belangrijk ons af te vragen wat ons bestaansrecht is. Wat is onze missie als voetbalvereniging VSCO'61? Wie willen wij zijn en wat willen wij betekenen? En daarnaast zullen we duidelijk moeten maken wat onze visie is ten aanzien van de vereniging. In dit hoofdstuk werken wij onze missie en visie nader uit als kapstok voor ons beleid.

Missie

De Verenigde Sport Club Oosterwolde (VSCO'61) is opgericht op 24 augustus 1961 en heeft in haar bestaan een regionale uitstraling verworven. Haar belangrijkste voedingsgebied bestaat naast Oosterwolde uit Noordeinde, Kamperveen, Zuideinde, Oldebroek, Elburg en Oostendorp.

VSCO'61 heeft zich in haar bestaan ontwikkeld als een vereniging voor iedereen. Iedereen die wil voetballen is welkom en krijgt een plaats binnen de vereniging. Maar ook ieder die op een andere wijze betrokken wil zijn bij de vereniging heeft recht op een plaats binnen de vereniging. Wij zijn een vereniging van, voor en met elkaar.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de cultuur van de vereniging gewaarborgd blijft. Cultuur is vaak moeilijk te omschrijven, maar kernbegrippen als goede sfeer, onderlinge betrokkenheid, gemoedelijkheid, vertrouwen in elkaar, respect voor elkaar en respect voor anderen moeten zonder meer de boventoon voeren binnen de vereniging en daarom ook bij elk lid.

Een vereniging voor iedereen geeft een gevoel dat je erbij hoort, dat je meetelt en dat je je thuis voelt. Dit betekent dat naast het prestatieve voetbal ook het recreatieve voetbal volop aandacht heeft. Dat naast geselecteerde talentvolle jeugd ook de minder getalenteerde jeugdspelers aandacht krijgen.

En om het voor iedereen mogelijk te maken zich plezierig en thuis te voelen binnen de vereniging moeten de benodigde faciliteiten gewaarborgd zijn. Of het nu gaat om prestatief of recreatief voetbal, om het functioneren van de organisatie, vrijwilliger of supporter. Iedereen moet op een verantwoorde wijze datgene kunnen doen waarvoor hij of zij binnen de vereniging actief is.

Visie

Een belangrijk deel van de uitstraling van de vereniging wordt bepaald door de prestaties van het eerste elftal. Het op niveau houden van de sportieve prestaties kost veel aandacht en financiële middelen, zowel op selectieniveau als bij de opleiding van de jeugd. Wij willen onze prestaties neerzetten op eigen kracht. En met een regionale uitstraling wervend zijn naar de omgeving. Wij betalen geen individuele spelers. Gezien de tendens binnen het amateurvoetbal van individuele betaling beseffen wij dat het niet eenvoudig zal zijn om ons prestatief op niveau staande te houden. Toch gaan wij die uitdaging aan en willen ons juist daarin blijvend onderscheiden als een vereniging met een eigen gezicht, die zich op eigen kracht handhaaft of verbetert.

Een goede jeugdopleiding en het werven van steeds weer nieuwe jeugdleden moeten de basis zijn voor de toekomst om voldoende doorstroming naar de selecties te garanderen. Onze ambitie voor het eerste elftal is de tweede klasse/derde klasse. Daarvoor is het nodig dat het tweede team en

JO19-1 op een aanvaardbaar niveau spelen. En om dit blijvend te kunnen garanderen is aandacht voor het individuele talent bij de jeugd van groot belang.

Recreatie is een belangrijk onderdeel van ons vereniging zijn. VSCO'61 heeft zich de afgelopen jaren onder andere gekenmerkt door een grote seniorenafdeling. Momenteel nemen dertien seniorenteams (acht heren en vijf dames) deel aan de competitie, waarvan elf teams in de recreatieve sfeer. Het aantal jeugdteams is de afgelopen jaren gestegen. De invoering van het minivoetbal heeft als doel de uitstraling van de vereniging te vergroten en een kwalitatief betere instroom naar de jongste jeugdteams te bevorderen. Plezier staat bij deze teams voorop en dat moeten de spelers ook uitstralen. Vooral sociale aspecten zoals saamhorigheid, respect en betrokkenheid moeten de boventoon voeren.

Als vereniging moeten wij zorgen dat de cultuur en de normen en waarden die wij al jarenlang hanteren, gehandhaafd blijven. Het bepaalt voor een belangrijk deel wie wij willen zijn als vereniging. Niet alleen voetbal staat centraal, maar ook de mens. De leden bepalen door hun doen en laten de cultuur binnen de vereniging. Zeker in een tijd van individualisering en vervaging van normen en waarden is extra aandacht nodig voor het sociale aspect. Door de groei van de laatste jaren is er binnen de vereniging de dreiging dat de herkenbaarheid en daarmee de binding minder wordt. Daarom zullen wij extra waakzaam moeten zijn op het handhaven van onze cultuur en van onze normen en waarden.

De kwaliteit van de vereniging wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leden en in het bijzonder door de vrijwilligers. Een vereniging gedijt alleen bij voldoende vrijwilligers, die tot hun taak zijn toegerust. De vrijetijdsbesteding komt echter steeds meer onder druk te staan vanwege diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals de toename van tweeverdieners en het opschuiven van de leeftijdsgrens voor pensionering. Dit betekent een lagere instroom van vrijwilligers. Men kan of wil niet voldoende tijd vrijmaken voor de vereniging. Het binden en vasthouden van vrijwilligers is dan ook enorm belangrijk voor de vereniging om het huidige organisatorische en facilitaire kwaliteitsniveau vast te houden. Plezier, sfeer, waardering en het bieden van faciliteiten zijn belangrijke randvoorwaarden om vrijwilligers te werven en te binden. Een vrijwilliger moet zich soms weg willen cijferen in het belang van de vereniging. En dat kan alleen als je trots bent op de vereniging en de vereniging je aan het hart gaat.

Om dit allemaal te kunnen realiseren is een gedegen organisatie van de vereniging noodzakelijk. Naast het hoofdbestuur is er voor de organisatie van de diverse activiteiten een kwalitatief goede bemensing van de commissies noodzakelijk. In bijna elke commissie heeft een bestuurslid zitting om beleid te vertalen naar uitvoering en met de commissieleden invulling te geven aan die uitvoering. In commissies, waarin geen bestuurslid zitting heeft, is in elk geval een rechtstreekse binding met een bestuurslid, zodat de vertaling van beleid naar uitvoering geborgd is.

Uitzondering hierop is de vrijwilligerscommissie. Om hun onafhankelijke rol binnen de vereniging te benadrukken is in deze commissie het bestuur niet vertegenwoordigd. De commissie vervult haar rol binnen het vastgestelde vrijwilligersbeleid. Het vrijwilligersbeleid richt zich op de vijf B's, van **B**innenhalen, **B**egeleiden, **B**ehouden, **B**elonen en **B**eëindigen.

1. Organisatie en algemene zaken

De bestuursamenstelling/portefeuilleverdeling per heden is als volgt:

Voorzitter en bestuurslid facilitaire zaken

Ben Schreurs

- Contactpersoon voor coördinator onderhoud/beheerder sportpark
- Contactpersoon vrijwilligerscommissie

Secretaris

Margreet Heimensen

- Secretariaat (inclusief wedstrijdsecretariaat)
- Scheidsrechterzaken
- Toernooicommissie
- Ledenadministratie

Penningmeester

Ben van Pijkeren

- Financieel beheer
- Beheer kantine
- Activiteitencommissie

Bestuurslid commerciële zaken

Sjoerd Kwakkel

- Sponsorcommissie
- Merchandisingscommissie
- Business Magazine commissie

Bestuurslid PR en communicatie

Rudolf Offereins

- Commissie PR
- Presentatiegidscommissie
- Clubmagazinecommissie

Bestuurslid voetbalzaken senioren

Christiaan Bakhuizen

- Commissie voetbalzaken senioren

Bestuurslid voetbalzaken jeugd

Heimen Pap

- Commissie voetbalzaken jeugd

Gerealiseerde doelstellingen

- Invulling vacature bestuurslid PR en communicatie

Niet gerealiseerde doelstellingen

- Verbetering opzet EHBSO

Ontwikkeldoelstellingen

Invulling vacature bestuurslid commerciële zaken	2023
Invulling vacature penningmeester	2023
Verbetering opzet EHBSO	2023

Korte toelichting:

- Het vervullen van de vacatures binnen het bestuur is geen gemakkelijke opgave. De vacature bestuurslid PR en communicatie is in de achterliggende periode gelukkig ingevuld. Dit is positief voor het goed functioneren van het bestuur en voor de uitstraling en herkenbaarheid van de vereniging. Op dit moment hebben we twee vacatures: Penningmeester en bestuurslid commerciële zaken. We doen er alles aan om deze vacante plekken op een zo kort mogelijke termijn in te vullen.
- Voor de verbetering van de opzet van EHBSO zijn stappen gezet. Meerdere personen hebben (herhalings-)cursussen gevolgd, waarbij reanimatie en bediening van de AED een belangrijk onderdeel is. Er volgt nog een cursus risicomijding- en beheersing. De aanwezigheid van EHBSO'ers op de zaterdag is van essentieel belang. Voor een verbeterde opzet is, hebben we opdracht aan een bedrijf gegeven hiervoor een app te ontwikkelen. De uitvoering (die helaas door allerlei oorzaken langer heeft geduurd dan gewenst) bevindt zich in de eindfase. Introductie van deze app zal binnenkort plaatsvinden.

2. Voetbalzaken

Het beleid van de vereniging ten aanzien van de voetbaltechnische zaken is verwoord in het technisch voetbalbeleidsplan en het jeugdvoetbalbeleidsplan. Beide beleidsplannen zijn leidraad voor de activiteiten voor de komende jaren.

Gerealiseerde doelstellingen

De ontwikkeldoelstellingen van vorig jaar hebben een doorlopend karakter. Daarom een beknopte opsomming van wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld:

- Het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) is met het technisch jeugdbeleidsplan als uitgangspunt aan het verkennen geweest op zoek naar verbeterpunten met als doel deze te verwerken in leerplannen voor de trainers van standaard en niet-standaard teams.
- Er is actief gepromoot om trainerscursussen te volgen en door diverse personen is hier gebruik van gemaakt.
- Er is een werkgroep vrouwen- en meisjesvoetbal in het leven geroepen. De leden hiervan hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Er is een inventarisatie gedaan naar verbeterpunten en dit is verwoord in een beleidsplan. Na goedkeuring door het bestuur is men met de uitkomsten aan de slag.
- Met als doel het prestatieniveau te verbeteren en te verhogen heeft de selectie dit seizoen onder leiding van Frix tweemaal een shuttle run test gedaan.

Niet gerealiseerde doelstellingen

- Niet van toepassing

Ontwikkeldoelstellingen

Continue doorontwikkelen van jeugdtrainers om kwalitatief betere trainingen te kunnen verzorgen, afgestemd op de specifieke leeftijdsgroepen.	2023/2024
De damesafdeling (senioren en jeugd) toekomstbestendig inrichten, waarbij damesvoetbal binnen VSCO '61 prominenter de aandacht krijgt en een aantrekkingskracht heeft op speelsters buiten VSCO '61.	2023/2024
Het organiseren van een toernooi voor jeugdteams van BVO's (Wintercup)	2024
Het actualiseren en uitbreiden van het pedagogisch beleid t.b.v. de jeugd (gedragscode, pestprotocol etc.).	2023/2024

Korte toelichting

- HJO is continue bezig met het concretiseren van het technisch jeugdbeleidsplan in leerplannen. De uitwerking moet de jeugdtrainers meer handvatten geven bij het ontwikkelen van de trainingsplannen en individuele trainingen. Het HJO richt zich zowel op de ontwikkeling van de standaard als de niet-standaard teams.
- De werkgroep vrouwenvoetbal is gestart met de uitvoering van het beleidsplan. De stapsgewijze uitvoering gebeurt in overleg met de keyholders, b.v. het bestuur en/of CVZJ. Onderwerpen die o.a. in dit plan aan de orde zijn: Van recreatief naar prestatief, faciliteiten, verbeteren exposure in relatie tot het vinden en binden van nieuwe leden. De werkgroep wordt t.z.t. ingebed in de technische commissie (TC).

- Aan het einde van het seizoen volgt een derde shuttle run test onder leiding van Frix. Aan de hand van de testresultaten volgen er conclusies en trainingsadviezen. Deze ontwikkeldoelstelling moet nog meer de aandacht krijgen.

Frix heeft in 2021 en 2022 diverse malen de shuttle run test afgenomen.

- heeft het aantal gelopen en gemeten shuttles per individu;
- heeft de testresultaten van de individuen uitgesplitst in 'posities'.
- heeft de gelopen shuttles en hersteltijden (scores) gebruikt om te komen tot een beeld over de fitheid van een speler.

Bij de beoordeling van de fitheid is rekening gehouden met de positie van een speler. Een keeper/centrale verdediger legt in theorie minder afstand af in een training/wedstrijd dan bijvoorbeeld een middenvelder. In theorie hoeft hij dus ook minder te scoren op deze test. Bij spelers die meerdere testen hebben meegedaan is de vooruitgang te bekijken. Uiteraard is het ideale beeld, dat hoe verder we in het seizoen zijn, de hartslaggrafiek elke keer lager uitkomt dan het vorige testmoment (speler is fitter, dus op lagere hartslag gelopen).

Frix heeft tevens sprint- en wendbaarheidstesten afgenomen. Naast het intervaluithoudingsvermogen twee andere belangrijke capaciteiten van een speler. Het sprintvermogen en de wendbaarheid zijn tot op zekere hoogte trainbaar. De uitkomsten van de testen zijn gebruikt voor het maken van training- en wedstrijdadviezen aan de trainer en spelers. Denk hierbij aan het aanpassen van de trainingsintensiteit, spelers op basis van de fysieke belastbaarheid geen 90 minuten nog laten spelen om blessures te voorkomen.

- Het streven is dat Sport en Plezier een goede combi blijven in de toekomst. We willen in samenwerking met Goed Bezig hier inhoud aan geven. Het is goed (en wenselijk) dat onze vereniging meer aandacht heeft voor een pedagogisch beleid: B.v. wat zit er achter het gedrag van een kind, hoe om te gaan met pesten (social media), wat zijn de gedragsregels van VSCO, wat gaat goed en wat is voor verbetering vatbaar?

3. Commerciële zaken

De portefeuille commerciële zaken bestaat uit alle sponsorgerelateerde zaken. Hier valt het acquireren en beheren van nieuwe en bestaande sponsors onder en daaraan gerelateerd het doorontwikkelen van het aanbod richting sponsors in de breedste zin van het woord. Daarnaast valt ook de merchandising onder deze portefeuille.

Gerealiseerde doelstellingen

- Organisatie sponsoortrip

Niet gerealiseerde doelstellingen

- Uitbreiding sponsoraanbod met digitale uitingen

Ontwikkeloelstellingen

Uitbreiding sponsoraanbod met digitale uitingen	2023/2024
Organisatie sponsoortrip	2024

Korte toelichting

- Het voornemen is het sponsorpakket uit te breiden met digitale uitingen. Meerdere opties worden onderzocht met als doel om in 2023/2024 één of meerdere digitale uitingen aan sponsors aan te kunnen bieden. Stand van zaken is dat er een voorstel ligt voor een nieuw digitaal scorebord waar ook commerciële uitingen op geplaatst kunnen worden.
- We zijn blij dat we wederom een sponsoortrip hebben kunnen organiseren. Deze keer naar Hamburg met een goede opkomst en veel goede reacties.

4. PR en communicatie

De functie van bestuurslid PR en communicatie is inmiddels weer bezet. De portefeuille PR en communicatie heeft als doel het zorgdragen voor zowel de interne als externe communicatie. Met interne communicatie bedoelen we communicatie naar leden, vrijwilligers, supporters en sponsors. Met externe communicatie bedoelen we communicatie naar bewoners en bedrijven in Oosterwolde en omgeving. Dit gebeurt d.m.v. verschillende communicatiemiddelen zoals: e-mail, sociale media, regionale media maar ook door de Presentatiegids, Business Magazine. Club Magazine en wedstrijdverslagen.

Gerealiseerde doelstellingen

- Invulling vacature bestuurslid PR en communicatie
- Opstarten proces voor nieuwe website
- Opstellen communicatieplan toernooien

Niet gerealiseerde doelstellingen

- Invulling vacature radioverslaggever voor uitwedstrijden
- Nieuwe redacteur wedstrijdinfo thuiswedstrijden eerste elftal
- Werving pr-vertegenwoordiger vanuit de jeugd
- Cameraman en assistent cameraman (niet meer van toepassing)

Ontwikkeloelstellingen

Nieuwe radioverslaggever LOCO/LOE voor wedstrijden eerste elftal	2023/2024
Nieuwe redacteur wedstrijdinfo thuiswedstrijden eerste elftal	2023/2024
Werving PR-vertegenwoordiger jeugd	2023
Afronden nieuwe website	2023
Verdere integratie sportlink/voetbal.nl app	2024

Korte toelichting

- Er is een nieuw bestuurslid PR en communicatie: Rudolf Offereins. Hij zal in de eerste ALV van 2023 worden voorgedragen voor benoeming in het bestuur.
- De ontwikkeling van de nieuwe website is inmiddels van start gegaan. Doel is om deze voor aanvang van het BET in gebruik te nemen.
- Er wordt gezocht naar één of meer personen die bereid zijn om het radioverslag voor de LOCO/LOE te verzorgen. Ook zijn we op zoek naar een nieuwe redacteur voor de wedstrijdinfo van de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Beide vacatures zijn vacant vanaf het seizoen 2024-2025. Wenselijk is dat hier begin 2024 vervanging voor is, zodat deze personen ook ingewerkt kunnen worden.
- De vereniging maakt gebruik van Sportlink. Dit is een administratiesysteem (ge koppeld met de KNVB), waarin de gegevens van de vereniging, leden en wedstrijden worden bijgehouden. Dit systeem staat in verbinding met de voetbal.nl app, waarin spelers en ouders meer informatie over de vereniging, team en wedstrijden kunnen vinden. Deze koppeling biedt veel voordelen, die nu nog maar ten dele benut worden. Doel is om dit meer te gaan promoten bij met name spelende leden en ouders.

5. Facilitaire zaken

Ons sportcomplex wordt door vele bezoekers als hoofdklassewaardig bestempeld. Toch zijn er altijd wel wensen om te voldoen aan de ambities van de vereniging.

Primair voelen wij ons verantwoordelijk om het voetbal optimaal te faciliteren. Noodzakelijke investeringen zullen daar de komende tijd op gericht zijn en blijven.

Om al onze ambities waar te kunnen maken is het belangrijk dat we over betrokken vrijwilligers beschikken, die worden aangestuurd door de coördinator van de onderhoudscommissie.

Het verantwoordelijke bestuurslid facilitaire zaken heeft periodiek overleg met de coördinator van de onderhoudscommissie. In dit overleg passeren alle relevante onderhoudswerkzaamheden en investeringen de revue.

Gerealiseerde doelstellingen

- Inspectie en onderhoud hekwerk rondom het sportpark

Niet gerealiseerde doelstellingen

- Renovatie tribune
- In het kader van duurzaamheid wordt de verlichting bovenverdieping, keuken en kleedkamers vervangen door ledverlichting

Ontwikkeloelstellingen

In het kader van duurzaamheid wordt de verlichting bovenverdieping, keuken en kleedkamers vervangen door ledverlichting	2023
Schilderwerk en vervanging vloerbedekking bovenverdieping	2023/2024
Samenstellen commissie voor beheerszaken	2023
Zorgplicht kunstgrasveld	2024
Renovatie stelling reclameborden (fase 2)	2024/2025
Renovatie tribune	2024/2025

Korte toelichting

- Het hekwerk rondom het sportpark is geïnspecteerd en waar noodzakelijk vernieuwd.
- Voor vervanging van de verlichting op de bovenverdieping, keuken en kleedkamers hebben we meerdere offertes in ons bezit. Binnenkort zal opdracht worden verleend.
- Opdracht is verleend voor het uitvoeren van schilderwerk op de gehele bovenverdieping. Uitvoering zal plaatsvinden in de winter van 2023/2024. Voor de vervanging van de vloerbedekking ligt een offerte waarvoor binnenkort opdracht wordt gegeven.
- Het beheren van het sportpark is een veelomvattende taak en heel divers. Het vraagt soms om specifieke kennis, denk b.v. aan de technische installaties, bouwkundige aanpassingen, verduurzaming en het onderhoud van de velden. Om de sportparkbeheerder hierbij te assisteren, te adviseren en te ondersteunen zal in de loop van dit jaar een commissie beheerszaken in het leven worden geroepen.
- Van overheidswege wordt ons een zorgplicht opgelegd voor het kunstgrasveld. Tegengegaan moet worden dat vanuit oogpunt van milieu en gezondheid de rubberkorrels buiten de afrastering belanden. Dit houdt in, dat er voorzieningen getroffen moeten worden langs de onderkant van de reclameborden (kantplanken met een slab).

6. Financiën

Regulier budget

Elk jaar dienen de verantwoordelijke bestuursleden hun jaarplan en begroting in. Dit jaarplan dient uiterlijk september ingediend te zijn, waarna in oktober vaststelling in het bestuur plaatsvindt en behandeling in de ALV van november. Na vaststelling van het jaarplan door het bestuur wordt een taakstellend budget gekoppeld aan het jaarplan. Aan de ene kant betreft het de algehele reguliere werkzaamheden en activiteiten en aan de andere kant nieuwe ontwikkelingen die uitgevoerd en gefinancierd moeten worden. De verantwoordelijke bestuursleden zijn bevoegd binnen het vastgestelde budget te handelen met inachtneming van de statuten, de vastgestelde richtlijnen en beleidsregels binnen de vereniging.

Voor het jaar 2022/2023 zijn de taakstellende budgetten vastgesteld (voor een gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar de vastgestelde begroting).

Budget nieuwe ontwikkelingen

In dit plan staan wij in het bijzonder stil bij relevante nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die niet uit het reguliere operationele budget van de vereniging worden gefinancierd, maar vanuit de diverse reserveringen en mogelijke subsidiëring en eventuele externe financiering. Belangrijke randvoorwaarde om al onze ambities te kunnen verwezenlijken zijn de financiële mogelijkheden. In dit hoofdstuk proberen wij inzichtelijk te maken hoe ver onze financiële polsstok reikt en tegen welke voorwaarden al dan niet onze ambities gerealiseerd kunnen worden.

De eerste vraag die natuurlijk opdoemt is de vraag: wat is onze huidige financiële reikwijdte? Dit ziet er als volgt uit. Belangrijk is om in ieder geval te weten dat een bedrag van € 191.323 is gereserveerd voor toekomstige vervangingen en investeringen.

Financiële reikwijdte (in €):

Liquide middelen per 30 juni 2022	274.564
Nog te ontvangen subsidies en overige middelen	+ 8.631
Overige vlottende activa	+ 42.962
Overige vlottende passiva	- 112.700
Saldo	213.457

Daarnaast is er in de begroting 2022/2023 een bedrag van € 82.000 opgenomen aan reserveringen voor nieuw beleid. Belangrijk hierbij is wel om te beseffen dat er enig werkkapitaal nodig is, omdat inkomsten en uitgaven niet evenredig met elkaar opgaan. Een werkkapitaal van ca. € 75.000 is echt een ondergrens. Betekent dat tot en met juni 2024 beschikbaar is/komt voor nieuw beleid: € 213.457 - € 75.000 (werkkapitaal) + (2022/2023 en 2023/2024 x € 82.000) = **€ 302.457**.

In het kader van de nieuwe ontwikkelingen zijn er een aantal projecten, die investeringskosten met zich meebrengen. In onderstaand overzicht wordt hiervan een inschatting gemaakt.

Investeringskosten nieuwe ontwikkelingen (in €):

Aanleg hybride veld (4)	gereed		
Renovatie entree sportpark	gereed		
Verbetering terras, inclusief schuifdeuren en rokersplek	gereed		
Onderhoud/vervanging dug-outs hoofdveld	gereed		
Inspectie en onderhoud hekwerk	gereed	2022/2023	10.000
Vervanging meterkast	gereed	2022/2023	15.000
Vervanging verlichting door LED		2023	25.000
Groot onderhoud bovenverdieping clubhuis		2023/2024	22.000
Kantplanken kunstgrasveld		2024	30.000
Renovatie stelling reclameborden (fase 2)		2024/2025	12.500
Renovatie tribune		2024/2025	20.000
Vernieuwing website		2023	10.000
Overige investeringen ICT		2023	7.500
Overige kleine verbeteringen/investeringen		2023/2024	15.000
Bruto investeringskosten			167.000
Af: Bijdrage BOSA			- 30.000
Netto investeringskosten			137.000

Conclusie: onze ambities kunnen op dit moment volledig worden gefinancierd. Door een goede liquiditeitsplanning te maken en uitgaven te spreiden, kunnen we zorgen, dat de vereniging het minimale werkkapitaal van € 75.000 niet hoeft aan te spreken en dat we voldoende reserveren voor toekomstige investeringen.

Na realisatie van de bovengenoemde investeringen en mede gezien de forse investeringen van de afgelopen jaren is het belangrijk om in de komende jaren de investeringsplannen te matigen om zodoende voldoende liquide middelen te reserveren voor toekomstige (lange termijn) investeringen c.q. groot onderhoud. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld of de vervanging van het kunstgrasveld door een hybrideveld of een andere mogelijke duurzamere oplossing. Daarom zal de komende jaren de nadruk blijven liggen op de verdere opbouw van de voorzieningen in combinatie met beperkte investeringen.

7. Totaaloverzicht ontwikkeldoelstellingen

Ontwikkeldoelstellingen organisatie en algemene zaken

Invulling vacature bestuurslid commerciële zaken	2023
Invulling vacature penningmeester	2023
Verbetering opzet EHBSO	2023

Ontwikkeldoelstellingen voetbalzaken

Continue doorontwikkelen van jeugdtrainers om kwalitatief betere trainingen te kunnen verzorgen, afgestemd op de specifieke leeftijdsgroepen.	2023/2024
De damesafdeling (senioren en jeugd) toekomstbestendig inrichten, waarbij damesvoetbal binnen VSCO '61 prominenter de aandacht krijgt en een aantrekkingskracht heeft op speelsters buiten VSCO '61.	2023/2024
Het organiseren van een toernooi voor jeugdteams van BVO's (Wintercup)	2023
Het actualiseren en uitbreiden van het pedagogisch beleid t.b.v. de jeugd (gedragscode, pestprotocol etc.).	2023/2024

Ontwikkeldoelstellingen commerciële zaken

Uitbreiding sponsoraanbod met digitale uitingen	2023/2024
Organisatie sponsortrip	2024

Ontwikkeldoelstellingen PR en communicatie

Nieuwe radioverslaggever LOCO/LOE voor wedstrijden eerste elftal	2023/2024
Nieuwe redacteur wedstrijdinfo thuiswedstrijden eerste elftal	2023/2024
Werving PR-vertegenwoordiger jeugd	2023
Afronden nieuwe website	2023
Verdere integratie sportlink/voetbal.nl app	2024

Ontwikkeldoelstellingen facilitaire zaken

In het kader van duurzaamheid wordt de verlichting bovenverdieping, keuken en kledkamers vervangen door ledverlichting	2023
Schilderwerk en vervanging vloerbedekking bovenverdieping	2023/2024
Samenstellen commissie voor beheerszaken	2023
Zorgplicht kunstgrasveld	2024
Renovatie stelling reclameborden (fase 2)	2024/2025
Renovatie tribune	2024/2025