



MOVE AS ONE, SUCCEED TOGETHER

MEERJAREN BELEIDSPPLAN 2024-2029



**ACLO - SPORTCENTRUM
RUG EN HANZE**



GRONINGEN



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 - Inleiding	4
1.1 Aanleiding en leeswijzer	4
1.2 Stichting ACLO en Sportcentrum RUG en Hanze	5
1.3 Beleidscyclus	5
1.4 Totstandkoming	6
Hoofdstuk 2 - Terugblik MJBP ACLO-Sportcentrum 2019-2024	7
2.1 Inleiding	7
2.2 MJBP 2019-2024 in cijfers	7
2.3 Sportfaciliteiten	10
2.4 Organisatie ACLO en Sportcentrum	11
2.5 Uitbreiding personeelsformatie	11
2.6 Technologie	12
2.7 Topsport	12
2.9 Overige impulsen	13
Hoofdstuk 3 - Interne en externe analyse	14
3.1 Inleiding	14
3.2 Samenvatting interne en externe analyse	14
3.2.1 Sport- en overig aanbod	14
3.2.2 Sportfaciliteiten	14
3.2.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum	15
3.3 Interne analyse - sterktes en zwaktes	15
3.3.1 Sport- en overig klantaanbod	15
3.3.2 Sportfaciliteiten	16
3.3.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum	17
3.4 Externe analyse - kansen en bedreigingen	18
3.4.1 Sport- en overig aanbod	18
3.4.2 Sportfaciliteiten	19
3.4.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum	19
Hoofdstuk 4 - Missie en ambities	21
4.1 Inleiding	21
4.2. Missie	21
4.3 Ambities	21
4.3.1 Sport- en overig aanbod	21
4.3.2 Sportfaciliteiten	22
4.3.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum	22

Hoofdstuk 5 - Toekomstbeeld	24
5.1 Inleiding	24
5.2 Ontwikkeling aantal sporters	24
5.3 Doelstellingen	24
5.3.1 Sport- en overig aanbod	24
5.3.2 Sportfaciliteiten	28
5.3.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum	30
5.3.4 Nieuwbouw Sportcentrum Zernike Campus	32
Hoofdstuk 6 - Financiën	35
6.1 Inleiding	35
6.2 Huidige financiële situatie	35
6.2.1 ACLO	35
6.2.2 Sportcentrum	36
6.3 Financiering MJPB 2024-2029	37
6.3.1 Nieuwbouw	37
6.3.3 Eventuele accommodatie-uitbreidingen	37
6.3.4 Sportcase	38
6.3.5 Sporttechnische begeleiding	38
6.3.6 Topsport	39
6.4 Meerjarenbegroting	39
6.4.1 Meerjarenbegroting ACLO	39
6.4.2 Meerjarenbegroting Sportcentrum	41
Hoofdstuk 7 - Dashboard en Uitvoeringsagenda	42
7.1 Inleiding	42
7.2 Dashboard	42
7.3 Uitvoeringsagenda	45
Bijlage 1 - Interne- en Externe Analyse ACLO en Sportcentrum	49
Bijlage 2 - Topsport	50
Bijlage 3 - Hogere Wedstrijdsport Subsidie (HWS)	51
Bijlage 4 - Urentoekenning + Trappensysteem	52
Bijlage 5 - Afrekening Sportcentrum RUG en Hanze 2023	55
Bijlage 6 - Meerjarenbegroting Sportcentrum RUG en Hanze 2025-2027	56
Bijlage 7 - Afkortingen en woordenlijst	57

Hoofdstuk 1 - Inleiding

1.1 Aanleiding en leeswijzer

In het collegejaar 2023-2024 is dit gezamenlijke Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2024-2029 door de Stichting Academische Centrale Lichamelijke Opvoeding (ACLO) en het Sportcentrum opgesteld. Gezien de overeenkomstige belangen en intensieve samenwerking van beide organisaties, wordt sinds 2005 elke vijf jaar het gezamenlijke beleid geformuleerd, waarbij dit beleidsplan de opvolger is van het MJBP 2019-2024 'Keep on moving'. Het beleidsplan is richtinggevend voor toekomstige generaties studentbesturen van de ACLO, de studentensportverenigingen en voor de directie en medewerkers van het Sportcentrum.

In Hoofdstuk 2 (Terugblik MJBP ACLO-Sportcentrum 2019-2024) is een terugblik opgenomen op de afgelopen beleidscyclus, die naast de reguliere bedrijfsvoering in het teken stond van de definitieve besluitvorming van de nieuwbouw van het huidige Sportcentrum aan het Blauwborgje op de Zernike Campus.

Om de nieuwe beleidsperiode goed te kunnen vormgeven, is een interne en externe analyse uitgevoerd, waarvan het resultaat is opgenomen in Hoofdstuk 3. Op basis van deze analyse zijn focuspunten geformuleerd die de leidraad hebben gevormd voor de missie en de ambities van de ACLO en het Sportcentrum voor de periode 2024-2029, zoals omschreven in Hoofdstuk 4. Tevens is hierbij aansluiting gezocht bij de strategische kaders van de RUG en Hanze.

De missie en ambities zijn vervolgens als uitgangspunt genomen voor het beleid dat in het toekomstbeeld in Hoofdstuk 5 concreet is uitgewerkt. Voor een overzichtelijke indeling is voor de hoofdstukken 1 tot en met 5 gekozen om steeds de volgende drie thema's terug te laten komen, namelijk:

- 1) Sport- en overige aanbod
- 2) Sportfaciliteiten
- 3) Organisatie Sportcentrum en ACLO

Voor hoofdstuk 5 is tevens een paragraaf specifiek aan de nieuwbouw van het Sportcentrum op de Zernike Campus gewijd, om zo de effecten van de nieuwbouw goed zichtbaar te maken.

Als het gaat om mogelijke investeringen in de sportfaciliteiten is dit beleidsplan anders vormgegeven dan eerdere plannen. De afgelopen jaren heeft de focus gelegen bij het toekomstbeeld voor de binnensportfaciliteiten, om te komen tot een besluit over een programma van eisen en investeringsafspraken voor het nieuwe Sportcentrum. Samen met de beschikbare sportruimtes in het Willem Alexander Sportcentrum (WAS) en de locatie in de binnenstad (ACLO Station, of toekomstige vervangende locatie) is dit het afgesproken kader voor de binnensport voor de komende jaren.

In dit plan ligt de nadruk op het toekomstbeeld voor de buitensportfaciliteiten in eigen beheer en de ondersteuning van overige sporten (zogenaamde periferie sporten) verbonden aan het ACLO-concept. Dit beeld is deels afhankelijk van het nog te realiseren voorplein van het nieuwe Sportcentrum en de campusontwikkelingen in de komende jaren.

In hoofdstuk 5 zijn daarom ten aanzien van de (buitensport)faciliteiten knelpunten opgenomen waarvoor ACLO en Sportcentrum vinden dat er de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden. Voor deze keuzes wordt in collegejaar 2024-2025 door de ACLO en Sportcentrum een zorgvuldig afgewogen voorstel voor een gefaseerd uitvoeringsplan uitgewerkt. De stip op de horizon hierbij is dat bij de opening van het nieuwe Sportcentrum, naar verwachting eind 2027, ook de overige (buitensport)faciliteiten voldoen aan getoetste sportbehoeftes en de geldende wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 6 gaat in op de financiële situatie van de ACLO en het Sportcentrum. Gezien bovengenoemde afhankelijkheden en stip op de horizon, worden concrete investeringsvoorstellen in het collegejaar 2024-2025 door de ACLO en het Sportcentrum verder uitgewerkt. Tevens streven we naar het maken van kaderafspraken met ACLO, Hanze en RUG voor de maximale investeringsruimte die de partijen kunnen en willen bieden.

Om de uitvoering van het geformuleerde beleid de komende jaren te kunnen monitoren, is in Hoofdstuk 7 een dashboard opgenomen met na te streven kengetallen en een uitvoeringsagenda voor de uit te voeren activiteiten voor de komende vijf jaren.

1.2 Stichting ACLO en Sportcentrum RUG en Hanze

Onderstaand een toelichting op beide organisaties en hoe zij zich tot elkaar verhouden.

De ACLO is een overkoepelende en beleidsbepalende stichting voor de studentensport van de RUG en de Hanze, die volledig wordt bestuurd door studenten. Het Sportcentrum faciliteert, als afdeling van beide instellingen, de studentensport.

Aangezien de belangen sterk overeenkomen, wordt bijna alles rondom het sporten in goed overleg tussen de ACLO en het Sportcentrum georganiseerd. De ACLO is hierbij het beleidsbepalende orgaan, het Sportcentrum is verantwoordelijk voor de planning, het personeel, en het beheer van de faciliteiten. De ACLO is de primaire huurder van de faciliteiten en inlener van de sportdocenten van het Sportcentrum. Het Sportcentrum heeft als continue factor binnen het sportconcept ook een adviserende rol richting het jaarlijks wisselende ACLO-bestuur en de besturen van de bij de ACLO aangesloten sportverenigingen.

Studenten zijn voor het Sportcentrum verreweg de grootste doelgroep. Het Sportcentrum is, in opdracht van en in overleg met de Sportvereniging Personeel Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool (SPR), ook verantwoordelijk voor een deel van de organisatie van het sportaanbod voor leden van de SPR. In dit plan wordt daarom ook aandacht besteed aan de personeelssport.

1.3 Beleidscyclus

In het kader van de bestaande afspraken tussen de RUG en de Hanze, vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van december 2021, wordt het MJBP van de ACLO en het Sportcentrum (inclusief de financiële meerjarenbegroting) ter besluitvorming voorgelegd aan de beide Colleges van Bestuur. Daarvoor wordt het plan geaccordeerd door het Algemeen Bestuur van de ACLO en de directie van het Sportcentrum. Hiermee wordt voor en door alle stakeholders de richting voor de periode 2024-2029 bepaald.

1.4 Totstandkoming

Het MJBP 2024-2029 is opgesteld door een werkgroep bestaande uit Ines Krekels (voorzitter DB ACLO 2023-2024), Tom Streefland (secretaris DB ACLO 2023-2024), Tim Ike (coördinator extern DB ACLO 2023-2024), Arne Römgens (voorzitter AB ACLO 2023-2024), Niels van den Bovenkamp (directeur Sportcentrum RUG & Hanze) en Hendrike Schut (hoofd Community RUG). Daarnaast is er periodiek afstemming geweest met de achterban van beide organisaties.



Hoofdstuk 2 - Terugblik MJBP ACLO-Sportcentrum 2019-2024

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een terugblik gegeven op de afgelopen vijf jaren. Er zijn twee aspecten die in algemene zin veel impact hebben gehad, namelijk de coronapandemie en het proces naar de uiteindelijke besluitvorming voor de nieuwbouw van de binnensport (inclusief kleedkamers en bergingen voor de buitensport) op de Zernike Campus.

Naast de complexiteit die de coronapandemie met zich meebracht bij de organisatie van het sportaanbod, is in deze periode extra duidelijk geworden wat het belang van sport en bewegen is voor een vitaal (studenten)leven, zowel wat betreft de bijdrage aan de fysieke fitheid als aan de mentale veerkracht. Verder heeft de eigen herkenbare sociale omgeving van het ACLO-sportconcept na de coronapandemie een extra positieve aantrekkingskracht op studenten. De combinatie van sport en ontmoeting blijft een krachtig concept.

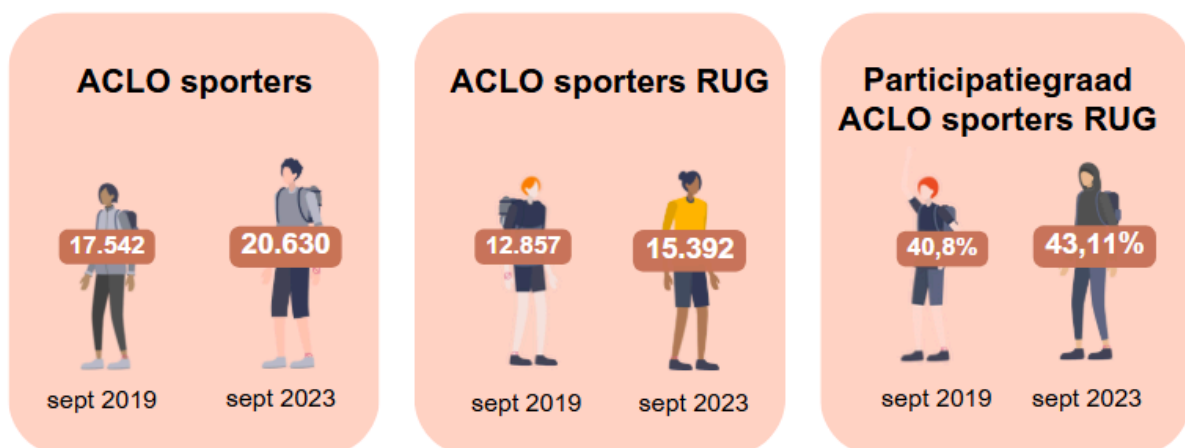
In december 2023 hebben de RUG, Hanze en ACLO overeenstemming bereikt over de te realiseren nieuwbouw (ingebruikname eind 2027) voor de binnensport op de Zernike Campus. Samen met de beschikbare sportruimtes in het Willem Alexander Sportcentrum (WAS) en de locatie in de binnenstad (ACLO Station, of toekomstige vervangende locatie) is dit het afgesproken kader voor de binnensport voor de komende jaren.

In de volgende paragrafen zijn de resultaten die behaald zijn in de MJBP periode 2019-2024 weergegeven. In Hoofdstuk 6 zijn de belangrijkste financiële effecten opgenomen van de afgelopen planperiode.

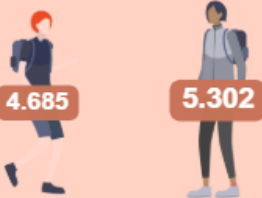
2.2 MJBP 2019-2024 in cijfers

Onderstaand zijn van de belangrijkste parameters de cijfers bij de start in sportseizoen 2018/2019 en aan het einde van de MJBP periode in sportseizoen 2022/2023 weergegeven.

Parameters MJBP 2019-2024

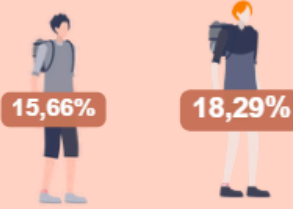


ACLO sporters Hanze



sept 2019 sept 2023

Participatiegraad ACLO sporters Hanze



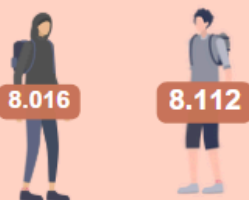
sept 2019 sept 2023

SPR-sporters RUG & Hanze



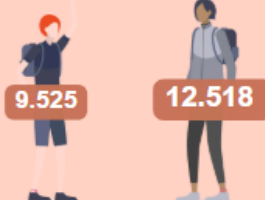
sept 2019 sept 2023

Ongebonden ACLO- sporters



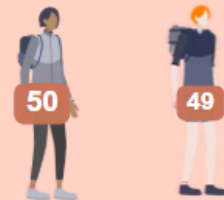
sept 2019 sept 2023

Gebonden ACLO- sporters / verenigingsporters



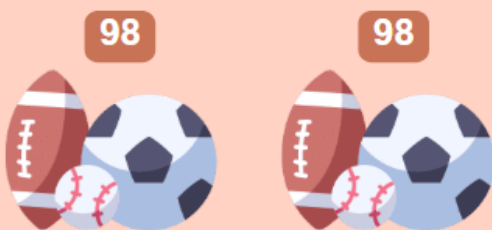
sept 2019 sept 2023

ACLO verenigingen



sept 2019 sept 2023

Aantal verschillende sporten binnen ACLO-concept



sept 2019 sept 2023

Aantal verschillende verenigings- sporten binnen ACLO-concept



sept 2019 sept 2023

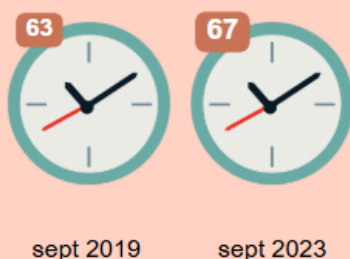
Aantal verschillende sporten voor ongebonden (niet-verenigings) sporten



Aantal verschillende cursussen per jaar



Uren cursussen per week



Groepslessen begeleid



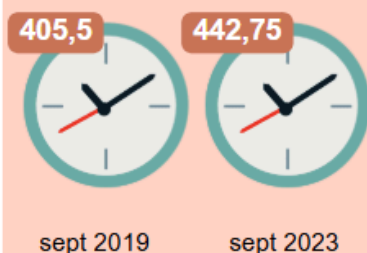
Open uren begeleid



Totaal aantal uren gebonden pakket



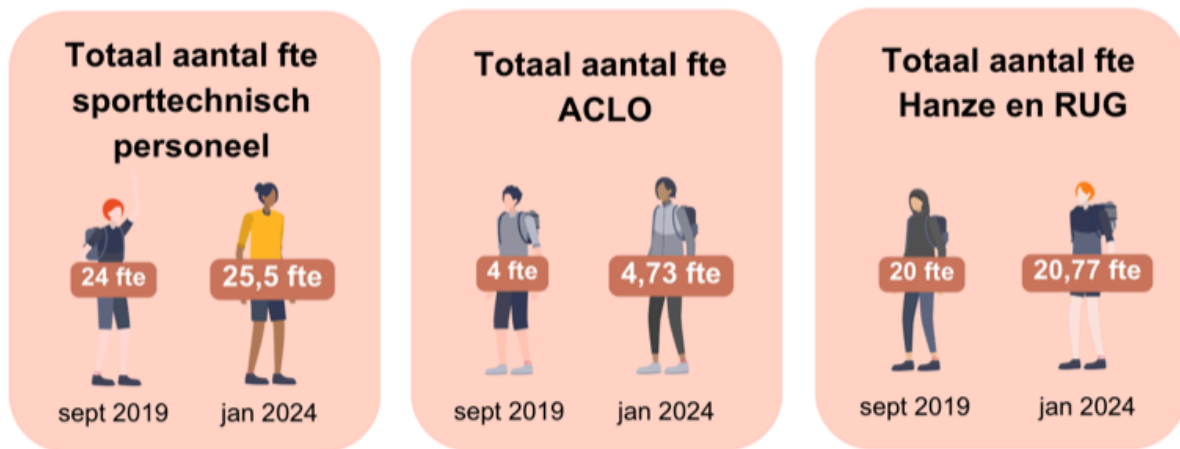
Totaal aantal begeleide uren verenigingen



Totaal aantal onbegeleide uren verenigingen



Het aantal uren in bovenstaande afbeeldingen is weergegeven in uren per week. Naast de genoemde uren zijn er wekelijks nog ongeveer 1.900 uren verspreid over de diverse sportfaciliteiten beschikbaar om vrij te reserveren.



Voor het fte aantal is peildatum 1/1/24 genomen, omdat de fte bijdrage per ingang van 2024 is opgehoogd op basis van de afspraken in het MJB 2019-2024.



Bovenstaande cijfers zijn ook gebruikt als input voor Hoofdstuk 3 (Interne en externe analyse). Wat in algemene zin opvalt, is de behaalde mijlpaal van 20.000 ACLO-sporters in 2023 en de nadrukkelijke toename van het aantal verenigingssporters ten opzichte van de ongebonden sporters. Ook het aantal medewerkers-sporters is gegroeid de afgelopen jaren.

2.3 Sportfaciliteiten

In 2022 is de toenmalige padelbaan vervangen door een nieuwe en is een extra padelbaan aangelegd. De eventueel te realiseren derde padelbaan is er niet gekomen, omdat er vergunningstechnisch niet voldoende ruimte kon worden gecreëerd. De drie beachvelden zijn verplaatst zodat in de wintermaanden een blaashal wordt gefaciliteerd over de beachvelden en het voorplein is aangepast aan de nieuwe faciliteiten. Voor deze aanpassingen is ca. € 750.000 geïnvesteerd door de vier partijen RUG, Hanze, ACLO en Sportcentrum (elk 25%). De semipermanente sportzaal tot aan de nieuwbouw is helaas niet gerealiseerd, omdat na uitwerking van de plannen bleek dat de uiteindelijk berekende kosten (ca. € 1,2 mln) niet opwogen tegen de voordelen van het gebruik van de sportruimte

tot aan de nieuwbouw. Deze conclusie is getrokken na een traject met veel vertraging, veroorzaakt door zowel interne als externe factoren. Denk hierbij aan complexe gemeentelijke vergunningsprocedures, stijgende kosten en vertragingen door wisselende samenstelling van het projectteam en vele interne besluitvormingsmomenten. Het doel om de krapte van de faciliteiten voor het ongebonden sportpakket tot aan de nieuwbouw te verkleinen is dus grotendeels niet gehaald. Doordat het intern doorschuiven van sportruimtes hierdoor niet heeft kunnen plaatsvinden, kan de dojo tot aan de nieuwbouw niet worden vergroot. Daarom zijn alle vier de partijen in 2024 akkoord gegaan met de implementatie van de Sportcase, zodat met een deel van het overgebleven budget toch vanaf 2024 een positieve impuls kan worden gegeven aan het sportaanbod voor de huidige ACLO-sporters. In de paragrafen 5.3.1 en 6.3.4 wordt hier nader op ingegaan.

2.4 Organisatie ACLO en Sportcentrum

In 2019-2024 was er binnen de ACLO een succesvolle voortzetting van de organisatie en is de ACLO ieder jaar volledig bestuurd door studenten van zowel de RUG als de Hanze. In 2020 bestond de ACLO 75 jaar, waarin het succes en de continuïteit van het concept is gevierd. Daarbij is er in 2022 een zevende functie in het Dagelijks Bestuur (DB) van de ACLO in het leven geroepen, de Coördinator Extern. Hierdoor zijn sommige taken van het DB herverdeeld waardoor het DB beter uitgerust is voor haar takenpakket, voortvloeiend uit een gegroeide organisatie.

Deze MJBP-periode was voor het Sportcentrum zeer intensief door alle organisatorische perikelen rondom de coronapandemie, het tijdrovende nieuwbouwtraject en de wijziging van de inbedding binnen de RUG-organisatie per oktober 2022. Vanaf september 2023 wordt er binnen het Sportcentrum gewerkt met vier sportinhoudelijke teams met elk een eigen coördinator en daarnaast een supportteam voor het hele Sportcentrum met twee coördinatoren. In totaal zijn er daarmee zes coördinatoren die vanuit vijf teams samen met de directie van het Sportcentrum verantwoordelijk zijn voor een voor studenten en medewerkers goed georganiseerde, prettige en veilige sportomgeving. Dit in nauwe samenwerking met de sportvakgroepvoorzitters, overige collega's binnen het Sportcentrum en de ACLO. Het betreft de volgende sportinhoudelijke teams:

- Team Buitensport Zernike
- Team Binnensport Zernike
- Team WAS/P (Willem Alexander Sportcentrum en Periferie sporten)
- Team FIT/SOM (Fitness en Sporten op Muziek)

2.5 Uitbreiding personeelsformatie

Door de coronapandemie is het aantal ACLO-sporters pas later gaan groeien dan verwacht. Inmiddels is de verwachte totale groei naar 20.600 sporters in collegejaar 2022/2023 gehaald, wat volgens de MJBP afspraken voor de sporttechnische inzet heeft geleid tot een uitbreiding per januari 2024 met 0,96 fulltime-equivalent (fte), gefinancierd door ACLO 20%, Hanze 40% en RUG 40%. Inclusief deze uitbreiding financiert de ACLO in totaal 0,73 fte extra aan sporttechnisch personeel op 1 januari 2024 ten opzichte van 1 september 2019, en deze worden via het Sportcentrum ingezet.

Ondanks de uitbreiding van de personeelsformatie is het oorspronkelijke doel uit het MJBP 2019-2024 om alle ACLO-sporters 1,5 uur per week begeleid te laten sporten niet realistisch gebleken. In de praktijk wordt momenteel aan verenigingssporters gemiddeld slechts 0,66 uur begeleiding per week geboden, hoewel het totaal aantal met accommodatie en materiaal gesubsidieerde sporturen per week hier grotendeels wel uitkomt op 1,5 uur per sporter. Voor de, momenteel 8.000, ongebonden sporters voorzien de ACLO en het Sportcentrum in circa 0,93 uur begeleiding per week. Bij een maximale bezettingsgraad kan een sporter wekelijks gebruik maken van circa 1,95 uur van het complete aanbod (onbegeleid en begeleide uren).

2.6 Technologie

Vanaf 2020 is voor groepslessen een reserveringssysteem geïntroduceerd. Middels dit systeem wordt voorkomen dat deze lessen overvol raken en wordt meer inzicht verkregen in de populariteit van de verschillende groepslessen.

Ten behoeve van duurzaamheid, technologie, sportbeleving en inclusiviteit is jaarlijks € 15.000 door Sportcentrum en ACLO gezamenlijk beschikbaar gesteld in de afgelopen vijf jaar. Vanuit dit totale budget van € 75.000,- zijn onderstaande impulsen gegeven:

- Technologische upgrade van de nieuwe spinningfietsen
- Inzet van koptelefoons voor geluidloze lessen in ACLO Station
- QR Access App, om reserveringen op het Sportcentrum te bevestigen door middel van het scannen van een QR code
- Verbeterde lotingsmodule voor cursussen

Voor het overgebleven budget van € 39.804,25 is door ACLO en Sportcentrum een nieuwe keuze voor de invulling gemaakt (zie H5.3.3 en H6.3.2).

Naast de bovengenoemde investeringen is in de afgelopen MJBP-periode gewerkt aan de realisatie van een nieuwe app, die de twee oude apps (waaronder de QR Access App) in één app integreert. De nieuwe ACLO-app is in juni 2022 gelanceerd. Verder heeft de ACLO een nieuwe website ontworpen, die in 2024 online is gekomen.

2.7 Topsport

In 2022 zijn de afspraken tussen ACLO, Sportcentrum, Hanze en RUG voor het Topsportfonds afgelopen. Uit dit fonds werd het volgende gefinancierd:

1. Impulsen voor topsport binnen de studentensport en uitzendingen van studenten naar internationale topsporttoernooien, zoals FISU WK en Universiade, waar de sporter uitkomt namens de onderwijsinstelling (RUG of Hanze).
2. Jaarlijkse bijdrage voor de inzet van een marketing-/communicatiemedewerker voor topsport.

Vanaf 2023 is de topsport marketing-/communicatiemedewerker structureel ondergebracht in de reguliere exploitatie van het Sportcentrum en is het fonds alleen nog actief voor punt 1), met een voortzetting van de jaarlijkse bijdrage van € 7.500 van alle vier de partijen, waarbij de evaluatie wordt gekoppeld aan de MJBP-periode. Het jaarlijkse budget van € 30.000 is de afgelopen jaren overschreden en hierdoor is het fonds niet volledig toekomstbestendig. In Hoofdstuk 6 (Financiën) is de financiële onderbouwing en stand van het fonds opgenomen. Naast de ondersteuning van individuele uitzendingen naar studententopsporttoernooien kwamen de afgelopen jaren het RTC Roeien en AMOR

(badminton eredivisie) in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het fonds. Het vervolg van het fonds is uitgewerkt in Hoofdstuk 5 (Toekomstbeeld) en Hoofdstuk 6 (Financiën) van dit MJBP.

2.8 Sociale veiligheid

In de afgelopen MJBP-periode zijn er stappen gezet ten aanzien van beleid en uitvoering op het gebied van sociale veiligheid. Vanuit de ACLO is er een gedragscode opgesteld, zijn er vertrouwenscontactpersonen (VCP's) aangesteld en zijn er in samenwerking met NOC*NSF cursussen voor VCP's van verenigingen georganiseerd. Ook heeft de ACLO zich aangesloten bij het ISR, zodat deze organisatie kan beslissen over sancties omtrent sociale veiligheid. Binnen het Sportcentrum is het onderwerp sociale veiligheid in de nieuwe structuur opgenomen in het takenpakket van de coördinator support en binnen de ACLO in het takenpakket van de VZ en de SE, om zo de sportspecifieke kant van dit onderwerp goed te kunnen verbinden met het algemene beleid en uitvoeringskader binnen de RUG en Hanze.

2.9 Overige impulsen

- Vanaf 2021 is de fitnessfaciliteit gedurende vakanties en weekenden toegankelijk geworden voor iedere sporter met een ACLO-abonnement, ongeacht of de sporter een fitnessabonnement heeft. Daarmee is het aanbod voor de ongebonden sporter uitgebreid.
- Op initiatief van G.S.K.V. de Parabool en Lacrosse Groningen Gladiators is een nieuw clubhuis gerealiseerd op het terrein van het Sportcentrum. De ACLO en het Sportcentrum zijn nauw betrokken geweest bij de realisatie van dit clubhuis.
- Binnen het sportaanbod zijn diverse impulsen gegenereerd die naast het reguliere sportaanbod extra bijdragen aan vitaliteit en inclusiviteit, zoals runningtherapie.
- In 2023 is er in afstemming met de Hanze en de RUG gestart met de mbo-pilot waarbij 50 ACLO-abonnementen beschikbaar zijn gesteld voor mbo-studenten afkomstig van vier verschillende instellingen. 20 ACLO-abonnementen hiervan zijn in gebruik genomen in het collegejaar 2023-2024.



Hoofdstuk 3 - Interne en externe analyse

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de huidige interne en externe analyse. Deze analyse is door de werkgroep uitgevoerd in de periode januari-maart 2024 en getoetst binnen de interne organisatie van de ACLO en het Sportcentrum. Als input voor de analyse zijn het Klanttevredenheidsonderzoek 2022 (KTO), het Motivatieonderzoek 2023 (MTO), de behoeftebepaling onder studentensportverenigingen 2023 en het scenario-onderzoek naar het meest passende toekomstige horecaconcept gebruikt. Daarnaast geeft het Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties (2023-2024), dat in samenwerking met de gemeente Groningen is uitgevoerd, een belangrijk kader als het gaat om de sportbehoefte in relatie tot de beschikbare faciliteiten in de gemeente Groningen.

3.2 Samenvatting interne en externe analyse

In deze paragraaf zijn de focuspunten vanuit de interne en externe analyse geformuleerd. De verdere uitwerking en toelichting van deze samenvatting is te vinden in paragrafen 3.3 en 3.4. De focuspunten in deze samenvatting vormen de leidraad voor de ambities van de ACLO en het Sportcentrum voor de periode 2024-2029, zoals omschreven in Hoofdstuk 4 (Missie en ambities).

3.2.1 Sport- en overig aanbod

De ACLO en het Sportcentrum leveren door middel van hun sportconcept een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van participerende studenten en medewerkers van de RUG en Hanze. De kracht van dit concept ligt met name in een laagdrempelig, toegankelijk en veelzijdig sportaanbod. Daarnaast is het faciliteren van een ontmoetingsplek voor studenten een sterk punt, al kan de sociale veiligheid nog worden verbeterd, ondanks toenemende aandacht hiervoor in de afgelopen jaren. Door de groei van het totaal aantal ACLO-sporters en de toenemende populariteit van de studentensportverenigingen, staat het uitgangspunt dat iedere abonneementhouder 1,5 uur per week kan sporten onder druk. Bovendien is het bij de verenigingssport niet realistisch gebleken om voor al deze uren te voorzien in sporttechnische begeleiding. Op het gebied van topsport is er behoefte aan nieuwe afspraken over het topsportfonds, omdat de bestaande afspraken gebonden waren aan het MJBP 2019-2024. Verder wordt met het uitbreiden van de fitnessfaciliteit in de geplande nieuwbouw potentieel een nieuwe doelgroep aangesproken, aangezien de ACLO aantrekkelijker wordt voor studenten met interesse in fitness. Bovendien zal de nieuwbouw een kwaliteitsimpuls geven aan het sportaanbod van zowel het gebonden, als het ongebonden pakket.

3.2.2 Sportfaciliteiten

Wat betreft de sportfaciliteiten vormt de geplande nieuwbouw een kwaliteitsverbetering en een uitbreiding van de capaciteit voor de binnensportaccommodaties. De kwaliteit en hygiëne van de bestaande accommodaties zijn voor verbetering vatbaar. Voor de zwembadgebruikers geldt dat krapte wordt ervaren door de ontoereikende beschikbaarheid van het zwembad in het WAS. Daarnaast hebben de watersportverenigingen een wens ten aanzien van extra opslagruimte. Voor de buitensportfaciliteiten van het Sportcentrum geldt dat niet alle gewenste uitbreidingen zijn gerealiseerd de afgelopen jaren als gevolg van kostenstijgingen, vergunningsproblemen en

ruimtegebrek. Daar komt bij dat de krapte bij veel van de buitensportfaciliteiten is toegenomen als gevolg van de toenemende sportbehoefte onder studenten. Echter, tijdens de daluren worden sommige buitensportfaciliteiten niet volledig benut. Om deze reden liggen er kansen voor de verhuur aan externe partijen van deze faciliteiten. Dankzij het gebruik van de sportfaciliteiten door zowel ACLO als onderwijs, is de bezettingsgraad in de faciliteiten van het Sportcentrum hoog ten opzichte van andere sportaccommodaties in de gemeente Groningen. Verder is de locatie in het centrum (ACLO Station) een essentieel onderdeel van de sportfaciliteiten.

3.2.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum

Het concept met, voor en door studenten is onderscheidend voor de samenwerking tussen ACLO en Sportcentrum. De komst van de nieuwbouw brengt een aantal organisatorische uitdagingen met zich mee. Zo verdient de vertegenwoordiging van de toekomstige uitgebreide fitness extra aandacht en is het van belang de binding te blijven houden met de verenigingen die indirect profiteren van het nieuwe gebouw. Voor duurzame investeringen in de faciliteiten wordt voor de binnensport gewacht op de nieuwbouw, maar binnen de organisatie kan vanuit breder perspectief meer aandacht worden besteed aan duurzaamheid. Andere grote uitdagingen op organisatorisch vlak zijn de toenemende financiële druk, de veranderende markt voor sportdocenten en het optimaliseren van de organisatie van de personeelssport. Hiernaast verdient de interne en externe communicatie aandacht om de sporter nog beter van dienst te kunnen zijn. Verder zijn de ACLO en het Sportcentrum de samenwerking met mbo-instellingen aan het aftasten. Aansluitend hierbij kan de leer-werkomgeving binnen het sportconcept beter worden benut. Ten slotte kunnen politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zowel een bedreiging als een kans vormen voor de komende jaren, waarbij de verbinding van het sportconcept met onderwijs en onderzoek nadrukkelijk als kans wordt gezien.

3.3 Interne analyse - sterktes en zwaktes

Deze paragraaf omvat de uitwerking van de samenvatting uit de vorige paragraaf. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de interne analyse, waarbij een onderverdeling is gemaakt in drie categorieën. Deze worden in de volgende paragrafen toegelicht met de focus op de sterktes en zwaktes van ACLO en Sportcentrum.

3.3.1 Sport- en overig klantaanbod

- ACLO en Sportcentrum bieden een veelzijdig en kwalitatief goed sportaanbod. Het is daarnaast laagdrempelig wat betreft prijs en instapniveau, en de mogelijkheden om te sporten zijn zeer ruim verspreid over de week en het hele sportseizoen (+).
- Er is aandacht voor vitaliteit en welzijn gerelateerd aanbod in aanvulling op het sportaanbod (+).
- De ontmoeting in combinatie met sport krijgt ook ruime aandacht door de brede facilitering van de sportcommunity (+). Dit komt tot uiting bij de 49 studentensportverenigingen, maar ook voor de individuele sporter worden diverse mogelijkheden geboden. Denk hierbij aan evenementen en een horecavoorziening als ontmoetingsplaats.
- In het algemeen wordt een inclusieve sportomgeving geboden, er kan echter nog meer aandacht worden besteed aan enkele specifieke doelgroepen om hun deelname aan het sportaanbod te bevorderen (+/-).

- De bezettingsgraden van de sportactiviteiten zijn bij veel sporten hoog in relatie tot de mate van begeleiding en dit gaat ten koste van de kwaliteit van een deel van het sportaanbod (-).
- Als het gaat om de ondersteuning en communicatie van sporten die veelal gebruik maken van andere sportfaciliteiten dan die van de RUG en Hanze (denk o.a. aan schaatsen, roeien, kitesurfen, atletiek), kunnen ACLO en Sportcentrum nog een stap maken (-). De afstand tot deze periferie sporten is in de praktijk groter en ze zijn daarom minder in beeld.
- De inzet van sporttechnische begeleiding via de urenverdeling van de ACLO blijft een sterk punt, al is de nagestreefde 1,5 uur begeleiding per sporter per week bij de verenigingssport (zoals toegelicht in paragraaf 2.5) een te ambitieuze doelstelling gebleken (+/-).
- De beschikbaarheid van subsidies voor verenigingen, onder andere het Project Verenigingstrainer (PVT), Hogere wedstrijd sport subsidie (HWS) en Topsportsubsidie versterken het ACLO-concept (+).
- De medewerkers sport van de RUG en Hanze wordt vanuit het Sportcentrum in opdracht van de SPR gefaciliteerd voor leden van de SPR (medewerkers en gepensioneerden van beide instellingen). Ook de ACLO draagt hieraan bij door haar aanbod tegen een vergoeding deels ter beschikking te stellen aan de SPR (+).

3.3.2 Sportfaciliteiten

- ACLO en Sportcentrum beschikken over een variëteit aan binnen- en buitensportfaciliteiten (+). De concentratie op de Zernike Campus met een horecavoorziening brengt een sterke dynamiek op één plek. De toegankelijkheid van het aanbod wordt daarnaast enorm vergroot met de toename van sportactiviteiten in het ACLO Station in de binnenstad.
- Het gemengde gebruik door het onderwijs (60% daggebruik) en de studentensport (40% daggebruik) levert een zeer hoge bezettingsgraad op van de Sportcentrum faciliteiten (WAS en Zernike) (+). Dit in tegenstelling tot veel gemeentelijke en commerciële voorzieningen binnen de sportbranche, waar overdag een veel lagere bezettingsgraad te zien is en de piek van het gebruik aan het einde van de middag en 's avonds ligt.
- De buitensportfaciliteiten worden kwalitatief goed op orde gehouden (+), maar de kwaliteit van de binnensportfaciliteiten inclusief de fitness laat in afwachting van de nieuwbouw sterk te wensen over (-). Door de hoge bezettingsgraden is de belasting op de sportfaciliteiten groot en wordt de hygiëne als wisselend ervaren, zo blijkt uit het KTO. Het in gebruik nemen van de nieuwbouw eind 2027 geeft een positief toekomstperspectief (+).
- Tevens wordt er krapte bij diverse sporten ervaren en dit wordt bevestigd door het Capaciteitsonderzoek, het KTO en wachtlijsten bij verschillende sportverenigingen (-). In Hoofdstuk 5 (Toekomstbeeld) wordt nader ingegaan op de sportbehoeftes, om vervolgens tot een voorstel voor toekomstige aanpak te komen. Vanuit de behoeftebepaling is vanuit de verenigingen naar voren gekomen dat voor de sporten rugby, klimmen, volleybal, basketbal, zwembadgebruikers, voetbal, tennis, padel en hockey krapte in capaciteit wordt ervaren. Dit geldt ook voor de behoefte van watersporten die een wens voor opslag hebben (-).

- Positief is dat buitensportfaciliteiten als de tennisbanen en de beachvelden het hele jaar door kunnen worden gebruikt door de blaashallen in de winterperiode (+). Aan de andere kant is een aantal sportfaciliteiten niet volledig inzetbaar omdat daar verlichting ontbreekt (tennisbanen) of omdat er op natuurgras gespeeld wordt (voetbalvelden) (-).
- De totale capaciteit van faciliteiten, in relatie tot de wenselijke capaciteit op basis van de huidige beleidskaders van de ACLO, wordt voor meerdere faciliteiten overschreden (-). De ACLO hanteert het uitgangspunt dat iedere sporter 1,5 uur per week begeleid kan sporten. Hierin kan binnen de huidige sportfaciliteiten niet voor alle sporters worden voorzien, zoals toegelicht in paragraaf 2.5.

3.3.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum

- De samenwerking tussen het Sportcentrum (en indirect de RUG en Hanze) en de ACLO vormt een stevige basis voor de organisatie van het sportconcept, waarin studenten centraal staan en de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen (+). Medewerkers en studenten binnen de organisaties zijn betrokken, flexibel en hebben een professionele houding. De mate van innovatie is groot, mede door de inbreng van studenten.
- De vernieuwde organisatie (2022-2024) van het Sportcentrum is nog beter afgestemd op de samenwerking met de ACLO en draagt bij aan de verdere professionalisering van het faciliteren van het sportconcept (+). Het Sportcentrum ontwikkelt zich in de breedte steeds meer als een leerwerk omgeving, wat de verbinding met het primaire proces van de Hanze en RUG vergroot (+). Er is nog te weinig aandacht voor kennisdeling onder (sporttechnisch) personeel, waardoor intern beschikbare kennis en kunde onvoldoende wordt benut (+/-).
- Sinds 2019 is de rol van de topsport marketing-/communicatiemedewerker bij het Sportcentrum verder doorontwikkeld en is de zichtbaarheid van topsporters met een duale carrière vergroot. Deze studenten trekken bij uitingen vanuit RUG en Hanze positief de aandacht en vormen hiermee unieke succesvolle boegbeelden (+).
- De interne en externe communicatie verdient aandacht om de sporter nog beter van dienst te kunnen zijn (-). De rolverdeling tussen ACLO en Sportcentrum kan hierbij duidelijker worden neergezet (-).
- De aandacht vanuit ACLO en Sportcentrum voor de bestuurlijke en organisatorische ondersteuning van de studentensportverenigingen draagt bij aan de continuïteit van deze verenigingen en de kracht van de community (+). Wel is het versterken van de binding met de periferie sporten en de verenigingsondersteuning in het algemeen een aandachtspunt (-).
- In de huidige situatie, waarin de fitnessfaciliteit wordt geëxploiteerd door het Sportcentrum, is het fitnessaanbod momenteel nauwelijks geïntegreerd in het takenpakket van de organisatie van de ACLO. Met het oog op de toekomstige uitbreiding van de fitness en het opnemen ervan in het passe-partout van de ACLO, verdient de vertegenwoordiging van de fitness, alsmede de vertegenwoordiging van het ongebonden sportaanbod in zijn geheel, meer inbedding in de organisatie van de ACLO (-).
- Middels het opstellen van een gedragscode, het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen en de aansluiting bij ISR is er binnen de ACLO meer aandacht gekomen voor sociale veiligheid en inclusiviteit (+). Deze onderwerpen kunnen echter nog beter worden ingebed in beide organisaties (-).

- In een tijd waarin veel winst valt te behalen uit het goed op orde hebben van data, verdient datamanagement meer aandacht (-). Wat betreft het inzichtelijk maken van data kan het huidige ICT-systeem nog optimaler worden benut. Daarnaast sluit het beleid rondom cursuslotingen en sportbewijscontrole niet aan bij de huidige praktijk (-).
- ACLO en Sportcentrum bewegen mee met richtlijnen vanuit de RUG en de Hanze op het gebied van duurzaamheid en wachten wat betreft duurzame investeringen in de binnensportfaciliteiten op de ingebruikname van het nieuwe Sportcentrum. Duurzaamheid staat nog onvoldoende op de agenda als het gaat om de organisatiecultuur (-).

3.4 Externe analyse - kansen en bedreigingen

In bijlage 1 is een detailoverzicht opgenomen van de externe analyse, waarbij een onderverdeling is gemaakt in dezelfde drie categorieën. Deze worden in de volgende paragrafen toegelicht met de focus op de kansen en bedreigingen voor ACLO en Sportcentrum.

3.4.1 Sport- en overig aanbod

- Sport levert een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van studenten en medewerkers. Hiermee blijft het een waardevol middel om in te zetten voor de strategische doelen van de RUG en Hanze ten aanzien van het fysieke en mentale welzijn van studenten en medewerkers (kans). Tevens heeft het Sportcentrum een krachtige functie als ontmoetingsplek op de Zernike Campus (kans).
- Het aantal sportende studenten via de ACLO en medewerkers via de SPR is gegroeid de afgelopen jaren, waardoor het bereik steeds groter wordt (kans). Gezien de wachtlijsten en krapte verwachten we de komende jaren, ondanks een verwachte daling van het aantal studenten bij de RUG en Hanze, geen daling van het totaal aantal sportende studenten. Tegelijkertijd is dit een bedreiging gezien de krapte bij de sportfaciliteiten (bedreiging).
- De balans tussen sportende Hanze- en RUG-studenten is licht aan het verschuiven richting de RUG, terwijl het totaal aantal sportende studenten bij beide instellingen stijgt. De participatiegraad onder internationale studenten is hoog; de onzekerheid ten aanzien van de toekomstige omvang van de internationale studenten brengt dus ook onzekerheid in de totale sportbehoefte vanuit deze doelgroep (bedreiging).
- Het gedrag en de behoefte van de sporter is aan het veranderen, zo blijkt uit ervaringen van sportdocenten van het Sportcentrum en elders in het land. Er is meer vraag naar flexibiliteit en vrijheid bij de afname van het sportaanbod (bedreiging). In lijn met de landelijke trend onder sporters is bij de ACLO het gemiddelde fysieke instapniveau van de sporter gedaald (bedreiging) en nemen de behoefte aan sportbeleving en plezier tijdens het sporten en aan een breder aan sport gerelateerd aanbod toe (kans).
- Het aanbod aan kwalitatief goede sportdocenten is gedaald. Daarnaast verandert de leeftijdsopbouw van het team (gemiddeld oudere sportdocenten), wat effect heeft op de mate van fysieke inzetbaarheid van een deel van de sportdocenten (bedreiging).

- Met de uitbreiding van de fitness vanaf de nieuwbouw wordt deze faciliteit toegankelijk voor alle ACLO-sporters en kunnen nieuwe doelgroepen worden aangetrokken (kans). Tevens liggen er eventuele kansen voor het bedienen van sporters met een beperking (kans).

3.4.2 Sportfaciliteiten

- De kwaliteitsverbetering van de binnensportfaciliteiten zal met de realisatie van de nieuwbouw groot zijn (kans). In zijn geheel zal de nieuwbouw ook een extra aantrekkingskracht met zich meebrengen op studenten en medewerkers, ten aanzien van sport en bewegen, maar ook voor het ontmoeten op de Zernike Campus (kans). Hierbij is de horeca een belangrijk element en vanaf de nieuwbouw kan hiervoor een passend concept worden gekozen (kans). Bij de overgang naar de nieuwbouw zijn er de komende jaren risico's voor de continuïteit van de binnensportfaciliteiten, gezien de status van het huidige gebouw (bedreiging).
- Het huurcontract van de sportfaciliteit ACLO Station in de binnenstad is door de verhuurder per 1 augustus 2025 opgezegd. Dit vormt een bedreiging voor de continuïteit van het sportaanbod in de binnenstad (bedreiging), omdat de beoogde verplaatsing van het ACLO Station naar de locatie bij het UMCG (kans) vertraagd is.
- Er liggen koppelkansen met de gemeente Groningen ten aanzien van het gezamenlijke gebruik van faciliteiten. In Hoofdstuk 5 (Toekomstbeeld) wordt hier nader op ingegaan (kans).
- Waarde sportfaciliteiten inzetten bij ontwikkelingen gebiedsvisie Zernike Campus (kans).
- Voor een aantal periferie sporten zijn er risico's ten aanzien van de continuïteit van hun sportfaciliteiten (bedreiging).
- Door de komst van de nieuwbouw, maar ook bij de vervanging van buitensportfaciliteiten zijn er kansen voor de verduurzaming van de sportfaciliteiten. (kans).
- De kosten voor het beheer, onderhoud en realisatie nemen toe en tegelijkertijd daalt de investeringsruimte vanuit de RUG en de Hanze (bedreiging).
- Ten aanzien van externe verhuur van buitensportfaciliteiten in daluren liggen er kansen om in te verdienen. Verder kunnen daar waar er ruimte is, faciliteiten worden verhuurd aan externe (top)sportorganisaties, dit brengt ook extra inkomsten en vergroot de bekendheid van ACLO en Sportcentrum (kans).
- De openbare ruimte (bijvoorbeeld het Noorderplantsoen en het Stadspark) wordt momenteel relatief weinig gebruikt voor het sportaanbod van de ACLO (kans).

3.4.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum

- De verbinding met de Hanze en RUG kan vanuit ACLO en Sportcentrum verder worden versterkt op diverse thema's, denk hierbij onder andere aan onderwijs en onderzoek en het welzijn van studenten en medewerkers (kans).
- Ook de samenwerkingen met externe partners als de gemeente, de Provincie, VWS, NOC*NSF, SSN, het ISR en de RTC's kunnen nog beter worden benut (kans).
- Het Sportcentrum als leerwerk- en onderzoeksomgeving kan in relatie tot de onderwijsinstellingen in de stad Groningen verder worden doorontwikkeld en uitgebreid. (kans)
- De samenwerking met het mbo ten aanzien van het sportaanbod kan verder worden onderzocht en daar waar mogelijk worden geïntensiveerd (kans).

- De kosten van de inzet van sportdocenten en overige personeel stijgen, de invloed van wet- en regelgeving wordt groter en de omgeving wordt veeleisender ten aanzien van sociale veiligheid en inclusiviteit (bedreiging).
- Ondanks de toename van het totaal aantal sporters neemt het aantal sporters dat zich actief inzet voor de organisatie van het sportconcept af. De ondersteuning van verenigingen wordt intensiever, omdat ook het aantal actieve leden binnen commissies en besturen van de studentensportverenigingen afneemt (bedreiging).
- De sportverenigingen groeien harder dan het aantal ongebonden sporters. Dit biedt kansen gezien het feit dat studenten binnen de sport elkaar graag ontmoeten (kans), maar vormt ook een bedreiging in de verhouding met de ongebonden sporters en de doorwerking hiervan in de beleidsuitvoering van de ACLO (bedreiging).
- Wat betreft de medewerkersport is het vanuit het Sportcentrum de vraag of het verenigingsconstruct SPR toekomstbestendig is (bedreiging). De gemiddelde medewerker heeft wel behoefte aan sportdeelname, niet om zich te binden aan een vereniging.
- Nieuwe ICT-mogelijkheden (inclusief datamanagement) kunnen nog beter worden benut voor toekomstige vraagstukken, alsmede bij de inrichting van de nieuwbouw (kans).
- Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen zowel een bedreiging als een kans vormen voor beide organisaties de komende jaren, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland (kans en bedreiging).



Hoofdstuk 4 - Missie en ambities

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de missie en bijbehorende ambities van de ACLO en het Sportcentrum opgenomen. Met onze missie geven wij aan wie we zijn en waar we voor staan, met de ambities bepalen we de koers voor de MJBP-periode 2024-2029. Deze ambities sluiten aan op de missie en vloeien voort uit de ontwikkelingen besproken in Hoofdstuk 3 (Interne en externe analyse). De ambities zijn onderverdeeld in dezelfde drie categorieën als in de voorgaande hoofdstukken. De missie en ambities in dit hoofdstuk vormen het uitgangspunt voor het beleid dat in Hoofdstuk 5 (Toekomstbeeld) concreet wordt uitgewerkt. Daarin zullen dezelfde onderwerpen terugkomen die in dit hoofdstuk onderstreept zijn, teneinde de rode draad in dit MJBP te accentueren.

4.2. Missie

De missie van ACLO en Sportcentrum in MJBP 2024-2029 is als volgt:

ACLO en Sportcentrum dragen middels sport bij aan de vitaliteit van studenten van de RUG en Hanze, zowel voor nu als voor later. Binnen het sportconcept wordt de studententijd verrijkt met sportbeleving en ontmoeting in een inclusieve sociale omgeving. Hierbij wordt persoonlijke groei gestimuleerd door het concept met, voor en door studenten.

Het Sportcentrum faciliteert daarnaast het sportaanbod voor de personeels-sportvereniging SPR en draagt hiermee bij aan de vitaliteit van medewerkers van de RUG en Hanze.

4.3 Ambities

4.3.1 Sport- en overig aanbod

- Aantal sporters: aantrekken van nieuwe sportende studenten.
- Sportaanbod: voortzetten van het laagdrempelig, toegankelijk en veelzijdig aanbod van minimaal 1,5 uur sport per week voor iedere ACLO-sporter.
- Ontmoetingsplek: voortzetten van het Sportcentrum als ontmoetingsplek voor studenten en medewerkers. Dit wordt versterkt door een passende horecavoorziening, die ernaar streeft voor studenten, medewerkers en bezoekers een aansprekende, gezonde, verbindende en duurzame verblijfs- en werkomgeving te creëren.
- Sociale veiligheid: voorzien in een veilig en inclusief sportklimaat waarin iedereen zich gerespecteerd voelt.
- Vitaliteit: benadrukken van de positieve aspecten van sport voor weerbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en algemene gezondheid.
- Sporttechnische begeleiding: aandacht voor een goede kwantitatieve bezetting en voor kwaliteitsimpulsen ten aanzien van de kennis en vaardigheden van sporttechnische begeleiding.
- Topsport: ondersteunen van sporten op het hoogste niveau die behoren tot categorie 1 "topsportonderdelen NOC*NSF".

- Hogere wedstrijdsport: ondersteunen van sporten op minimaal het op-een-na hoogste amateurniveau die behoren tot categorie 1 "topsportonderdelen NOC*NSF".
- Fitness: aanbieden van een fitnessfaciliteit met open uitstraling voor alle ACLO-sporters, met aandacht voor gebruik door verenigingen.
- Nieuwbouw: voorzien in een kwaliteitsimpuls voor zowel de verenigingssport als het ongebonden pakket.
- Sporttrends: zoveel mogelijk inspelen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de sportbehoefte.

4.3.2 Sportfaciliteiten

- Kwaliteit en hygiëne: de kwaliteit en hygiëne van de sportvoorzieningen op orde hebben, zowel voor de binnensportfaciliteiten als voor de buitensportfaciliteiten.
- Capaciteit: bij opening van de nieuwbouw verminderen van de krapte zoals genoemd in Hoofdstuk 3 (Interne en externe analyse), daarbij in de prioritisering voor eventuele accommodatie-uitbreidingen rekening houden met een eerlijke verdeling tussen de verschillende sporten, met het aantal sporters dat hiermee wordt bereikt, en met de praktische en financiële haalbaarheid ervan; daarnaast benutten van eventuele koppelkansen met de gemeente Groningen of mogelijke andere partijen.
- Bezettingsgraad: inzetten op een zo hoog mogelijke bezettingsgraad; onderzoeken van de mogelijkheden voor verhuur aan externe partijen; benutten van eventuele koppelkansen met de gemeente Groningen.
- Locatie binnenstad: blijven voorzien in een sportlocatie voor groepslessen in het centrum.
- Duurzaamheid: streven naar verduurzaming van de accommodaties en het gebruik hiervan.

4.3.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum

- Samenwerking: versterken van elkaars organisatie.
- Studentenparticipatie: voortzetten van het concept met, voor en door studenten.
- Communicatie: voor studentensportverenigingen, ongebonden sporters en SPR voorzien in een meer adequate en transparante communicatie, zowel wat betreft het sportaanbod, alsook betreft overige dienstverlening en beleids- en uitvoeringsprocessen.
- Vertegenwoordiging fitness: op een toekomstbestendige manier inbedden in de organisatie van de ACLO, rekening houdend met het feit dat de fitnessfaciliteit in de geplande nieuwbouw een volwaardig onderdeel van het passe-partout van de ACLO wordt.
- Verbinding verenigingen: het waarborgen en verbeteren van een goede verbinding tussen alle verenigingen en ACLO/Sportcentrum.
- Duurzaamheid: het creëren van bewustwording en aandacht voor duurzaamheid binnen de organisatie van het Sportcentrum en de ACLO (inclusief de aangesloten verenigingen), waardoor een actieve houding ten aanzien van verduurzaming wordt bereikt.
- Datamanagement: optimalisering van het vergaren, verzamelen, inzichtelijk maken en benutten van de actuele sportgegevens van de ACLO-sporters voor een betere dienstverlening en bedrijfsvoering. Hierbij dient de privacy van de sporters te allen tijde in acht genomen te worden.

- Financiën: waarborgen van een gezonde financiële huishouding.
- Mbo-instellingen: het onderzoeken van verdere samenwerking met het mbo.
- Gemeente Groningen: het intensiveren van de samenwerking met de gemeente Groningen en het gezamenlijk uitwerken van mogelijke koppelkansen.
- Personeelsbeleid: het inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt om de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het Sportcentrum goed op orde te houden, met aandacht voor doorontwikkeling en kennisdeling organisatiebreed.
- Personeelssport: het onderzoeken en uitwerken van een toekomstbestendig systeem voor de personeelssport om een laagdrempelig, toegankelijk en veelzijdig aanbod te kunnen blijven faciliteren voor Hanze- en RUG-personeel.
- Leer-werkomgeving: het bestendigen en nog beter benutten van de huidige leer-werkomgeving en daarnaast het onderzoeken van nieuwe initiatieven en kansen om de samenwerking op meerdere onderwijs-/onderzoeksterreinen vorm te geven.



Hoofdstuk 5 - Toekomstbeeld

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden concrete doelstellingen geformuleerd die de ACLO en het Sportcentrum stellen voor de periode 2024-2029. De doelstellingen vloeien voort uit de ambities die zijn opgesteld in Hoofdstuk 4 (Missie en ambities) en zijn dan ook onderverdeeld in dezelfde categorisering als in de rest van dit MJB. Naast de drie reeds bekende categorieën in dit MJB, is ervoor gekozen om in dit hoofdstuk de nieuwbouw als aparte categorie op te nemen. De realisatie van het nieuwe gebouw hangt namelijk sterk samen met de verwezenlijking van een aantal doelstellingen.

5.2 Ontwikkeling aantal sporters

In collegejaar 2022-2023 telde de ACLO in totaal 20.630 abonneementhouders. De ACLO en het Sportcentrum gaan uit van een stabilisering of lichte daling van dit aantal sporters in de eerste periode van dit beleidsplan, geteerd op een teruglopende prognose voor studentenaantallen, maar een stijgende trend in de participatiegraad van studenten bij de ACLO.

Vanaf ingebruikname van de nieuwbouw (gepland in 2027) is de ontwikkeling van het aantal sporters lastiger te voorspellen. Enerzijds is de geplande prijsstijging van het ACLO-abonnement mogelijk negatief van invloed op het aantal sporters, al is de prijselasticiteit van het ACLO-abonnement niet eenvoudig in kaart te brengen. Anderzijds blijkt dat nieuwe sportcentra van universiteiten elders in het land resulteren in een hoger aantal sporters. Zeker in relatie tot de huidige wachtlijsten ten gevolge van de krapte bij verenigingen die gebruikmaken van de binnensportfaciliteiten op het Sportcentrum, wordt een toename van het aantal sporters vanaf ingebruikname van de nieuwbouw realistisch geacht. De ACLO voert een actief marketingbeleid met als doel om meer sporters aan te trekken, hiermee kan de participatiegraad onder Hanze en RUG-studenten stijgen. Het blijft echter onzeker hoe het aantal sporters zich vanaf 2027 zal ontwikkelen.

Gezien bovengenoemde ontwikkelingen wordt vooralsnog uitgegaan van een stabilisering van het aantal sporters rond de 20.000 aan het einde van de MJB-periode 2024-2029.

Het aantal sportende medewerkers van RUG en Hanze is na de coronapandemie weer gestaag gegroeid, naar 1.820 in mei 2024. Naar verwachting zal door de ingebruikname van het nieuwe Sportcentrum en de groeiende aandacht voor vitaliteit van medewerkers het aantal verder stijgen, waarbij 2.000 in 2029 zeker als reëel wordt geacht.

5.3 Doelstellingen

5.3.1 Sport- en overig aanbod

- **Sportcase:** om het aanbod voor de ongebonden sporter zo goed mogelijk te kunnen uitbreiden, ondanks annulering van de bouw van de semipermanente hal, is de Sportcase in het leven geroepen. Hierbij wordt een gedeelte van het oorspronkelijke budget van de semipermanente hal direct besteed aan een aantal eenmalige investeringen: vervanging van de fitnessinventaris, bokszakken en materiaal voor jumping fitness.

Daarnaast wordt een deel van dit budget tot de ingebruikname van de nieuwbouwjaarlijks besteed aan een uitbreiding van het externe cursusaanbod, een pilot voor mentale gezondheid, extra groepslessen op ACLO Station en vroegere openingstijden. De verdere uitwerking van de Sportcase is te vinden in paragraaf 6.3.4.

- Aantal sporters: inzetten op het verhogen van de participatiegraad onder studenten van de Hanze en RUG.
 - Studenten van zowel Hanze als RUG blijven enthousiasmeren voor deelname aan het sportconcept via gerichte informatiecampagnes, onder andere in aanloop naar de ingebruikname van de nieuwbouw.
- Laagdrempelig: continueren van aanbieden van sport op instapniveau voor iedereen.
 - Alle sporten binnen het sportconcept ook voor beginnende sporters aanbieden.
 - Laagdrempelige cursussen aanbieden voor elke sporter.
 - Voor de sporter inzichtelijk maken op welk niveau het ongebonden sportpakket wordt gegeven.
 - De verenigingen differentiëren in het niveau waarop hun sporten worden aangeboden.
- Toegankelijk:
 - Prijsbeleid: handhaven van een toegankelijke abonnementsprijs. De ACLO stuurt op een gezonde financiële huishouding, maar hanteert daarbij geen winstoogmerk. De ACLO is voornemens om in de periode 2024-2029 twee keer een prijsverhoging door te voeren, allereerst vanwege de hoge inflatie in de afgelopen jaren en vervolgens vanwege de investering in de plussen bij de geplande nieuwbouw (conform besluitvorming augustus 2023). Naar verwachting zal de eerste prijsverhoging plaatsvinden in 2025-2026 en is de tweede prijsverhoging nodig bij ingebruikname van de nieuwbouw (verwacht in 2027-2028). Het bedrag waarmee de abonnementsprijs zal worden verhoogd, is een keuze die afhankelijk is van de financiële situatie op dat moment.
 - Inclusiviteit: verbinding met andere organisaties zoeken middels het promoten van sportmogelijkheden in de stad voor studenten met een functiebeperking. Daarnaast wordt er ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de Engelstalige communicatie.
- Veelzijdig: een breed scala aan sporten blijven aanbieden.
 - Het ongebonden sportpakket wordt door de ACLO waar mogelijk jaarlijks in lijn gebracht met de veranderende sportbehoeften.
 - ACLO moedigt nieuwe sportverenigingen aan om zich aan de ACLO te verbinden, voor aansluiting bij de ACLO is een minimumaantal van 20 studentleden vereist.
- 1,5 uur sport per week: voor alle ACLO-sporters 1,5 uur sport per week aanbieden.
 - Ongebonden pakket: voorzien van accommodatie en materialen; materialen voor vrije reserveringen verhuren/ verkopen tegen inkooprijzen.
 - Verenigingen: voor 98% subsidiëren van de benodigde trainingsaccommodatie en subsidiëren van de daarvoor benodigde materialen.

- Sporttechnische begeleiding: eerlijk verdelen van de beschikbare fte over alle ACLO-sporters.
 - In totaal is 26,0 fte aan sporttechnische begeleiding beschikbaar voor de ACLO om in te zetten via het Sportcentrum. Hiervan wordt 20,77 fte gefinancierd door het Sportcentrum en 5,23 fte door de ACLO.
 - De 26,0 fte aan sporttechnische begeleiding wordt verdeeld tussen de ongebonden en de gebonden sporters middels handhaving van het huidige systeem voor uren-toekenning, inclusief het trappensysteem (zie bijlage 4).
 - Mocht er - tegen de huidige prognoses van studentenaantallen in - een stijging van het aantal ACLO-sporters plaatsvinden, dan dienen de ACLO en het Sportcentrum tegen die tijd een voorstel in voor verhoging van het aantal fte, gebaseerd op de huidige verhouding sporters / fte. Alleen bij stijgingen van 397 sporters of een veelvoud hiervan op de jaarlijkse peildatum 31 augustus, zal per ingang van 1 september van dat jaar worden ingezet op een nieuwe structurele verhoging van het aantal fte. Dit resulteert in een voorstel tot stijging van het aantal fte bij het bereiken van de mijlpalen in de onderstaande tabel.

Tabel 1: Voorstel stapsgewijze fte-verhoging bij stijging aantal sporters

Aantal sporters	20.630	21.027	21.424	21821
Totaal aantal sporttechnische fte	26,0	26,5	27,0	27,5
Hanze en RUG fte	20,77	21,27	21,77	22,27

- Toekomstige investeringen in een verhoging van het totaal aantal fte op basis van een stijgend aantal sporters zullen in eerste instantie ten goede komen aan het ongebonden pakket, aangezien fte-investeringen in de afgelopen MJBP-periode voornamelijk ten gunste zijn gekomen van verenigingen.
- Het Sportcentrum wil zich blijven onderscheiden door middel van een kwalitatief sterk team met docenten. Om in de volle breedte dit te borgen heeft het Sportcentrum de komende MJBP-periode extra aandacht voor scholing en persoonlijke ontwikkeling.
- Het Sportcentrum ziet een toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor sportdocenten. Er zal extra ingezet worden op werving van sportdocenten, het verder uitbouwen van een goede interne opleidingsstructuur en het vergroten van kennisdeling onder docenten.
- Om de kennis en kunde van trainers binnen verenigingen te vergroten, wil het Sportcentrum de komende MJBP-periode meer inzetten op het delen van kennis en kunde van professionals van het Sportcentrum richting de verenigingen, om zo het niveau van de verenigingstrainers te verhogen en het bestuurlijke kader van de verenigingen beter te ondersteunen.

- Ontmoetingsplek: een voor studenten aantrekkelijke (sport)omgeving creëren.
 - Blijven voorzien in tribunes op het Sportcentrum en andere ruimtes met mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
 - Horecavoorziening in het Sportcentrum met zicht op de sport (uitwerking onder 5.3.4 Nieuwbouw).
 - Organisatie van evenementen om het contact tussen de sportende studenten te faciliteren.



- Clubhuizen van verenigingen dragen bij aan het ontmoeten en de communityvorming binnen de studentensport. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de verenigingen, het Sportcentrum is alleen beheersmatig betrokken bij clubhuizen die gesitueerd zijn op RUG-terrein.
- Sociale veiligheid: omgeving creëren waarin iedere sporter en medewerker zich veilig voelt en zich uit durft te spreken over onveilige situaties.
 - Uitdragen van de gedragscode door zowel de ACLO als het Sportcentrum.
 - Structureel voorzien in twee vertrouwenscontactpersonen (VCP's) vanuit de ACLO.
 - Jaarlijks aanbieden van VCP-cursus voor VCP's van verenigingen door de ACLO.
 - Voor alle sporters via sociale media en de website benadrukken bij wie ze terecht kunnen met klachten gerelateerd aan het Sportcentrum en/of de ACLO.
 - Gebruik maken van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor het eventueel opleggen van sancties bij overtredingen van de gedragscode.
 - Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als voorwaarde stellen voor alle ACLO-bestuurders.
 - Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als voorwaarde stellen voor alle nieuwe medewerkers binnen het Sportcentrum.
 - Nieuwe en bestaande medewerkers goed informeren over de beleidskaders van RUG en Hanze rondom sociale veiligheid en gedragsregels. Daarnaast aanbieden van cursussen over sociale veiligheid.
 - Een open en inclusieve omgeving creëren in het (nieuwe) Sportcentrum. Hierbij inregelen wat voor het Sportcentrum specifiek noodzakelijk is, naast de RUG- en Hanze-richtlijnen. Hierbij ook aansluiting zoeken bij de ACLO-werkwijze.
- Vitaliteit: inzetten op verbreding van het aanbod, middels cursussen en groepslessen gericht op vitaliteit en studentenwelzijn.
 - In eerste instantie aanbieden middels het budget van €12.000,- per jaar voor 'pilot mentale gezondheid' vanuit de Sportcase. Afhankelijk van de evaluatie van deze pilot, wordt na afloop van de Sportcase besloten of hiervoor structureel een bedrag wordt opgenomen in de begroting.
- Topsport: blijven ondersteunen van sport op het hoogste sportniveau.
 - Verstrekking van topsportsubsidie conform de hiervoor bestaande voorwaarden (zie bijlage 2). Voor dit topsportfonds wordt door ACLO en Sportcentrum het budget enigszins opgehoogd (zie H6.3.6).
- Hogere wedstrijd sport: blijven ondersteunen van sport op minimaal het op-een-na hoogste amateurniveau.
 - Verstrekking van Hogere Wedstrijdsport Subsidie (HWS) conform de hiervoor bestaande voorwaarden (zie bijlage 3).

5.3.2 Sportfaciliteiten

- Periferiesporten en zwembadgebruikers:
 - Verschillende sporten zijn niet gebonden aan het Sportcentrum doordat de benodigde voorzieningen, of de plek waar deze sporten beoefend worden, zich op een andere plek bevinden. Het is van belang om de binding en het contact met deze sporten goed te onderhouden.
Vanuit de ACLO, coördinatoren en vakgroepvoorzitters van het Sportcentrum zal er een werkgroep worden opgezet om te inventariseren welke wensen hier zijn met betrekking tot (sport)faciliteiten.
- Capaciteit: een deel van de krapte bij de binnensport zal worden opgelost door de komst van de nieuwbouw (zie 5.3.4). Wegens de capaciteitsdruk bij andere sportvoorzieningen zullen de ACLO en het Sportcentrum in deze MJBP-periode onderzoeken of er geïnvesteerd kan worden in (buiten)sportfaciliteiten. De mogelijke investeringen zijn mede afhankelijk van de campusvisie, het vrijkomen van grond, de invulling van het nog te realiseren voorplein van het nieuwe Sportcentrum en de investeringsbereidheid van RUG, Hanze, ACLO en overige partijen. De campusvisie is een plan voor gebiedsontwikkeling voor de Zernike Campus dat wordt opgesteld door de RUG, Hanze en de gemeente Groningen. Op het moment van schrijven van dit MJBP zijn veel van bovenstaande factoren nog onduidelijk, waardoor de keuze om al dan niet te investeren in capaciteitsuitbreidingen nog niet gemaakt kan worden. De volgende opties die voortkomen uit de interne en externe analyse zullen nader onderzocht worden:
 - *Padelbanen:* wegens capaciteitsproblemen voor zowel het gebonden- als ongebonden sportpakket willen de ACLO en het Sportcentrum onderzoeken of er geïnvesteerd kan worden in de aanleg van één of meerdere nieuwe padelbanen.
 - *Tennisbanen:* wegens capaciteitsproblemen voor zowel het gebonden- als ongebonden sportpakket willen de ACLO en het Sportcentrum onderzoeken of er geïnvesteerd kan worden in de aanleg van één of meerdere nieuwe tennisbanen.
 - *Hockeyveld:* wegens capaciteitsproblemen betreft wedstrijden voor het gebonden pakket willen de ACLO en het Sportcentrum onderzoeken of er een extra hockeyveld kan worden aangelegd. Daarnaast zullen koppelkansen met de gemeente worden onderzocht, teneinde de huidige velden intensiever te gebruiken.
 - *Voetbalveld:* na ingebruikname van de nieuwbouw zal veld 3 terugkomen op de locatie van het huidige Sportcentrum. Wegens krapte in de capaciteit bij het gebonden pakket willen de ACLO en het Sportcentrum onderzoeken of het voetbalveld een kunstgrasveld kan worden. Daarnaast zullen koppelkansen met de gemeente worden onderzocht voor het gebruik van Park Selwerd.
 - *Rugby:* momenteel is rugby geacommodeerd op Sportpark Corpus den Hoorn; deze accommodatie valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gezamenlijk met de gemeente, het Sportcentrum en de ACLO kan er onderzocht worden of een verhuizing van rugby naar de Zernike Campus mogelijk is. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door middel van een combinatieveld van rugby en voetbal.



- *Zwemwater*: wegens krapte in het ongebonden pakket wat betreft zwemmen willen de ACLO en het Sportcentrum onderzoeken of er extra zwemuren gehuurd kunnen worden in het WAS van de Hanze en/of in gemeentelijke zwembaden. Wegens financiële onhaalbaarheid zal er geen voorstel worden gedaan voor een investering in eigen extra zwemwater.
- Opslag watersport: bijdragen aan het vinden van een geschikte opslagruimte voor de watersportverenigingen.
 - In 2024-2025 in kaart brengen wat de behoefte van de watersportverenigingen is met betrekking tot opslagruimte.
 - Vervolgens bepalen of en hoe ACLO en Sportcentrum kunnen bijdragen aan een passende opslagruimte voor deze verenigingen.
- Kwaliteit:
 - Het huidige Sportcentrum is aan het einde van haar levensduur. Het is van belang dat tot de ingebruikname van het nieuwe Sportcentrum de veiligheid en de gebruikerskant van de sportfaciliteiten gewaarborgd wordt. In samenwerking met de vastgoedafdeling van de RUG wordt een analyse gemaakt van welke kwaliteitsimpulsen er minimaal nodig zijn om de laatste jaren van het huidige Sportcentrum goed te overbruggen.
 - Daarnaast is het doel van dit MJBP om ook de buitenfaciliteiten kwalitatief goed op orde te hebben als het nieuwe Sportcentrum in gebruik wordt genomen.
- Hygiëne: alle faciliteiten dienen hygiënisch te zijn.
 - Balans blijven houden tussen zeer intensief gebruik van de voorzieningen en de inzet van schoonmaak. Hierbij signalen van gebruikers oppakken en daar waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.
- Bezettingsgraad: inzetten op een zo hoog mogelijke bezettingsgraad.
 - Mogelijkheid tot verhuur aan externe partijen.
- Locatie binnenstad: behouden van een locatie in de binnenstad.
 - Minimaal 50 uur per week aan groepslessen/cursussen aanbieden in het centrum.
 - Realisatie van een groepslesruimte ten behoeve van de ACLO bij het UMCG (NHAC), zoals nu is opgenomen in de meerjareninvesteringsraming van de RUG. Deze komt dan ter vervanging van de huidige ACLO Station en is dus gedekt vanuit de huidige exploitatie met financiering vanuit RUG, Hanze en ACLO. Omdat deze realisatie niet wordt verwacht voor 1 augustus 2025 (einde huurovereenkomst ACLO Station), dient een vervangende tijdelijke binnenstadlocatie te worden gezocht voor een groepslesruimte en tot aan de nieuwbouw gecombineerd met een krachtruimte.
- Duurzaamheid: verduurzamen van de accommodaties.
 - Met het realiseren van de nieuwbouw zal er een grote stap gezet worden in het verduurzamen van het Sportcentrum. In de periode tot de ingebruikname van de nieuwbouw zal er onderzocht worden of het huidige gebouw op korte termijn kan worden aangesloten op het warmtestad. Hetzelfde geldt voor de blaashallen voor tennis en beachvolleybal.

- Binnen het Sportcentrum zal het thema duurzaamheid belegd worden als aparte taak bij een coördinator, om te onderzoeken welke vervolgstappen (klein en groot) er in de komende periode gezet kunnen worden qua duurzaamheid op de locaties voor zowel de binnen- als buitensport.

5.3.3 Organisatie ACLO en Sportcentrum

- Samenwerking: de ACLO en het Sportcentrum blijven nauw samenwerken.
 - Organisaties op elkaar afstemmen door wekelijkse/maandelijkse overleggen tussen directie/coördinatoren van het Sportcentrum en bestuurders van de ACLO.
 - Personeel in dienst van het Sportcentrum inzetten voor het sportaanbod van de ACLO.
- Studentenparticipatie: continueren van de ACLO als organisatie die wordt bestuurd door studenten.
 - Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven fulltime studentbestuurders.
 - In het Algemeen Bestuur nemen elf parttime studentbestuurders plaats.
 - De besturen van de ACLO worden ondersteund door circa 8 commissies bestaande uit studenten.
- Communicatie:
 - Frequente updates via de website en sociale media, bijvoorbeeld in het geval van lesuitval en accommodatiebeperkingen.
 - Marketing: actiever promotiebeleid voeren om sporters te stimuleren een ACLO-abonnement aan te schaffen, zeker in relatie tot het nieuwe Sportcentrum.
- Verbinding verenigingen:
 - In kennismakingsgesprekken benadrukken waarom verenigingen baat hebben bij de ACLO en het Sportcentrum, en ze gedurende het jaar actief attenderen op de mogelijkheden tot (financiële) ondersteuning.
 - Contact tussen Sportcentrum en verenigingen blijvend verbeteren aan de hand van de nieuwe structuur met coördinatoren. Met betrekking tot de periferie sporten en de zwembadgebruikers wordt hiervoor dezelfde werkgroep gebruikt als genoemd onder paragraaf 5.3.2.
 - Om meningen van sectoren beter in overweging te kunnen nemen voor een Algemeen Bestuursvergadering (AB-v) van de ACLO, zullen Algemeen Bestuursleden na afloop van hun desbetreffende sectorvergadering een samenvatting van de sectorvergadering opstellen en delen met het gehele Algemeen Bestuur. Hierdoor kunnen Algemeen Bestuursleden de meningen van alle sectoren in overweging nemen vóór de AB-v.
 - Om de transparantie vanuit de ACLO naar de sporters te verbeteren, zal na afloop van ieder Algemeen Bestuursoverleg (AB-o) een samenvatting worden gedeeld met alle sectoren. Tevens zullen de op AB-v's genomen besluiten binnen een week na de desbetreffende vergadering met alle sectoren worden gedeeld.

- Duurzaamheid:
 - Zowel de ACLO als het Sportcentrum gaan de portefeuille duurzaamheid onderbrengen binnen het takenpakket van een specifieke functie, teneinde in deze MJBP-periode structureel werk te maken van het verduurzamen van de organisatie.
 - De ACLO zet in op het deelnemen aan de Green Office labels van de RUG, zodat er concrete verbeterpunten zijn om in de periode 2024-2029 betere scores op te halen. Het streven is daarbij om jaarlijks hoger te scoren dan het voorgaande jaar.
- Datamanagement:
 - Uitwerken van een datamanagementplan vóór 2026; hiervoor wordt in 2024-2025 de werkgroep data opgericht, waarin zowel bestuursleden van de ACLO als coördinatoren van het Sportcentrum zitting nemen.
 - In aanloop naar de nieuwbouw (2025-2027) bij de softwareprovider inzetten op het verkrijgen van de benodigde data voor de uitvoering van dit datamanagementplan. Hierbij dient de privacy van de sporters te allen tijde in acht genomen te worden.
 - Vanaf ingebruikname van de nieuwbouw (medio 2027) actief het beleid sturen en monitoren op basis van het datamanagementplan.
- Financiën: waarborgen van een gezonde financiële huishouding.
 - Weerstandsvermogen: de ACLO houdt een weerstandsvermogen aan van 8% van haar totale begroting.
 - Doelstellingen MJBP: ACLO en Sportcentrum stellen gezamenlijk een budget beschikbaar voor investeringen in sportbeleving, kwaliteit van de sporttechnische begeleiding, vitaliteit, datamanagement en duurzaamheid.
 - Acquisitie: de ACLO streeft ernaar de acquisitie van sponsors verder uit te breiden in de periode 2024-2029. Acquisitie dient hierbij als middel om geld op te brengen voor het sportaanbod en de zichtbaarheid van de ACLO te vergroten.
- Mbo-instellingen:
 - Het verder aftasten van een eventuele samenwerking met de mbo-instellingen in Groningen door middel van het voortzetten en jaarlijks evalueren van de mbo-pilot. In het collegejaar 2024-2025 zullen 75 plekken voor mbo-studenten beschikbaar zijn.
- Gemeente Groningen:
 - Het Sportcentrum en de ACLO zetten in op het intensiveren van het contact en de samenwerking met de gemeente Groningen, onder andere door middel van een jaarlijks gesprek met de wethouder sport en regulier contact met Sport050. Daarnaast kan de ACLO een ondersteunende rol bieden aan verenigingen in hun contact met de gemeente.
- Personeelsbeleid:
 - Het Sportcentrum zet in op een goede kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het Sportcentrum-personeel.

- Net als bij sporttechnische begeleiding zal ervoor het hele Sportcentrum meer ingezet worden op het aanbieden van diverse ontwikkelmogelijkheden binnen en buiten het Sportcentrum en dus ook op het gebruikmaken van de aanwezige kennis en ervaring.
- Het Sportcentrum kan zich onderscheiden ten opzichte van de markt door meer in te zetten op de mogelijkheid tot ontwikkeling binnen de onderwijsorganisaties waar zij deel van uitmaakt.
- Opzetten van een nieuwe interne opleidingsstructuur, waarbij ook de samenwerking wordt gezocht met Sportstudies van de Hanze, sportbonden en andere relevante interne en externe organisaties.
- Personeelssport:
 - Het Sportcentrum en SPR willen in de komende MJBP-periode gezamenlijk komen tot het meest passende toekomstige construct voor de personeelssport, waarbij de Hanze- en RUG-sportvoorzieningen en beschikbaar sportaanbod zo optimaal en effectief mogelijk kunnen worden ingezet voor een vitaliteitsimpuls voor zowel Hanze- als RUG-medewerkers.
- Leer-werkomgeving:
 - Het Sportcentrum wil een leer-werkomgeving zijn waar studenten van diverse opleidingen ontwikkelmogelijkheden worden geboden door middel van stages en werkervaringsplekken.
 - Huidige leer-werkomgeving binnen de fitness uitbreiden en optimaliseren.
 - In samenwerking met de RUG en Hanze onderzoeken welke inhoudelijk verdiepende stap het Sportcentrum kan zetten om een omgeving te creëren binnen het sportconcept waar structurele invulling kan worden gegeven aan een brede leeromgeving voor zowel onderwijs- als onderzoeksactiviteiten gerelateerd aan Hanze-, RUG- en mbo-opleidingen.

5.3.4 Nieuwbouw Sportcentrum Zernike Campus

Het Sportcentrum op de Zernike Campus wordt vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie van veld 3 en de atletiekstrook; beiden zullen na de sloop van het oude gebouw terugkeren op de Campus. De oplevering van het nieuwe Sportcentrum staat medio 2027 gepland.

- Basisvariant: de RUG en Hanze voorzien in een 1-op-1 vervanging van het oude gebouw. Met deze 'basisvariant' wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de binnensportfaciliteiten.
- Plussen: de ACLO voegt de hieronder genoemde 'plussen' toe aan de basisvariant en genereert daarmee bij ingebruikname van het nieuwe Sportcentrum meer mogelijkheden voor het sportaanbod.
 - *Uitbreiding C1-hal naar C2-hal*
 - Uitbreiden van de trainingsmogelijkheden voor sporthalgebruikers, teneinde de krapte bij deze verenigingen te verminderen.
 - *Extra A1 zaal*
 - Aanbieden van meer groepslessen, teneinde de krapte in het ongebonden pakket te verminderen. Met deze extra zaal zou het verlies van het wegvallen van de in de MJBP periode 19-24 geplande semipermanente hal worden opgevangen.

- Uitbreiden van de trainingsmogelijkheden voor zaalsporters en sporthalgebruikers, teneinde de krapte bij deze verenigingen te verminderen.
- *Uitbreiding multifunctionele zaal (A1)*
 - Aanbieden van groepslessen voor grotere groepen sporters, teneinde de krapte in het ongebonden pakket te verminderen.
- *Extra squashbaan*
 - Uitbreiden van de mogelijkheden voor het vrij reserveren, teneinde de krapte bij squash in het ongebonden pakket te verminderen.
- *Uitbreiding klimwand*
 - Aanbieden van klimcursussen voor grotere groepen sporters, teneinde de grote krapte bij deze cursussen te verminderen.
 - Uitbreiden van de mogelijkheden voor het vrij klimmen, onder andere door middel van niveaudifferentiatie via meerdere klimparcoursen.
- *Multifunctionele ruimte (uitbreiding horeca)*
 - Aanbieden van een vergaderruimte die te gebruiken is door verenigingen, onderwijsinstellingen en externe partijen, vergelijkbaar met de huidige 'meetingroom'.
 - Uitbreiden van de horecafaciliteit op drukke momenten en evenementen, teneinde te faciliteren in een ontmoetingsplek voor sporters.
- *Uitbreiding fitness*
 - Fitness opnemen in het passe-partout van de ACLO vanaf ingebruikname van de nieuwbouw, en hiermee het sportaanbod voor zowel de gebonden als ongebonden sporter aantrekkelijker te maken.
 - Aanbieden van een afgeschermd ruimte in de fitnessfaciliteit voor krachtsport die te gebruiken is voor verenigingsuren, groepslessen en cursussen.
 - Creëren van een open en lichte uitstraling in de gehele fitness.
 - Het aanbieden van fitness-gerelateerde groepslessen in de fitness.

Vertegenwoordiging fitness: speciale aandacht binnen de organisatie voor fitness als nieuw onderdeel van het passe-partout van de ACLO.

- In voorbereiding op de nieuwbouw nemen zowel het Sportcentrum als de ACLO plaats in het functieteam fitness binnen het nieuwbouwproject.
 - Fitness onderbrengen in de sector ongebonden sport; de drie Algemeen Bestuursleden in deze sector krijgen ook de portefeuille fitness.
 - De leden van de Sportraad voorzien van een gratis fitnessabonnement, zodat vanuit de gebruikerskant meegedacht kan worden over de fitnessfaciliteit.
 - Regulier overleg tussen team FIT/SOM Sportcentrum (coördinator en floor-manager), de Coördinator Sport van de ACLO en de krachtwachten.
- Voorplein: tot april 2025 wordt door het Sportcentrum en de ACLO in samenwerking met de RUG en Hanze gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van het buitenterrein. In dit ontwerp worden in ieder geval de bestaande sportvoorzieningen verwerkt (twee padelbanen, drie beachvelden, het voetbalveld en de atletiekstrook). Daarnaast wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke verbinding met de Zernike Campus. Naar verwachting is het nieuwe voorplein in 2028 gerealiseerd.



- Horecaconcept: het bieden van een aantrekkelijk en divers horecaconcept, dat centraal is gepositioneerd in het gebouw en qua sfeer en uitstraling past bij de beleving van sportende studenten, medewerkers en campusgebruikers. Te hanteren doelstellingen voor nieuwe horecafaciliteit:
 - Inspelen op de behoefte van de verschillende doelgroepen en vergroten van de bewustwording over gezonde leefstijl en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 - Het assortiment kent een acceptabele prijs-kwaliteitverhouding.
 - Verleiden met een gezond, vegetarisch en veganistisch assortiment, maar ook kunnen kiezen voor een minder gezond alternatief.
 - Realiseren van een goede samenwerking tussen de exploitant van het horecaconcept en de verschillende stakeholders van ACLO en het Sportcentrum.
 - Het meer zichtbaar zijn van verenigingen binnen het horecaconcept en het vergroten van de participatie van studenten.
 - De voorziening is goed toegankelijk en kent een directe verbinding met buiten.
- Duurzaamheid: het nieuwe Sportcentrum wordt zo veel mogelijk circulair en klimaatadaptief gebouwd. Dat wil zeggen dat bij de keuze voor grondstoffen de invloed op het milieu wordt afgewogen en dat er aandacht is voor meer vergroening, waterberging, en biodiversiteit.
- Beheer: Om wat betreft de veiligheid, toegang en gebruik het nieuwe Sportcentrum zo goed mogelijk in te richten, wordt een traject opgestart om te komen tot het implementeren van het meest passende toegangs-, verhuur- en roostersysteem. Hierbij wordt ook een link gelegd met de opgenomen doelstellingen onder 5.3.3 Datamanagement. Wat betreft het fysieke beheer zal in overleg met RUG, Hanze, Sportcentrum, ACLO en overige gebruikers worden gekeken naar de mate van bezetting van de balie in relatie tot het gebruik, met name in de avonden en weekenden.



Hoofdstuk 6 - Financiën

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de financiën van de ACLO en het Sportcentrum inzichtelijk gemaakt. Er wordt eerst ingegaan op de huidige financiële situatie van de ACLO in het academisch jaar 2023-2024 en voor het Sportcentrum in kalenderjaar 2023. Vervolgens wordt de financiering van het MJBP 24-29 toegelicht met daar waar mogelijk concrete financiële gevolgen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het toekomstperspectief van de ACLO aan de hand van belangrijke factoren die invloed zullen hebben op de financiën van de ACLO en haar meerjarenbegroting voor de komende vijf jaar. Voor het Sportcentrum is de meerjarenbegroting voor de gezamenlijke sportvoorzieningen van de RUG en de Hanze opgenomen.

6.2 Huidige financiële situatie

6.2.1 ACLO

Over de volledige termijn van het MJBP 2019-2024 zijn de resultaten van de ACLO positiever uitgevallen dan begroot. De oorzaak hiervan ligt grotendeels in (de nasleep van) de coronapandemie. Tijdens de periode is een groot deel van de huurlasten weggevallen. Verder was er, ondanks een daling van het aantal verkochte abonnementen tijdens de coronapandemie, een stijgende lijn in het aantal sporters die heeft geleid tot het bereiken van de mijlpaal van 20.000 verkochte abonnementen, mede door de grotere belangstelling voor sporten bij een studentensportvereniging.

Het verwachte totale eigen vermogen van de ACLO op 1 september 2024 bedraagt ±€ 521.000. € 15.000 is gereserveerd voor het lustrum dat in 2024-2025 plaats zal vinden en ±€ 40.000 is gereserveerd voor de gezamenlijke doelstellingen van de ACLO en het Sportcentrum voor het MJBP 2019-2024. Dit bedrag wordt verder toegelicht onder 6.3.2 (Doelstellingen). De algemene reserve van de ACLO bedraagt hierdoor op 1 september 2024 naar verwachting ±€ 460.000. Op 1 september 2023 bedroeg het eigen vermogen van de ACLO nog ±€ 621.000. De ACLO begroot al meerdere jaren negatief om voor het toenemende aantal sporters te blijven voorzien in een passend sportaanbod, waardoor de eigen reserve wordt teruggedrongen. Vanwege de stijgende kosten zal naar verwachting vanaf 2025/2026 het tarief van een ACLO-abonnement gaan stijgen.

Tabel 2: Realisatie 2022-2023 en begroting 2023-2024 van de ACLO

Baten (x € 1.000)	R22/23	B23/24	Lasten (x € 1.000)	R22/23	B23/24
Subsidie RUG/Hanze	50	50	Algemene lasten	375	409
Huur verenigingen	325	347	Verenigingsondersteuning	459	533
Abonnementsverkoop	1.308	1.309	Huur accommodaties	875	958
Overig	250	225	Ongebonden sport	73	71
			Evenementen	36	40
			Investeringen MJB	107	107
			Overig	32	49
Totaal	1.933	1.934	Totaal	1.957	2.167
Resultaat				-24	-233

6.2.2 Sportcentrum

Op 10 december 2021 hebben de RUG en de Hanze een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend aangaande het Sportcentrum. Hierin is beschreven hoe om wordt gegaan met de financiën. Per einde van een boekjaar worden de kosten en de opbrengsten van het Sportcentrum gesaldeerd en vervolgens toegerekend volgens de huidige verhouding: 66% voor de RUG en 34% voor de Hanze (nulmeting 2020). De herijking vindt periodiek (elke 5 jaar) plaats, de eerstvolgende is in 2025.

Hiermee worden de aan het Sportcentrum (en dus sportlocaties van RUG en Hanze) gerelateerde uitgaven en inkomsten vanuit beide organisaties volgens overeengekomen systematiek meegenomen bij de afrekening. In bijlage 5 is de afrekening voor 2023 opgenomen, om een beeld te geven van de huidige gezamenlijke financiële situatie van het Sportcentrum. Deze is opgemaakt in goede onderlinge afstemming en vervolgens binnen de Hanze en RUG geaccordeerd en afgerekend. Tevens is binnen beide organisaties een uitgebreide toelichting op de cijfers beschikbaar. Voor 2023 bestond nog geen begroting voor de gezamenlijke exploitatie. Verder zijn in deze bijlage alleen de cijfers inzichtelijk gemaakt die conform de governance verhouding worden afgerekend. In de meerjarenbegroting 2025-2027 (zie bijlage 6) zijn ook de andere posten waarvoor wordt afgerekend (bijvoorbeeld de sportcase en marketing & communicatie topsport) in het totaaloverzicht meegenomen.



6.3 Financiering MJBP 2024-2029

6.3.1 Nieuwbouw

- Nieuwbouw: ten grondslag aan de besluitvorming van de nieuwbouw ligt een financiële exploitatie berekening voor de RUG en Hanze, mede gebaseerd op de governance afspraken vanaf 2022. In dit MJBP wordt bij 6.4.2 de meerjarenbegroting van het Sportcentrum tot aan de nieuwbouw (tot en met 2027) opgenomen. De komende jaren wordt met de financiële afdelingen van de RUG en Hanze de vertaalslag gemaakt van de nieuwbouw exploitatieberekeningen naar het meerjarenperspectief voor het Sportcentrum vanaf de ingebruikname van de nieuwbouw.
- Plussen ACLO: de ACLO zal, naast haar bijdragen aan de reguliere exploitatie van het Sportcentrum, bijdragen aan de bouw en exploitatie van de plussen van de nieuwbouw, zoals beschreven in 5.3.4 Nieuwbouw Sportcentrum. De kapitaallasten zullen worden voorgefinancierd door de RUG en in dertig jaar worden afgelost door de ACLO. Daarnaast zal de ACLO jaarlijks bijdragen aan de exploitatie van de plussen en zal er een bijdrage aan het Sportcentrum worden gedaan voor de inkomsten van de fitness in het passe-partout. De totale jaarlijkse lasten voor de ACLO ten gevolge van het realiseren van de plussen zullen volgens de kostenramingen, die gemaakt zijn tijdens de definitiefase van het nieuwbouwproject, €628.052 bedragen.

6.3.2 Doelstellingen MJBP

ACLO en Sportcentrum stellen gezamenlijk een budget beschikbaar voor investeringen in sportbeleving, kwaliteit van de sporttechnische begeleiding, vitaliteit, datamanagement en duurzaamheid. Vanuit het MJBP 2019-2024 is er na afloop van 2023-2024 nog € 39.804,25 beschikbaar van het in totaal gereserveerde budget van € 75.000. Hier werd de afgelopen periode gezamenlijk € 15.000 per jaar aan bijgedragen door beide partijen. Het overgebleven budget wordt in de MJPB-periode 2024-2029 ieder jaar aangevuld met een bedrag van € 10.000, waarvan € 5.000 per jaar voor rekening is van de ACLO en € 5.000 per jaar voor rekening van het Sportcentrum. Dit betekent dus een verlaging van de jaarlijkse bijdrage van beide partijen. De financiële administratie is bij de ACLO is belegd.

6.3.3 Eventuele accommodatie-uitbreidingen

In deze MJBP-periode zullen de ACLO, de Hanze en de RUG starten met de grootste investering in accommodatie-uitbreidingen ooit door de financiering van de plussen in de nieuwbouw. Door deze geplande investering en de stijgende algehele lasten is de ACLO in de periode 2024-2029 niet bereid zelfstandig te investeren in andere facilitaire uitbreidingen. Daarom worden er geen extra investeringen in accommodatie-uitbreidingen op voorhand vastgelegd. Zoals onder 5.3.2 Sportfaciliteiten wordt uitgelicht, zal er in de komende periode verder uitgezocht worden welke investeringen gedaan kunnen worden om capaciteitsproblemen te verminderen. De mogelijke investeringen zijn mede afhankelijk van de campusvisie, het vrijkomen van grond, de invulling van het nog te realiseren voorplein van het nieuwe Sportcentrum en de investeringsbereidheid van RUG, Hanze, ACLO en overige partijen. Op het moment van schrijven van dit MJBP zijn veel van bovenstaande factoren nog onduidelijk, waardoor de keuze om al dan niet te investeren in capaciteitsuitbreidingen nog niet gemaakt kan worden.

De in 5.3.2 opgenomen opties worden nader onderzocht en in het collegejaar 2024-2025 wordt een zorgvuldig afgewogen voorstel voor een gefaseerd uitvoeringsplan uitgewerkt. De stip op de horizon hierbij is dat bij de opening van het nieuwe Sportcentrum, naar verwachting eind 2027, ook de overige (buitensport)faciliteiten voldoen aan getoetste sportbehoeftes en de geldende wet- en regelgeving. Tevens streven we naar het maken van financiële kaderafspraken met ACLO, Hanze en RUG voor de maximale investeringsruimte die de partijen kunnen en willen bieden. Binnen deze kaders zullen Hanze, RUG en ACLO vervolgens een besluit nemen om al dan niet over te gaan tot financiering van nieuwe of uitbreiding van bestaande faciliteiten.

6.3.4 Sportcase

Van een deel van de vrijgevallen middelen van de investeringen in het MJBP 2019-2024 zullen de RUG, de Hanze, het Sportcentrum en de ACLO (conform besluitvorming in 2024) ieder € 27.000 per jaar investeren in extra uitbreidingen van het sportaanbod in de periode vanaf 2024 tot aan ingebruikname van de nieuwbouw. In totaal zal er in ieder geval dus € 400.000 beschikbaar zijn, verspreid over de jaren 2024 tot en met 2027.

6.3.5 Sporttechnische begeleiding

Vanuit RUG en Hanze werd voorheen in totaal 20 fte gefinancierd. Vanaf 1 januari 2024 leveren RUG en Hanze een extra bijdrage van 0,384 fte per partij volgens de afspraken in het MJBP 2019-2024. Aangezien het totale aandeel aan sporttechnische begeleiding door de RUG en Hanze achterblijft bij de behoefte van de sporter neemt de ACLO jaarlijks extra fte's af van het Sportcentrum, wat in 2023-2024 heeft geleid tot in totaal 25,5 beschikbare fte aan sporttechnische begeleiding. Per 1 januari 2024 geldt de verdeling tussen RUG, Hanze en ACLO zoals hieronder weergegeven.

Tabel 3: Verdeling fte per 1 januari 2024

Partij	Aantal fte
RUG	14,384
Hanze	6,384
ACLO	4,732
Totaal	25,5

Gedurende 2019-2024 heeft de ACLO € 60.000,- per fte betaald aan het Sportcentrum. De daadwerkelijke gemiddelde kosten van een fte liggen in 2024 voor het Sportcentrum op € 77.140.

De kosten per fte zullen voor de ACLO gaan stijgen met jaarlijkse stappen van € 3.428 per fte. Zo zal in 2028-2029 de prijs per fte de bovengenoemde € 77.140 bedragen. Vanaf 2029-2030 zullen de daadwerkelijke lasten per fte worden betaald, op basis van de gemiddelde loonsom van het voorafgaande collegejaar.

Jaarlijks zullen tijdens het evalueren en opstellen van de financiële afspraken tussen de ACLO en het Sportcentrum de kosten per fte voor het Sportcentrum inzichtelijk gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de ACLO. Indien beide partijen dit wenselijk vinden, bestaat de mogelijkheid om het bedrag per fte in ieder afzonderlijk jaar verder te verhogen dan vastgelegd in dit MJBP, om bijvoorbeeld de te maken stap in 2029-2030 te verkleinen.

Aangezien het totaal aantal fte achterblijft bij de behoefte en het past bij de intentie van de ACLO om de eigen reserve terug te dringen, heeft de ACLO besloten om per ingang van dit MJB 0,5 fte extra te investeren. Vanaf 2024-2025 zal er daardoor in totaal 26 fte aan sporttechnische begeleiding worden ingezet. Indien het aantal sporters in de komende periode significant stijgt, is het streven om het aantal fte aan sporttechnische begeleiding ook te verhogen conform tabel 1 in hoofdstuk 5.3.1. Wanneer deze stijging zich voordoet, zal er door ACLO en Sportcentrum een verzoek worden ingediend bij RUG en Hanze voor deze verhoging.

6.3.6 Topsport

Voor het topsportfonds stellen de Hanze, RUG en ACLO gezamenlijk nu jaarlijks een bedrag van € 30.000 beschikbaar. Gezien de beschouwing in 2.7 wordt voor 2025-2029 een jaarlijks bedrag gehanteerd van € 40.000,-. De ACLO financiert € 10.000,-; de overige € 30.000,- financieren de RUG en de Hanze. Dit is conform de huidige verdeling. Voorstel is verder om de bijdragen in het fonds jaarlijks in januari te indexeren conform de CPI index, ingaande vanaf 1 januari 2026. Het fonds houdt dus qua boekjaar het kalenderjaar aan, in tegenstelling tot het voor de ACLO gebruikelijke academische jaar. Voor de Hanze en de RUG betekent dit vanaf 2025 een toename van de huidige jaarlijkse bijdrage (€ 7.500,-) van respectievelijk € 4.150,- voor de RUG en € 3.350,- voor de Hanze. De extra € 2.500,- (huidige bijdrage Sportcentrum exploitatie eveneens € 7.500,-) vanuit het Sportcentrum, wordt dan dus middels de reguliere exploitatie volgens de nieuwe governance verdeling (66% RUG/34% Hanze) door de RUG en Hanze gefinancierd. Deze lichte ophoging is binnen de RUG en de Hanze reeds verwerkt in de reguliere meerjarenbegrotingen en ook in de begroting in 6.4.2.

6.4 Meerjarenbegroting

De bovenstaande financiële ontwikkelingen die concreet zijn uitgewerkt, zijn meegenomen in de meerjarenbegrotingen van zowel de ACLO als het Sportcentrum.

6.4.1 Meerjarenbegroting ACLO

In tabel 4 is de meerjarenbegroting van de ACLO opgenomen. De lasten voor de ACLO zullen in de toekomst fors toenemen. De belangrijkste factoren die hierop van toepassing zijn, bestaan uit de stijgende huurlasten op het Sportcentrum, de stijging van de kosten voor extra afgenomen sporttechnische begeleiding en de investering in de plussen van de nieuwbouw vanaf 2027-2028. Voor alle posten waar geen duidelijke prognose voor gemaakt kan worden is een groeifactor berekend op basis van alle realisaties van 2014 t/m 2023.



Tabel 4: Meerjarenbegroting ACLO 2023 t/m 2029

	(R)22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
Baten (x € 1000)	<u>1.933</u>	<u>1.934</u>	<u>1.994</u>	<u>2.135</u>	<u>2.150</u>	<u>2.807</u>	<u>2.916</u>
Subsidie RUG/Hanze	50	50	50	50	50	50	50
Huur verenigingen	325	347	367	386	394	405	418
Abonnementenverkoop	1.308	1.309	1.233	1.424	1.421	2.055	2.139
Overige inkomsten	250	228	344	275	285	297	309
Lasten (x € 1000)	<u>1.957</u>	<u>2.167</u>	<u>2.080</u>	<u>2.140</u>	<u>2.195</u>	<u>2.892</u>	<u>2.962</u>
Algemene lasten	90	94	91	92	93	95	96
Extra fte-afname	285	315	332	350	368	386	404
Verenigingsondersteuning	459	533	507	527	537	550	564
Huur accommodaties	875	958	981	996	1.017	1.048	1.079
Ongebonden sport	73	74	76	79	82	86	90
Evenementen	36	37	38	39	41	43	45
Overig	32	49	55	56	56	56	57
Investeringen MJBP	107	107	-	-	-	-	-
Plussen nieuwbouw	-	-	-	-	-	628	628
Resultaat (x € 1000)	<u>-24</u>	<u>-233</u>	<u>-86</u>	<u>-5</u>	<u>-45</u>	<u>-85</u>	<u>-46</u>
Eigen vermogen na academisch jaar (x € 1000)	<u>774</u>	<u>541</u>	<u>455</u>	<u>449</u>	<u>404</u>	<u>319</u>	<u>273</u>

Enkele belangrijke factoren die van invloed zijn op de meerjarenbegroting van de ACLO:

- **Weerstandsvermogen:** de ACLO streeft naar een weerstandsvermogen van 8% in 2029. Als organisatie heeft de ACLO een laag risicoprofiel, waar een weerstandsvermogen tussen de 5% en 8% bij hoort. Aangezien de komende periode, met de investering in de nieuwbouw, relatief grote financiële risico's met zich meedraagt, zal de ACLO sturen op een weerstandsvermogen van 8% aan het einde van de termijn van het MJBP. Met de huidige prognoses zal dit neerkomen op een algemene reserve van ca. € 250.000. Dit is het belangrijkste uitgangspunt voor de meerjarenbegroting. Het prijsbeleid zal hierop worden aangepast.
- **Huurlasten:** in het kader van de nieuwbouw zijn afspraken gemaakt over de indexaties van de huurprijzen. Deze afspraken zijn in tabel 5 weergegeven. Voor 2024 t/m 2027 geldt dat de CPI zal worden aangehouden, mits binnen de bandbreedtes die zijn weergegeven. De genoemde percentages van respectievelijk 5%, 5% en 2% zijn verwachtingen, hoewel voor 2024-2025 reeds is gebleken dat de CPI slechts 3,2% is verhoogd. In de eerste drie jaar na ingebruikname van de nieuwbouw zal ook de CPI worden aangehouden en zal er een extra procent bovenop de CPI worden geïndexeerd.

Tabel 5: Geplande huurindexaties

Jaar	Indexatie
2023-2024	10%
2024-2025	5% (3% - 7%)*
2025-2026	5% (3% - 7%)
2026-2027	2% (1% - 3%)
2027-2028 (verwachte ingebruikname nieuwbouw)	1% + CPI
2028-2029	1% + CPI
2029-2030	1% + CPI
Vanaf 2030-2031	CPI

- **Aantal sporters:** de verwachte inkomsten zijn gebaseerd op de huidige prognoses van studentenaantallen van RUG en Hanze, daarbij wordt rekening gehouden met een sprong in participatiegraad (percentage sporters onder Hanze en RUG studenten) bij ingebruikname van het nieuwe Sportcentrum. In het academisch jaar 2028-2029 zal de ACLO volgens bovenstaande meerjarenbegroting ongeveer 20.900 sporters hebben.
- **Prijsbeleid:** door de grote stijging van de lasten in de komende periode zal, ondanks de grote reserves, de prijs van een ACLO-abonnement moeten stijgen. In de komende vijf jaar worden twee prijsstijgingen beoogd. Op die manier is het prijsbeleid duidelijk te communiceren naar de sporters en wordt ervoor gezorgd dat de huidige sporter niet extra gaat betalen ten behoeve van de toekomstige sporter. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er prijsverhogingen (door toedoen van inflatie) plaatsvinden in 2025-2026 en bij ingebruikname van de nieuwbouw, naar verwachting in 2027-2028, om de plussen te financieren. De exacte prijsverhogingen die doorgevoerd zullen worden zijn nog niet vastgesteld en zullen voorafgaand aan betreffende jaren worden bepaald aan de hand van de meest recente cijfers.

6.4.2 Meerjarenbegroting Sportcentrum

De gezamenlijke meerjarenbegroting 2025-2027 voor de exploitatie van het Sportcentrum RUG en Hanze is opgenomen in bijlage 6. Deze is tot stand gekomen op basis van de afzonderlijke reguliere meerjarenbegrotingen binnen de Hanze en RUG en de vernieuwde governance. De begroting is opgesteld tot aan de nieuwbouw, dus tot en met 2027. Omdat de meerjarenbegroting 2025-2027 is opgesteld nadat de afzonderlijke Hanze en RUG begrotingen voor de sportvoorzieningen gereed waren, is er nog een aantal afwijkingen verwerkt naar aanleiding van geconstateerde onvolkomenheden. Dit betreft geen nieuw beleid of nieuwe afspraken, maar verwerking van basisgegevens van lopende exploitatie. Vanaf de begrotingscyclus voor 2026 zullen beide processen gelijktijdig worden uitgevoerd. Binnen beide organisaties is een uitgebreide gezamenlijke toelichting op de cijfers beschikbaar. Zoals reeds genoemd vloeien uit dit beleidsplan geen directe financiële voorstellen voor de colleges van bestuur van de Hanze en de RUG.

Hoofdstuk 7 - Dashboard en Uitvoeringsagenda

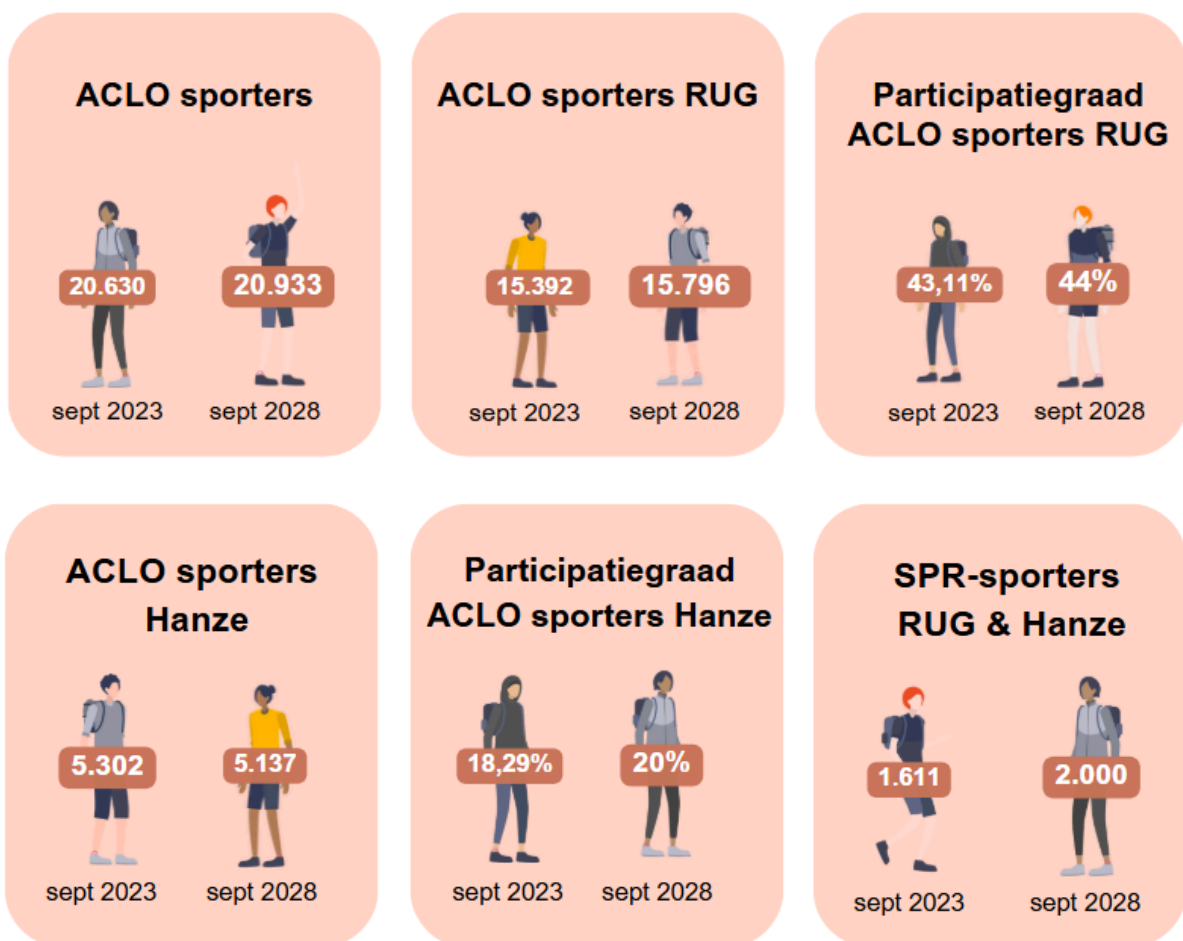
7.1 Inleiding

Paragraaf 7.2 geeft met een dashboard inzicht in waar we over vijf jaar willen staan als het gaat om de kengetallen van het sportconcept. Hierop zal tijdens de komende MJBP-periode door ACLO en Sportcentrum monitoring plaatsvinden, wat de mogelijkheid biedt om periodiek te kunnen (bij)sturen. De doelstellingen vanuit hoofdstuk 5 (Toekomstbeeld) zijn op hoofdlijnen opgenomen in de uitvoeringsagenda in paragraaf 7.3.

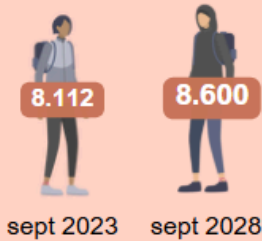
7.2 Dashboard

Onderstaand is eenzelfde overzicht van belangrijke kengetallen opgenomen als in hoofdstuk 2.2. Hierbij is een verwachting en streven van deze getallen opgenomen voor 1 september 2028. Deze datum is gekozen omdat in het jaar 2028-2029 het volgende MJBP wordt opgesteld.

Dashboard parameters start en eind MJBP-periode 2024-2029



Ongebonden ACLO-sporters



Gebonden ACLO-sporters / verenigingsporters



ACLO verenigingen



Aantal verschillende sporten binnen ACLO-concept



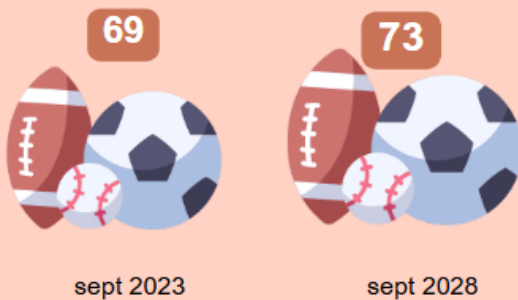
Aantal verschillende verenigings-sporten binnen ACLO-concept

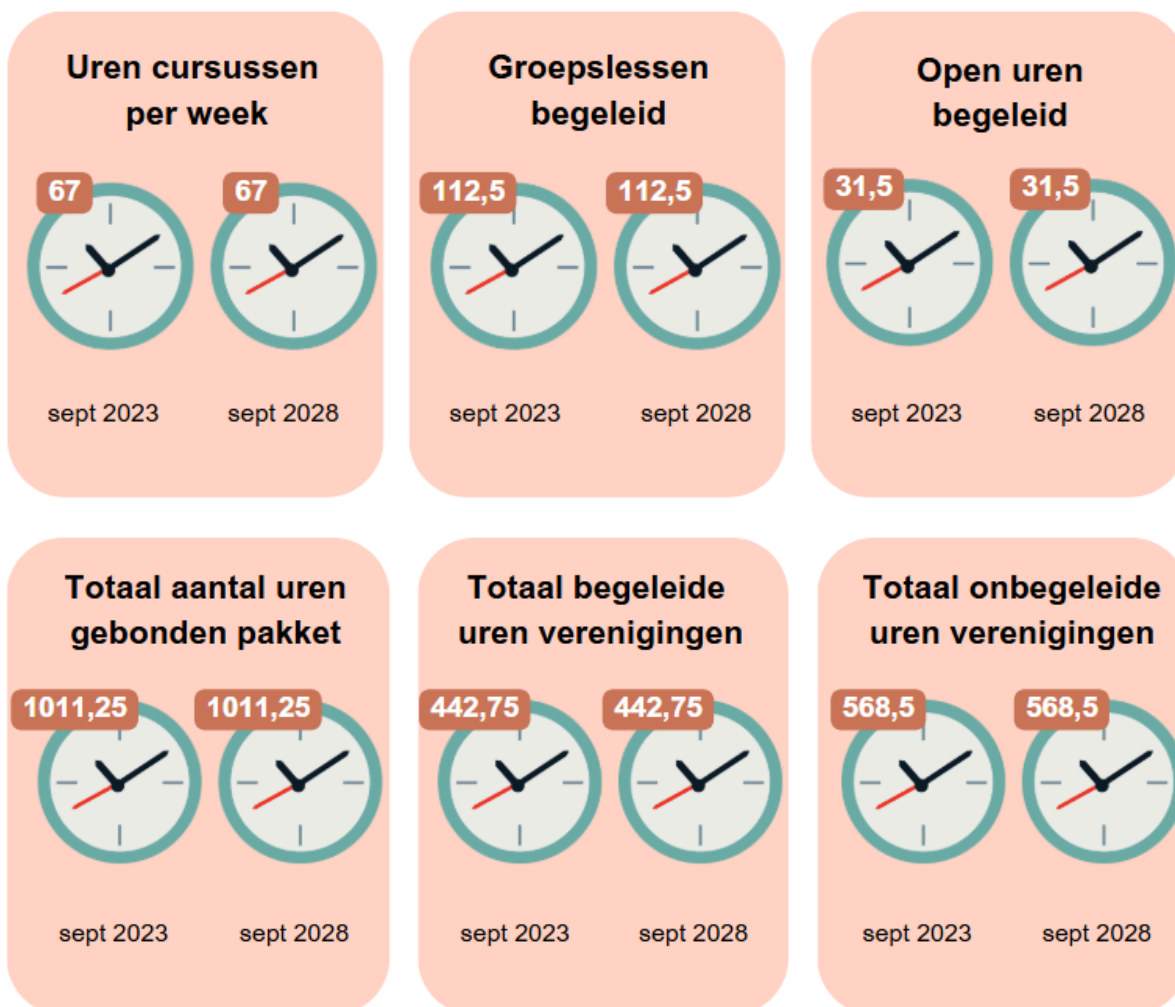


Aantal verschillende sporten voor ongebonden (niet-verenigings) sporten



Aantal verschillende cursussen per jaar





Het aantal uren in bovenstaande afbeeldingen is weergegeven in uren per week. Naast de genoemde uren zijn er wekelijks nog ongeveer 1.900 uren verspreid over de diverse sportfaciliteiten beschikbaar om vrij te reserveren.





De prognose van ACLO-sporters in 2027/2028 is gebaseerd op de prognose van de studentenaantallen van de RUG en de Hanze. Door deze teruglopende verwachte aantallen en een verwachte sprong in participatiegraad bij ingebruikname van de nieuwbouw, is de verwachting dat de participatiegraad van de ACLO-sporters binnen de RUG zal stijgen naar 44% en de participatiegraad ACLO-sporters binnen de Hanze naar 20%. Dit maakt een verwachte stijging in ACLO abonenthouders in 2027/2028 van 20.933.

Daarnaast kan dankzij de Sportcase meer geïnvesteerd worden in het ongebonden pakket, waardoor het aantal verschillende sporten binnen het ACLO-concept zal stijgen. Ook wordt ernaar gestreefd om tenminste hetzelfde aantal (absolute) sporturen te blijven aanbieden in de MJBP-periode.

7.3 Uitvoeringsagenda

In tabel 7 is de uitvoeringsagenda opgenomen van ACLO en Sportcentrum voor de komende MJBP-periode. Hierin wordt een overzicht gegeven van de planning van de uit te voeren doelstellingen van dit MJBP, als ook de belangrijkste lopende afspraken die uitgevoerd dienen te worden. Deze uitvoeringsagenda zal jaarlijks gemonitord en geëvalueerd worden door ACLO en Sportcentrum. Daarnaast is in tabel 6 een overzicht weergegeven van de uit te voeren onderzoeken in 2024-2029.

Tabel 6: Planning uitvoeren KTO's & MTO's en schrijven MJBP

2024-2025	KTO
2026-2027	KTO
2027-2028	MTO
2028-2029	MJBP

Tabel 7: Uitvoeringsagenda ACLO en Sportcentrum voor 2024-2029

Doelstelling	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Nieuwbouw	<ul style="list-style-type: none"> Voorlopig ontwerp (zomer 2024) Definitief ontwerp (dec 2024) Ontwerp voorplein (juni 2025) Start functieteams per relevant aandachtsgebied 			<ul style="list-style-type: none"> Oplevering nieuwbouw Sloop oude sportcentrum 	Oplevering voorplein
Accommodatie-uitbreidingen	Opties MJBP-investeringen onderzoeken, voorstel voorleggen aan CvB's Hanze/RUG + financiële kaderstelling	Implementatie mogelijke besluitvorming 2025 t.a.v. accommodatie vraagstukken			
Locatie binnenstad	Vaststellen alternatieve (tijdelijk/structureel) locatie ACLO Station	Verhuizing ACLO Station naar tijdelijke of structurele locatie	Omzetten tijdelijke locatie naar structurele binnenstad locatie, indien verhuizing '25/'26 naar tijdelijke locatie		
Fitness		Opties inbedding fitness in organisatiestructuur ACLO/SC onderzoeken	Inbedding binnen organisatie realiseren	Evaluatie / bijsturen inbedding fitness in organisatiestructuur ACLO/SC	
Sportaanbod	Jaarlijks vormgeven/evalueren sportaanbod inclusief link met doelstellingen MJBP '24-'29				
Sportcase	Implementatie Sportcase	Evaluatie Sportcase + evt. bijstellen		<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie Sportcase Uitzoeken gevolgen wegvallen Sportcase ten aanzien van overgang naar nieuwbouw 	

Doelstelling	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Marketing			Gerichte informatie-campagne om de participatiegraad te verhogen		
Verbinding verenigingen	Werkgroep periferie starten		Werkgroep evalueren en eventueel bijsturen		
Aantrekkelijke ontmoetingsplek	Jaarlijks aandacht voor verbinding met horecaexploitant, ondersteuning organisatie evenementen en afstemming inzet clubhuizen voor community				
Samenwerking mbo	Evaluatie mbo-pilot en vervolg	Evaluatie mbo-pilot			
Gemeente Groningen	Jaarlijks gesprek met wethouder sport en onderzoeken van mogelijke samenwerkingen (toevoegen: regulier contact, ook Sport050)				
Opslag watersport	In kaart brengen wat de exacte behoefte van de watersportverenigingen is met betrekking tot opslagruimte				
Duurzaamheid	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren duurzaamheid in functie SE & hogere score dan afgelopen jaar behalen op Green Label • Opstellen duurzaamheidsplan • Tevens inbedding binnen Sportcentrum 	<ul style="list-style-type: none"> • Hogere score dan afgelopen jaar behalen op Green Label • Uitvoeren duurzaamheidsplan • Plannen/ monitoren acties Sportcentrum 			

Doelstelling	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Sociale veiligheid	Evaluëren samenwerking ISR en verbinding met Sportcentrum vormgeven				
Topsport	Binnen het beschikbare budget ondersteunen van sport op het hoogste sportniveau conform de hiervoor reeds bestaande voorwaarden (zie bijlage 2). Vanaf '25-'26 mogelijk jaarlijkse indexatie budget conform het CPI doorvoeren				
Datamanagement	Opstellen datamanagementplan	Implementatie en eventueel jaarlijks bijstellen plan			
Acquisitie sponsoren ACLO	Acquisitie monitoren/ evaluatie				
Financiële afspraken ACLO/SC	In juni/augustus vaststellen jaarlijkse financiële afspraken (incl. inzet fte) ACLO/SC, binnen MJBP- en overige bestaande kaders				
Personeelsbeleid SC	Sportcentrum plan opstellen voor scholing/ ontwikkeling/ intern opleiden/ werving personeel voor MJBP '24-'29	Uitvoeren plan voor scholing / ontwikkeling / intern opleiden / werving personeel			
Leerwerk omgeving en verbinding met O&O	Sportcentrum plan opstellen voor doorontwikkelen leerwerk omgeving en verbinding creëren met O&O voor MJBP '24-'29	Uitvoeren en jaarlijks evalueren en bijstellen plan voor leerwerk omgeving en verbinding met O&O			
Personeels sport	Sportcentrum en SPR onderzoeken meest passende toekomstige construct voor de personeelssport				
Klantonderzoeken	Inhoud bepalen (toekomstige) KTO's en MTO's Uitzetten KTO		Uitzetten KTO	Uitzetten MTO Capaciteitsonderzoek gemeente Groningen	
Evaluatiecyclus MJBP '24-'29	ACLO en SC: jaarlijks checken uitvoeringsagenda en monitoren dashboard + eventueel bijstellen				

Bijlage 1 Interne en Externe Analyse ACLO & Sportcentrum

	Sport- en overig aanbod	Sportfaciliteiten	Organisatie ACLO en Sportcentrum (SC)
Intern	Veelzijdig studenten sportaanbod	Grote variëteit aan binnen- en buitensportaccommodaties	Samenwerking ACLO/SC (RUG/Hanze)
Sterktes	Kwalitatief goed studenten sportaanbod	Concentratie op Zernike, grote variatie op 1 plek	Ontwikkelplek - met/door/voor studenten
	Laagdrempelig (prijs/niveau) studenten sportaanbod	Gebruik RUG & Hanze accommodaties	Klantgericht - inzicht in klantwens groot door organisatiestructuur met studenten
	Ruime openingstijden studenten sportaanbod	Sportmogelijkheid binnenstad	Bestuurlijke en organisatorische ondersteuning van community/ studentensportverenigingen
	Aandacht voor vitaliteit/welzijn gerelateerd studenten aanbod	Breed gebruik bepaalde buitensportfaciliteiten door het jaar heen door blaashallen	(Financiële) monitoring studentensportverenigingen
	Aandacht voor inclusiviteit bij studenten sportaanbod en sport als middel voor inclusiviteit	Hoge bezettingsgraden door zowel gebruik voor onderwijs als studentensport	Continuïteit geborgd door ACLO/SC samenwerking
	Sport en ontmoeting: brede facilitering studentensport community	Perspectief nieuwbouw binnensport 27/28	Professioneel, flexibel en betrokken
	Aandacht voor wedstrijd sport en topsport	Kwaliteit huidige buitensport op orde	Aandacht voor sociale veiligheid en inclusiviteit
	Inzet begeleid sporten via urenverdeling ACLO		Vernieuwde organisatiestructuur Sportcentrum
	Beschikbaarheid ACLO subsidies (Accommodatie/Materiaal/PVT/HWS/Topsport) verenigingen		Innovatief mede door studenteninbreng
	Faciliteren medewerkers sport RUG & Hanze		Ondersteuning en zichtbaar maken van topsporters bij duale carrière
			Aandacht voor en hanteren van leerwerk omgeving
Intern	Ondersteuning periferie sporten	Wens opslag periferie sporten (niet invulbaar met nieuwbouw)	Ondersteuning van/ binding met periferie sporten
Zwaktes	Bezettingsgraad sporters hoog i.r.t. mate van begeleiding	Gebruikerskwaliteit wisselend door hoge belasting	Interne en externe communicatie ACLO/SC niet optimaal
	Geen focus op aanbod voor sporters met een beperking	Krapte accommodaties door hoge bezettingsgraad	Verenigingsondersteuning niet in volle breedte voldoende
	Aanbod vitaliteit/welzijn nog beperkt	Huidige kwaliteit binnensport/ fitness onvoldoende	Rolverdeling ACLO/ SC (intern/extern) niet volledig helder
	Aandacht voor inclusiviteit kan vanuit een breder perspectief worden belicht	Regie onderhoud en vervanging buitensport accommodaties nog niet op orde	Vertegenwoordiging ongebonden sportaanbod intern ACLO
	1,5 begeleid sporten voor verenigingen wordt niet gehaald	Hygiëne binnensport blijft aandachtspunt	Aanbod en vertegenwoordiging (toekomstige) fitness intern ACLO
		Uitstraling clubhuizen in eigendom/ beheer verenigingen risico	Kennisdeling onder (sporttechnisch) personeel SC
		Grens beschikbare accommodatie i.r.t. ACLO beleid overschreden	Sociale veiligheid sportspecifiek en gedragscode niet doorontwikkeld
		Accommodaties sporters met een beperking niet optimaal	Onvoldoende aandacht voor duurzaamheid
		Buitensport accommodaties niet altijd beschikbaar (onverlichte tennisbanen, natuurgras voetbal kwetsbaar)	Datamanagement niet op orde
		Wachlijsten sportverenigingen vanwege gebrek aan capaciteit van deel van faciliteiten	Beleid cursuslotingen en sportbewijscontrole sluit niet aan bij huidige praktijk
Extern	Sport levert belangrijke bijdrage aan vitaliteit en fysieke/ mentale welzijn	Optimalisatie Horeca door andere invulling	Samenwerking RUG/Hanze intensiever/nog meer verbinding op diverse thema's
Kansen	Sport belangrijk middel voor strategische doelen RUG/Hanze	Ontwikkelingen gebiedsvisie Zernike => inzet waarde sportfaciliteiten	Samenwerking ACLO/SC met gemeente kansrijker
	Groei SPR	Koppelkansen met gemeentelijke sportvoorzieningen	Samenwerking uitnutten/uitbreiden netwerk provincie/ VWS/ NOC-NSF/ ISR/ RTC's
	Plezier versus prestatiesport bedienen => balans en focus aanbrengen	Faciliteiten benutten voor topsport daar waar ruimte	Verbinding sport met curriculum (Onderwijs & Onderzoek)
	Behoeftesporter verandert => breder dan alleen sport	Verduurzaming sportfaciliteiten	Leerwerk omgeving versterken/ uitbreiden
	Blijvende groei verenigingssport	Nieuwbouw binnensportfaciliteiten Zernike Campus per 27/28	Inzet ICT/data/AI t.b.v. toekomstige vraagstukken (nieuwbouw)
	Bedienen sporters met een beperking	Sporten in openbare ruimte	Participatie MBO studenten/ Samenwerking sportaanbod
	Met fitness aantrekken nieuwe doelgroep	Beoogde verplaatsing ACLO Station naar locatie UMCG (NHAC)	Politieke/ Maatschappelijke ontwikkelingen
	Verhogen participatiegraad sporters onder studenten Hanze en RUG	Verhogen bezettingsgraad buitensportaccommodaties	
	Sportcentrum als ontmoetingsplek op de Zernike Campus		
	Aanbod Fitness groter door verdubbeling bij nieuwbouw 27/28		
Extern	Dalende studentenaantallen RUG en Hanze	Stijgende kosten beheer, onderhoud en realisatie	Uitvoering beleid gebonden/ongebonden sporter verschuift
Bedreigingen	Omvang internationals komende jaren onzeker	Overbrugging naar nieuwbouw => risico's continuïteit binnensport	Belangstelling actieve leden verenigingen daalt
	Sporter meer consumerend/ individueel en minder actief betrokken	Continuïteit sportlocaties periferie sporten	Stijging prijs sportabonnement i.r.t. aanbod
	Behoeftesporter verandert => meer vrijheid, flexibiliteit	Investeringsruimte RUG/Hanze daalt	Verenigingsondersteuning intensiever
	Fysiek instapniveau van sporters daalt	Continuïteit ACLO Station (huurbeëindiging 1/8/25 en locatie UMCG - NHAC - dan nog niet gereed)	Toekomstbestendigheid SPR construct
	Gebonden sporters nemen toe t.o.v. ongebonden sporter	Druk op sportfaciliteiten neemt toe, gevolg negatief effect op capaciteit en kwaliteit	Politieke/ Maatschappelijke ontwikkelingen
	Aanbod kwalitatief goede sportdocenten daalt		RUG/Hanze/Gem. processen traag => negatief effect op daadkracht SC/ACLO
	Samenstelling team sportdocenten verandert => leeftijd/ leefstijl		Invloeden nieuwe wet- en regelgeving
	Toekomstige balans Participatie Hanze/ RUG studenten		Omgeving veeleisender t.a.v. o.a. sociale veiligheid/ Inklusiviteit
	Wachlijsten verenigingen en cursussen en groepslessen overvol		Stijgende kosten inzet sportdocenten en overig personeel

Bijlage 2 - Topsport

De ACLO en het Sportcentrum willen samen met de RUG en Hanze de sportieve prestaties van de studentensportverenigingen op het hoogste amateurniveau verhogen. Hiervoor is het topsportfonds opgericht. Uit het topsportfonds kan subsidie worden toegekend om verenigingen met teams of individuen die op dit niveau spelen tegemoet te komen met een bijdrage voor bijvoorbeeld extra teambegeleiding, extra vervoerskosten en extra materiaal.

Het project studententopsport is in 2013 tot stand gekomen toen de RUG en Hanze de sportieve prestaties van teams en individuen van studentenverenigingen op het hoogste niveau van de amateursport wilden bevorderen. Er is een fonds opgericht voor de studententopsport, waar de vier partijen gezamenlijk jaarlijks € 30.000,- aan bijdragen. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 40.000, dat beoogd is jaarlijks te indexeren met het inflatiepercentage vastgesteld door het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Het geld dat niet uitgegeven wordt, blijft in het fonds en kan in de toekomst aangewend worden.

Een team of sporter kan aanspraak maken op de topsportsubsidie wanneer wordt gesport op het hoogste amateurniveau. Verenigingen komen alleen in aanmerking voor het topsportfonds als hun sport officieel behoort tot categorie 1 "topsportonderdelen NOC*NSF". Het NOC*NSF brengt om de drie jaar een lijst uit met welke wedstrijdsportdisciplines vallen onder de noemer topsport. Deze lijst wordt als richtlijn gebruikt door de ACLO, om te toetsen of een sport(dicipline) valt onder topsport. Aanvragen worden beoordeeld door de topsportcommissie, bestaande uit de topsportcoördinatoren van de RUG en Hanze en de penningmeester (PM) en coördinator extern (CE) van de ACLO.

De toekenning van ondersteuning is over het algemeen afhankelijk van de mogelijkheid voor sporters om gedurende een langere periode tot de landelijke top of subtop van de amateursport te behoren. Bij de beoordeling hanteert de commissie specifieke criteria: wat betreft het sportieve niveau, wordt gekeken naar het huidige prestatieniveau. Daarnaast wordt beoordeeld of er een realistisch perspectief is om deel uit te maken van het hoogste nationale niveau en of er mogelijkheden zijn voor het acteren op internationaal niveau.

Wat betreft ambities, wordt gekeken naar de ambitie en bereidheid van de vereniging om, in samenwerking met het SC en de ACLO, een team op topsportniveau te ondersteunen. Dit omvat aspecten zoals bestuurlijke ondersteuning (beleidsplan), financiële ondersteuning (begroting, sponsoring) en facilitaire ondersteuning (begeleiding). Daarnaast wordt gekeken naar de ambitie en bereidheid van de spelers van een team om op topsportniveau te trainen, dit kan blijken uit het aantal trainingsuren per week. In het geval dat er meerdere verenigingen actief zijn in dezelfde tak van sport, wordt de samenwerking en afstemming tussen deze verenigingen ook beoordeeld.

Teams en individuen van verenigingen kunnen ook aanspraak maken op het topsportfonds, door middel van een deelnamesubsidie. Dit gaat om een subsidie voor teams en individuen die uitkomen op internationale toernooien voor studenten. Het gaat dan om drie type toernooien: Europese Universiteitskampioenschappen (EUC's), Wereld Universiteitskampioenschappen (WUC's) en Universiades. Voor EUC's kan 30% van de inschrijfkosten, reiskosten en verblijfkosten gesubsidieerd worden, voor WUC's 40% en voor Universiades 50%. Met een maximaal bedrag voor individuele sporters van € 1.000,- en voor sportteams van € 3.000,-. Studenten komen op deze toernooien uit voor de RUG of de Hanze.

Bijlage 3 - Hogere Wedstrijdsport Subsidie (HWS)

De HWS is een subsidie die toegekend kan worden aan verenigingen voor een heel jaar. De subsidie kan worden gezien als een extra uren-toekenning en bedraagt €1.333,33 per uur met een minimum van 0,5 begeleid uur en een maximum van twee begeleid uur. De hoogte van de subsidie voor verenigingen is gebonden aan de gemiddelde prijs per fte, en zal hierdoor meegroeien bij een stijging per fte in de toekomst. Om aanspraak te maken op de HWS moet een team of sporter van de vereniging acteren op het een-na-hoogste amateurniveau. Net als bij het topsportfonds wordt hierbij gebruik gemaakt van de richtlijnen van het NOC*NSF. De HWS is in principe bedoeld voor extra begeleiding voor de topteams. Het systeem is echter flexibel opgezet, waardoor verenigingen de HWS ook kunnen gebruiken voor andere behoeften van de sporters, zoals reis- of accommodatiekosten, op voorwaarde dat deze goed worden onderbouwd. Sporters die HWS krijgen, hebben de mogelijkheid om kosteloos een ACLO-fitnessabonnement aan te vragen.

Anders dan bij de topsportsubsidie is de HWS een samenwerking tussen uitsluitend het SC en de ACLO. Dit maakt dat de aanvragen voor de HWS worden beoordeeld door de coördinator extern (CE) en de topsportcoördinator van het Sportcentrum (SC). Een ander verschil met het topsportfonds is dat de CE in mei een brief zal versturen aan de verenigingen die aanspraak op de subsidie kunnen maken. Bij het topsportfonds moet het initiatief vanuit de verenigingen en individuen komen.

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen worden de volgende criteria gehanteerd:

1. De subsidieaanvraag dient te zijn gebaseerd op een compensatie voor de verhoogde kosten die gepaard gaan met de training van teams of individuen, noodzakelijk om op het gewenste sportniveau te kunnen presteren.
2. De aanvraag kan betrekking hebben op de hogere kosten van de trainer of coach, inclusief de extra tijd en financiële middelen die nodig zijn voor de trainingen.
3. Een gedetailleerde begroting moet worden ingediend, waaruit blijkt dat de vereniging zelf ook financiële middelen en tijd reserveert voor de desbetreffende teams of individuen.

Naast deze drie criteria behouden de topsportcoördinator en directeur van het SC en de CE van de ACLO het recht om elk redelijk argument aan te grijpen om de subsidieaanvraag niet te honoreren. In praktijk is dit voorgekomen wanneer een vereniging geen vertegenwoordiging heeft gestuurd naar een GNSK. Dit heeft als reden dat het sturen van een afvaardiging, een van de specifieke verplichtingen is waar een vereniging aan moet voldoen, na het verkrijgen van de subsidie.

Bijlage 4 - Urentoekenning + Trappensysteem

Ieder jaar vindt in het begin van het kalenderjaar het proces van de urentoekenning aan verenigingen plaats. Tijdens dit proces wordt bepaald hoeveel accommodatie de verenigingen in het volgende jaar tot hun beschikking krijgen om te trainen en hoeveel personeel de ACLO en het Sportcentrum voor deze trainingen ter beschikking stellen. De basis van de urentoekenning is het 1,5-uursmodel. In dit model wordt ernaar gestreefd om iedere sporter 1,5 uur per week te laten sporten. Het 1,5-uursmodel werkt volgens de volgende formule:

- Maximum aantal uur training voor een vereniging = plafond = (ledenaantal / parameter) * 1,5 uur.

Het plafond is het maximale aantal uur dat een vereniging toegewezen kan krijgen van de ACLO. Het ledenaantal van de vereniging wordt gebaseerd op de tweede ledenlijstcontrole van het voorgaande collegejaar en de eerste ledenlijstcontrole van het huidige collegejaar. Het ledenaantal is het aantal ACLO-abonnementhouders per vereniging waarvoor subsidie ontvangen wordt. De parameter betreft het aantal sporters dat op recreatief niveau door één docent te begeleiden is rekening houdend met beschikbare ruimte, veiligheid, kwaliteit en persoonlijke begeleiding.

Het urentoekenningsproces start met de ledenlijstcontrole, om te bepalen hoeveel leden iedere vereniging heeft. Kort na de ledenlijstcontrole vindt de urenverdeling plaats. Tijdens de urenverdeling wordt het beschikbare personeel op de ACLO en het Sportcentrum verdeeld over groepslessen, open uren, cursussen en verenigingsuren. Na de urenverdeling is bekend hoeveel uur per week de verenigingen in totaal training kunnen krijgen van een sportdocent van het Sportcentrum.

Na de urenverdeling kan de daadwerkelijke urentoekenning beginnen. De ACLO gebruikt voor de urentoekenning een gecompliceerd Excel-bestand: de Subsidieverdeler. In de Subsidieverdeler wordt een aantal variabelen ingevoerd, waaronder het ledenaantal en de parameter van de verenigingen. De Subsidieverdeler berekent dan het plafond van een vereniging. Dit is het aantal uur dat de vereniging volgens het 1,5-uursmodel gesubsidieerd zou moeten krijgen van de ACLO. Probleem hierbij is dat het Sportcentrum niet genoeg personeel in dienst heeft om elke vereniging volgens het 1,5-uursmodel begeleide training aan te bieden. Daarom worden tijdens de urentoekenning begeleide (accommodatie + personeel) en onbegeleide uren (alleen accommodatie) verdeeld.

In januari ontvangen alle verenigingen een aanvraagformulier voor de begeleide en onbegeleide uren. Hierop kan worden ingevuld wat de wensen van de verenigingen aangaande het aantal uren zijn voor het komende seizoen. In januari wordt er een informatieavond gehouden over het proces van de urentoekenning, waarbij ook een uitleg wordt gegeven over dit aanvraagformulier. De aanvraag van het aantal uren is enorm belangrijk. De ACLO gaat er namelijk vanuit dat deze aanvraag de totale behoefte aan trainingsuren van de vereniging weergeeft.

Op basis van de aanvraag van de verenigingen verdeelt de Subsidieverdeler vervolgens de begeleide en onbegeleide uren. Het programma verdeelt begeleide uren totdat alle beschikbare uren van het personeel van het Sportcentrum verdeeld zijn. Vervolgens worden

de onbegeleide uren verdeeld. Het totaal aan begeleide en onbegeleide uren van een vereniging kan nooit hoger zijn dan het plafond.

Procedure parameter

De parameter is het aantal sporters op *recreatief niveau* dat door één docent te begeleiden is, rekening houdend met *beschikbare accommodatie, veiligheid, kwaliteit en persoonlijke begeleiding*. In formulevorm is dit het gemiddelde tussen het ideaal aantal en het maximaal aantal sporters in een groep per training in een tak van sport.

De getallen voor de parameter worden vastgesteld door navraag bij de betreffende bond, het opvragen van informatie bij sportleiders, objectieve kennis, input van de betreffende vereniging en uiteindelijk de subjectieve afweging van de coördinator sport en coördinator extern van het Dagelijks Bestuur. Een verlaging heeft een dergelijke invloed op de urentoekenning dat het maximaal aantal toe te kennen uren op basis van het 1,5-uursmodel wordt verhoogd. Bij de daadwerkelijke urentoekenning kan dit positief uitpakken voor de betreffende vereniging.

Een aanvraag tot wijziging van de parameter dient goed beargumenteerd te zijn en vóór de gestelde deadline te zijn ingediend.

Roostering

Voor de daadwerkelijke roostering geldt dat de groepslessen, open uren en cursussen als eerste (primetime) worden ingepland. Rondom deze uren worden de verenigingen geroosterd die kleine zalen gebruiken. De overige accommodatie wordt in blokken aangeleverd aan de kerndocenten van de vakgroepen, die de onderliggende verenigingen inroosteren in overleg met de vakgroep en de betreffende verenigingen. De trainingsuren vanuit de urentoekenning worden als eerste geplaatst, vervolgens de vrije sporturen en daarna eventueel bijgehuurde uren, voor zover er nog accommodatie beschikbaar is. Teams die twee keer per week trainen, worden (indien mogelijk) één keer vroeg en één keer laat geplaatst. Sporten met een doorlopend karakter (40 weken) gaan voor kortere aanvragen (bijvoorbeeld korfbal). Begin juli is het gehele rooster rond.

Trappensysteem

De ledengroei van voornamelijk de buiten- en watersportverenigingen kan er in de toekomst toe leiden dat begeleide uren weggehaald zullen moeten worden bij de verenigingen die gelijk blijven of procentueel minder groeien. Dit gebeurt voornamelijk bij verenigingen die niet of minder kunnen groeien vanwege krapte in de capaciteit van de zalen en velden op en rond het Sportcentrum. Daarnaast zal deze ledengroei ervoor zorgen dat uren moeten worden weggehaald bij de kleinste verenigingen, die voor hun begeleide uren financieel afhankelijk zijn van de ACLO. Daarom is er een extra laag ingevoerd in de urenverdeling, aangezien de ACLO staat voor het behoud van breedtesport.

In het trappensysteem worden de leden van de verenigingen verdeeld over verschillende trappen op basis van het ledenaantal. Zo ontvangt iedere vereniging evenveel begeleiding voor het deel van haar leden dat in de eerste trap valt. Naarmate een vereniging meer leden heeft, zal deze steeds minder begeleiding ontvangen voor leden in de hogere trappen. Aan de verschillende trappen is een percentage verbonden dat aangeeft hoeveel procent aan begeleide uren zal worden toegekend. Bij iedere trap omhoog zal dit

percentage kleiner worden, waardoor er relatief minder begeleide uren zullen worden toegekend voor dit aandeel van de leden.

Er is gekozen voor een systeem met vijf trappen. De nadruk ligt op het beschermen van kleinere verenigingen. Een voordeel van dit scenario is dat er iets meer nadruk wordt gelegd op het bevorderen van breedtesport door het bieden van relatief meer begeleiding aan kleinere verenigingen. Verenigingen ontvangen bij de eerste 0-100 leden 100% van de begeleide uren, bij 101-250 leden 90% van de begeleide uren, bij 251-500 leden 75% van de begeleide uren, bij 501-750 leden 60% van de begeleide uren en bij 750+ leden 50% van de begeleide uren.

Het trappensysteem is niet van invloed op het plafond en vormt dus alleen een extra verdeelsleutel voor de begeleide uren. Daarmee beïnvloedt het trappensysteem wel de begeleidingssubsidie, maar niet de accommodatiesubsidie.



Bijlage 5 Afrekening Sportcentrum 2023

Classificatie meerjarentab	Categorie	RUG - sport en correcties				RUG specificatie				RUG totaal	Hanze	Totaal RUG + Hanze
		RUG - sport	Correctie Hanze voorschotten en afschrijvingslasten	Correctie Topsportfonds	RUG - Sport totaal	RUG - FO	RUG - OBBA	RUG - Vastgoed	RuG Totaal	Hanze	Totaal	
Interne inkomsten	Interne verrekeningen	€ -5.074,15			€ -5.074,15				€ -5.074,15	€ -	€ -5.074,15	
Externe inkomsten	Opbrengst verhuur	€ -948.102,24			€ -948.102,24				€ -948.102,24	€ -	€ -948.102,24	
Interne inkomsten	Overige baten	€ -792.219,75	€ 200.000,00	€ 21.250,00	€ -570.969,75				€ -570.969,75	€ -	€ -570.969,75	
	TOTAAL BATEN	€ -1.745.396,14	€ 200.000,00	€ 21.250,00	€ -1.524.146,14	€ -	€ -	€ -	€ -1.524.146,14	€ -	€ -1.524.146,14	
centrale afschrijvingslasten gebouw en velden RUG	Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 51.772,35			€ 51.772,35				€ 51.772,35		€ 51.772,35	
centrale afschrijvingslasten gebouw en velden RUG	Afschrijvingskosten gebouwen e.d.	€ -			€ -	€ 6.417,57		€ 359.135,61	€ 365.553,18	€ -	€ 365.553,18	
Gas, elektra & water	Energie en water	€ 889.779,53			€ 889.779,53			€ 889.779,53	€ 889.779,53	€ -	€ 889.779,53	
Gas, elektra & water	Water	€ -			€ -		€ 19.075,00	€ 19.075,00	€ 19.075,00	€ -	€ 19.075,00	
Overig	Huurlasten	€ 8.823,49			€ 8.823,49			€ 8.823,49	€ 8.823,49	€ -	€ 8.823,49	
Huur KPN borg RUG	Huur binnenstad locatie	€ -			€ -		€ 247.193,04	€ 247.193,04	€ 247.193,04	€ -	€ 247.193,04	
Onderhoudskosten	Onderhoudskosten (klein)	€ 25.260,37			€ 25.260,37			€ 25.260,37	€ 25.260,37	€ -	€ 25.260,37	
Onderhoud RUG	Onderhoud (groot)	€ -			€ -		€ 171.642,10	€ 171.642,10	€ 171.642,10	€ -	€ 171.642,10	
Onderhoudskosten	Overige huisvestingslasten	€ 75.710,17			€ 75.710,17			€ 75.710,17	€ 75.710,17	€ -	€ 75.710,17	
Schoonmaakkosten	Schoonmaakkosten	€ 370.352,49			€ 370.352,49			€ 370.352,49	€ 370.352,49	€ -	€ 370.352,49	
Overig	Administratie en beheer	€ 16.516,90			€ 16.516,90			€ 16.516,90	€ 16.516,90	€ -	€ 16.516,90	
Overig	Inventaris en apparatuur	€ 32.289,61			€ 32.289,61			€ 32.289,61	€ 32.289,61	€ -	€ 32.289,61	
Overig	Overige	€ 169.987,40			€ 169.987,40			€ 169.987,40	€ 169.987,40	€ -	€ 169.987,40	
Personele lasten RUG	Lonen/salarissen en sociale lasten	€ 1.907.996,59		€ -48.624,00	€ 1.859.372,59			€ 1.859.372,59	€ 1.859.372,59	€ -	€ 1.859.372,59	
Personele lasten overig	Ontvangen vergoedingen	€ -4.521,81			€ -4.521,81			€ -4.521,81	€ -4.521,81	€ -	€ -4.521,81	
Personele lasten overig	Overige personele lasten	€ 373.948,96			€ 373.948,96			€ 373.948,96	€ 373.948,96	€ -	€ 373.948,96	
Overig	Verzekeringslasten	€ -			€ -		€ 7.230,00	€ 7.230,00	€ 7.230,00	€ -	€ 7.230,00	
Centrale bijdrage ACLO door RUG	Bijdrage van 50K aan de ACLO door de RUG	€ -			€ -	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	
Afschrijvingskosten Hanze	Afschrijving renovatie hal							€ -	€ -	€ 2.765,00	€ 2.765,00	
Exploitatielasten Hanze WAS	Willem Alexander Sportcentrum							€ -	€ -	€ 440.192,08	€ 440.192,08	
Personele lasten Hanze	Personele lasten Hanze							€ -	€ -	€ 477.715,30	€ 477.715,30	
Renovatieoplaag Hanze								€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTAAL LASTEN	€ 3.917.916,05	€ -	€ -48.624,00	€ 3.869.292,05	€ 6.417,57	€ 50.000,00	€ 804.275,75	€ 4.729.985,37	€ 920.672,38	€ 5.650.657,75	
	TOTAAL RESULTAAT	€ -2.172.519,91	€ -200.000,00	€ 27.374,00	€ -2.345.145,91	€ -6.417,57	€ -50.000,00	€ -804.275,75	€ -3.205.839,23	€ -920.672,38	€ -4.126.511,61	
	AANDEEL IN RESULTAAT				74,3%	0,2%		25,5%	66%	34%	100%	
	RESULTAAT PER PARTNER NAAR RATO								€ -2.723.497,66	€ -1.403.013,95	€ -4.126.511,61	
	Willem Alexander Sportcentrum									€ 440.192,08		
	Personele lasten Hanze									€ 477.715,30		
	Afschrijving renovatie hal									€ 2.765,00		
	Bijdrage Sportscentrum 3 - BFAB360/BB000/AAA Kunstgras hockey/voetbal 2014 o.b.v. €813,227									€ 35.000,00		
	Bijdrage Sportscentrum 4 - BFAB360/BB000/AAA KPN Borg 2015 o.b.v €72,210									€ 3.100,00		
	Bijdrage Sportscentrum 5 - BFAB360/BB000/AAA Vervangen/upgraden 2x hockeyveld o.b.v. €460K									€ 20.500,00		
	Bijdrage Sportscentrum 6 - BFAB360/BB000/AAA Renovatie tennisbanen o.b.v. €132,744									€ 7.140,00		
	Bijdrage Sportscentrum 7 - BFAB360/BB000/AAA Upgrade toiletgroep SC o.b.v. €86,820									€ 4.670,00		
	Bijdrage Sportscentrum 8 - BFAB360/BB000/AAA Vervangen sportverlichting o.b.v. €75,574									€ 3.835,41		
	ACLO Station 22/23									€ 25.000,00		
	ACLO Station 8/10 23/24									€ 1.000,00		
	Betaalde voorschotten									€ 174.000,00		
	REEDS BETAALDE BEDRAGEN/VOORSCHOTTEN DOOR HANZE									€ 1.194.917,79	€ -	
	TOTAAL TE BETALEN DOOR HANZE AAN RUG									€ -208.096,16		
	RUG: Verrekening te ontvangen bedrag over afdelingen				€ -142.006,09	€ -388,60	€ -17.000,00	€ -48.701,47				

Bijlage 6 Meerjarenbegroting Sportcentrum RUG en Hanze 2025 - 2027

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Categorie	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	RUG	Hanze	Totaal RUG + Hanze	RUG	Hanze	Totaal RUG + Hanze	RUG	Hanze	Totaal RUG + Hanze
TOTAAL BATEN	€ 1.705.889,99		€ 1.705.889,99	€ 1.771.808,82		€ 1.771.808,82	€ 1.808.547,52		€ 1.808.547,52
			€ -			€ -			€ -
Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 54.500,00		€ 54.500,00	€ 54.500,00		€ 54.500,00	€ 54.500,00		€ 54.500,00
Afschrijvingskosten gebouwen e.d.	€ 378.270,89		€ 378.270,89	€ 352.275,45		€ 352.275,45	€ 336.619,13		€ 336.619,13
Energie en water	€ 368.158,00		€ 368.158,00	€ 351.390,00		€ 351.390,00	€ 335.265,80		€ 335.265,80
Huurlasten	€ 20.500,00		€ 20.500,00	€ 21.156,00		€ 21.156,00	€ 21.579,12		€ 21.579,12
Huur binnenstad locatie	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 258.000,00		€ 258.000,00	€ 263.160,00		€ 263.160,00
Onderhoudslasten	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 210.012,00		€ 210.012,00	€ 214.212,24		€ 214.212,24
Overige huisvestingslasten	€ 17.500,00		€ 17.500,00	€ 18.060,00		€ 18.060,00	€ 18.421,20		€ 18.421,20
Schoonmaakkosten	€ 365.000,00		€ 365.000,00	€ 381.840,00		€ 381.840,00	€ 389.476,80		€ 389.476,80
Verzekeringslasten	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.740,00		€ 7.740,00	€ 7.894,80		€ 7.894,80
Administratie en beheer	€ 17.000,00		€ 17.000,00	€ 17.544,00		€ 17.544,00	€ 17.894,88		€ 17.894,88
Inventaris en apparatuur	€ 27.000,00		€ 27.000,00	€ 27.864,00		€ 27.864,00	€ 28.421,28		€ 28.421,28
Overige	€ 198.561,00		€ 198.561,00	€ 203.730,95		€ 203.730,95	€ 207.065,57		€ 207.065,57
Lonen/salarissen en sociale lasten	€ 2.003.070,99		€ 2.003.070,99	€ 2.067.169,26		€ 2.067.169,26	€ 2.108.512,65		€ 2.108.512,65
Ontvangen vergoedingen	€ -		€ -			€ -	€ -		€ -
Overige personele lasten	€ 471.664,00		€ 471.664,00	€ 486.757,25		€ 486.757,25	€ 496.492,39		€ 496.492,39
Bijdrage van 50K aan de ACLO door de RUG	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Afschrijving renovatie hal		€ 2.700,00	€ 2.700,00		€ 2.700,00	€ 2.700,00		€ 2.700,00	€ 2.700,00
Willem Alexander Sportcentrum		€ 460.000,00	€ 460.000,00		€ 473.800,00	€ 473.800,00		€ 483.276,00	€ 483.276,00
Personele lasten Hanze		€ 571.837,80	€ 571.837,80		€ 590.136,61	€ 590.136,61		€ 601.939,34	€ 601.939,34
Afrekening governance 66/34 (te betalen Hanze aan RUG)	€ -220.050,37	€ 220.050,37		€ -203.088,69	€ 203.088,69		€ -190.442,34	€ 190.442,34	€ -
Afrekening topsport marketing & communicatie en bijdrage topsportfonds		€ 40.407,50	€ 40.407,50		€ 41.380,54			€ 42.008,15	€ 42.008,15
Bijdrage sportcase Hanze		€ 27.000,00	€ 27.000,00		€ 27.000,00			€ 27.000,00	€ 27.000,00
Horeca binnen Sportcentrum	€ 30.910,74			€ 30.910,74	€ -		€ 30.910,74	€ -	
TOTAAL LASTEN	€ 4.239.585,26	€ 1.321.995,67	€ 5.530.670,18	€ 4.335.860,97	€ 1.338.105,84	€ 5.574.675,53	€ 4.389.984,27	€ 1.347.365,83	€ 5.706.439,36
			€ -			€ -			€ -
TOTAAL RESULTAAT	€ -2.533.695,27	€ -1.321.995,67	€ -3.824.780,20	€ -2.564.052,15	€ -1.338.105,84	€ -3.802.866,70	€ -2.581.436,74	€ -1.347.365,83	€ -3.897.891,83

Bijlage 7 - Afkortingen en woordenlijst

Afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
CvB	College van Bestuur (RUG, Hanze)
DB	Dagelijks Bestuur
EUC	European University Championship
FTE	Full Time Equivalent
GNSK	Groot Nederlands Studenten Kampioenschap
Hanze	Hanze University of Applied Sciences
HWS	Hogere Wedstrijdsport Subsidie
ISR	Instituut Sportrechtspraak
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek
LofA	Letter of Agreement
MTO	Motivatietoerzoek
NHAC	Noordelijke Healthy Ageing Campus
PVT	Project Verenigingstrainer
RTC	Regionaal Trainingscentrum
RUG	Rijksuniversiteit Groningen
SC	Sportcentrum RUG & Hanze
SOK	Samenwerkingsovereenkomst
SPR	Sportvereniging Personeel Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool
SSN	Studenten Sport Nederland
VCP	Vertrouwenscontactpersoon
VOG	Verklaring Omtrent Verdrag
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAS	Willem-Alexander Sportcentrum
WUC	World University Championship

Woordenlijst

Cursus	De ACLO sporter kan een vijf- of tienweekse cursus volgen om op die manier kennis te maken met een bepaalde sport.
Gebonden pakket	Sporten die worden aangeboden via verenigingen.
Gedragscode	Een code met afspraken waar een ACLO-sporter zich aan dient te houden.
Groepsles	Een groepsles is een uur waar een bepaalde sport (zoals yoga of spinning) onder begeleiding wordt aangeboden.
Koppelkansen	Mogelijkheid voor bepaalde partijen om gebruik te kunnen maken van elkaars faciliteiten.
Ongebonden pakket	Sport die door de ACLO zelf wordt aangeboden, buiten de verenigingen om.
Open uur	Een open uur is een uur waar een ACLO-sporter zich voor kan inschrijven om een bepaalde sport te beoefenen. Bij dit uur is over het algemeen begeleiding aanwezig.
Periferiesporten	Verenigingssporten die niet plaatsvinden op de Zernike Campus of op de binnenstadlocatie.
Prijselasticiteit	Een maatstaf voor de gevoeligheid van een prijsverandering van een product.
Stakeholder	Een persoon of organisatie die invloed ondervindt van of zelf invloed uitoefent op een organisatie.
Verenigingen	De studentensportverenigingen die aangesloten zijn bij de ACLO.
Vrij reserveren	De ACLO-sporter kan een baan, veld of zaal reserveren, om daar zonder begeleiding sport te beoefenen.
Weerstandvermogen	De verhouding tussen het eigen vermogen en de totale opbrengsten, daarmee een belangrijk kengetal voor de financiële gezondheid van een organisatie.