
Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015!

12 april 2011

Drie belangrijke bronnen als uitgangspunt voor toekomstvisie

Deskresearch Trends & Ontwikkelingen



Enquête golfers, verenigingen en golfbanen



Databaseanalyse



Inhoud: Trends en ontwikkelingen

1. Maatschappelijke ontwikkelingen
2. Sportspecifieke ontwikkelingen onder ouderen
3. Ontwikkelingen in golf
4. Donaties aan goede doelen door golfers
5. Golfkar specifieke ontwikkelingen



Ontwikkeling golfaccommodaties

Verleden

- Jaren tachtig, ongeveer 55 golfbanen

Heden

- 159 golfbanen
- Totaal aantal holes: \pm 2.600

Toekomst

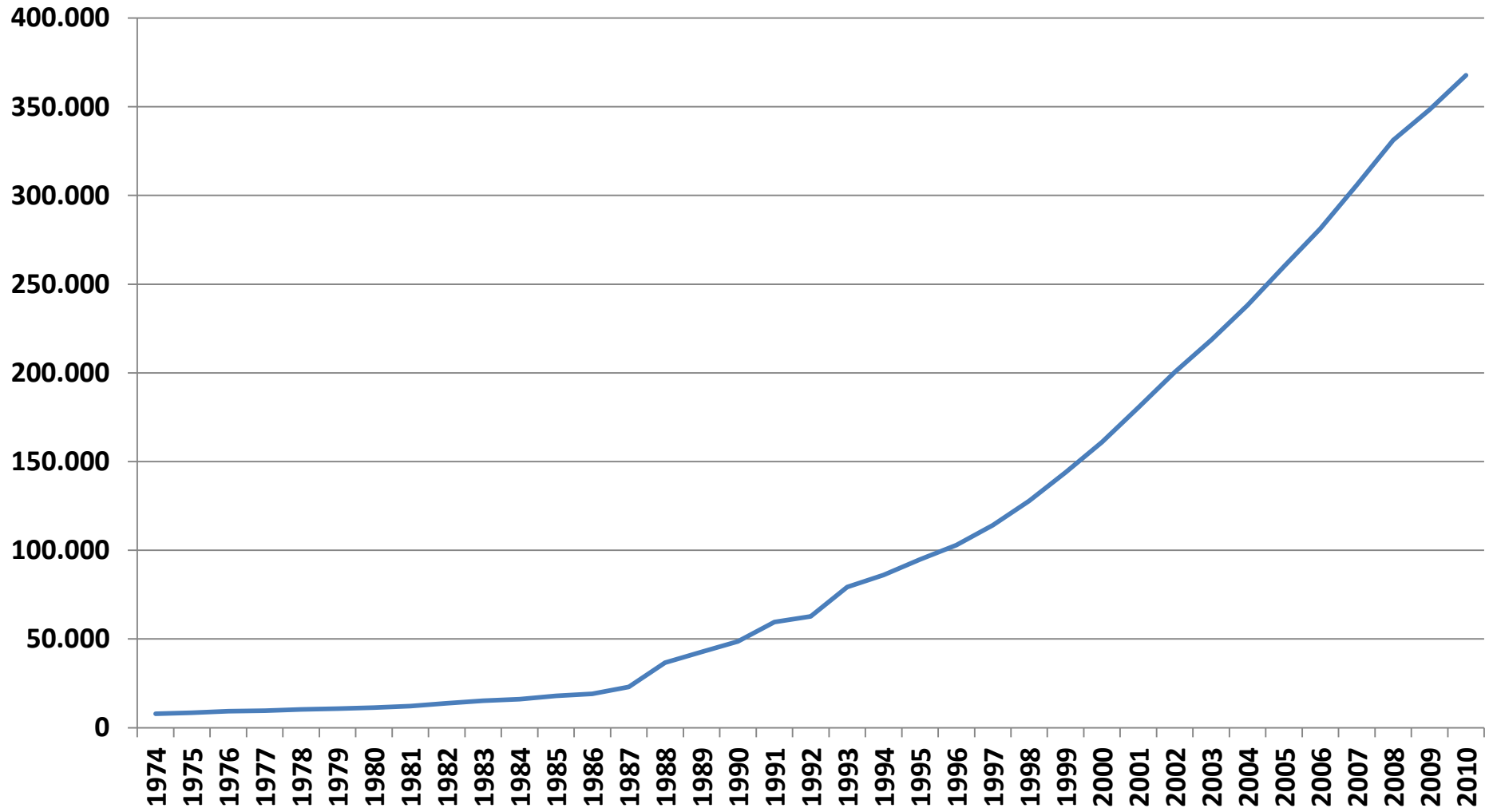
- Ruim 90 initiatieven voor nieuwe golfbanen

Trends

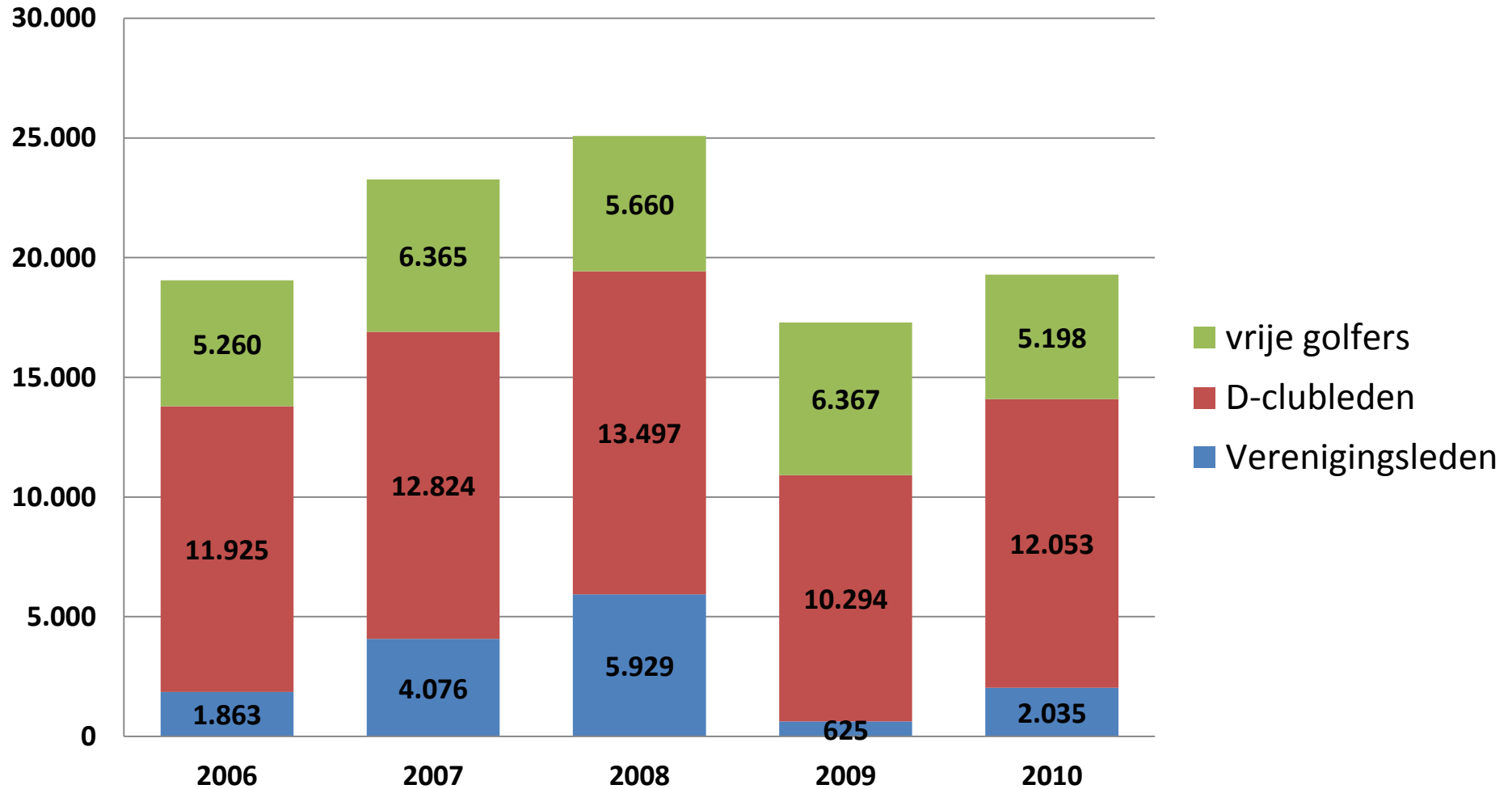
- Wachtlijsten zijn verdwenen
- Toenemende diversiteit in type banen en aanbod
- Grens tussen verenigingsbanen en commerciële banen vervaagt



Explosieve groei in aantal golfers



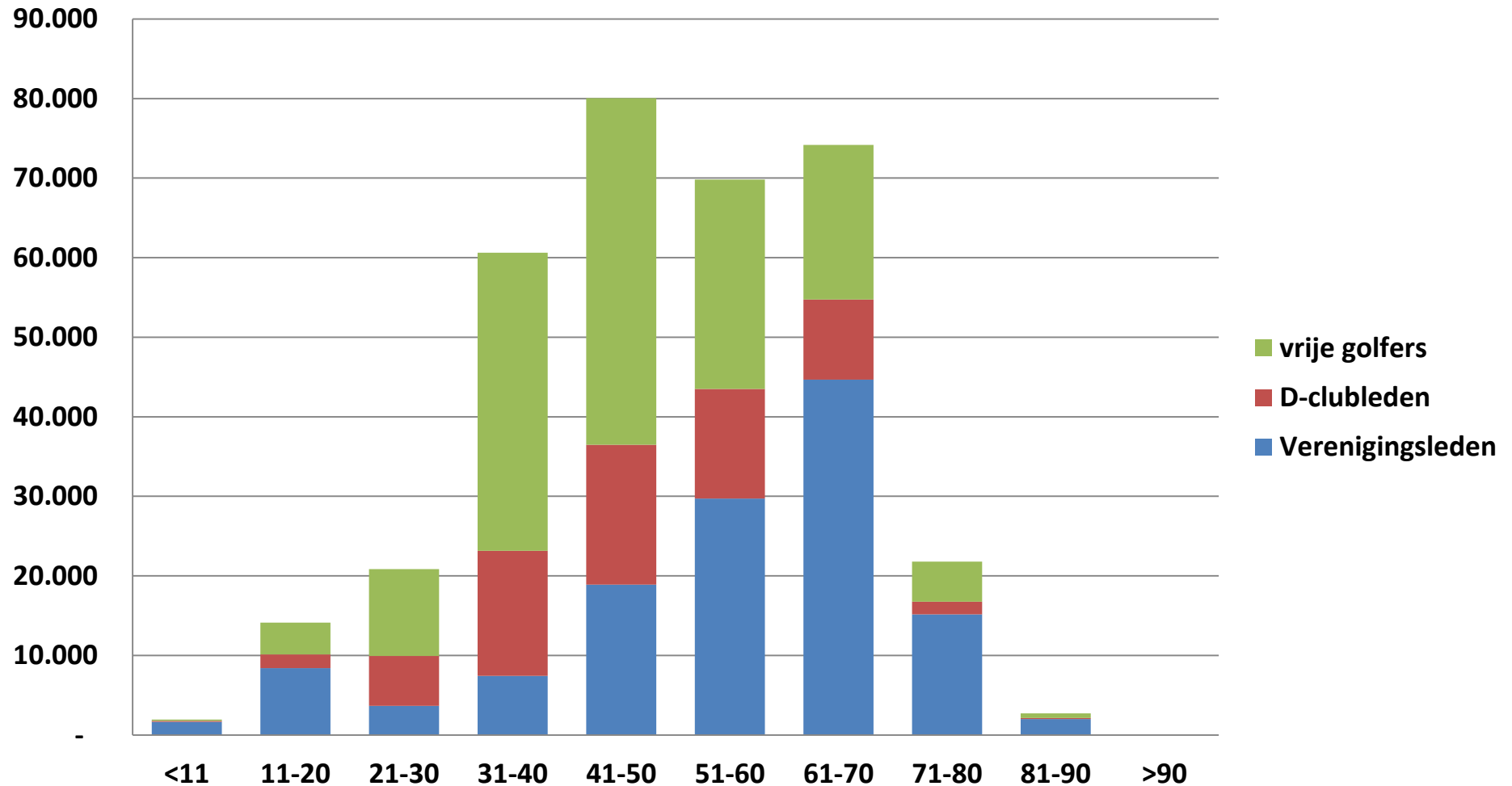
Groei in D-clubleden en vrije golfers



D-clubleden zijn golfers die lid zijn van een golfvereniging zonder golfbaan (zoals ANWB Golf, GVN, etc.)

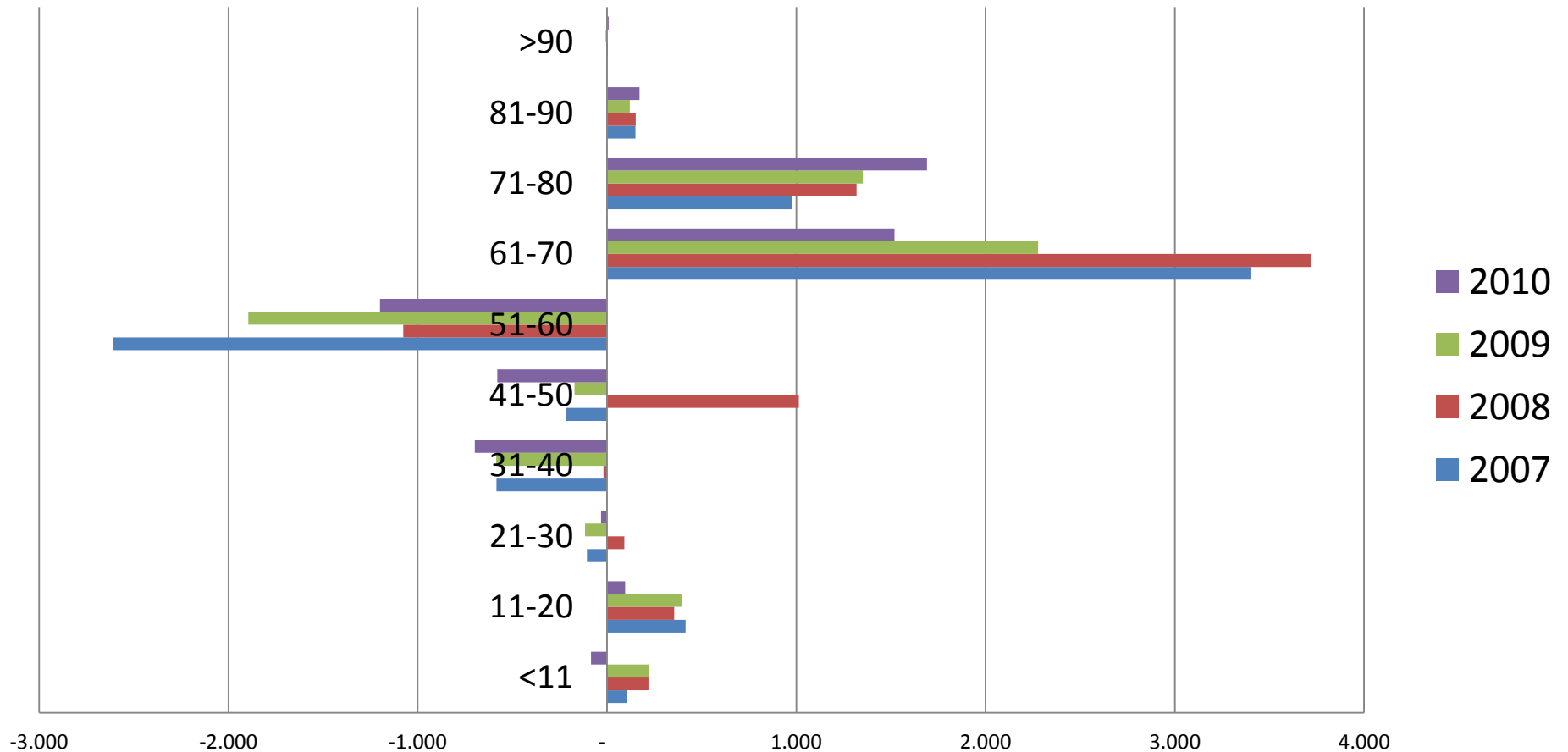
Meeste golfers stoppen tussen 65 en 70 jaar

Aantal type golfers per leeftijdscategorie 2010

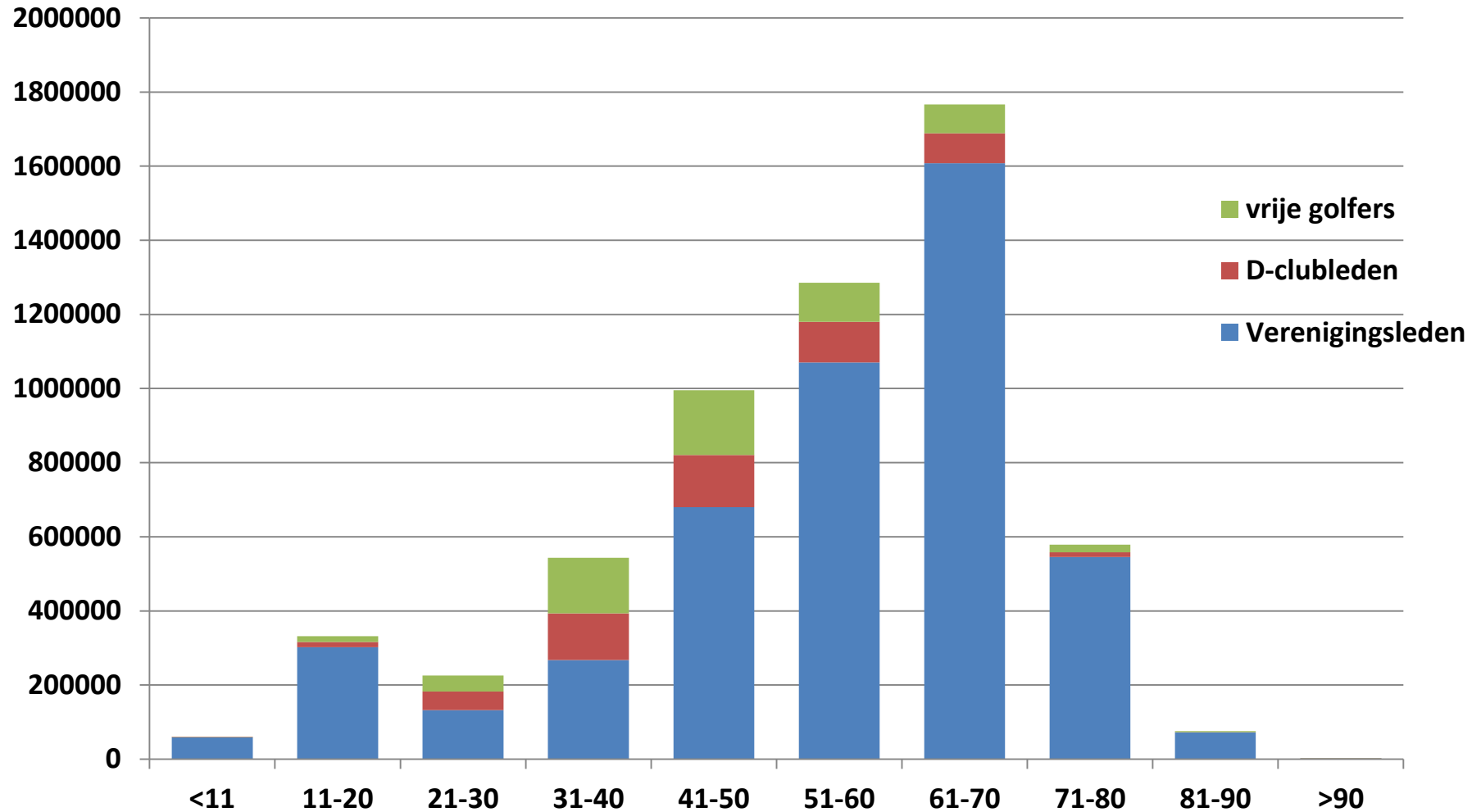


Verenigingsleden: vergrijzing tot de macht twee

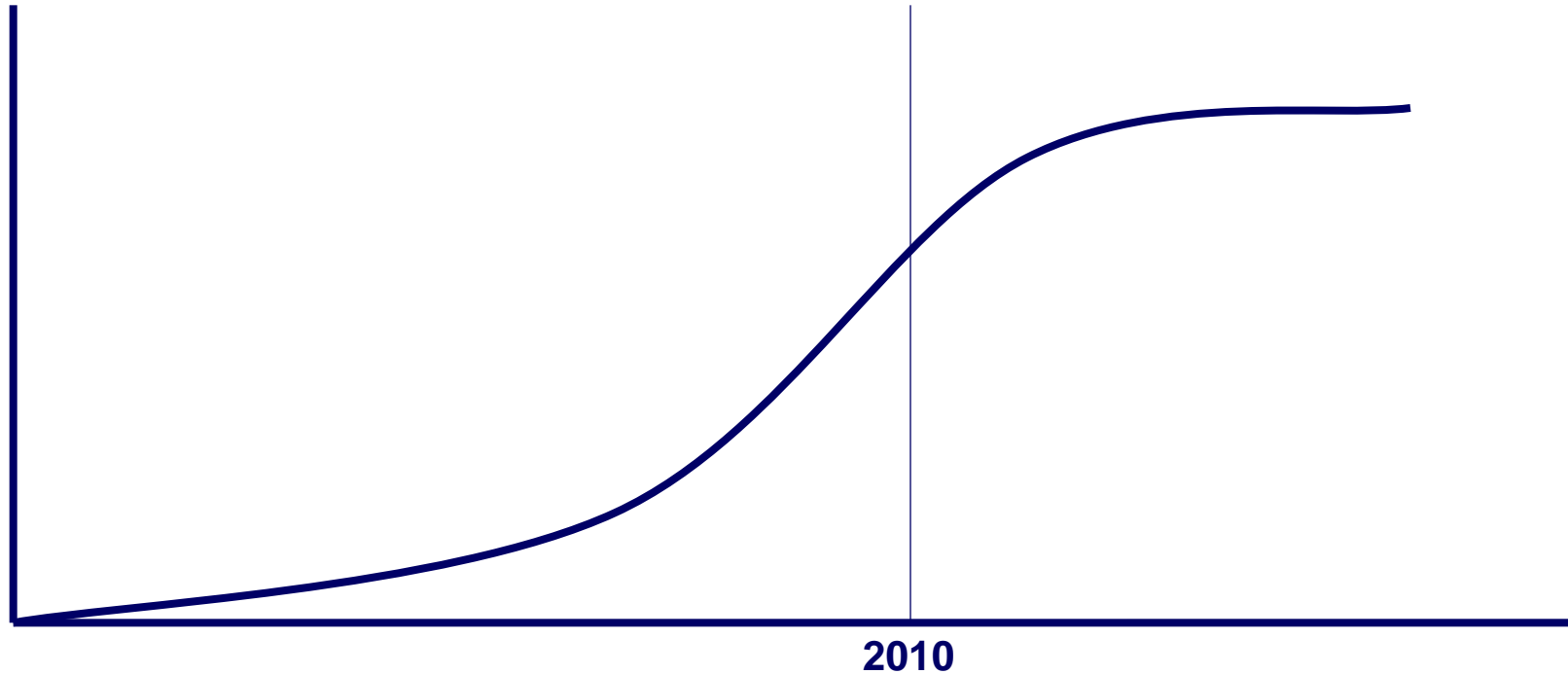
Ontwikkeling verenigingsleden per jaar per leeftijdscategorie



Veel meer rondes door verenigingsleden

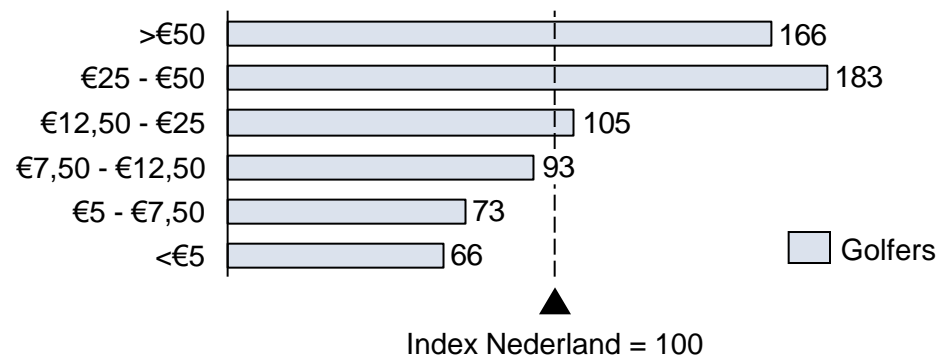


Golf richting een volwassen fase in de productlevenscyclus

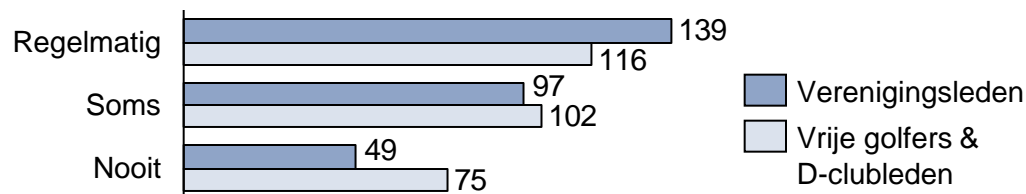


Donaties door golfers is hoog, maar neemt iets af

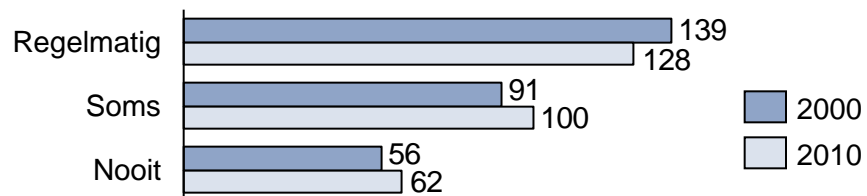
Golfers doneren meer dan gemiddeld



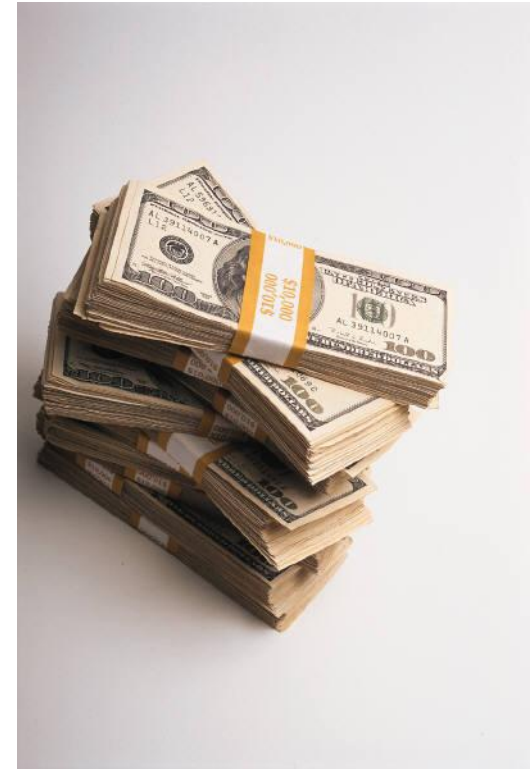
Verenigingsleden doneren meer dan Vrije golfers en D-clubleden



Donatiefrequentie golfers neemt af



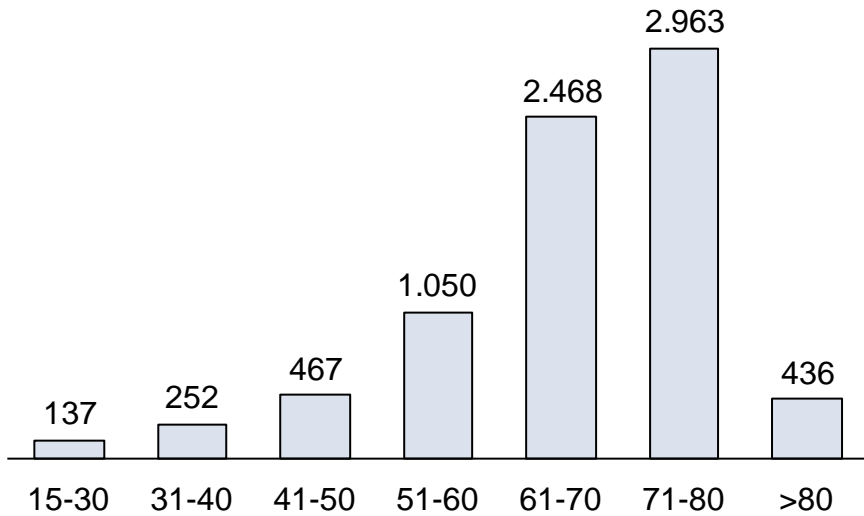
In de rest van de wereld worden buggy's alleen commercieel ingezet



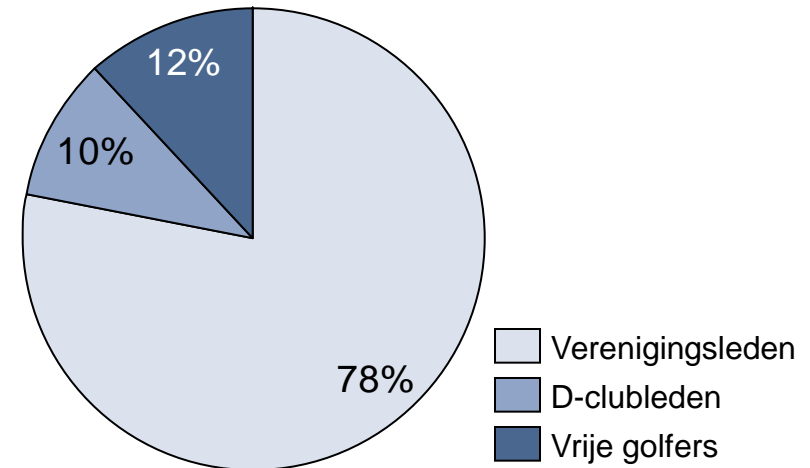


Hele hoge respons op enquête onder 38.253 golfers: 7.773 respondenten

Respondenten per leeftijdscategorie

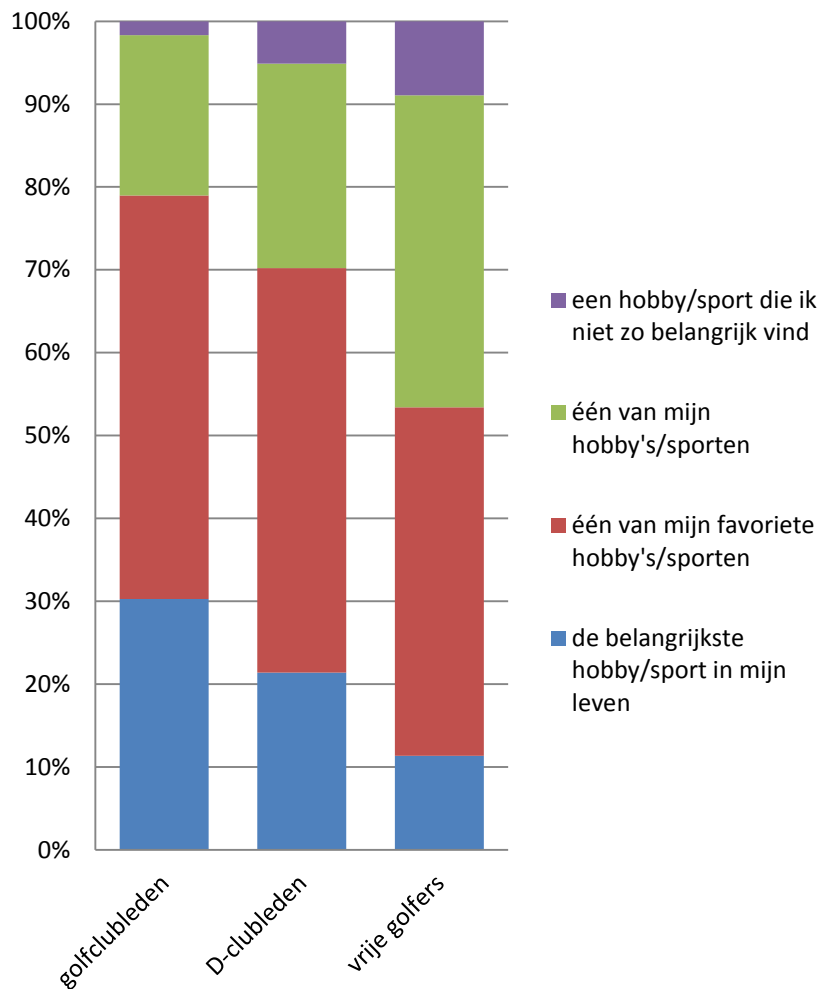


Respondenten per type lidmaatschap

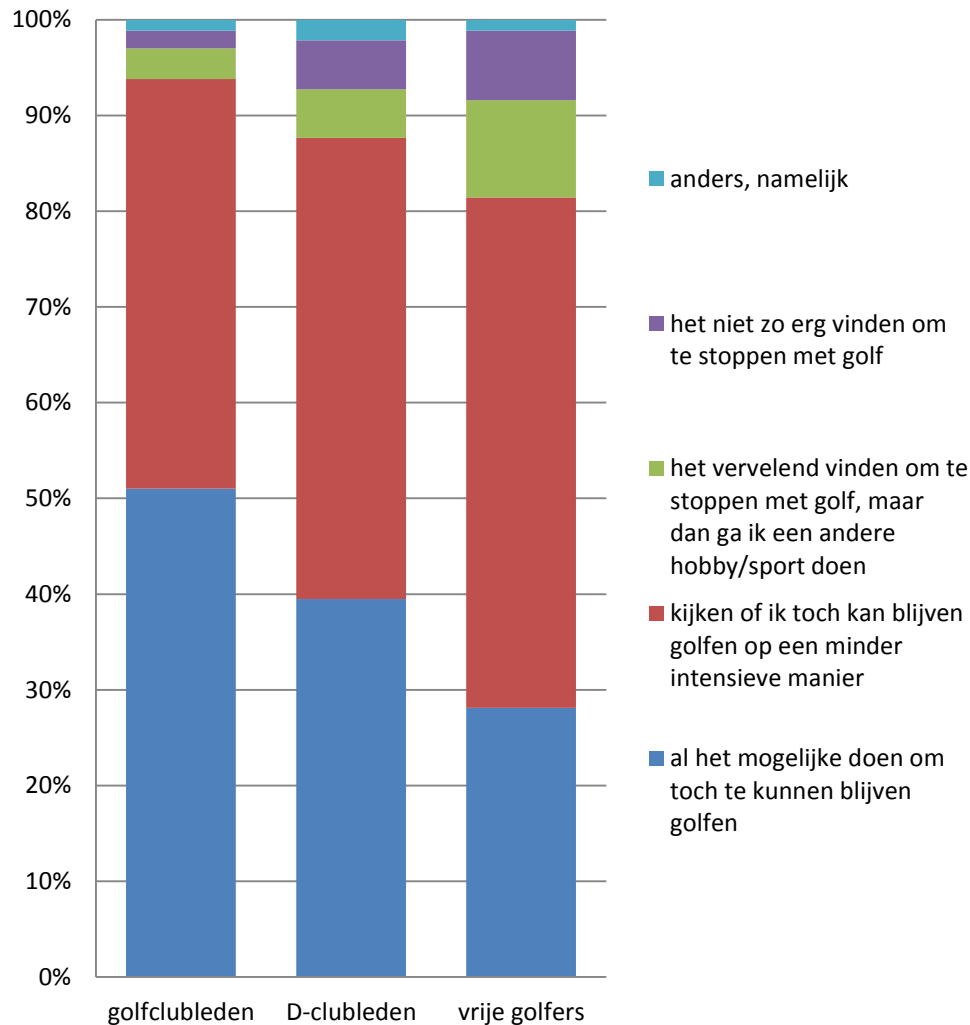


Voor golfclubleden is golf allerbelangrijkst

Belang van golf

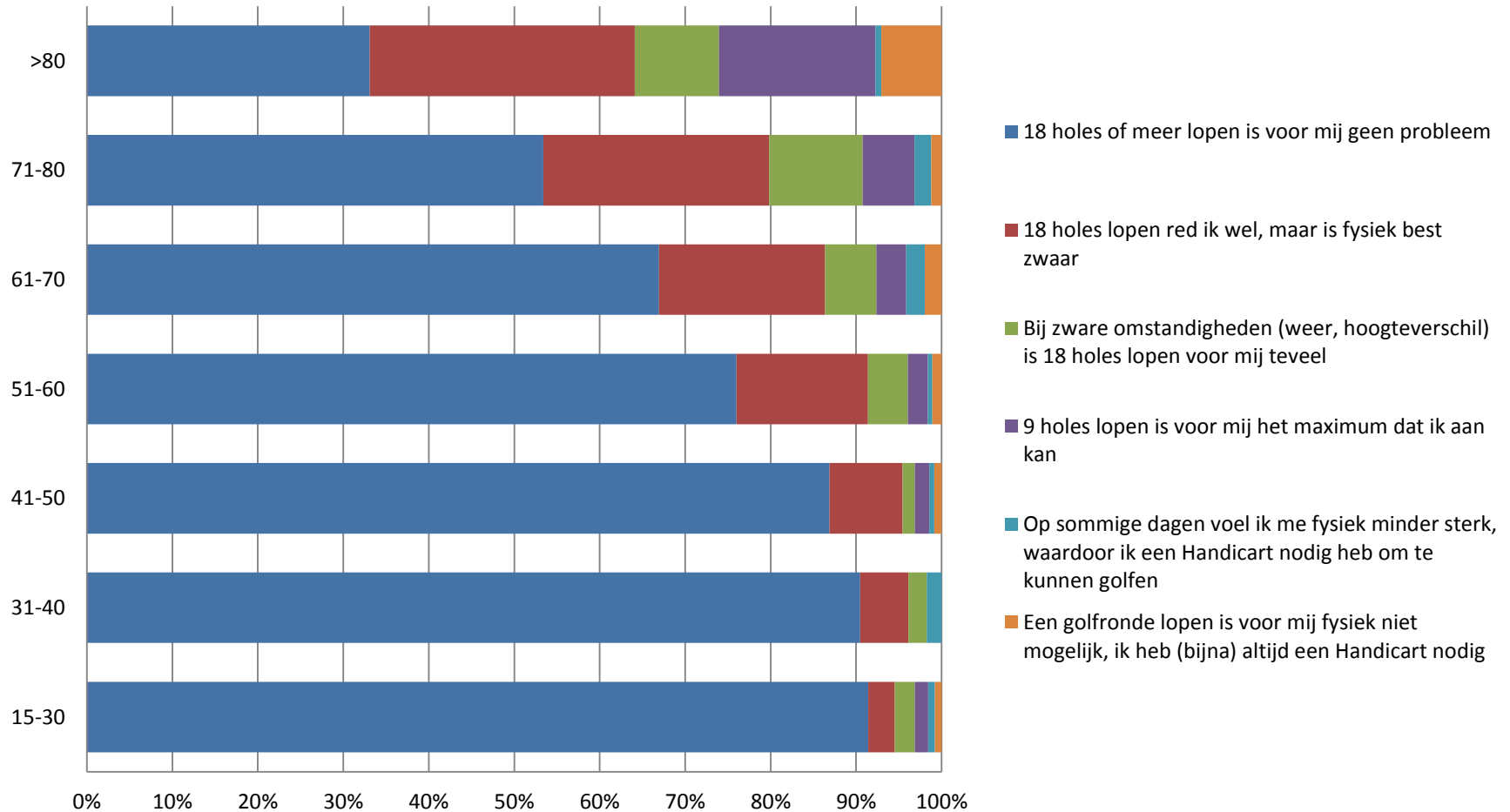


Wat te doen bij een fysieke beperking



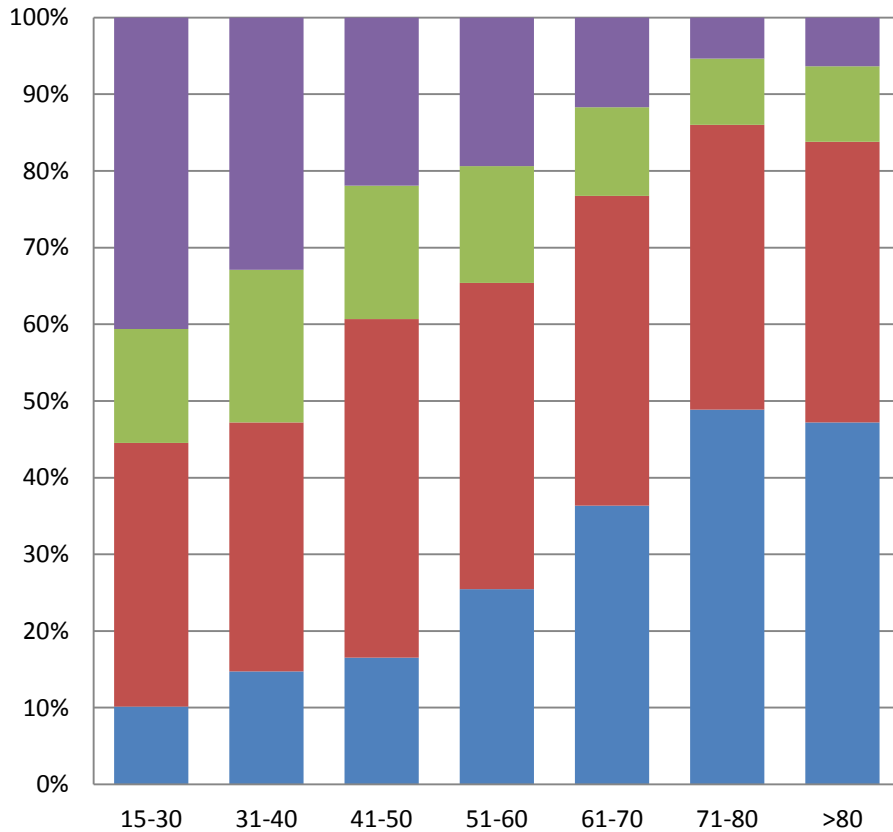
Vanaf circa 50 jaar wordt fysieke gesteldheid een aandachtspunt

Fysieke gesteldheid niet pashouders

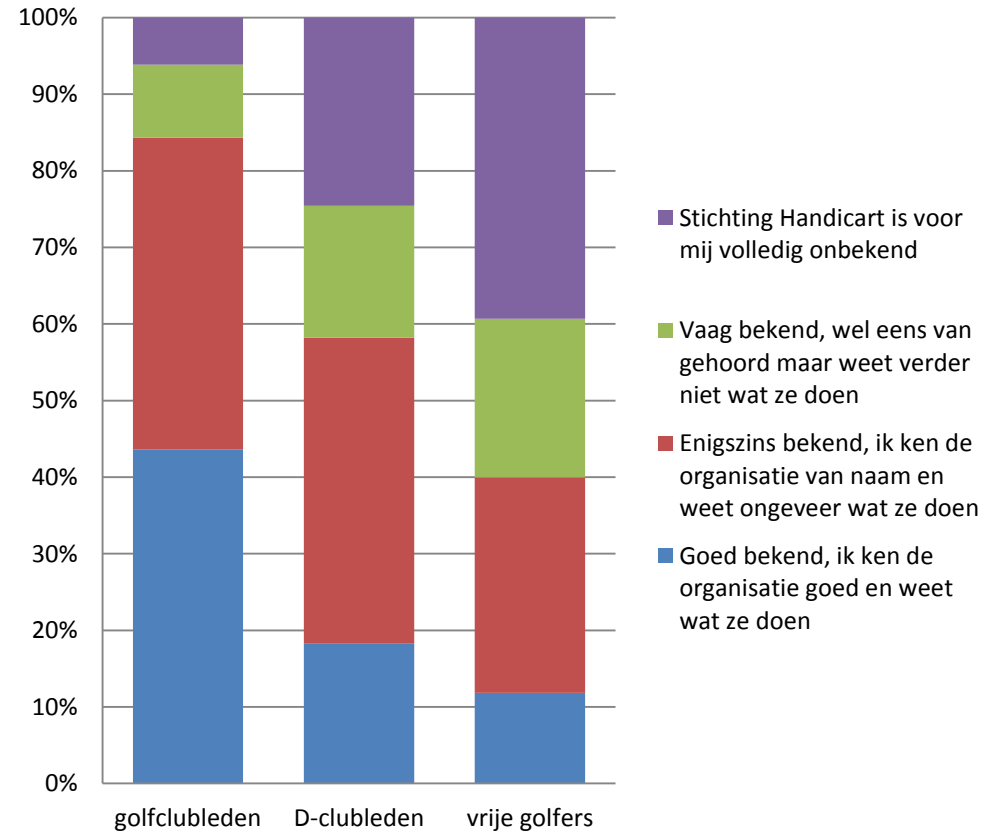


Bekendheid Handicart is afhankelijk van leeftijd en type lidmaatschap

Bekendheid Handicart onder niet pashouders

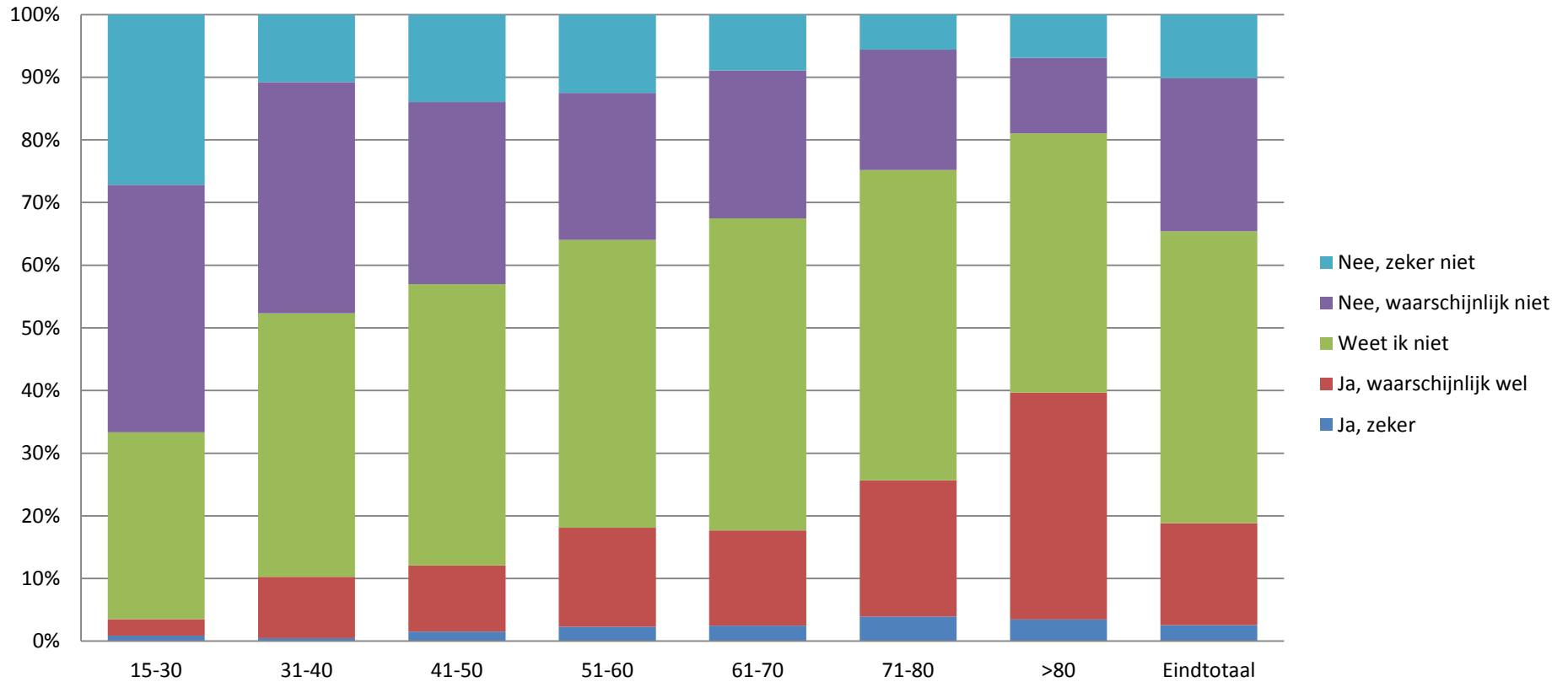


Bekendheid Handicart per type lidmaatschap onder niet pashouders



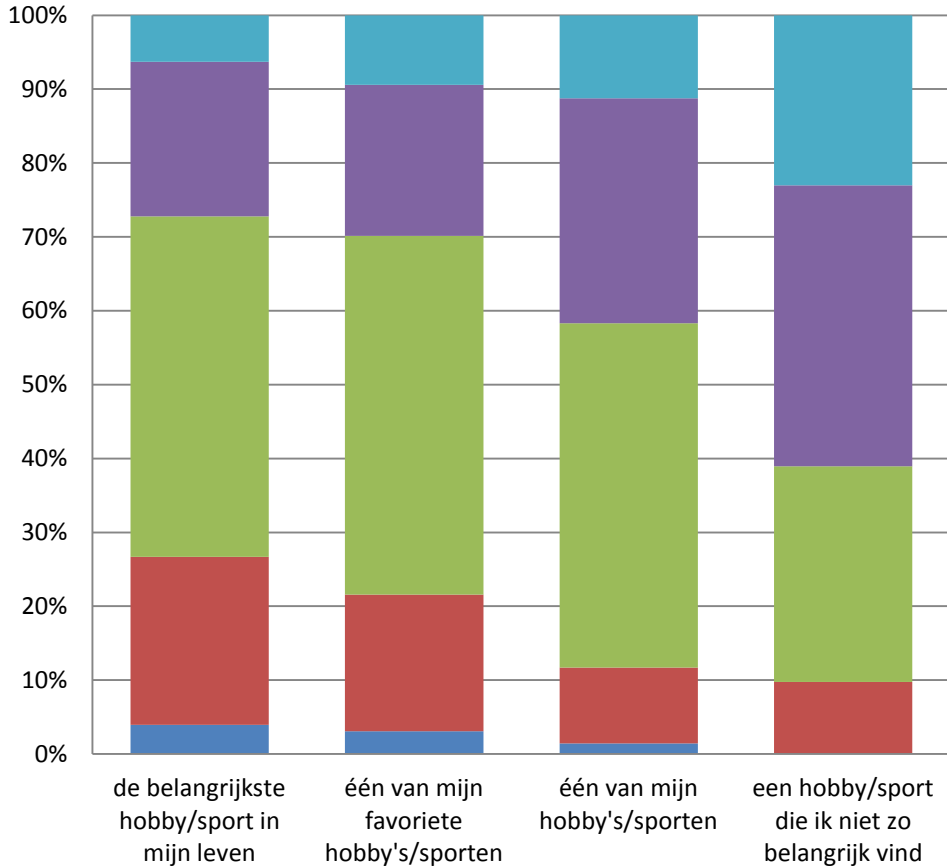
Oudere golfers zijn meer bereid om donateur te worden

Houding donateur worden

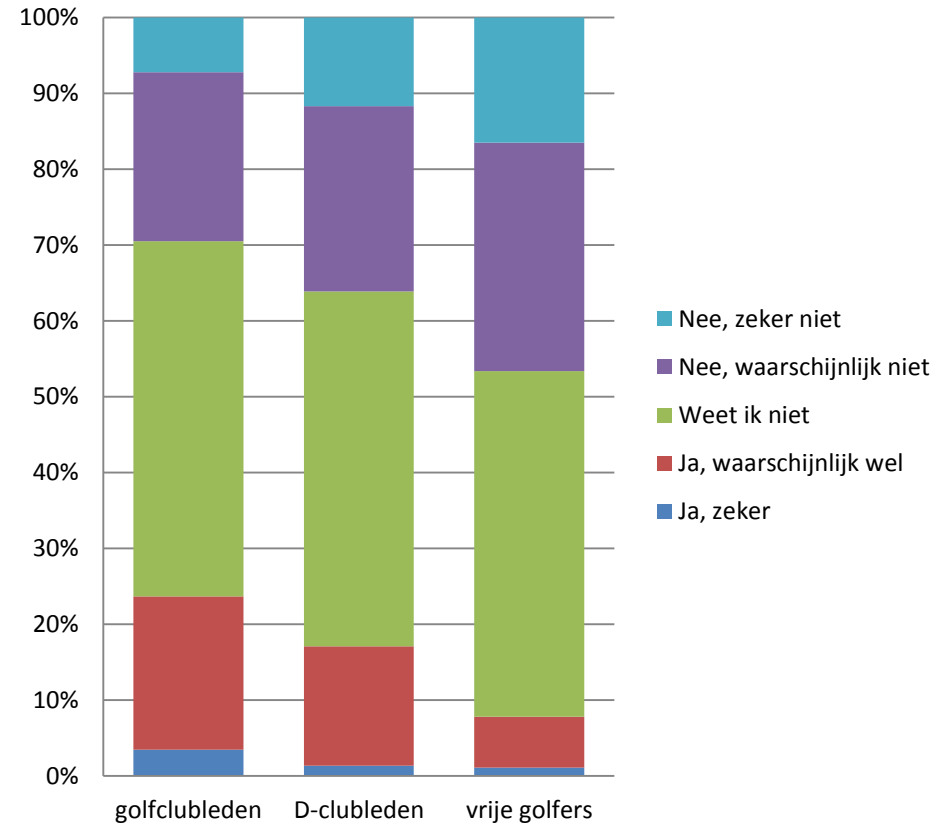


Clubleden zijn eerder bereid om donateur te worden

Donateur worden?

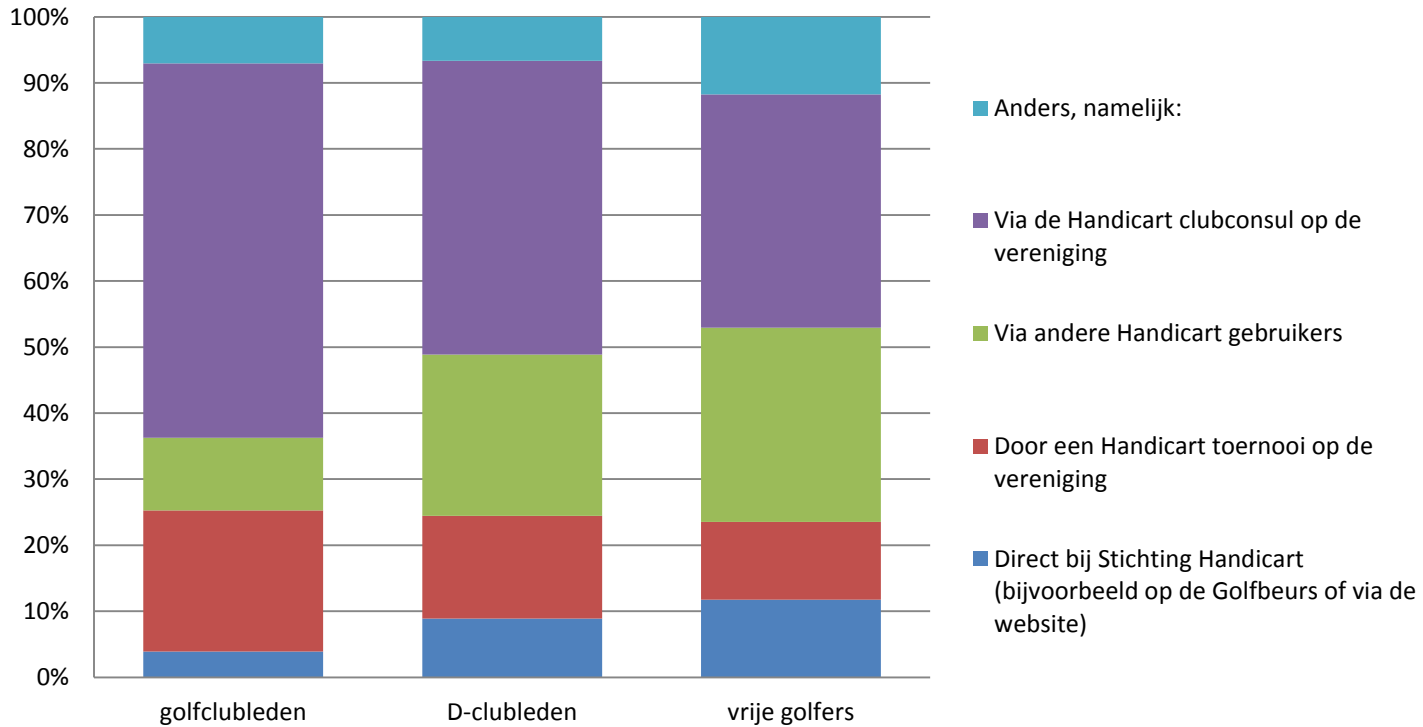


Donateur worden?



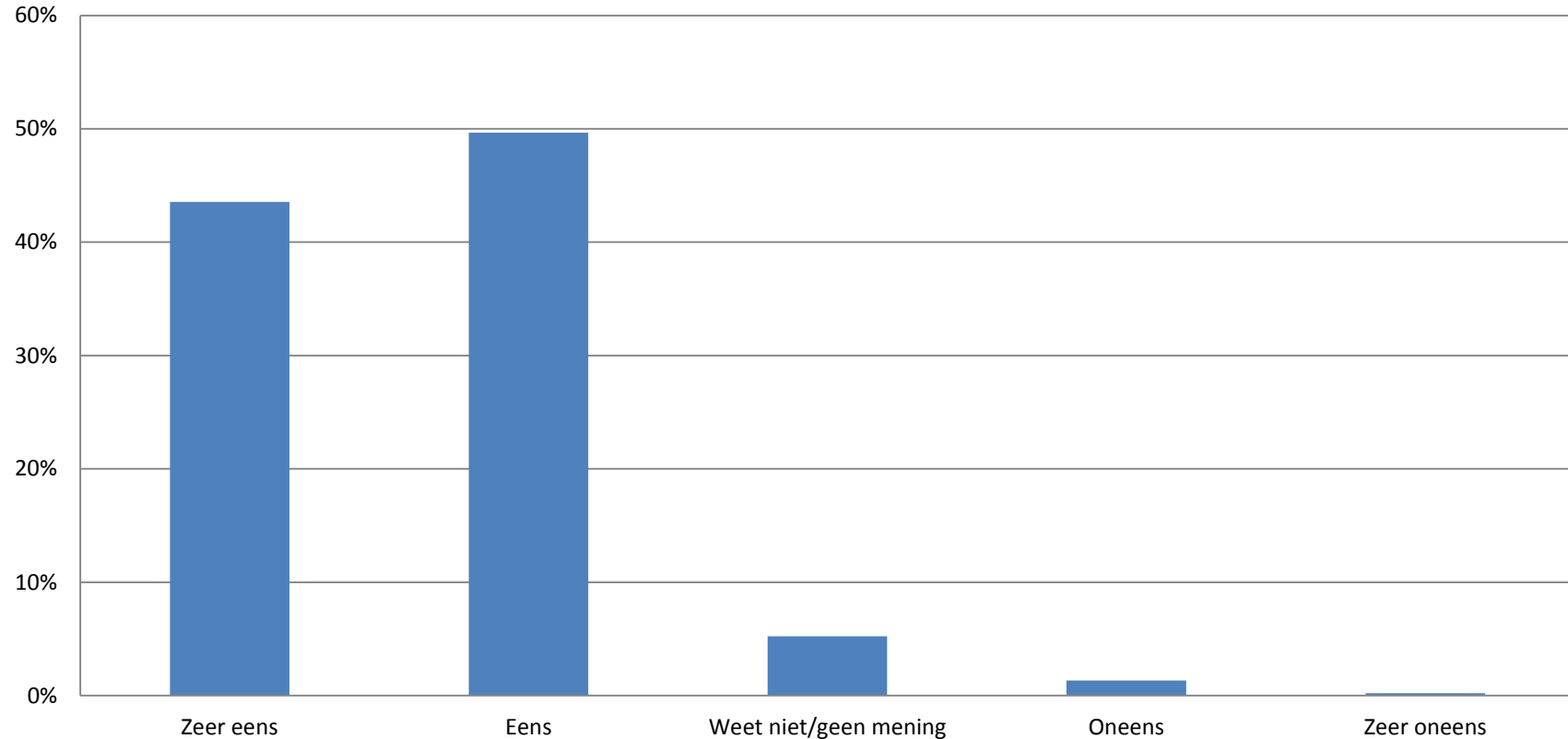
Clubconsul belangrijkste voor werving donateurs

Hoe donateur geworden?



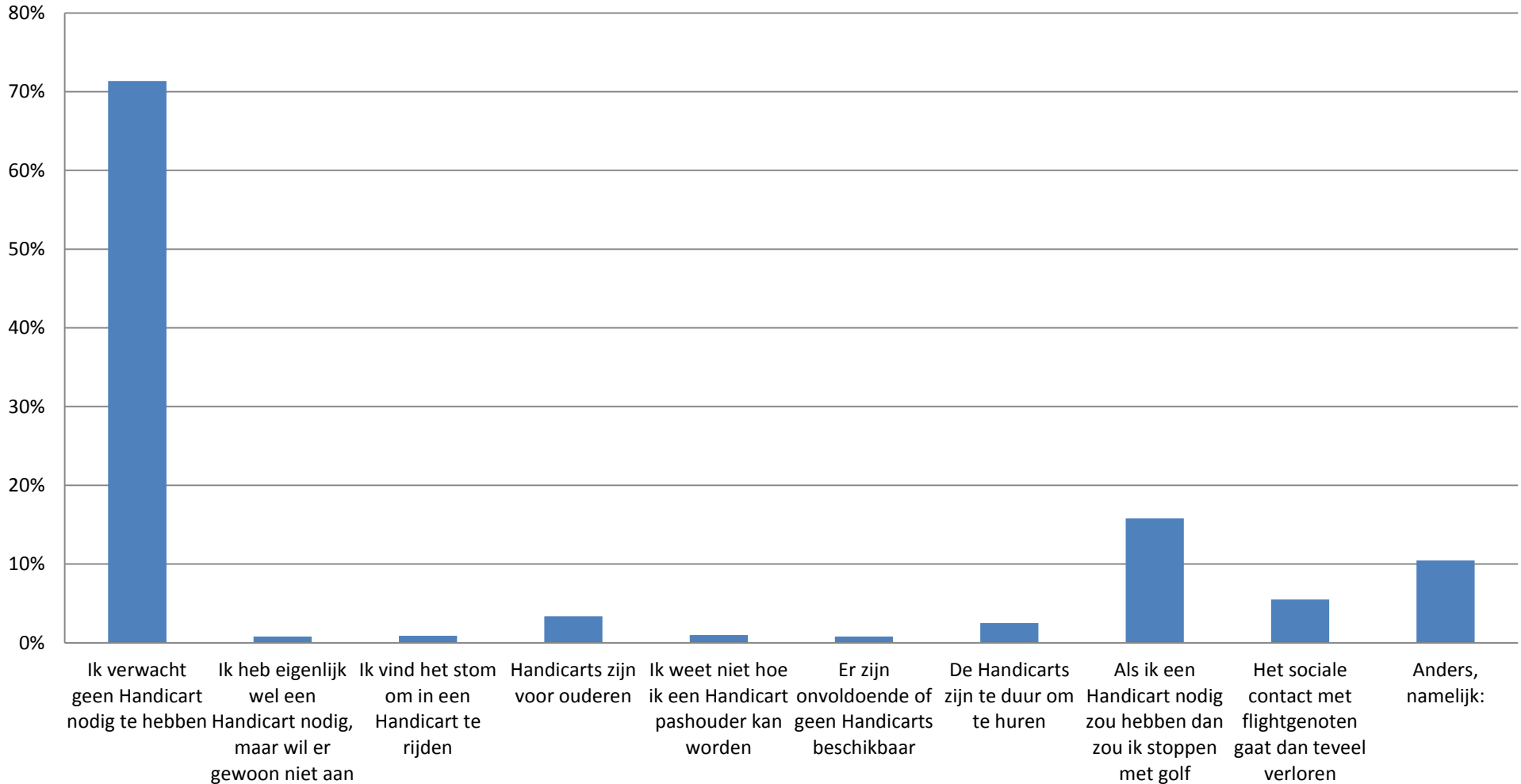
Donateurs geven aan zeer loyaal te zullen zijn

Komende jaren Stichting Handicart donateur blijven?



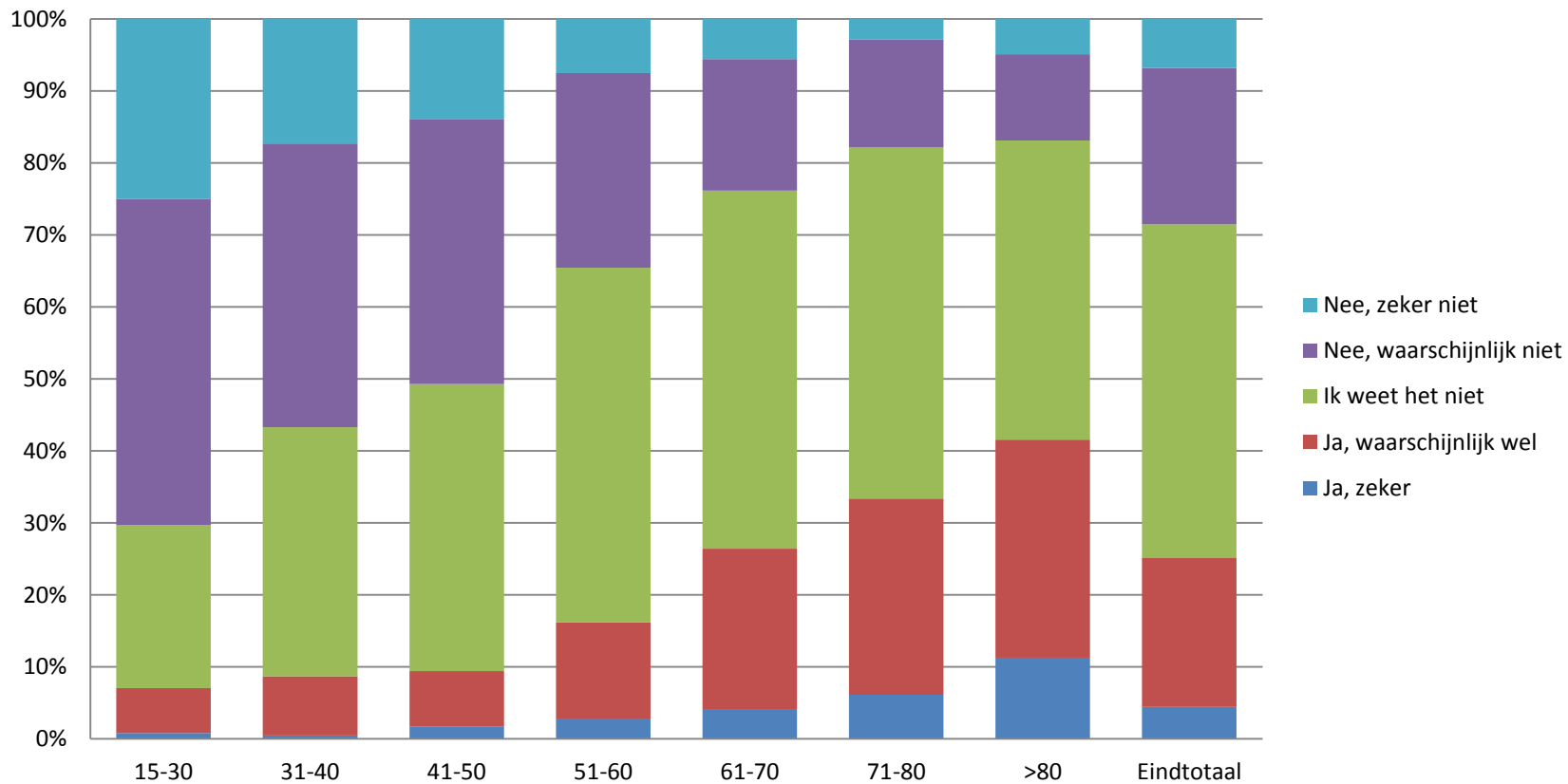
Meer dan 70% denkt geen Handicart nodig te gaan hebben

Waarom geen Stichting Handicart pashouder worden?



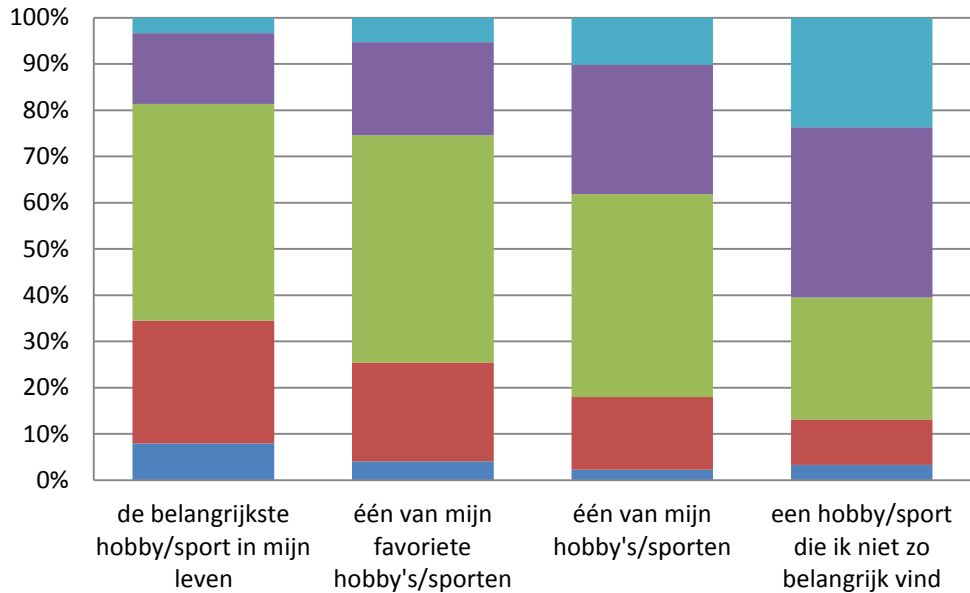
Vanaf 50 jaar komt beseft van nut Handicarts

Houding pashouder worden

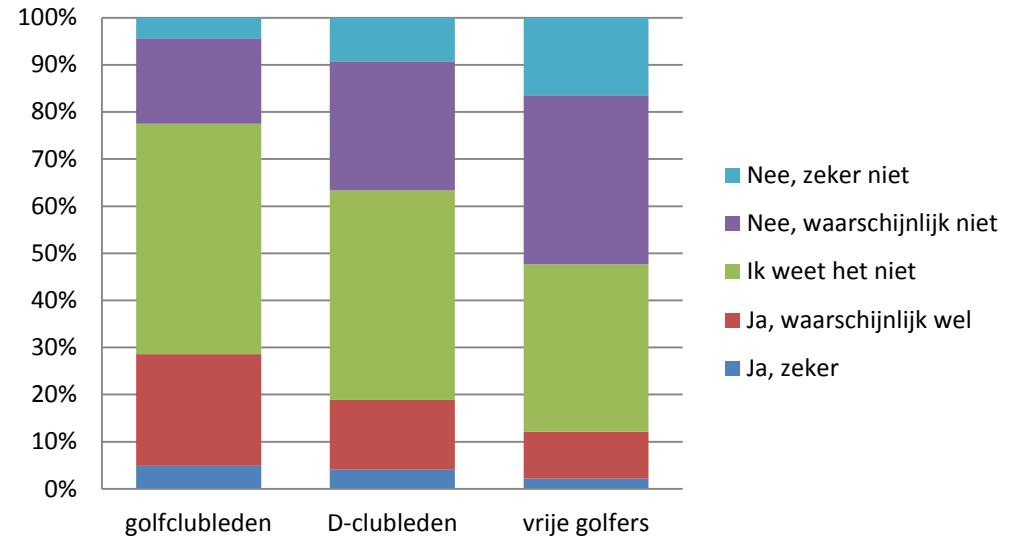


Bijna 30% clubleden denkt pashouder te worden

Pashouder worden?

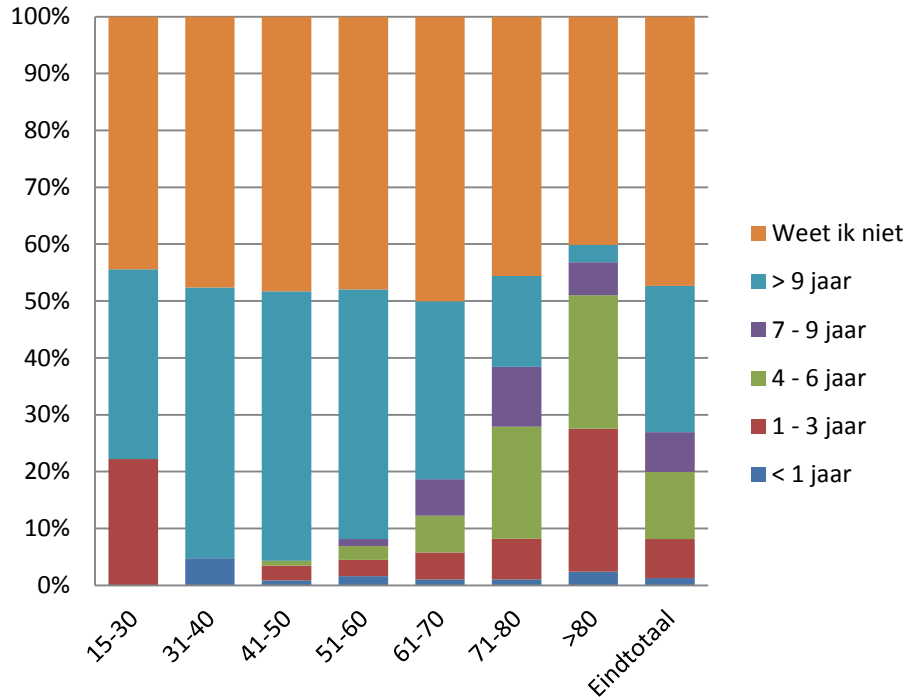


Pashouder worden?

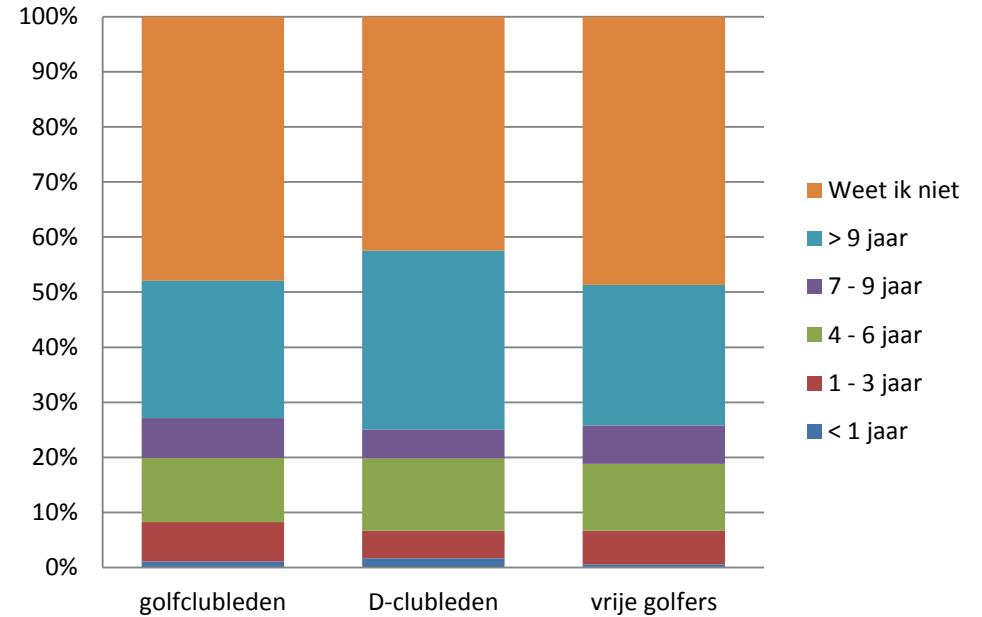


Pashouders willen zo lang mogelijk blijven golfen

Hoe lang nog pashouder blijven?

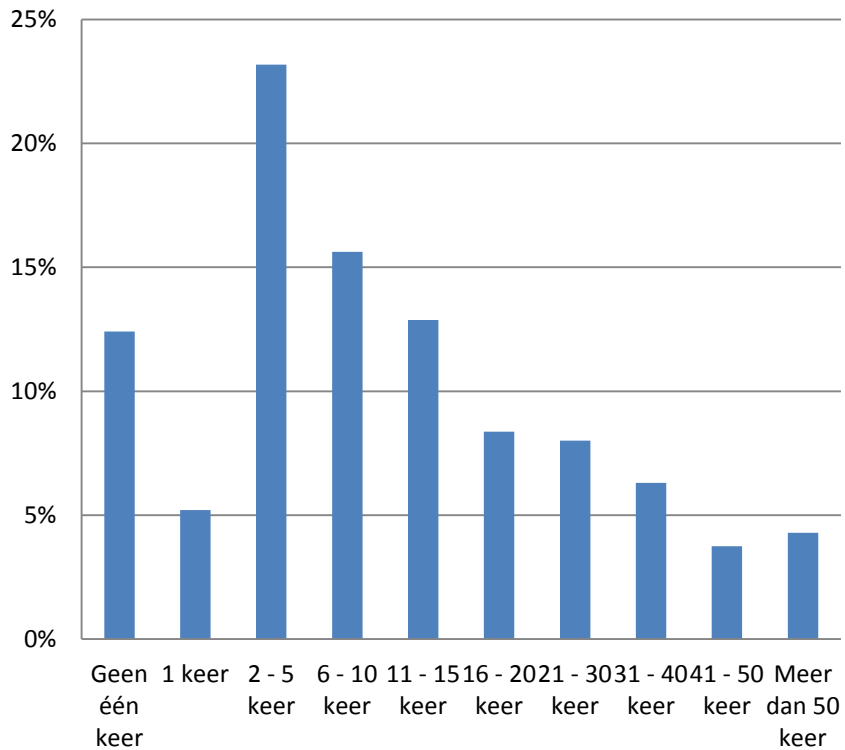


Hoe lang nog pashouder blijven?

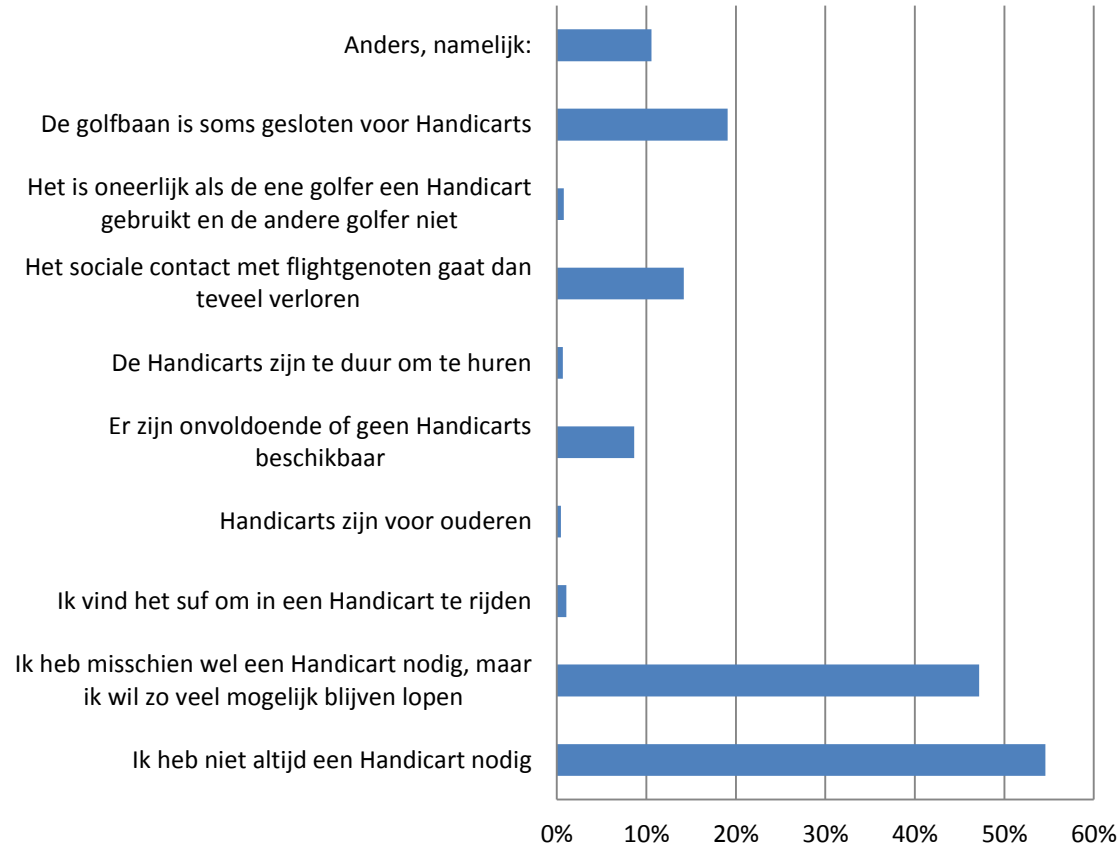


Pashouders gebruiken gemiddeld 7 keer per jaar een Handicart

Gebruik Handicart door pashouders

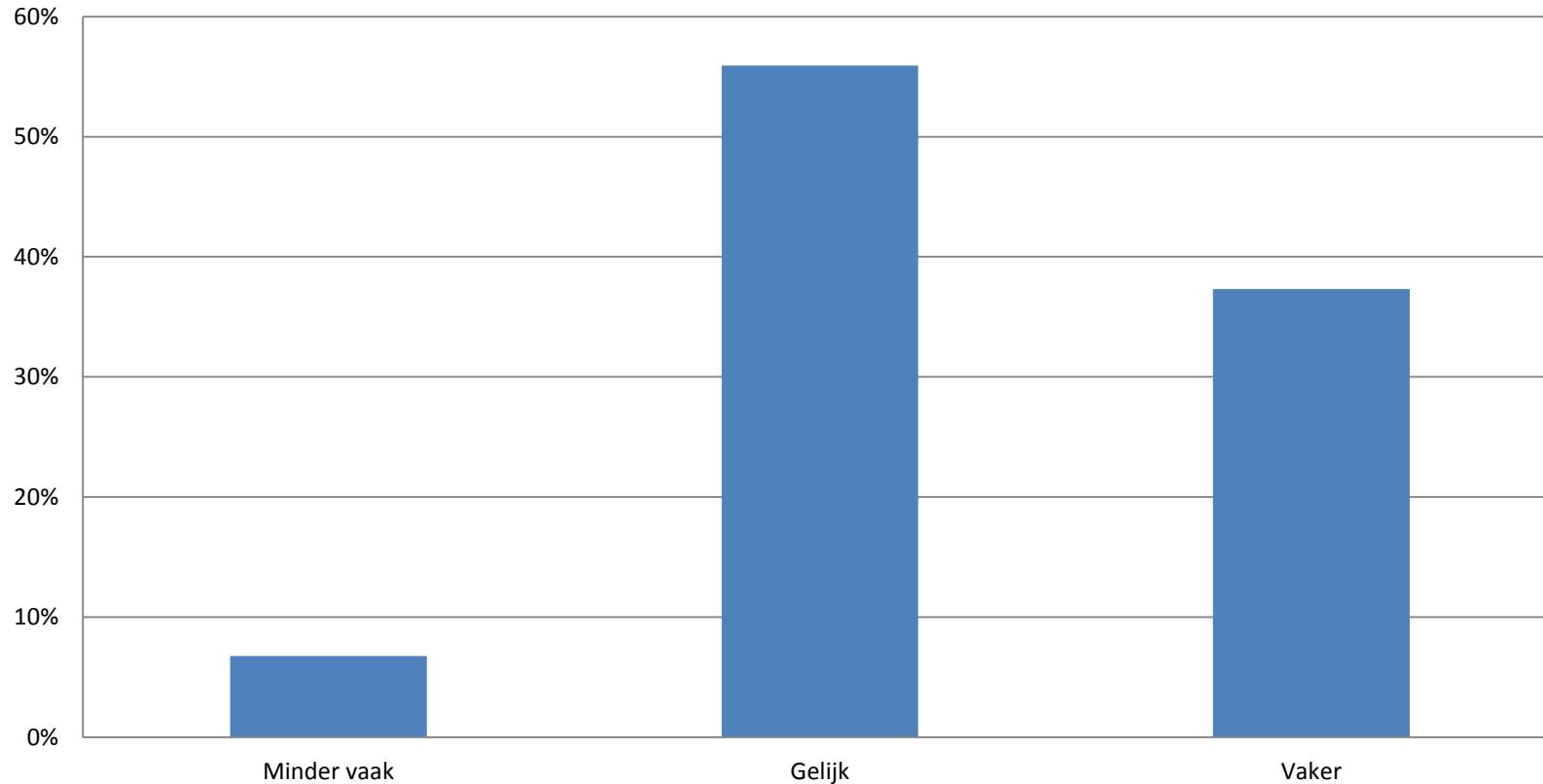


Waarom niet altijd een Handicart gebruiken?



Verwachting van toename gebruik Handicarts onder pashouders

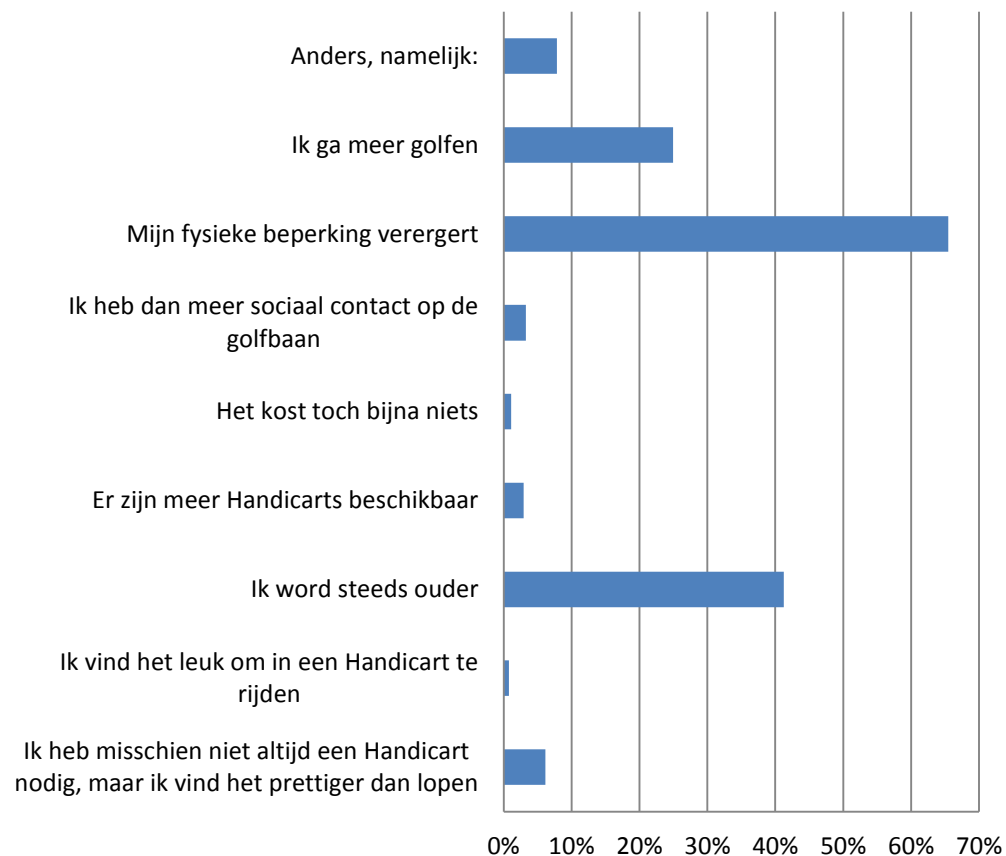
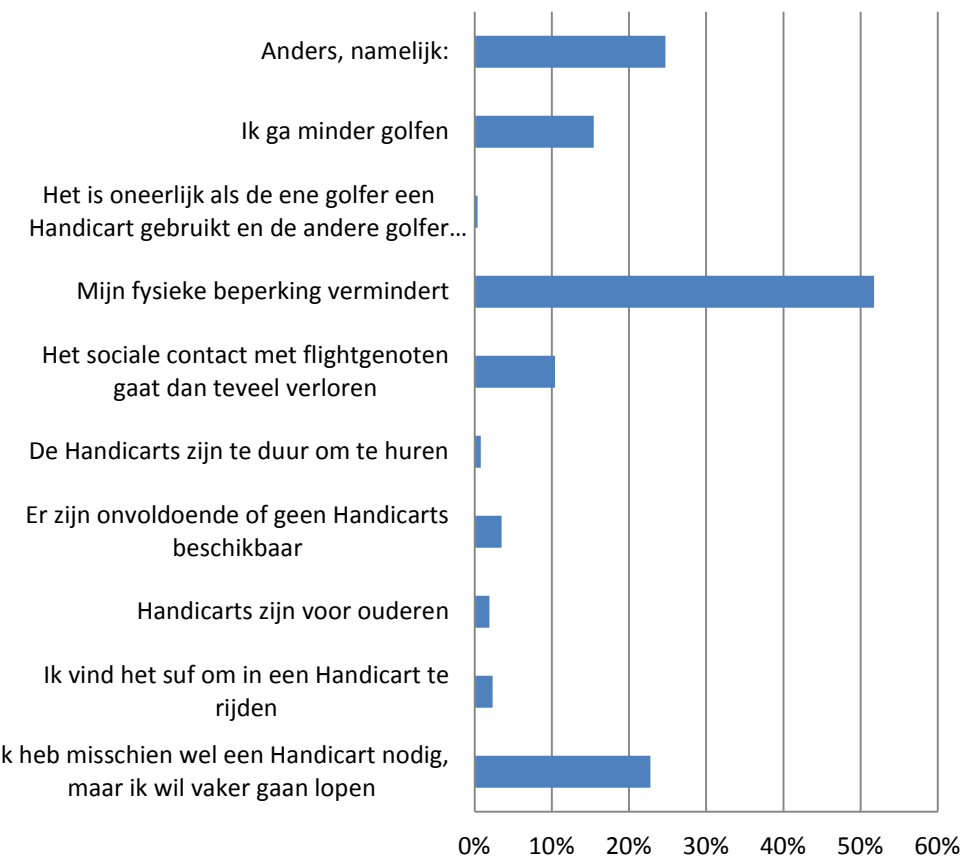
Meer of minder gebruik maken van Handicarts?



Fysieke gesteldheid bepalend voor frequentie gebruik Handicarts

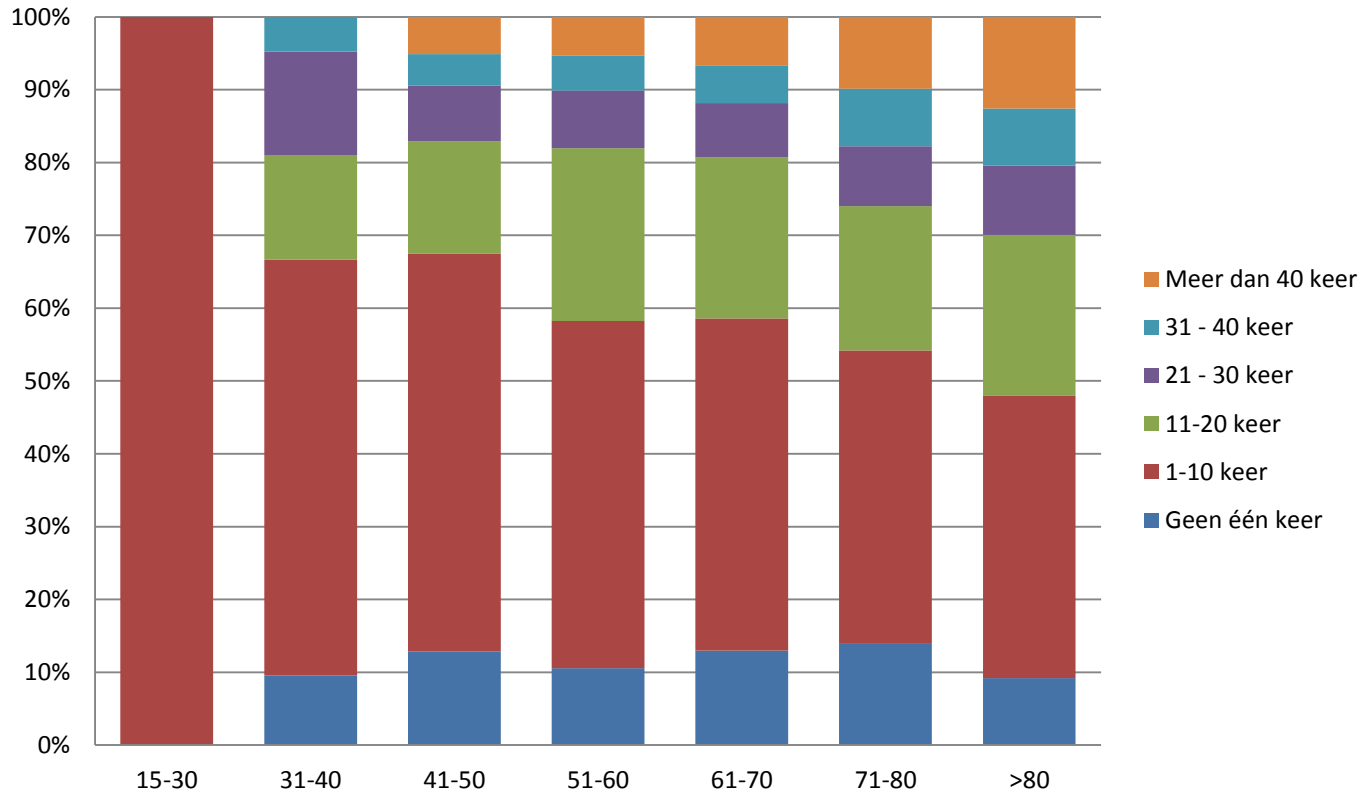
Waarom minder gebruik maken van Handicarts

Waarom meer gebruik maken van Handicarts



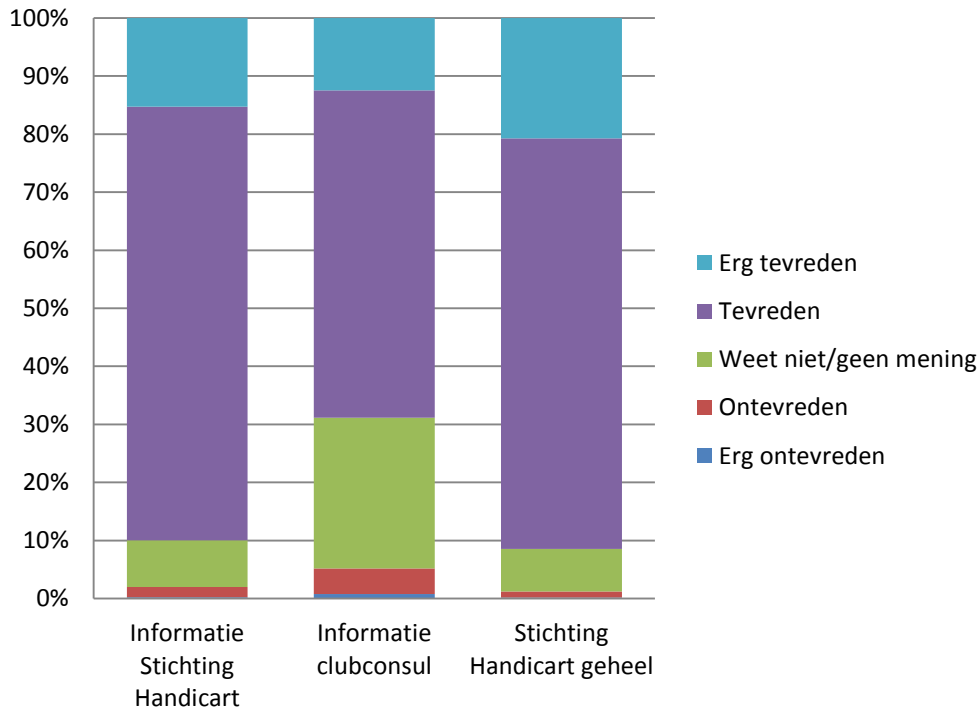
Frequentie gebruik Handicarts is min of meer gelijk per leeftijdscategorie

Frequentie van handicartgebruik

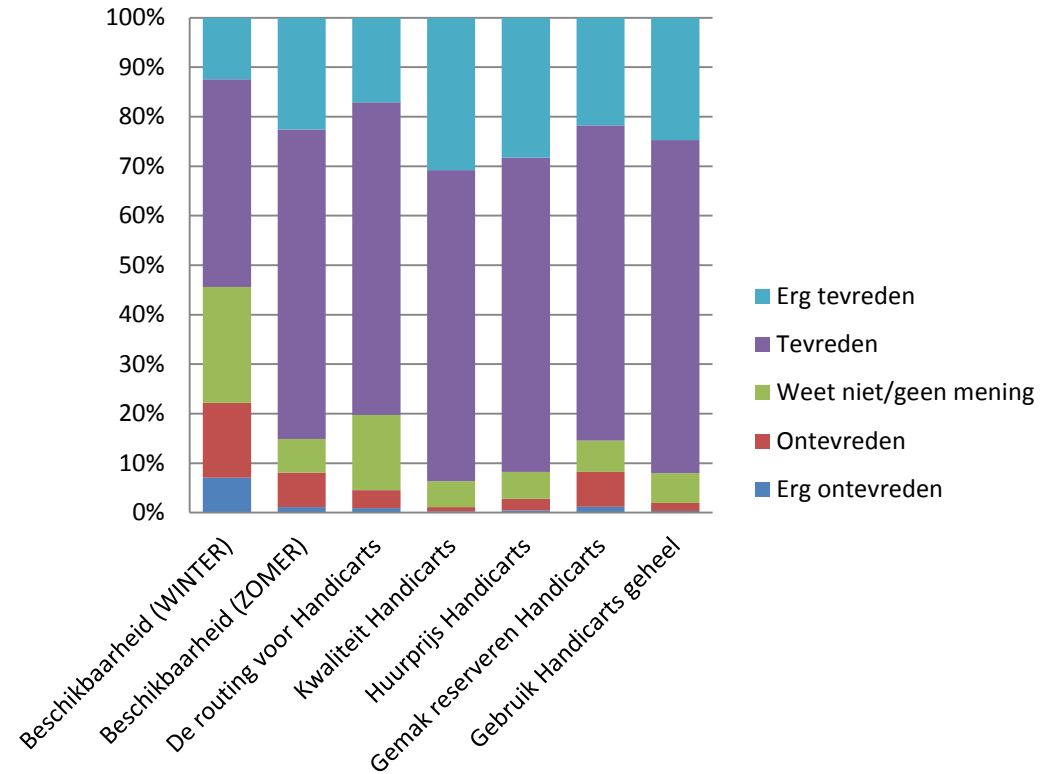


Pashouders zijn (erg) tevreden over Handicarts en Stichting

Tevredenheid Stichting Handicart (pashouders)



Tevredenheid Handicarts



Conclusies enquête golfers

Golf algemeen

1. Belang van golf is sterk verschillend per type lidmaatschap
 - voor clubleden is golf allerbelangrijkst
 - ook vrije golfers willen blijven golfen bij fysieke beperking
2. Vanaf circa 50 jaar wordt fysieke gesteldheid een aandachtspunt

Bekendheid Stichting Handicart

1. Bekendheid Handicart is afhankelijk leeftijd en type lidmaatschap
 - bekendheid Handicart neemt toe met leeftijd
 - vrije golfers zijn veel minder bekend met Handicart

Donateurschap Stichting Handicart

1. Houding t.a.v. donateur is afhankelijk van leeftijd, lidmaatschap en belang golfsport
2. Werving van donateurs gaat via persoonlijk contact
 - clubconsuls spelen de belangrijkste rol voor werving van donateurs
 - vrienden/andere Handicart pashouders belangrijk voor werving onder D-leden en vrije golfers
3. 'Eigen belang' en sympathie spelen centrale rol bij wel of niet doneren
4. Donateurs geven aan zeer loyaal te zullen zijn

Conclusies enquête golfers

Houding ten opzichte van toekomstig pashouderschap Stichting Handicart

1. Meer dan 70% van golfers denkt in de toekomst geen Handicart nodig te gaan hebben
2. Hoe ouder en hoe belangrijker golf, hoe groter de kans dat men Handicart denk te gaan gebruiken
 - vanaf 50 jaar komt het besef van nut/noodzaak Handicarts
 - bijna 30% clubleden denkt pashouder te worden
 - pashouder worden is afhankelijk van belang golf

Pashouders en gebruik Handicarts

1. Pashouders willen blijven golfen tot (zeer) hoge leeftijd
 - pashouder blijven niet afhankelijk type lidmaatschap
2. Pashouders gebruiken gemiddeld circa 7 keer per jaar een Handicart
 - groot deel pashouders loopt liever (als het kan) of heeft niet altijd een Handicart nodig
3. Verwachting van toename gebruik Handicarts onder pashouders
 - 'netto' verwacht circa 30% pashouders vaker Handicarts te gebruiken
 - fysieke gesteldheid bepalend voor frequentie gebruik Handicarts
4. Frequentie gebruik Handicarts is min of meer gelijk per leeftijdscategorie
5. Tijdelijk ongemak belangrijkste reden niet-pashouders voor gebruik Handicarts

Conclusies enquête golfers

Tevredenheid Stichting Handicart

1. Pashouders zijn (erg) tevreden over Stichting Handicart

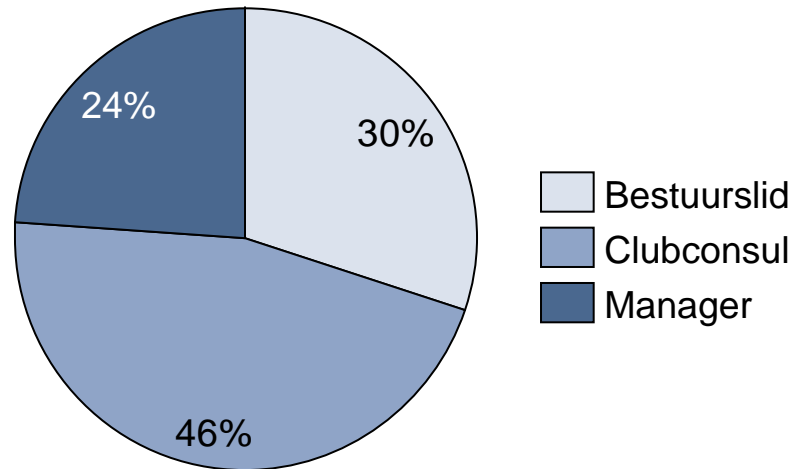
- belangrijkste aandachtspunten bij de Handicarts zijn:
 - o beschikbaarheid Handicarts (in winter)
 - o gemak reserveren

2. Net promotor score nog relatief laag voor pashouders en negatief voor donateurs

- Pashouders:
 - 38% pashouders promotors
 - NPS +16%
- Donateurs
 - 23% promotors
 - NPS -14%

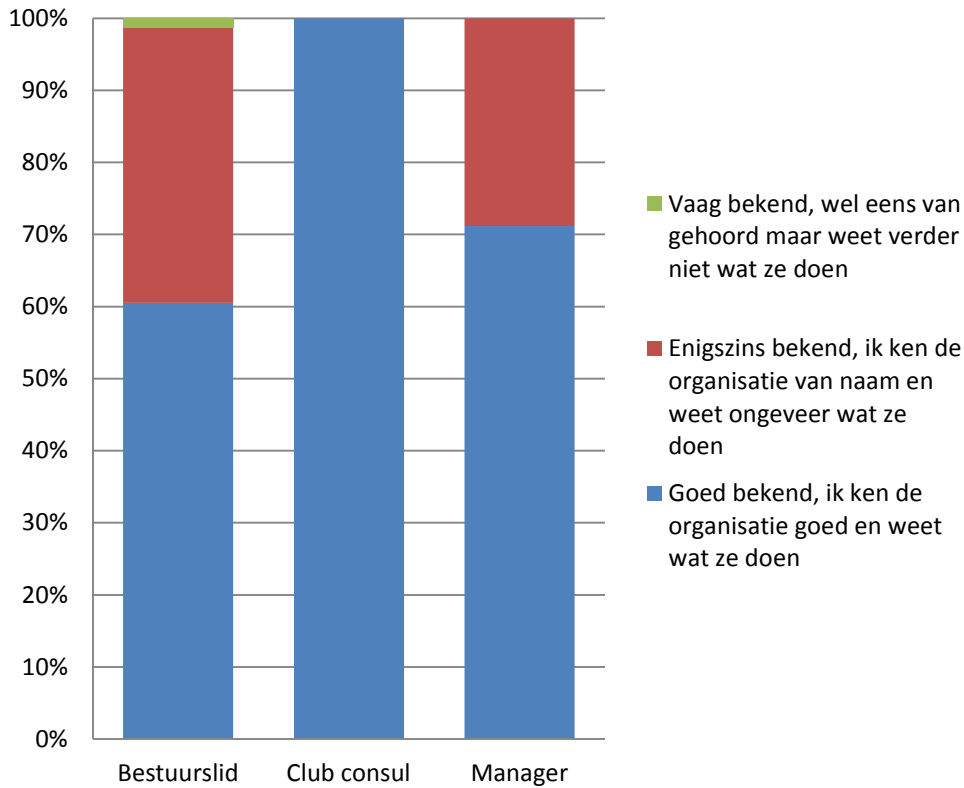


Functie respondenten

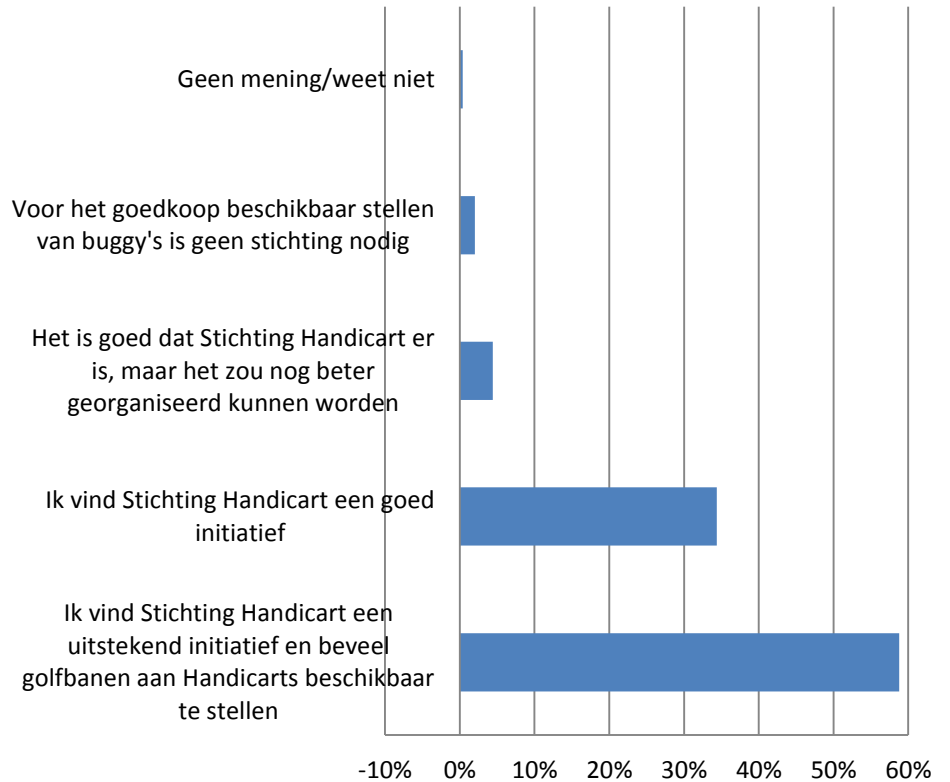


Stichting Handicart is bekend en wordt gewaardeerd

Bekendheid Stichting Handicart

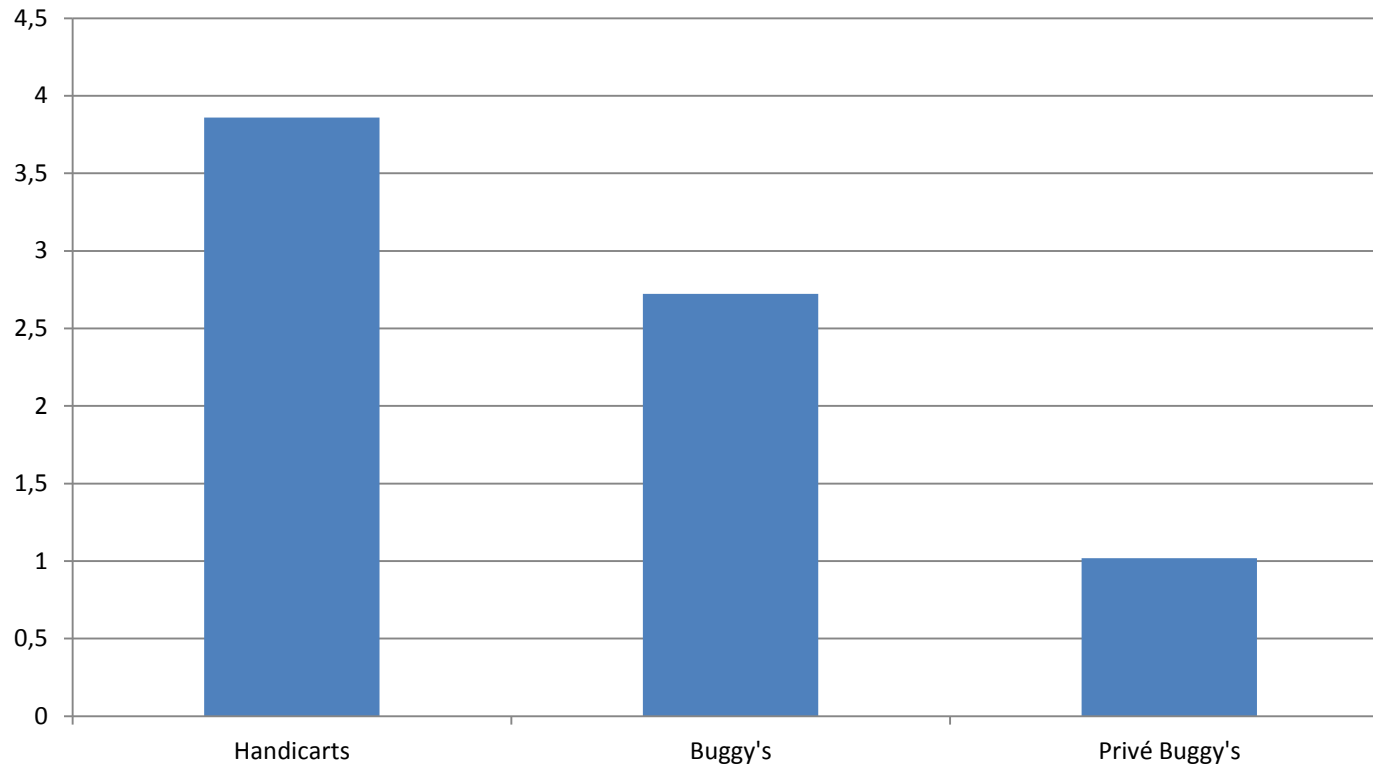


Mening Stichting Handicart



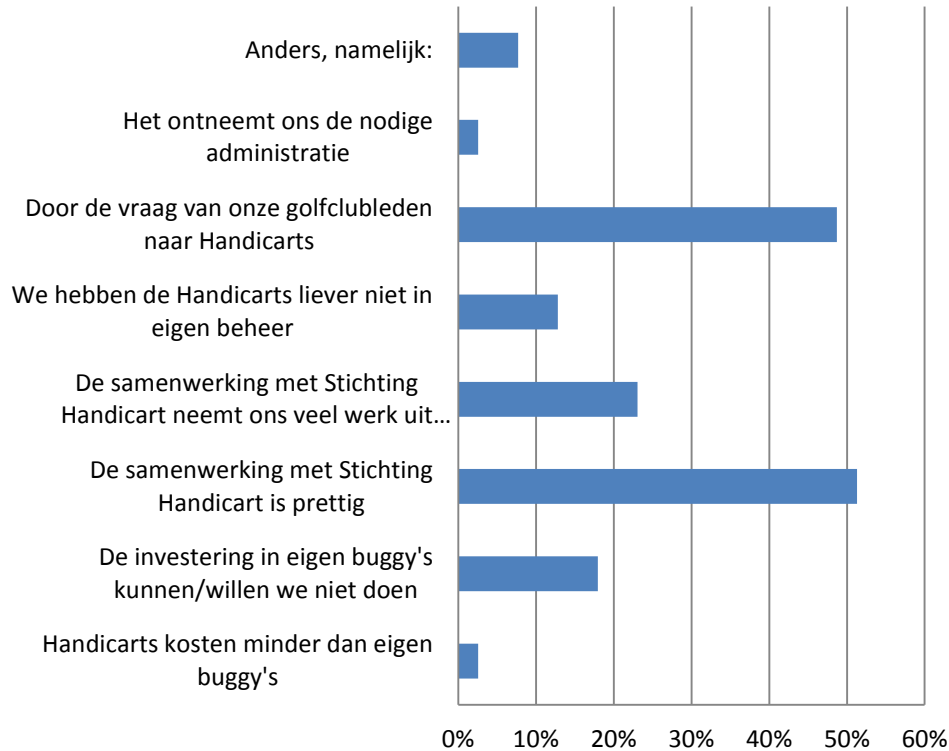
Veel banen met zowel Handicarts als buggy's

Gemiddeld aantal karren

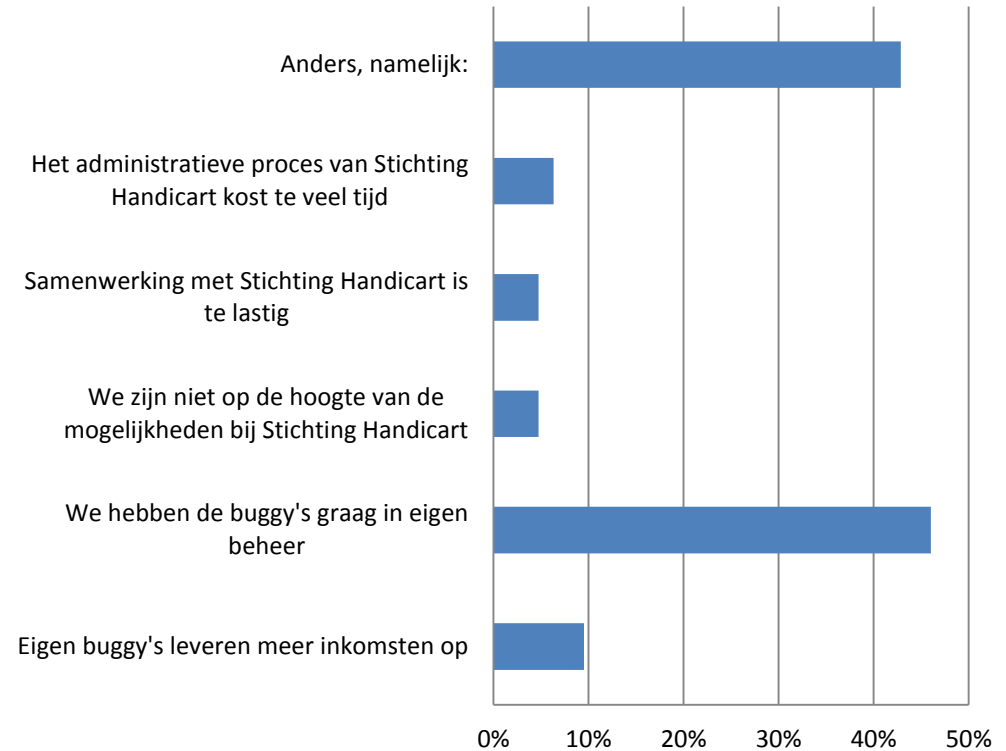


Waarom keuze voor Handicarts of buggy's?

Waarom alleen Handicarts?

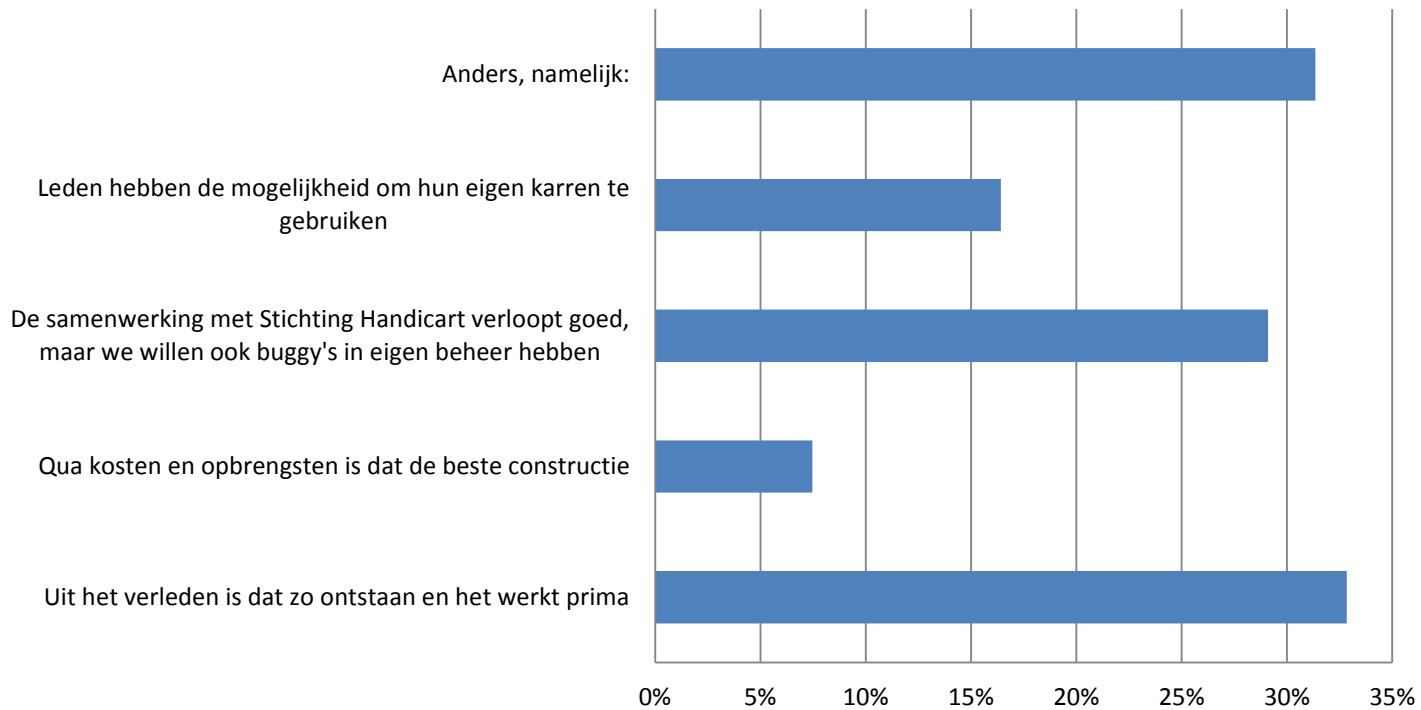


Waarom alleen buggy's?



Waarom keuze voor Handicarts en buggy's?

Waarom Handicarts en Buggy's?

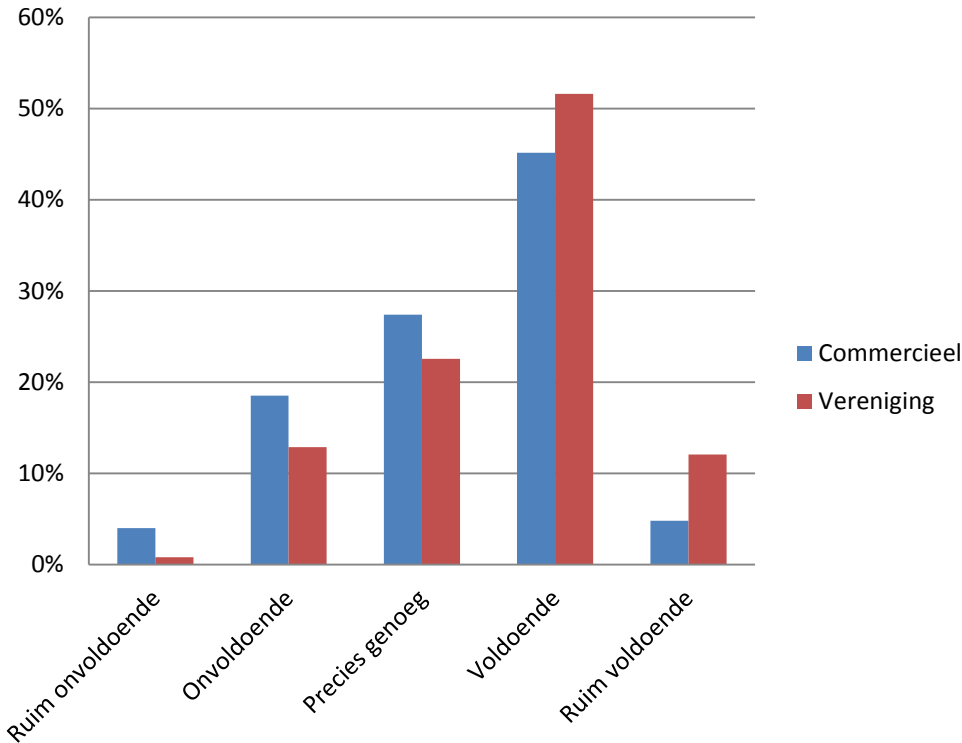


Grootste deel banen heeft voldoende Handicarts

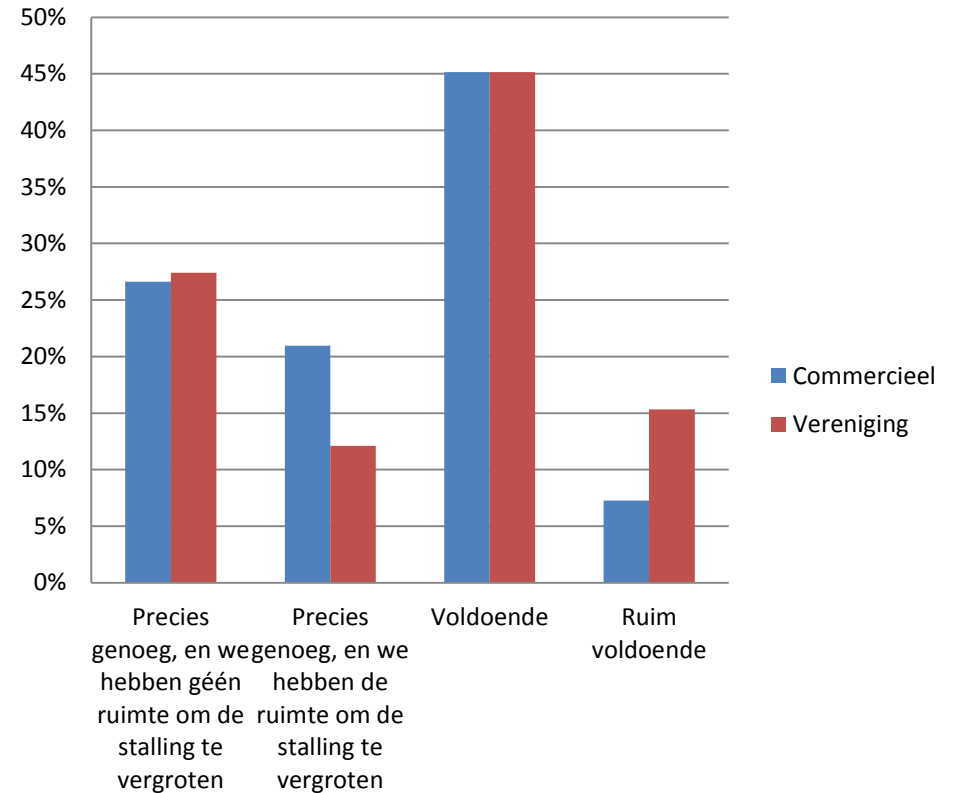
Commerciële banen iets meer tekort Handicarts

Vereniging hebben meer stallingsruimte (over)

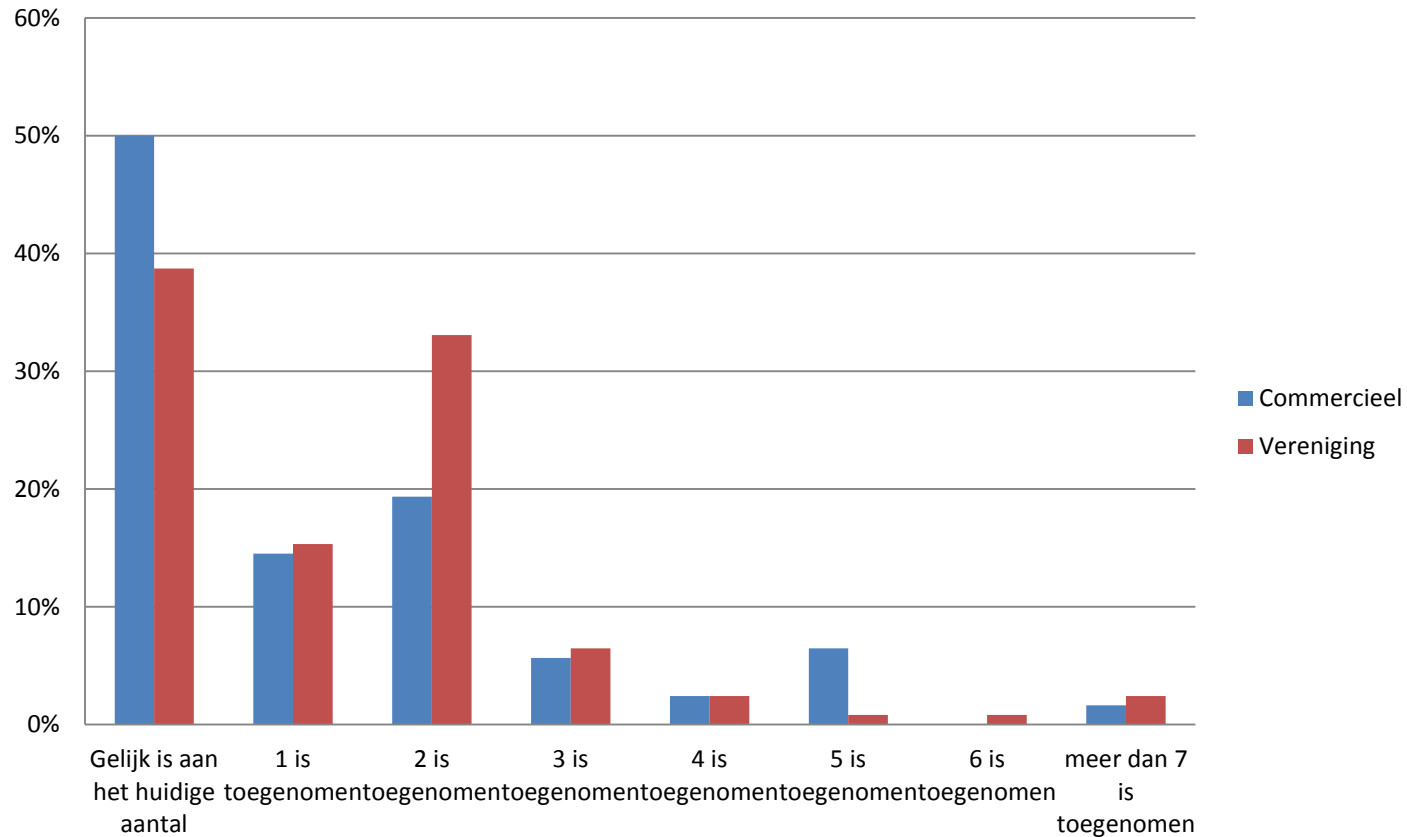
Beschikbaarheid Handicarts



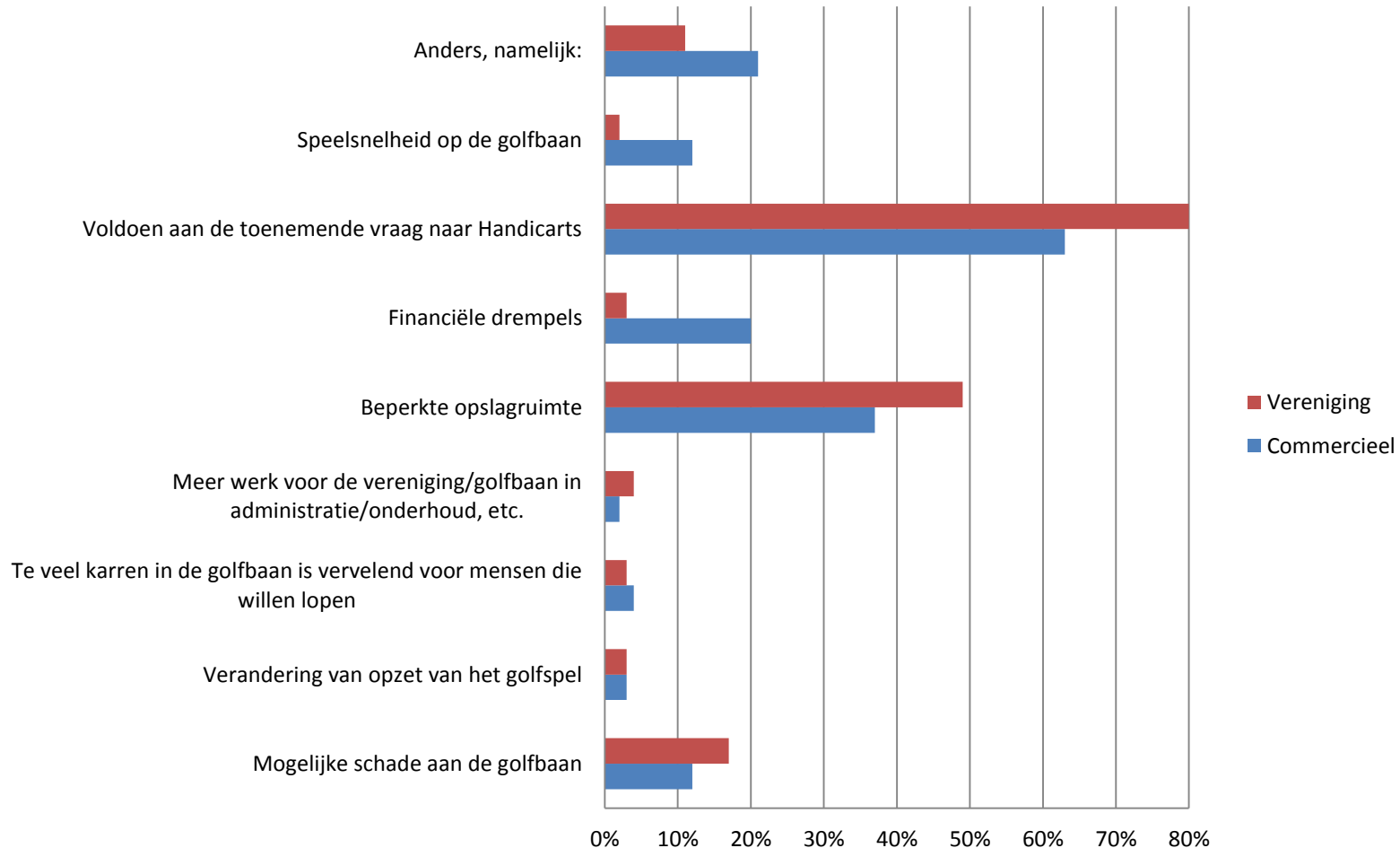
Beschikbaarheid stallingsruimte



Verwachting toename Handicarts

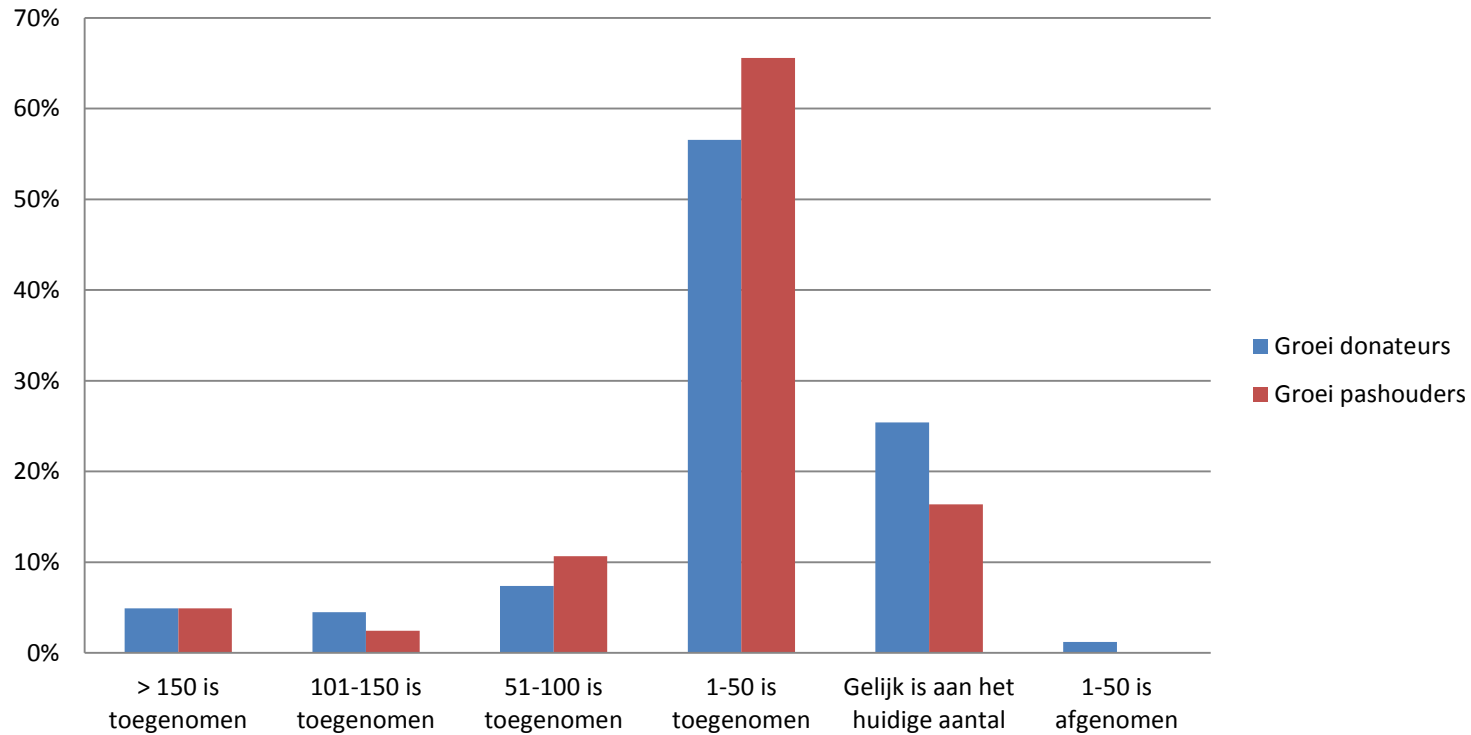


Overwegingen om meer of minder Handicarts in te zetten

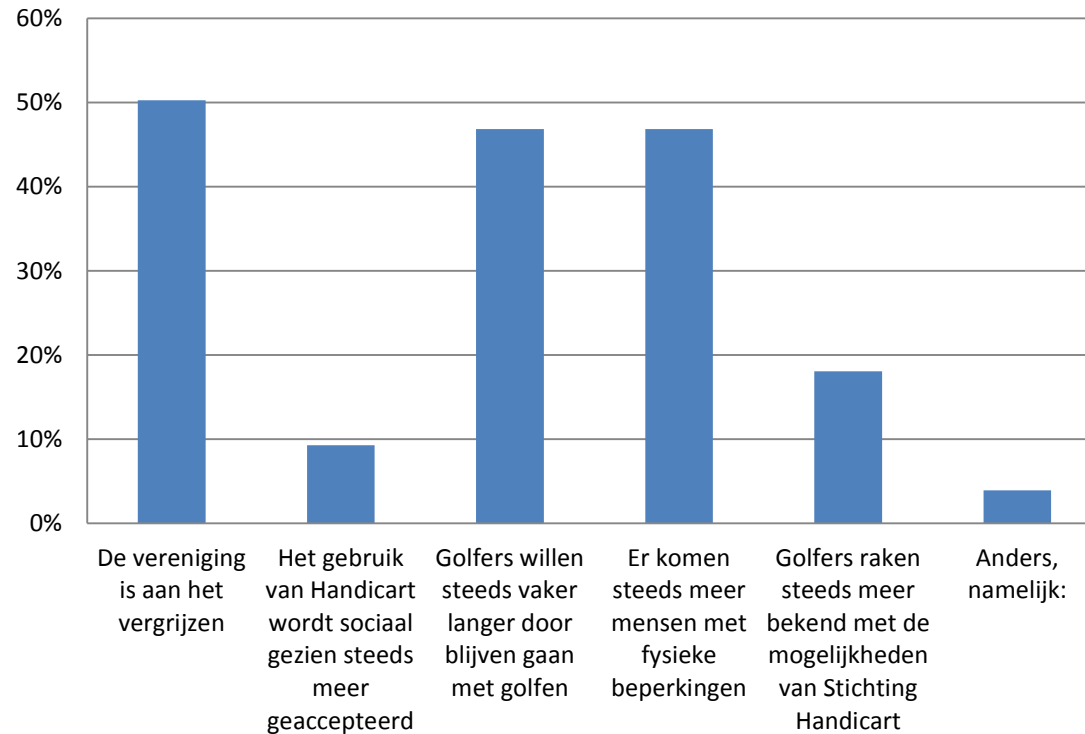


Verwachte groei pashouders is groter dan groei donateurs

Verwachting groei pashouders/donateurs

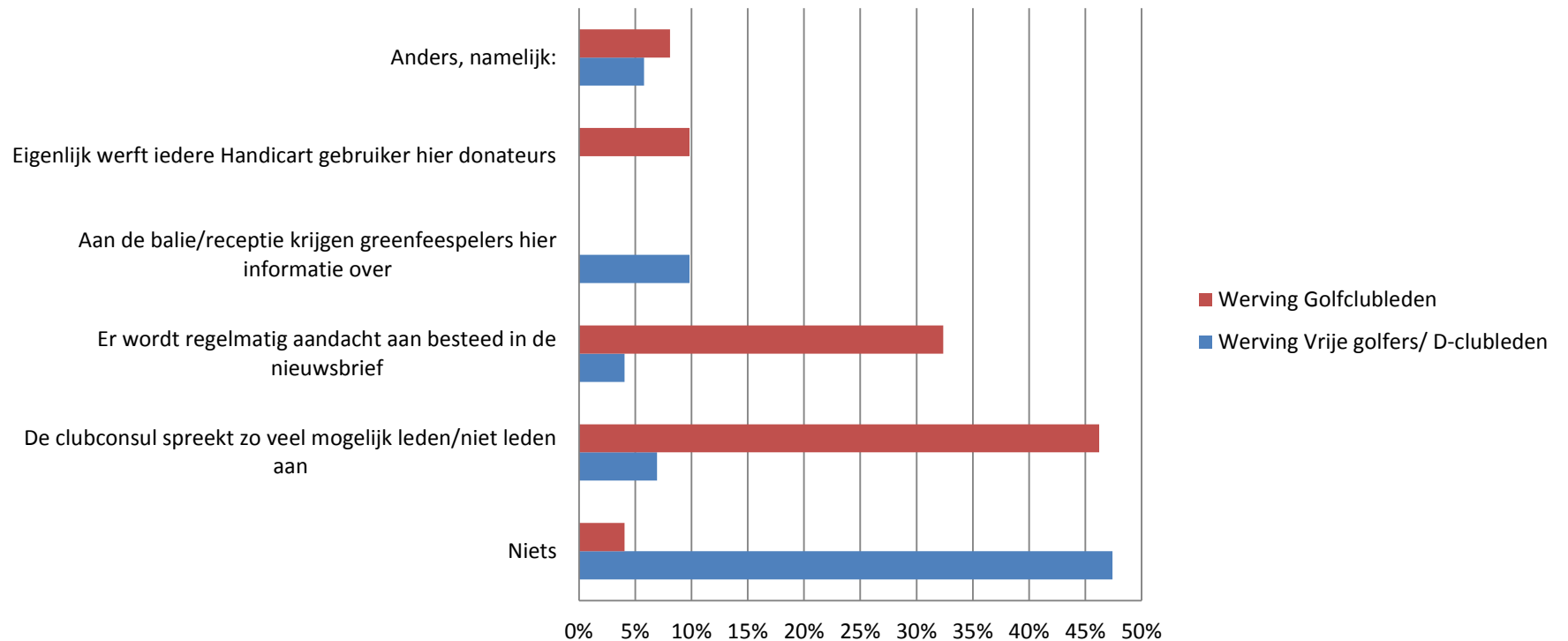


Waarom meer pashouders?

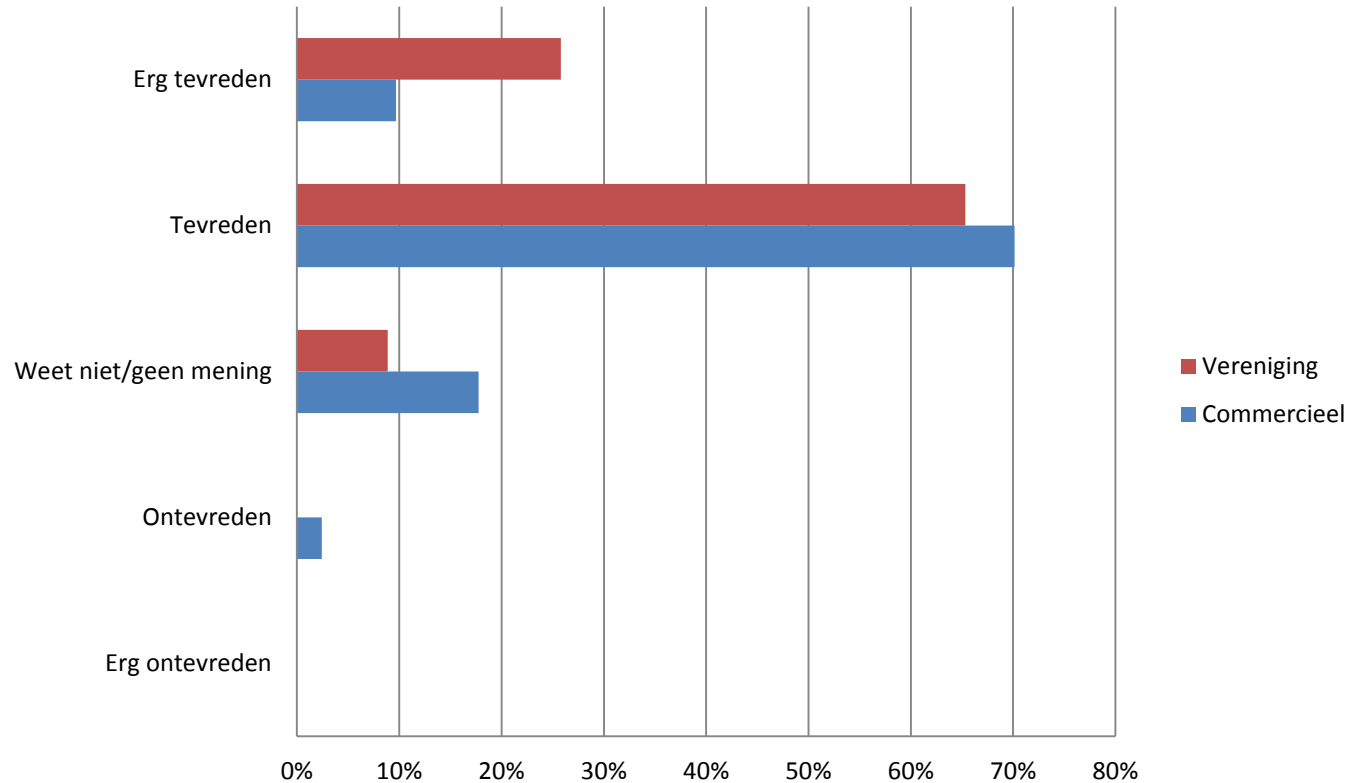


Bijna geen werving donateurs door banen onder vrije golfers en D-leden

Werving onder golfclubleden en vrije golfers

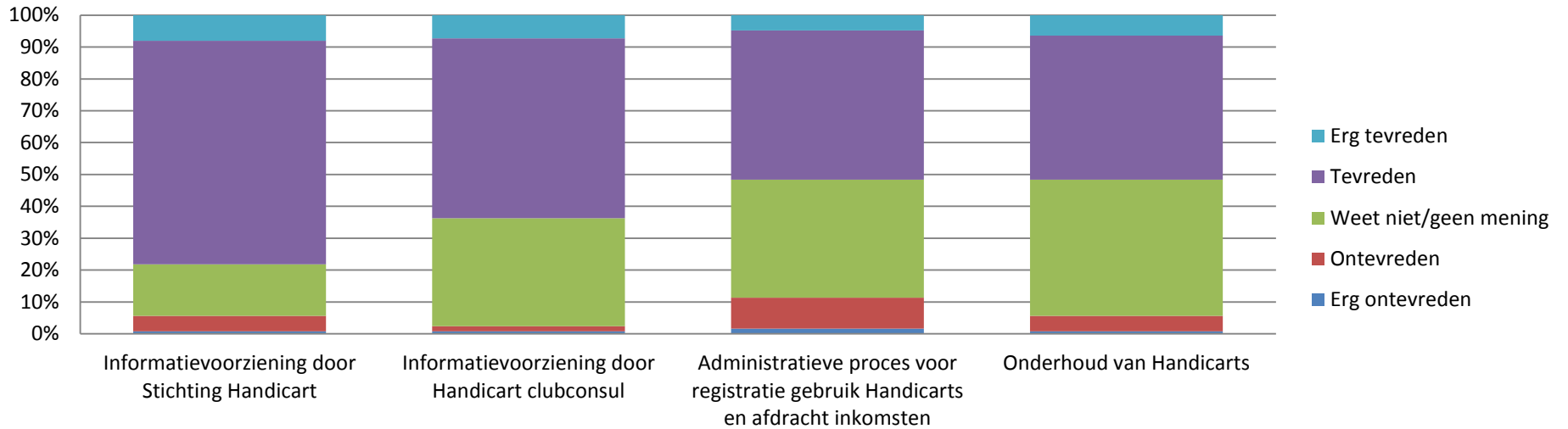


Tevredenheid Stichting Handicart geheel

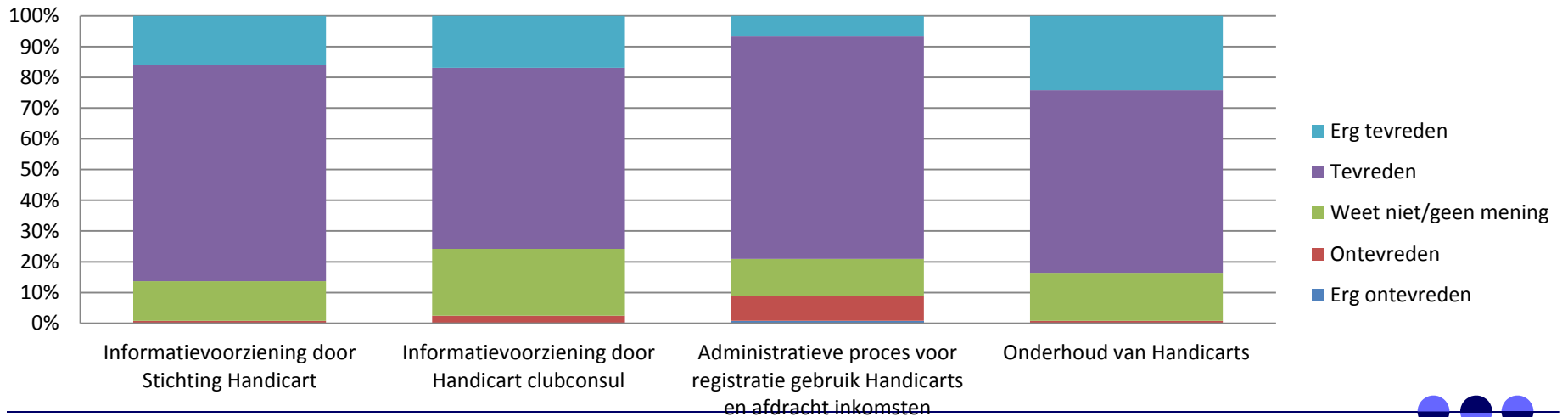


Administratieve proces belangrijkste verbeterpunt

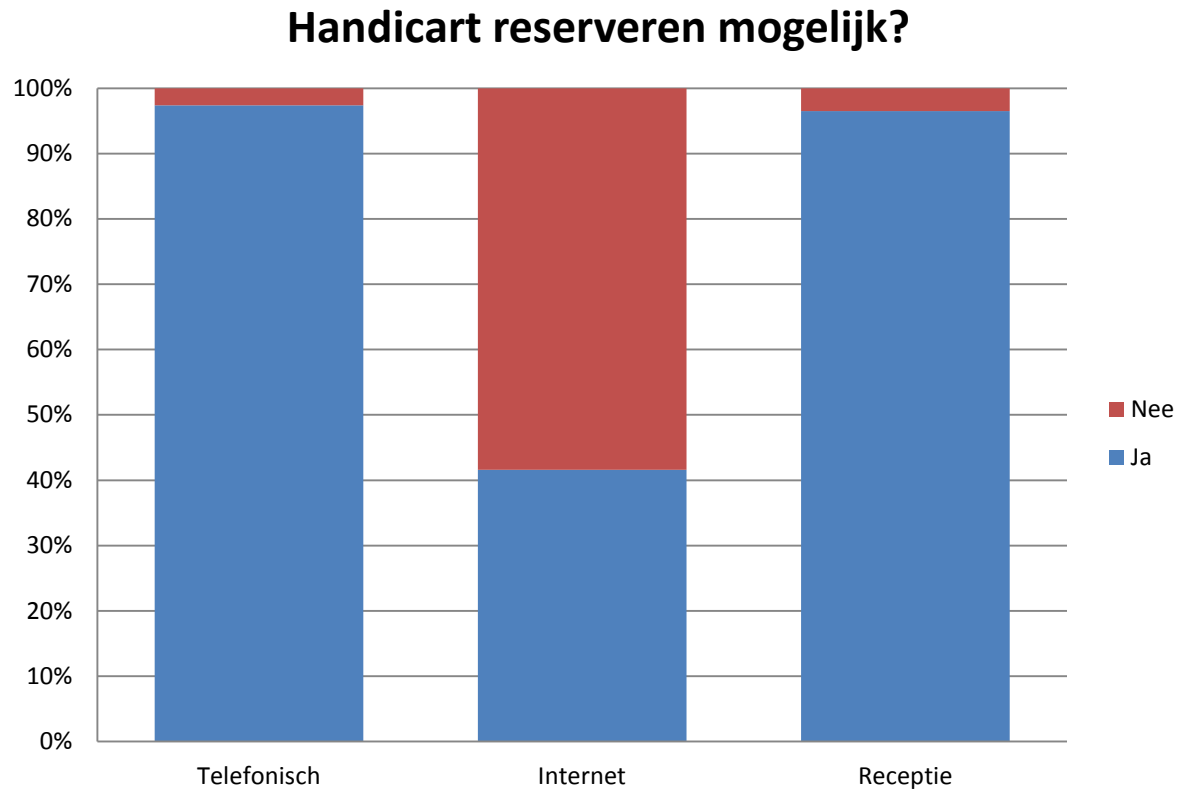
Tevredenheid commerciële golfbanen



Tevredenheid verenigingsbanen

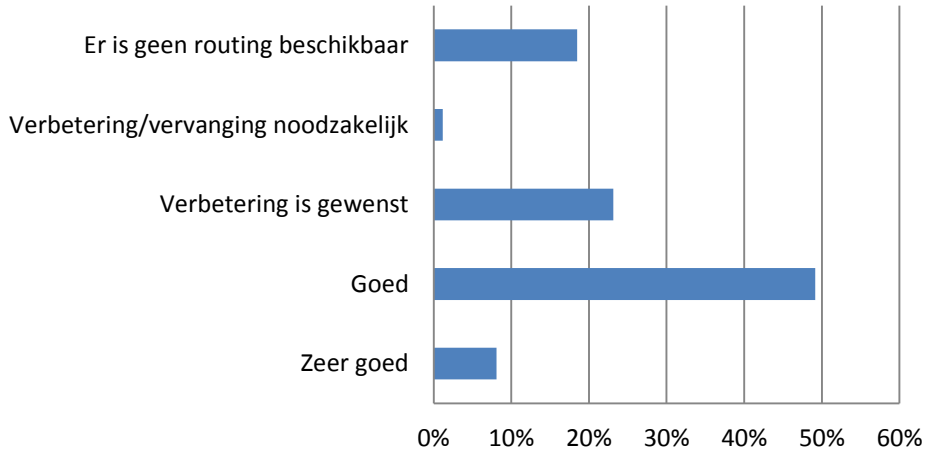


Reserveren Handicart via Internet bij 60% van de banen niet mogelijk

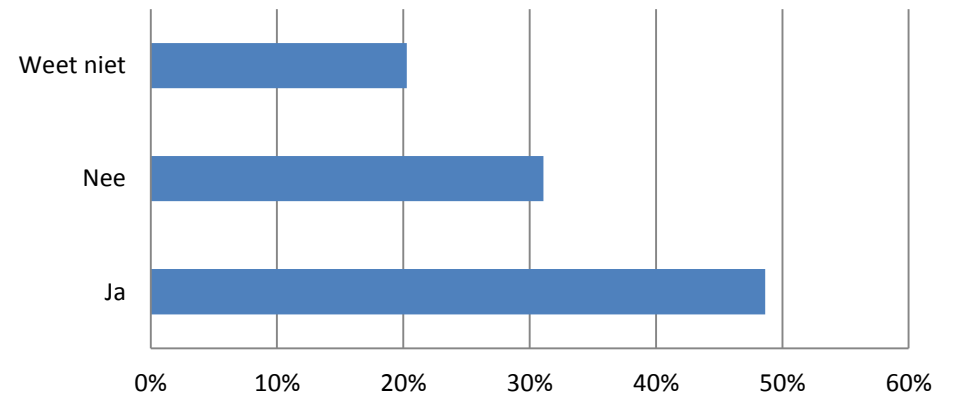


Betere routing kan leiden tot betere inzet Handicarts

Beoordeling routing

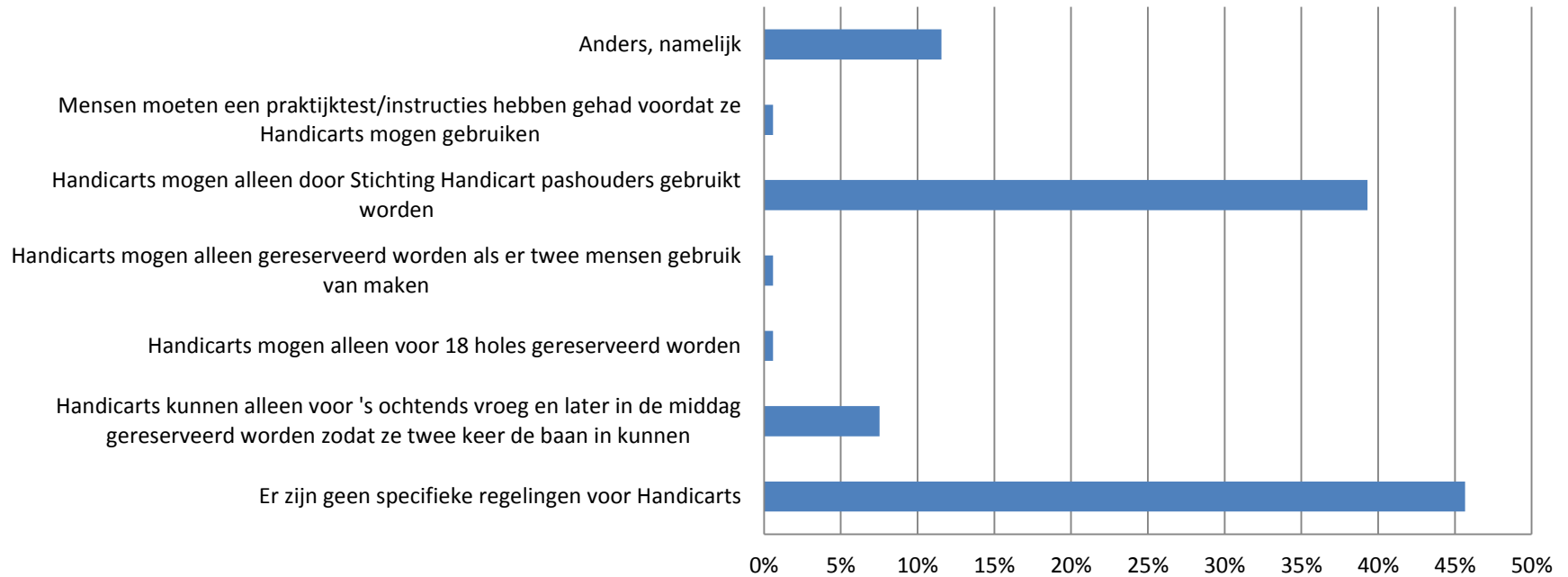


Inzetbaarheid verbeteren door routing?



Nog weinig specifieke regelingen voor (efficiëntere) inzet Handicarts

Handicart regelingen



Conclusies enquête bestuursleden, managers en consuls

Stichting Handicart algemeen

1. Stichting Handicart is bekend en wordt gewaardeerd
 - Handicart iets bekender bij managers dan bestuur
 - positieve houding t.o.v. Stichting Handicart

Inzet Handicarts en buggy's

1. Veel banen met Handicarts en buggy's
 - keuze Handicarts: samenwerking Handicart en vraag van leden
 - keuze buggy's: wens eigen beheer en keuze exploitant
 - keuze Handicarts en buggy's: vanuit verleden en wens karren ook in eigen beheer te hebben
2. Grootste deel banen heeft voldoende Handicarts
 - commerciële banen iets meer tekort Handicarts
 - vereniging hebben meer stallingruimte (over)
3. Grootste deel banen verwacht gelijk aantal Handicarts of lichte toename in 2015
 - verenigingen verwachten iets grotere toename dan commerciële banen
 - gemiddelde verwachte toename is 1,3 Handicart per golfbaan/vereniging
 - golfbanen zoeken balans tussen toename vraag en beperkte stallingruimte

Conclusies enquête bestuursleden, managers en consuls

Aantal pashouders en donateurs

1. Verwachte groei pashouders is groter dan groei donateurs
 - groei pashouders door vergrijzing en wens langer te blijven golfen
2. Geen actieve werving donateurs onder vrije golfers en D-leden door golfbanen/verenigingen
 - clubconsul is belangrijkste werver (onder clubleden)

Tevredenheid Stichting Handicart

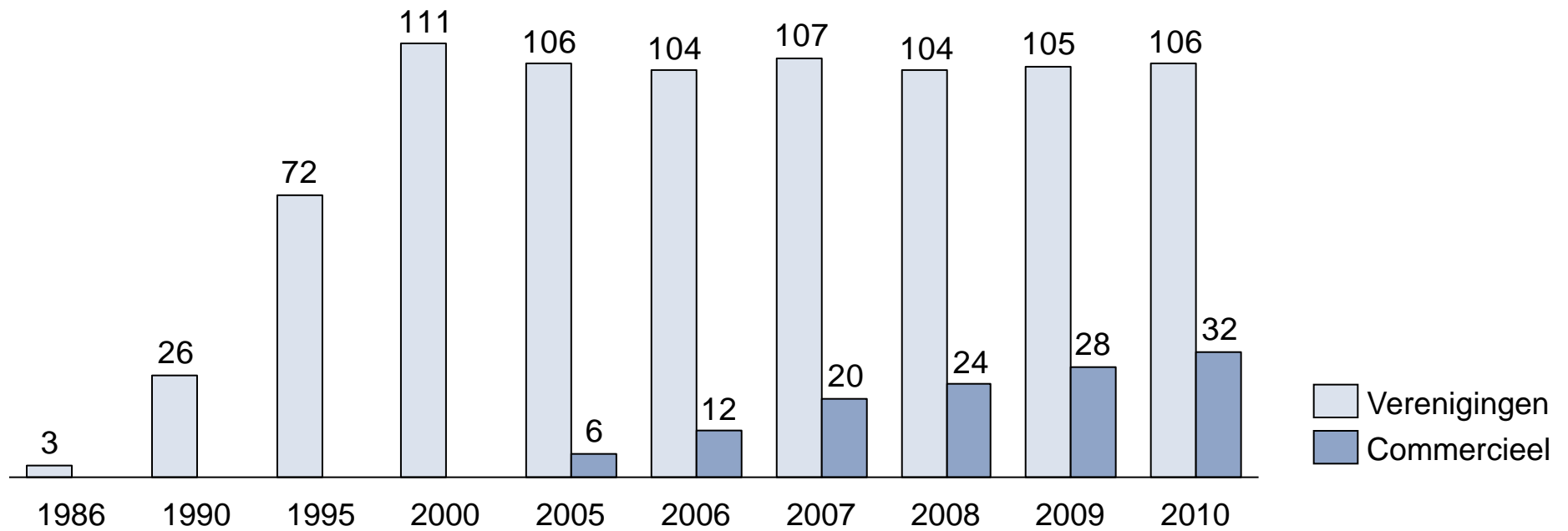
1. Zowel verenigingen als commerciële banen tevreden over Handicart
2. Administratieve proces belangrijkste verbeterpunt

Verbetermogelijkheden gebruik Handicarts

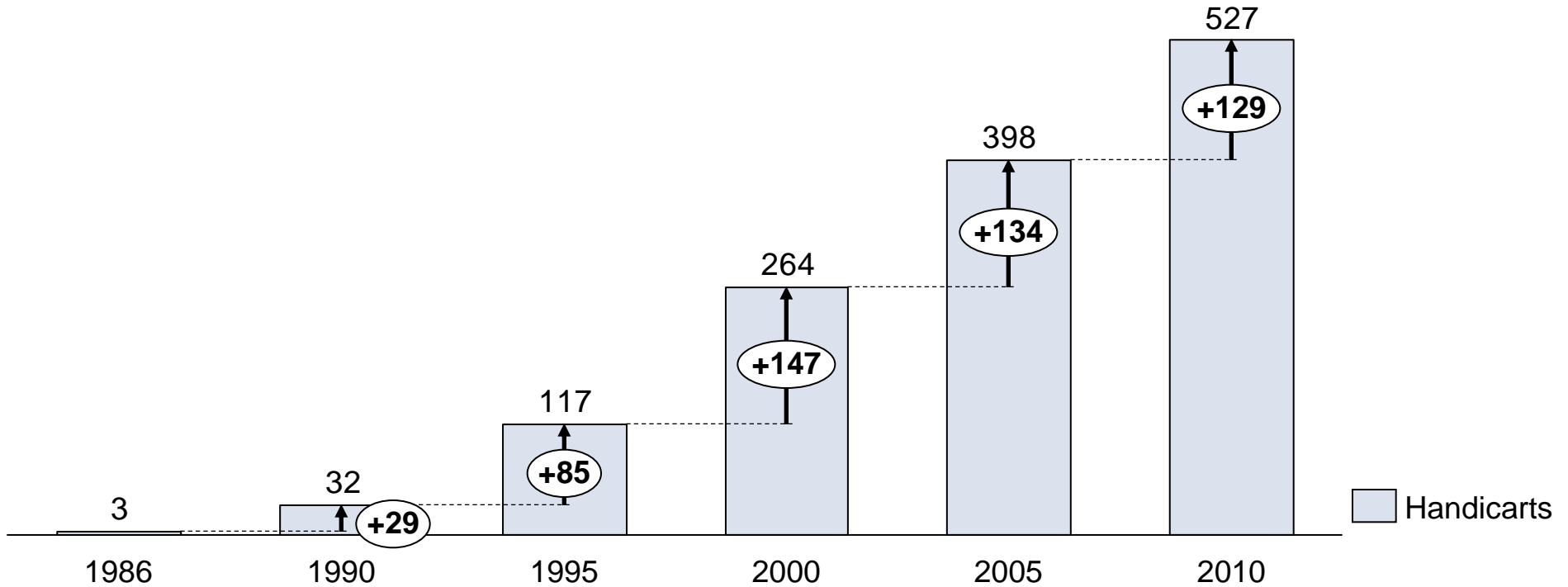
1. Reserveren Handicart via Internet bij 60% van de banen niet mogelijk
2. Betere routing kan leiden tot betere inzet Handicarts
3. Nog weinig specifieke regelingen voor (efficiëntere) inzet Handicarts



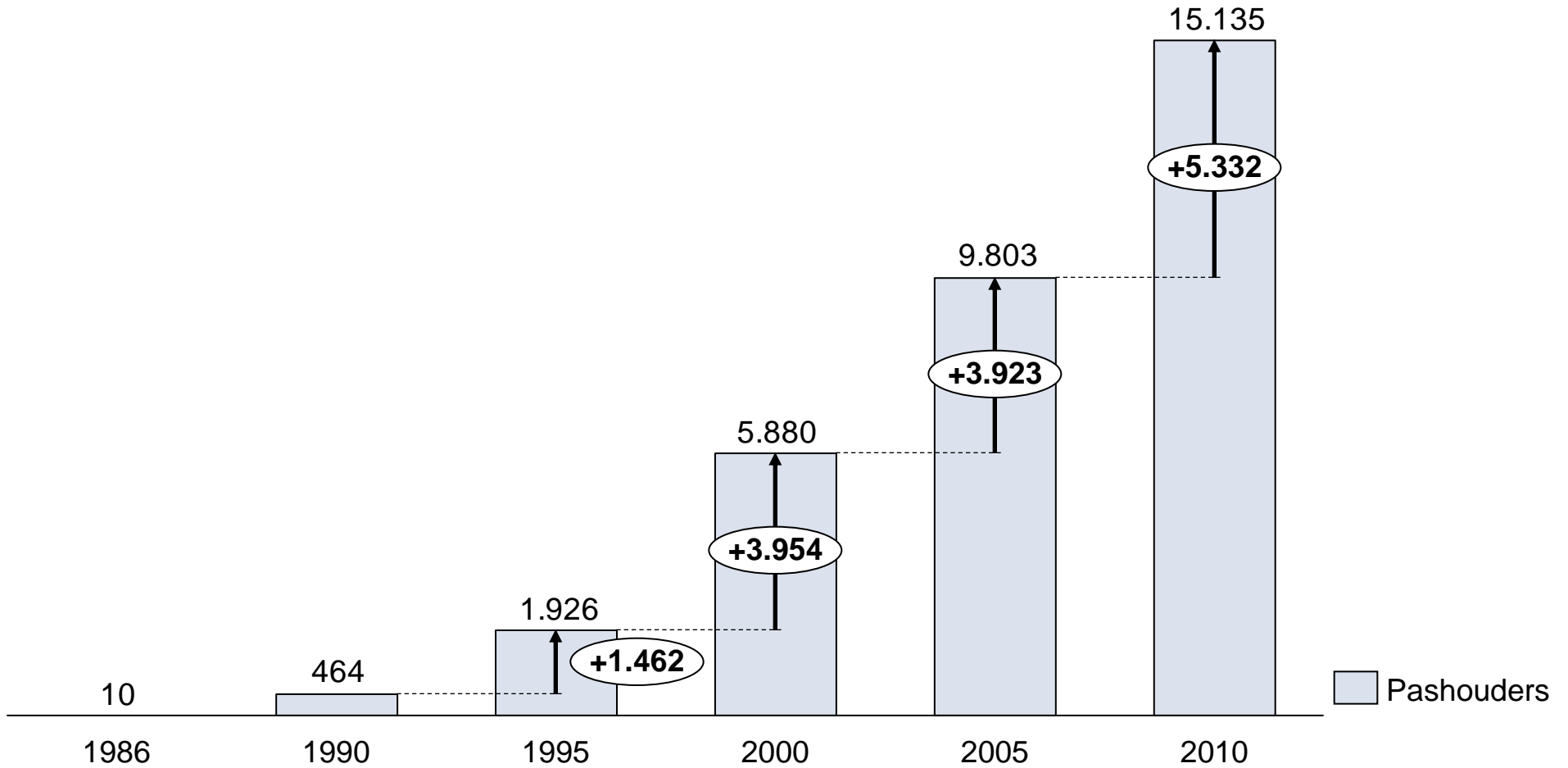
Aantal verenigingen stabiel, aantal commerciële banen neemt toe



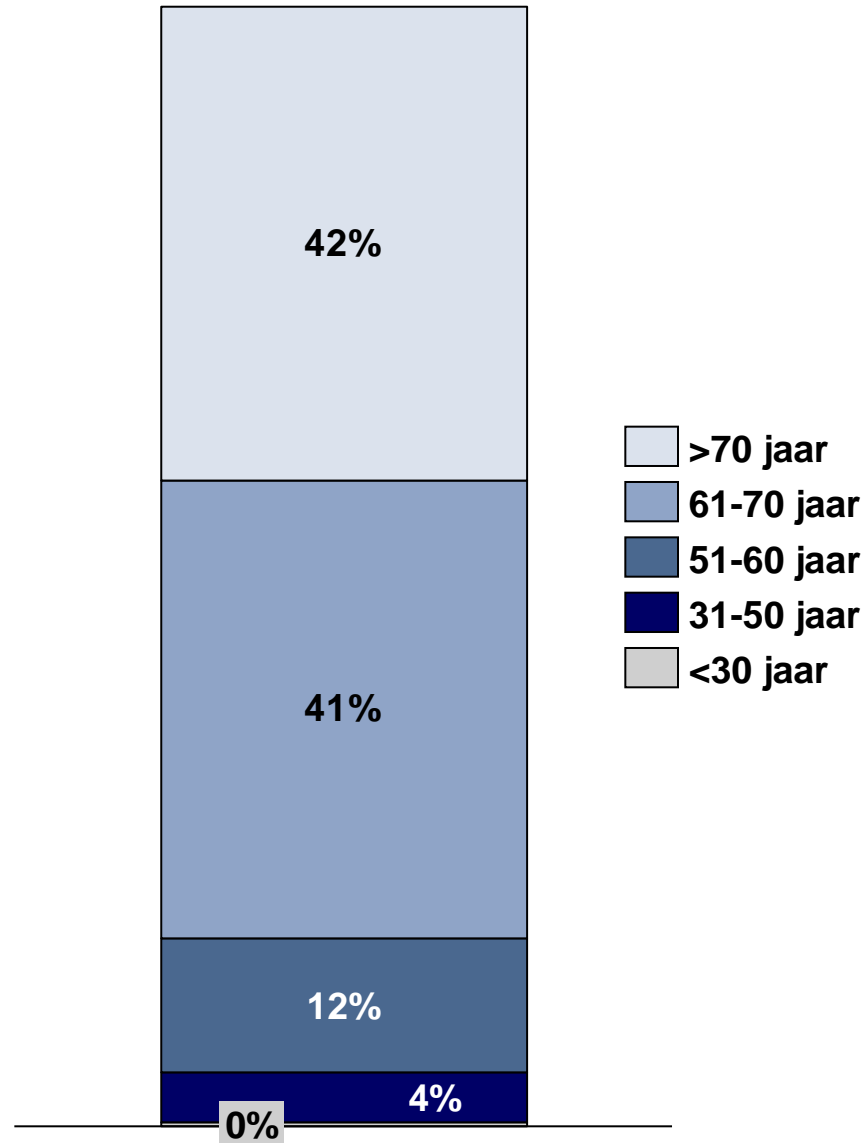
Absolute groei aantal Handicarts redelijk constant: circa 25 per jaar



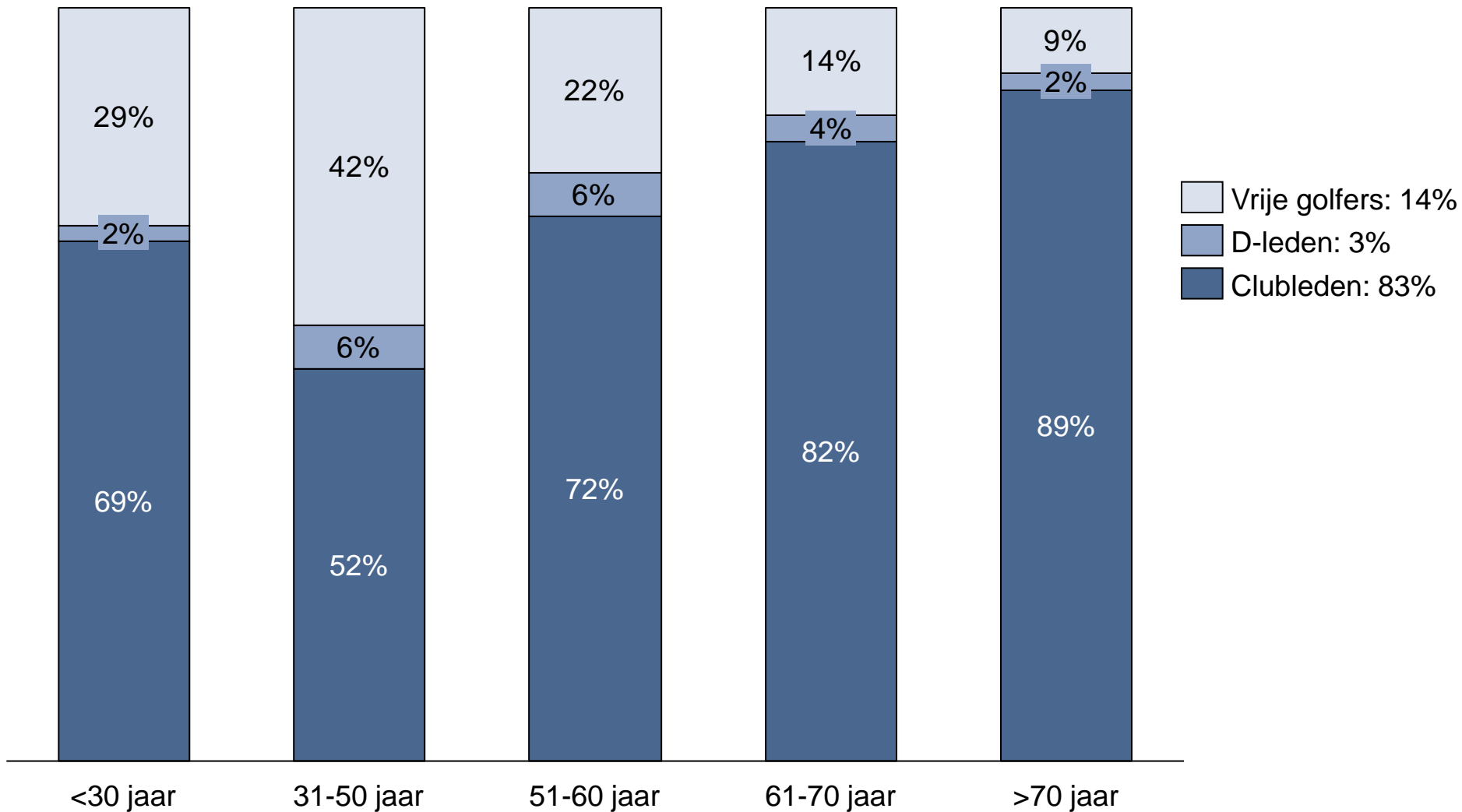
Aantal pashouders groeit steeds harder



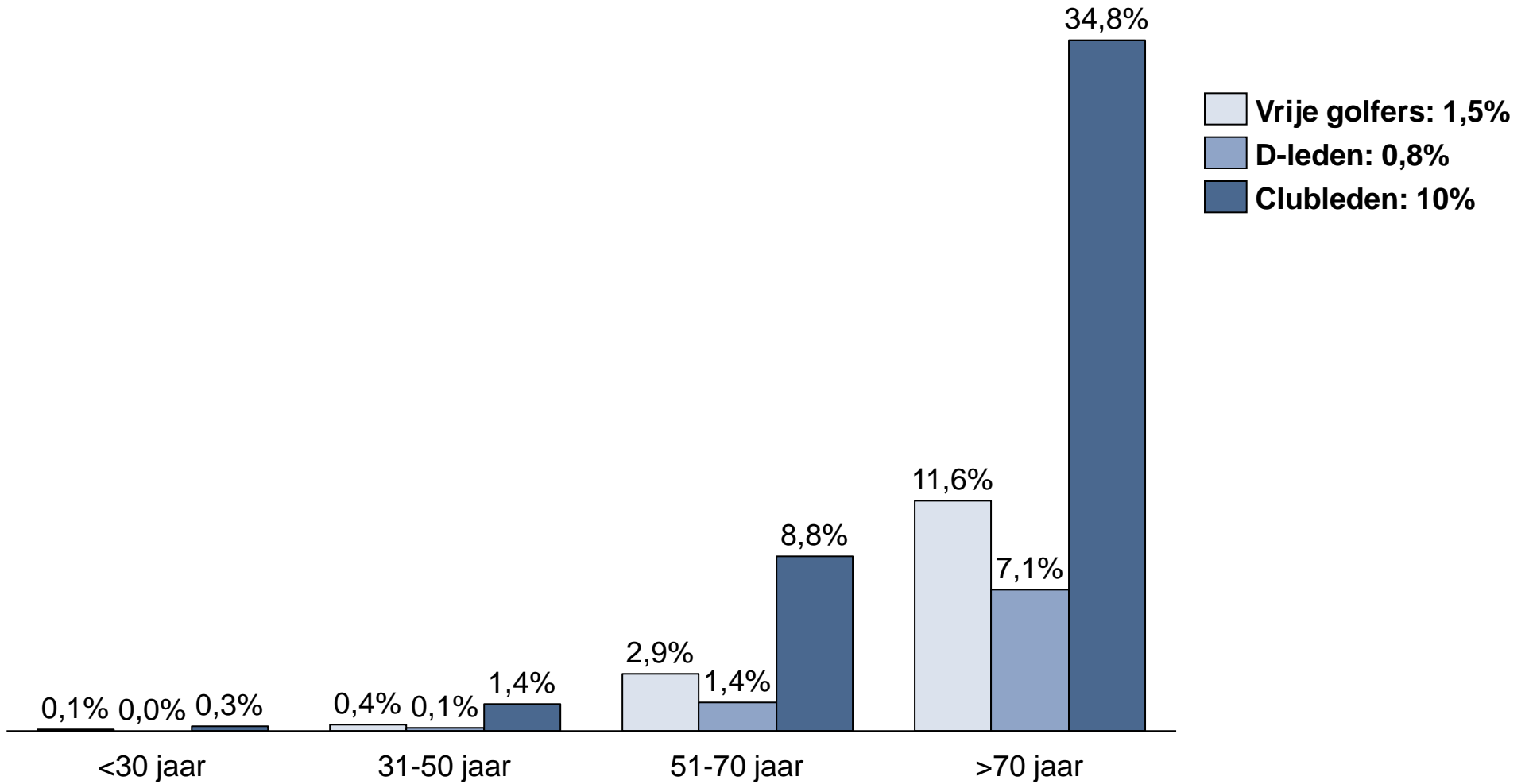
83% pashouders is ouder dan 60 jaar



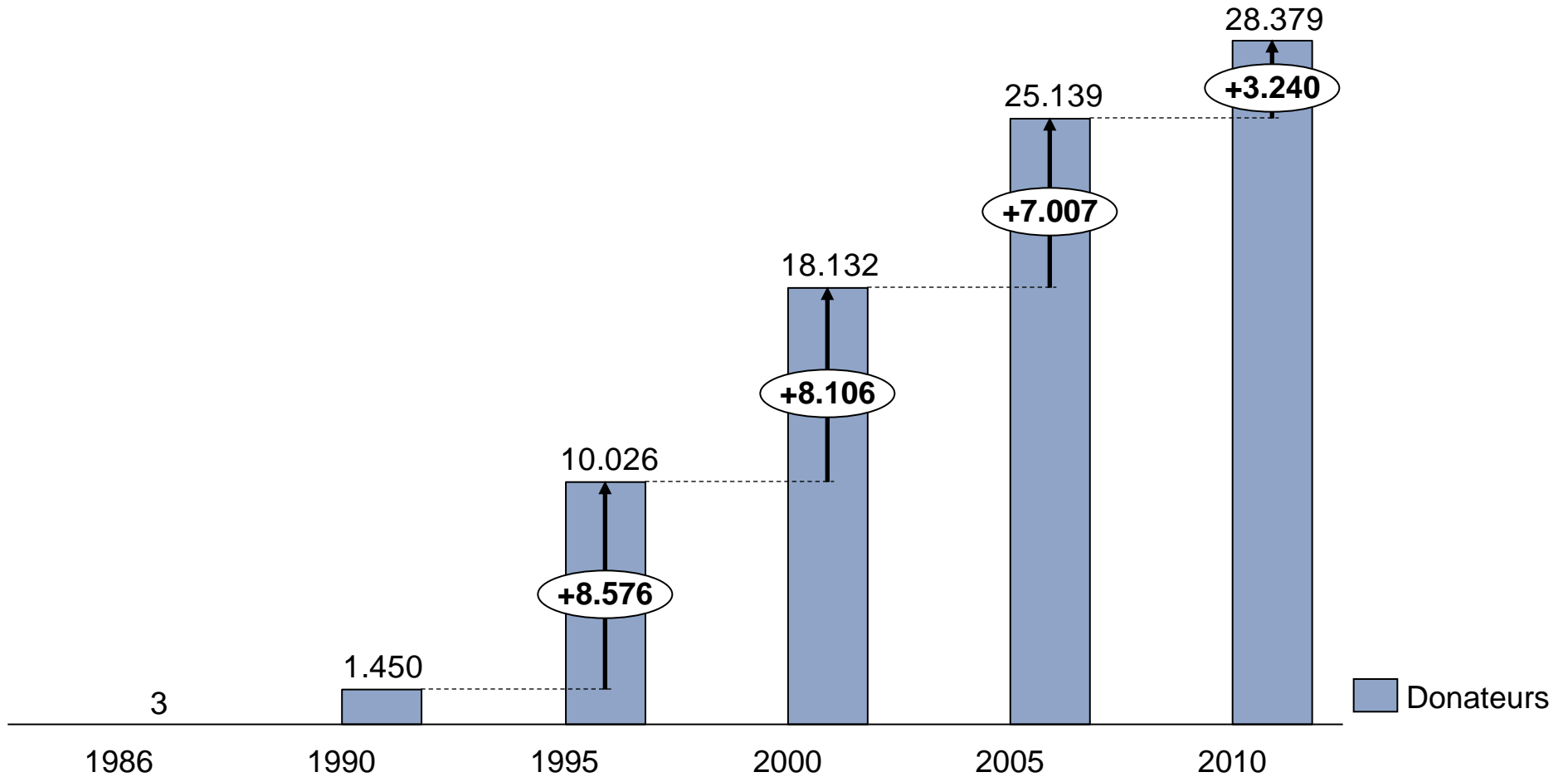
83% van de pashouders is clublid



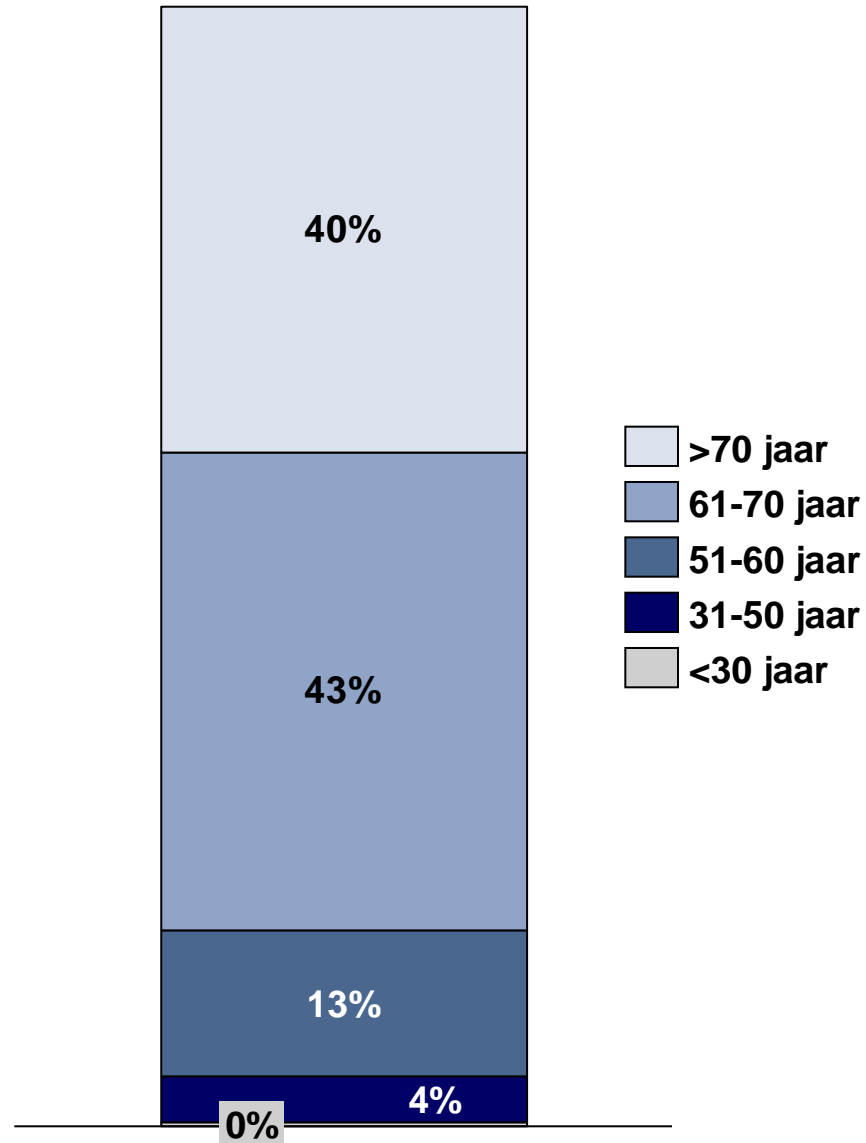
Aandeel pashouders ten opzichte van golfleden



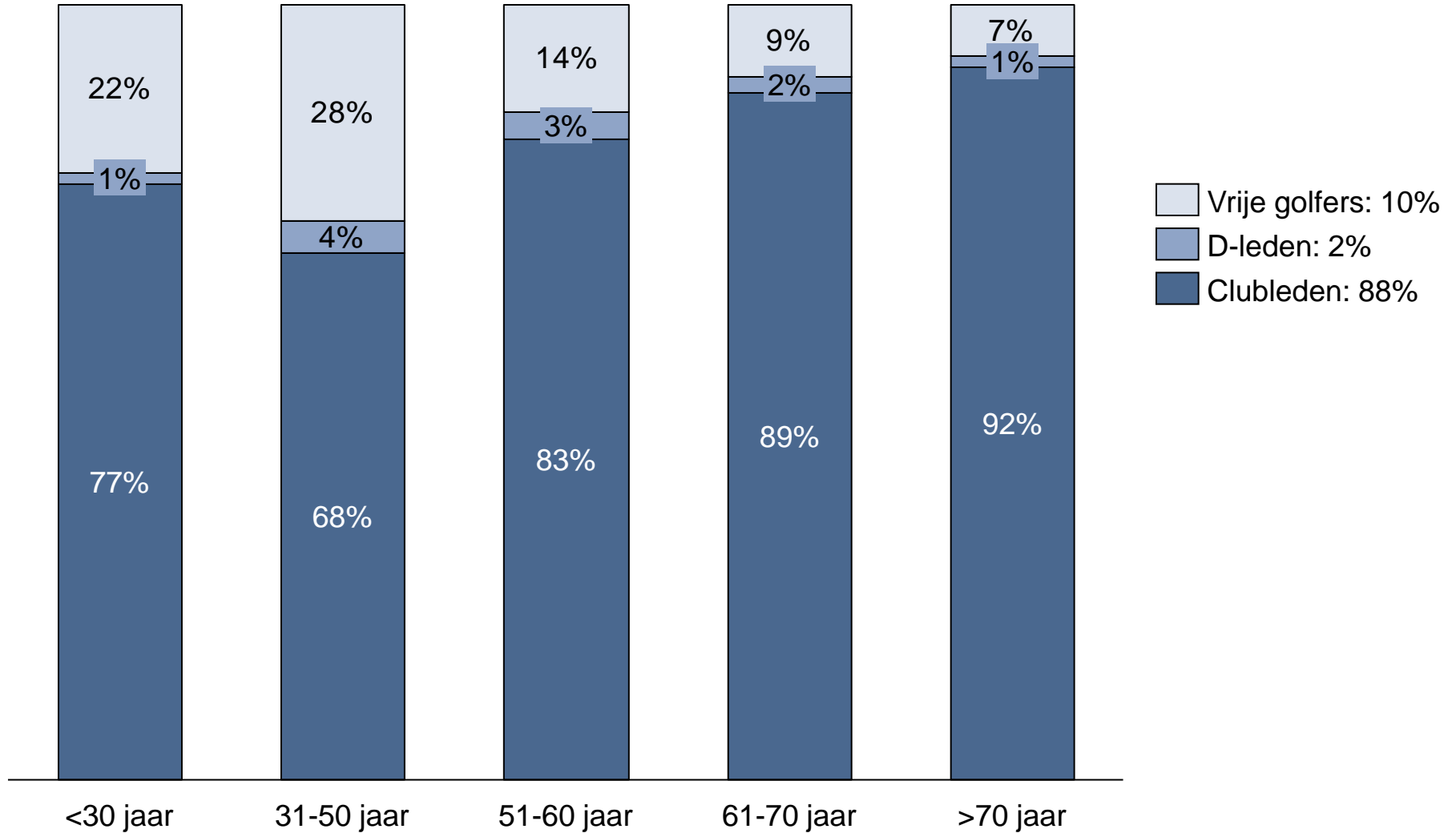
Aantal donateurs blijft stijgen, maar groei neemt af



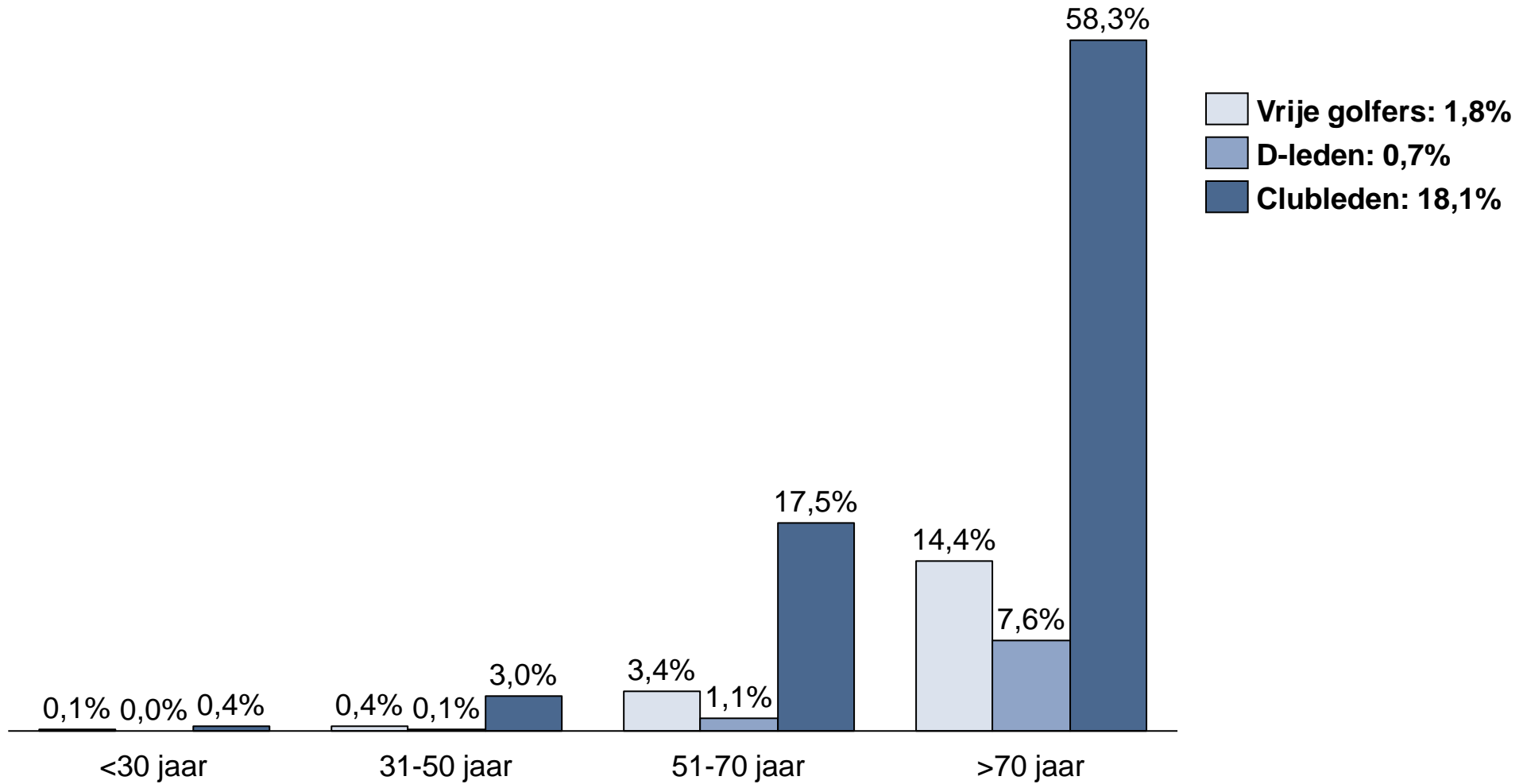
83% donateurs is ouder dan 60 jaar



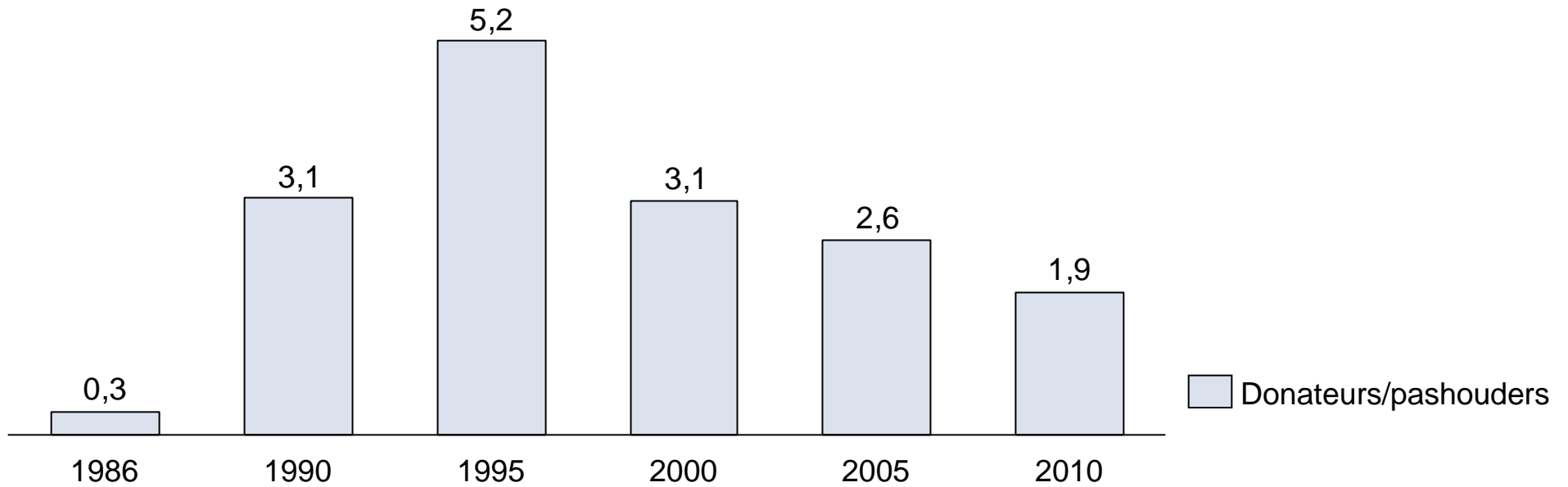
88% van de donateurs is clublid



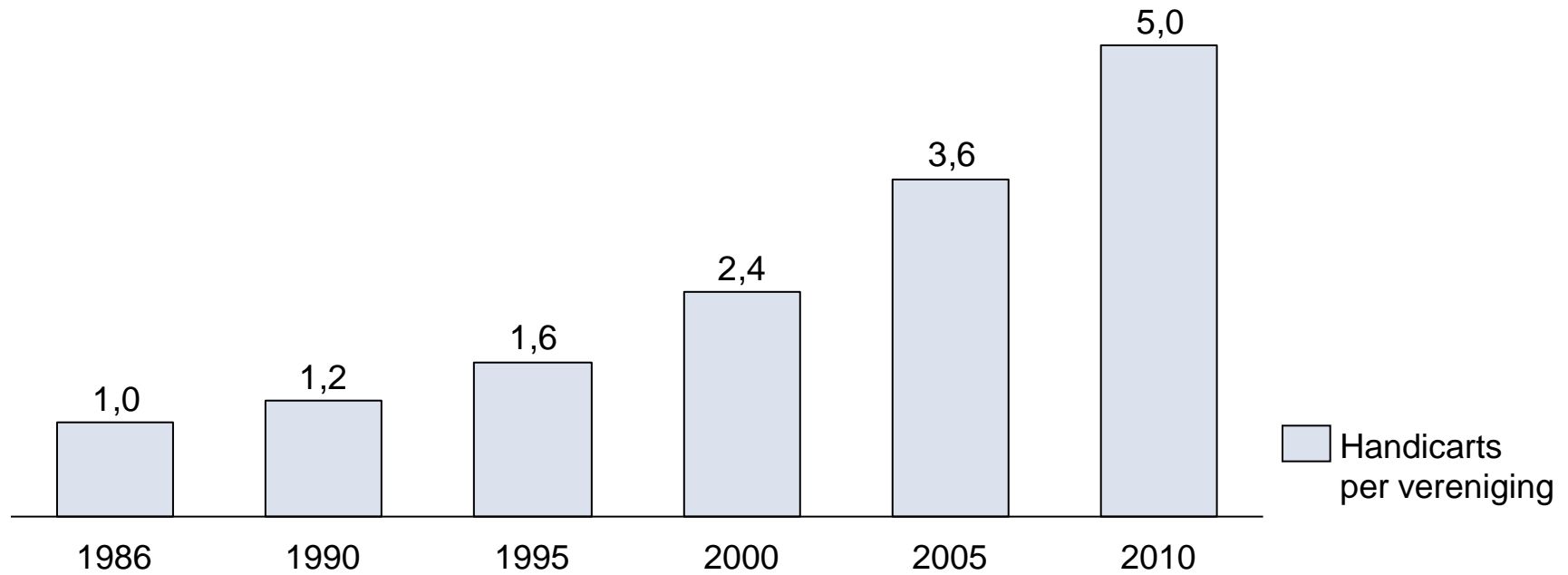
Aandeel donateurs ten opzichte van golfleden



Aantal pashouders groeit veel harder dan aantal donateurs



Aantal Handicarts per vereniging blijft groeien



Conclusies databaseanalyse

1. Absolute groei aantal Handicarts redelijk constant: circa 25 per jaar
2. Aantal verenigingen met Handicarts stabiel, aantal commerciële banen neemt toe
3. Aantal Handicarts per vereniging blijft groeien
4. Aantal pashouders groeit steeds harder
 - 83% is ouder dan 60 jaar
 - 83% is clublid
 - 10% clubleden is pashouder
5. Aantal donateurs blijft stijgen, maar groei neemt af
 - 83% is ouder dan 60 jaar
 - 88% is clublid
 - 18% clubleden is donateur
6. Aantal pashouders groeit veel harder dan aantal donateurs



Opzet als stichting voor mindervalide golfers maakt Handicart uniek

Handicart uniek initiatief in de wereld

- In andere landen worden buggy's commercieel geëxploiteerd.
- Opzet van Handicart in Nederland is uniek:
 - voor mindervalide golfers.
 - met behulp vandonateurs.
 - inzet vrijwilligers op landelijk en clubniveau.

Doelgroep van Stichting Handicart is de basis

- Stichting Handicart heeft als doelstelling **tijdelijk of permanent mindervalide golfers** in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.

Behoud positionering als Stichting voor mindervalide golfers

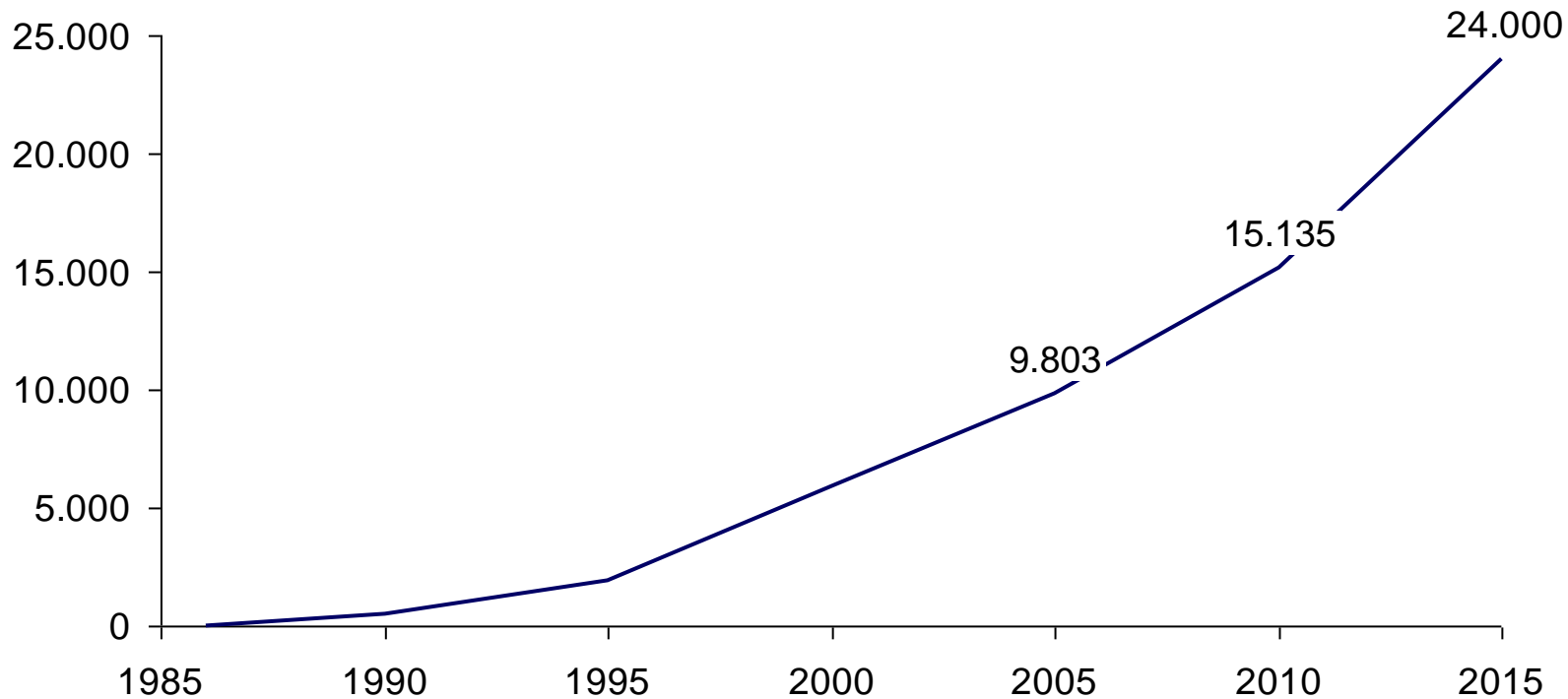
- De markt zou kansen kunnen bieden om vanuit Stichting Handicart andere doelgroepen te bedienen met commerciële/winstgevende concepten.
- Echter met de focus op mindervalide golfers behoudt Stichting Handicart haar unieke positie, die het mogelijk maakt optimaal samen te werken met donateurs, vrijwilligers en golfbanen.

Handicart  "keep golfers rolling!!"



Groei aantal pashouders zal sterk toenemen komende jaren

Verwacht aantal pashouders in 2015

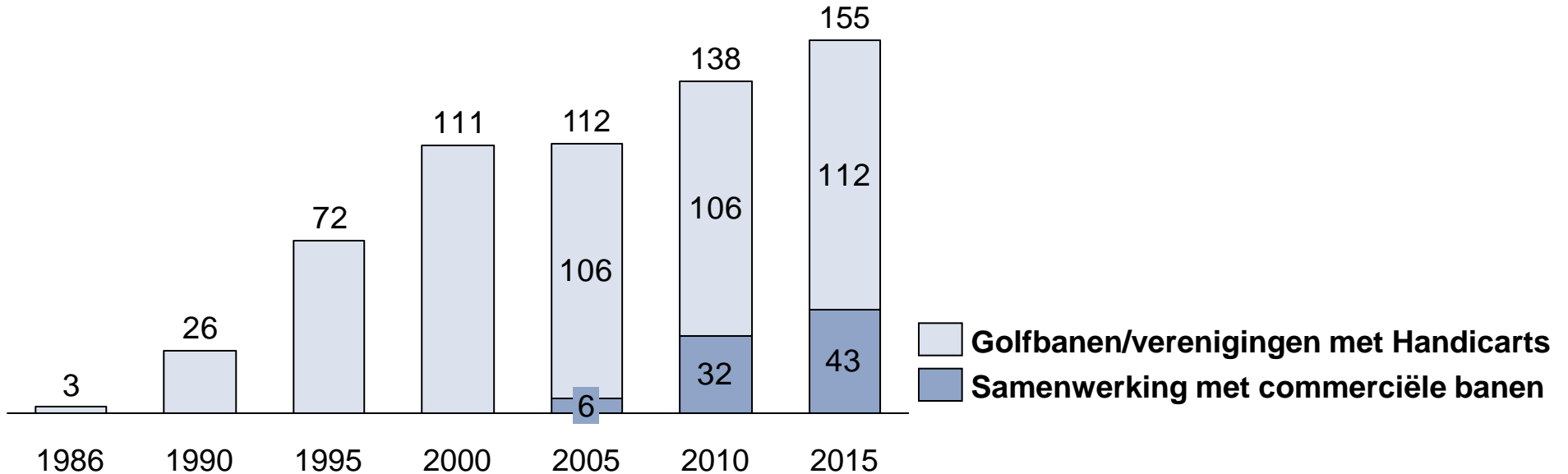


Groeiversnellers

- Verdere groei van de golfsport in Nederland.
- Sterke groei van het aantal senioren.
- Wens golfers om zo lang mogelijk te blijven golfen.
- Toename bekendheid Stichting Handicart.

Aantal golfbanen met Handicarts en samenwerkingsafspraken stijgt verder

Verwacht aantal golfbanen met Handicarts in 2015

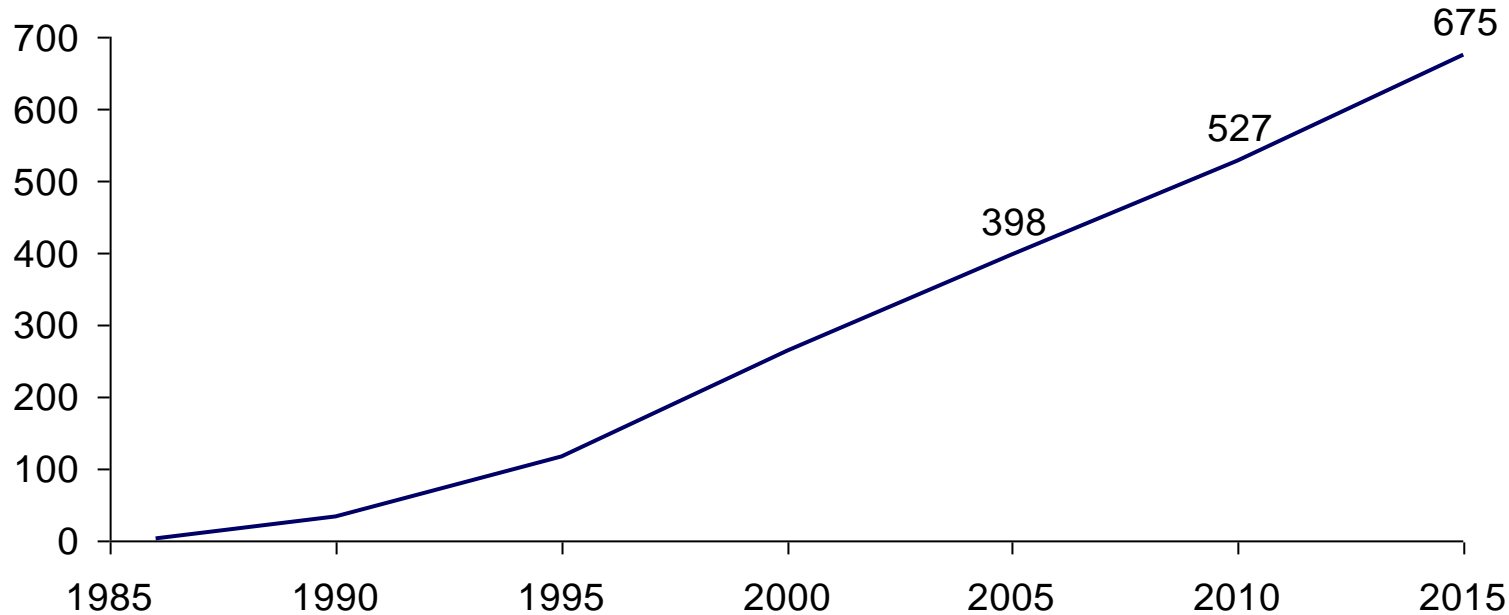


Uitgangspunten voor groei

- Totaal aantal golfbanen in Nederland zal stijgen naar circa 170 in 2015.
- Verzekering Handicart en lage exploitatiekosten zijn uniek voordeel.
- Deel commerciële banen wil weer Handicarts gebruiken om onderhoud en exploitatie uit te besteden.
- Aantal commerciële banen met afspraken met Handicart over gebruik buggy's door pashouders zal toenemen.

Groei van aantal Handicarts zal doorzetten in de komende jaren

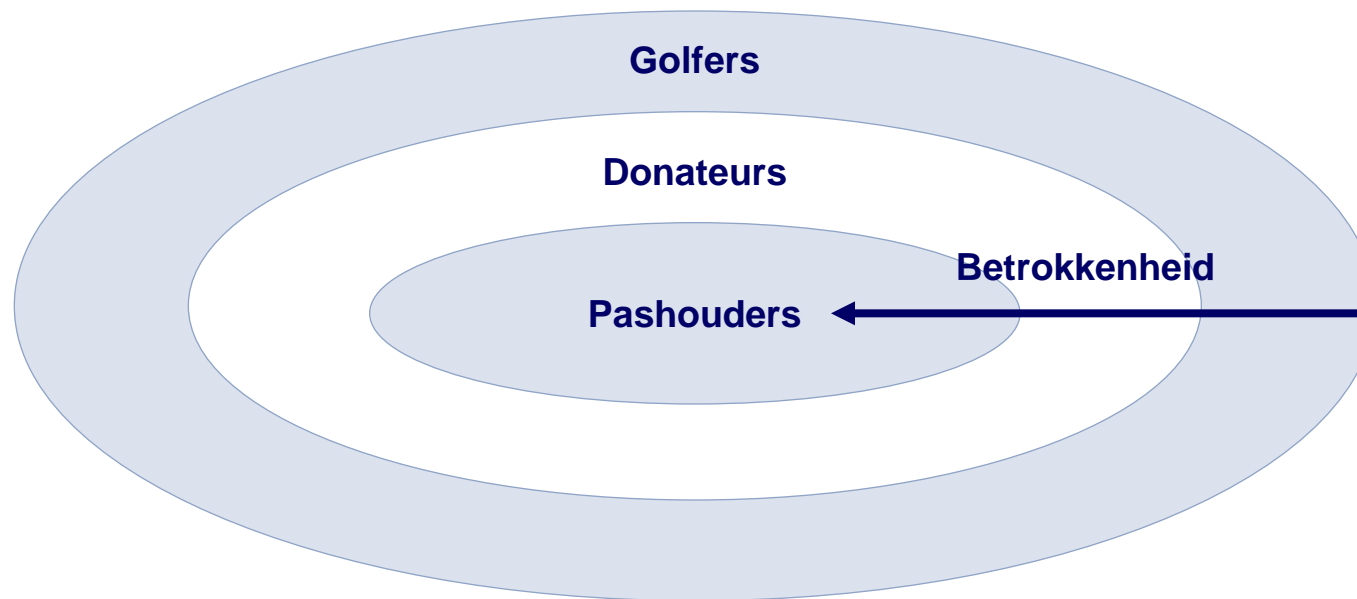
Verwacht aantal Handicarts in 2015



Uitgangspunten voor groei

- Zes nieuwe golfbanen met Handicarts in 2015.
- Huidige golfbanen met Handicarts verwachten gemiddeld 1,3 Handicarts meer te hebben in 2015.
- Grootste deel golfbanen heeft mogelijkheden voor meer Handicarts vanuit stallingsruimte:
 - circa 53% heeft voldoende of ruim voldoende stallingsruimte.
 - circa 15% heeft precies genoeg stallingsruimte maar kan uitbreiden.
 - circa 27% heeft geen ruimte om stallingsruimte uit te breiden.

Donateurs vormen belangrijke doelgroep voor Stichting Handicart

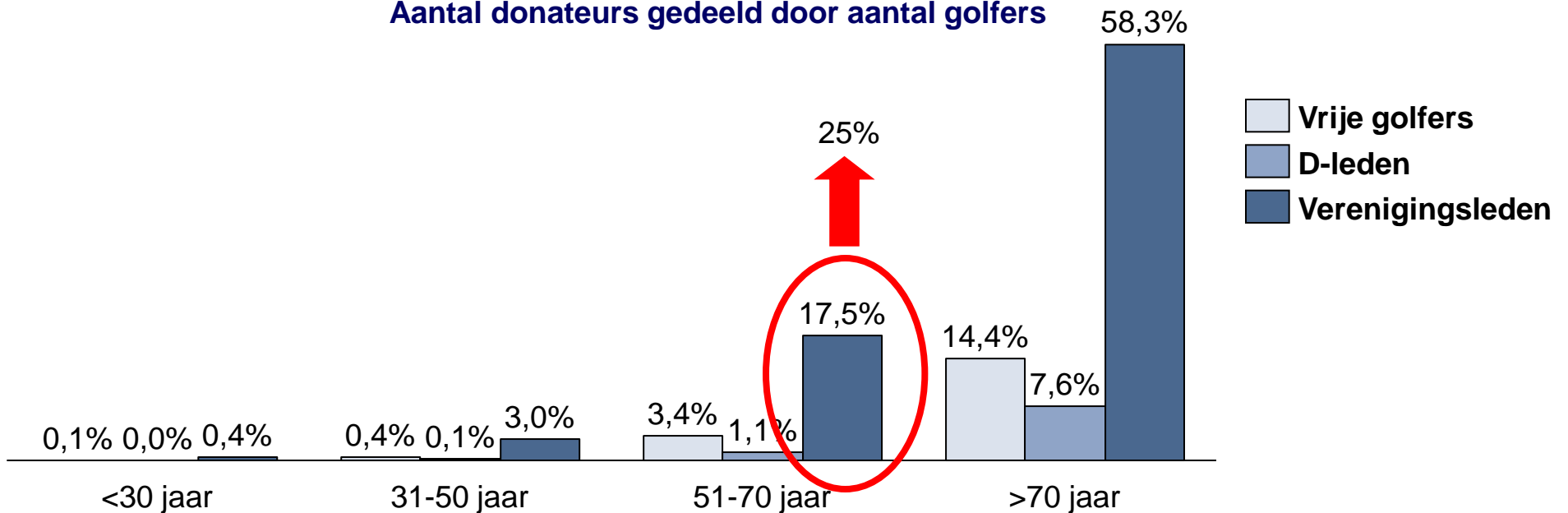


Donateurs vormen de schakel tussen pashouders en de totale golfgemeenschap

- Door de donateurs is Stichting Handicart veel meer dan alleen pashouders/gebruikers van de Handicarts.
 - resulteert in meer draagvlak en begrip.
 - aandacht voor het feit dat golf toegankelijk is voor mindervalide golfers.

Focus op werving donateurs in doelgroep verenigingsleden 51-70 jaar

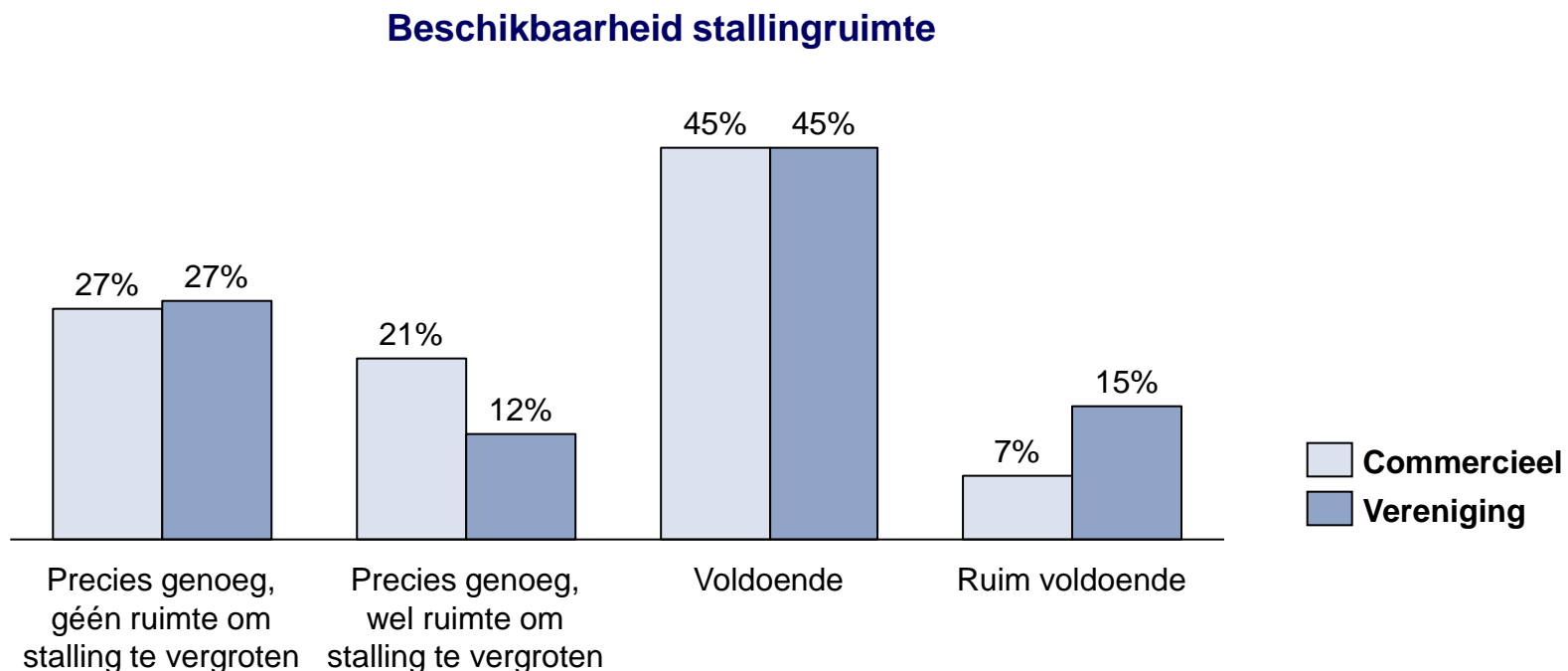
Aantal donateurs gedeeld door aantal golfers



Doelgroep verenigingsleden is meest kansrijk als donateur voor Stichting Handicart

- Vanaf 50 jaar beginnen golfers zelf mogelijke beperkingen in fysieke gesteldheid te ervaren of in te zien.
- Deze doelgroep kent meer mensen die zelf pashouder zijn.
- Focus op verenigingsleden gezien hoog belang golf en mogelijkheden voor persoonlijke werving donateurs.
- Wervingsactiviteiten gekoppeld aan logische momenten of activiteiten, zoals:
 - seniorencompetitie/activiteiten, bijvoorbeeld maandelijkse aandacht met prijzen van Handicart.
 - werving via bestaande donateurs: maak het leuk om nieuwe donateurs aan te brengen!
- Ambitie van in totaal 38.000 donateurs in 2015.

Golfbanen blijven ondersteunen bij realisatie voldoende stallingruimte



Handicart zal communicatie over mogelijkheden en varianten van stallingsruimte intensiveren

- Golfbanen maken uiteindelijk zelf keuzes over hoe stallingsruimte te ontwikkelen en in te richten.
- Stichting Handicart ondersteunt de golfbanen door informatievoorziening over verschillende mogelijkheden:
 - technische randvoorwaarden en eisen.
 - meer aandacht voor varianten van stallingsruimte met beperkte benodigde investering.
 - delen van best practices van golfbanen, die slim met beperkte ruimte omgaan.

Focus op verbetering routing en gebruik Handicarts in de baan

Goed gebruik Handicarts voorwaarde voor toekomstig draagvlak

- Drie belangrijke stappen:
 1. Golfbanen ondersteunen bij ontwikkelen goede routing.
 2. Instructie richting huidige en nieuwe pashouders.
 3. Handhaving goed gebruik; afspraken bij onacceptabel rijgedrag.
- Instructie over goed rijgedrag leuk en visueel maken!
 - DVD met goed en slecht rijgedrag in de baan.
 - goede ervaringen van greenkeepers, managers en baancommissie bundelen in een toolkit.
- Meer focus op ondersteuning vanuit Stichting Handicart en de consuls bij verbetering routing en gebruik in de baan.
- Pilot met GPS-systeem als potentieel toekomstige innovatie en instrument voor banen met relatief veel Handicarts en kwetsbare banen.



Tevredenheid pashouders verbeteren door reserveren via internet

Op 60% golfbanen is niet mogelijk Handicart via internet te reserveren

- Gebruik internet zal nog meer toenemen:
 - door oudere golfers.
 - in reserveringssystemen van golfbanen.
- In veel reserveringssystemen is reserveren van een Handicart al een optie, maar zijn golfbanen hiermee niet bekend.
- Via belangrijkste systeempleveranciers naar golfbanen communiceren hoe het systeem in te richten voor reservering Handicarts:
 - IntoGolf
 - ClubProphety
 - E-golf4U
 - MMS



Golfbanen ondersteunen bij efficiëntere bezetting Handicarts

Bezetting van Handicarts biedt groeimogelijkheden

- Veel golfbanen kiezen voor groter aantal Handicarts om voldoende ruimte te bieden aan pashouders.
 - circa 150 rondjes per Handicart per jaar.
- 25% van golfbanen kan niet groeien in aantal Handicarts door beperkte stallingsruimte.
- Groeimogelijkheid door potentieel aantal rondjes per Handicart beter te benutten:
 - 2x per dag starten: in de ochtend en de middag.
 - 2 pashouders per Handicart.
 - beschikbaarheid Handicarts tonen in reserveringssysteem.

Kengetallen gebruik Handicarts

- In totaal circa 110.000 rondjes door pashouders per jaar.
 - 90.000 rondjes met eigen Handicarts.
 - 20.000 rondjes met karren van banen.
- 20% rondjes met twee personen in Handicart.
- Gemiddeld 7 rondjes per jaar per pashouder.

Bekendheid van Stichting Handicart vergroten

Bekendheid kan helpen visie te realiseren

- Stichting Handicart is heel mooi initiatief.
- In verleden weinig publiciteit gezocht.
- Meer aandacht voor externe communicatie, kan Stichting Handicart helpen haar ambities te realiseren:
 - nog breder draagvlak voor activiteiten van Handicart.
 - meer begrip voor gebruik Handicarts bij andere golfers en bij bestuurders en managers van golfbanen.
 - meer betrokkenheid door donateurs en vrijwilligers.
- Mogelijke communicatie-instrumenten:
 - inspirerende verhalen van pashouders, donateurs en banen in golfbladen, zoals GolfJournaal, GolfWeekly.
 - ambassadeurs van topgolfers.
 - aanwezigheid op toernooien, zoals KLM Open.



Belangrijkste conclusies:

- Opzet als stichting voor mindervalide golfers maakt Handicart uniek
- Groei aantal pashouders zal sterk toenemen komende jaren
- Aantal golfbanen met Handicarts en samenwerkingsafspraken stijgt verder
- Groei van aantal Handicarts zal doorzetten in de komende jaren

Belangrijkste speerpunten:

- Donateurs vormen belangrijke doelgroep voor Stichting Handicart
- Focus op werving donateurs in doelgroep verenigingsleden 51-70 jaar
- Golfbanen blijven ondersteunen bij realisatie voldoende stallingruimte
- Focus op verbetering routing en gebruik Handicarts in de baan
- Tevredenheid pashouders verbeteren door reserveren via internet
- Bekendheid van Stichting Handicart vergroten

Toekomstvisie Handicart: Een heel mooi vooruitzicht voor 2015 en verder!

