

# Businessplan

## Skeelerbaan Hensbroek



Opgesteld door: Harry Konijn en Adri Zwagerman

Juni 2016

Versie 3.0



## Inhoud

1	Gevraagde besluiten en planning.....	<u>43</u>
2	Samenvatting.....	<u>54</u>
3	Contactpersonen .....	<u>54</u>
4	Noord-Holland en skeelers .....	<u>65</u>
5	Hensbroek .....	<u>76</u>
6	De schaatsclubs .....	<u>76</u>
6.1	Heerhugowaard.....	<u>76</u>
6.2	Hensbroek .....	<u>87</u>
6.3	Ursem .....	<u>87</u>
7	Ambitie .....	<u>97</u>
8	Accommodatie en parkeren.....	<u>98</u>
9	De Baan .....	<u>109</u>
10	Organisatie na aanleg.....	<u>119</u>
11	Financiën .....	<u>1211</u>
11	Structuur.....	<u>1513</u>

# 1 Gevraagde besluiten en planning

## Besluiten

Met betrekking tot onderstaande business case worden de volgende besluiten aan de IJclubs Hensbroek, Ursem en De Draai gevraagd:

- Akkoord van IJclub Hensbroek (bestuur en ledenvergadering) op de businesscase en om deze in te dienen bij de Gemeente inclusief de toezegging van de financiële bijdrage en inzet vrijwilligers door de club. Inmiddels op 15 januari toegezegd.
- Akkoord van IJclub Ursem (bestuur en ledenvergadering) op de businesscase en om deze in te dienen bij de Gemeente inclusief de toezegging van de financiële bijdrage en inzet vrijwilligers door de club. Inmiddels toegezegd.
- Akkoord van IJclub De Draai (bestuur en ledenvergadering) op de businesscase en om deze in te dienen bij de Gemeente inclusief de toezegging van de financiële bijdrage en inzet vrijwilligers door de club

## Planning

De planning van het project skeelerbaan Hensbroek is als volgt:

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
1	Opstellen Businessplan	Adri Zwagerman		gereed
2	Reviewen businessplan	IJclubs		gereed
3	Accordering business plan bestuur IJclub Hensbroek	Hensbroek		gereed
4	Akkoord ledenvergadering inzake businessplan IJclub Hensbroek	Hensbroek		gereed
5	Accordering business plan bestuur IJclub Ursem	Ursem		gereed
6	Akkoord ledenvergadering inzake businessplan IJclub Ursem	Ursem		gereed
7	Accordering business plan bestuur IJclub De Draai	Draai		Loopt
8	Akkoord ledenvergadering inzake businessplan IJclub De Draai	Draai		
9	Parkeerplan			Voorstel gereed
10	Geluidsonderzoek			loopt
11	Plan indienen bij de Gemeente Koggenland	Adri Zwagerman		loopt
12	Besluit Gemeente Koggenland			
13	Aanvraag bijdrage Rabobank	Adri Zwagerman		gereed
14	Besluit Rabobank			gereed
15	Aanvraag subsidie Hensbroek actief	Adri Zwagerman		loopt
16	Besluit Hensbroek actief			
17	Overige financiering	Adri Zwagerman		loopt. Diakonie geregeld.
18	Oprichten Stichting en Vereniging	Adri Zwagerman		
19	Bankrekening nummer Stichting en Vereniging regelen	Adri Zwagerman		
20	BTW aspecten regelen	Adri Zwagerman		
21	Uitwerken bouwplan met Ooms	Harry Konijn		
22	Planning maken werkzaamheden	Harry Konijn		
23	Uitvoeren werkzaamheden	IJclubs plus Ooms		
24	Gereedmelding baan	Bestuur Stichting		
25	Werven sponsors	Bestuur Stichting		

## 2 Samenvatting

Drie gezamenlijke ijsclubs Hensbroek, Ursem en De Draai willen de handen in een slaan voor het realiseren van een skeelerbaan in Hensbroek.

Het creëren van een skeelervoorziening kan voorzien in meerdere behoeften. Namelijk de groep recreanten /competatieve rijders die wekelijks hun rondje willen rijden en willen trainen voor wedstrijden, andere groepen zoals schaatsers die in de zomer willen skeeleren en voor de informele sporters die voor deze sport nu zijn aangewezen op de openbare weg wat de optimale uitoefening van hun sport en de veiligheid niet ten goede komt.

Voor de komende jaren wordt een toename verwacht van de skeelersport al dan niet in wedstrijdverband. Voor de gemeente Koggenland ligt hier de uitdaging om voldoende mogelijkheden te bieden als het gaat om faciliteren van deze sport in de breedste zin van het woord.

Dan komen we op het punt waar de sportverenigingen, gemeente en recreanten elkaar ontmoeten. Namelijk een faciliteit die zodanig is opgebouwd dat zowel de competitieve sporter als de recreant er gebruik van kunnen maken.

In de volgende hoofdstukken zullen de schaatsclubs zich voorstellen en de doelstelling en ambitie duidelijk maken. Tevens is er een financiële overzicht toegevoegd.

**Een belangrijke organisatie in dit plan betreft de Gemeente Koggenland. Cruciale vragen aan de gemeente betreffen:**

- Het beschikbaarstelling van de grond op de ijsbaan Hensbroek. Regeling over tijdsduur en wat indien bestemming veranderd. Erfpacht regelen.
- Mogelijkheden tot bijdrage in de financiën in de vorm van subsidie

Overige aandachtspunten/vragen:

- Beschikbaar stellen van het terrein voor andere activiteiten (zomerfestival, campingbeurs, volleybal toernooi)
- Buurtbewoners
- Parkeren
- Geluidsoverlast

## 3 Contactpersonen

De contactpersonen met betrekking tot vragen over het plan zijn:

### **Algemeen**

Adri Zwagerman

06-20333702

[Adrizwagerman@gmail.com](mailto:Adrizwagerman@gmail.com)

Harry Konijn

[hcm.konijn@quicknet.nl](mailto:hcm.konijn@quicknet.nl)

### **HSC De Draai**

Frank Pronk	Voorzitter
Adri Zwagerman	Wedstrijdsecretaris

### **IJclub Hensbroek**

Erik van Leijen	Voorzitter
Harry Konijn	Secretaris

### **IJclub Ursem**

Nico Sombroek
Ron Kaandorp

## **4 Noord-Holland en skeelers**

Uit de gegevens van de KNSB blijkt dat Noord-Holland een van de grootste dichtheid, misschien wel de grootste dichtheid heeft voor wat betreft schaatstraininggroepen. Er zijn ook wel talenten doorgebroken uit deze regio.

Maar de gemiddelde schaatsliefhebber traint voor heel andere doelen. Die beoefent zijn sport, hobby om er van te kunnen genieten. Gelukkig zijn er in Noord Holland wel 4 kunstijsbanen waar de schaatssport beoefent kan worden. In de directe omgeving van Koggenland zijn er zelfs 2, in Hoorn en in Alkmaar.

Toch benut de ware schaatsliefhebber deze banen vooral om zich voor te bereiden op een eventuele toertocht op natuurijs. In deze regio laat dat zich al jaren op zich wachten. Ondanks een aantal behoorlijke winters, zijn de omstandigheden nogal ongelukkig geweest.

Erg belangrijk is dat we bij de jeugd een toenemende belangstelling zien voor het skeelers. Daarnaast is er de laatste jaren een steeds grotere behoefte om de mooie schaatssport het hele jaar door te beoefenen. Het skeelers biedt hierin uitkomst. Het skeelers wordt veel beoefend door de professionele schaatser als voorbereiding op het winter seizoen.

Daarnaast zijn er binnen het skeelers al aansprekende prestaties geleverd en mogelijk gaat deze sport in de toekomst olympisch worden.

De recreatieve sporter heeft het skeelers inmiddels ook volop ontdekt. Bij het skeelers is een grote overeenkomst met het schaatsen te constateren. Op afgesloten 400 meter banen, bereidt de liefhebber zich voor op een mooie tocht over de Noord-Hollandse wegen. Deze voorbereiding gaat bij voorkeur onder begeleiding van een trainer op een afgesloten baan en in een groep gelijkgestemden. Binnen de groepen ontstaat een grote kameraadschap.

Het skeelers is een sport in opkomst, het deelnemen is laagdrempelig met vele mogelijkheden. Het is mogelijk om er alleen op uit te trekken, of in een groep al dan niet in verenigingsverband en wel of

niet onder begeleiding. Of men kan deelnemen aan een georganiseerd toertocht. Daarnaast zijn er wedstrijden die op de daartoe ingerichte banen worden gehouden.

Momenteel is er voor het skeeleren een wedstrijd­circuit waarbij de banen uit Warmenhuizen, Medemblik, Wervershoof en Purmerend samen een competitie voor de jeugd organiseren. Hierbij zou zeer goed een 5de partij kunnen worden toegevoegd te weten Koggenland.

## 5 Hensbroek

Hensbroek is van ouds her een zeer schaatsminded dorp. Hensbroek had bij de laatste elfstedentocht naar rato van inwoners het grootste aantal elfstedentochtrijders van Nederland. De laatste jaren zien wij in Hensbroek echter veel voorzieningen verdwijnen. Bij de overgebleven verenigingen heerst echter een zeer groot samen­horigheids gevoel. Een skeelerbaan zou het dorp een positieve impuls geven. Ook zou dit signaal binnen Koggenland een positieve uitstraling hebben doordat hiermee wordt aangegeven dat de gemeente ook oog heeft voor de ontwikkeling van de kleine dorpskernen.

Als in de gemeenten rond Koggenland wordt gekeken, dan zijn de skeelerbanen niet ruim bezaaid. Rondom in de verschillende windstreken zijn er skeelerbanen in Warmenhuizen, Medemblik, Wervershoof en Purmerend.

De skeelersport is een sport in opkomst en biedt ook kansen om kampioenschappen te organiseren. Wat is mooier als dit in Koggenland zou kunnen. Hensbroek zou hiervoor een prima plek zijn.

## 6 De schaatsclubs

Het initiatief om een skeelerbaan te realiseren komt van de onderstaande 3 IJclubs. Deze clubs hebben in het verleden al veel samengewerkt met het organiseren van natuurijs tochten zoals de noordholland tocht, de westfriesland tocht en de molentocht. Voor deze laatste ligt het draaiboek al klaar mocht er natuurijs komen.

### 6.1 Heerhugowaard

HSC DE Draai is opgericht in 1983. Het toenmalige bestuur had een doelstelling om de schaats­sport in Heerhugowaard meer op de kaart te zetten door een verbreding te kunnen realiseren. Zij wilde niet alleen afhankelijk zijn van winters met natuurijs. Zij besloten zich op drie groepen te richten:

- de jeugd uit Heerhugowaard werd schaatsles aangeboden om onafhankelijk van natuurijs het schaatsen onder de knie te krijgen; de mogelijkheid werd geboden om te gaan wedstrijdschaatsen, wat inhoudt voldoende trainingsuren en deelname aan de wedstrijden op de Meent onder de vlag van de KNSB.
- Daarnaast werd het schaatsen voor de recreant niet vergeten. Voor de recreanten zijn er trainers beschikbaar zodat elke recreant iedere winter weer is voorbereid voor een eventuele toertocht op natuurijs.
- In samenwerking met andere verenigingen het organiseren van toertochten op natuurijs als de omstandigheden dat toelaten.

Na jaren van groei stabiliseert het ledental zich de afgelopen jaren. Het huidige ledenbestand bestaat uit wedstrijdrijders (ongeveer 60) waarvan de meeste (45) tussen de 9 en 15 jaar zijn. Daarnaast heeft de club een grote groep recreanten (ongeveer 150). Voordat kinderen naar het

wedstrijdschaatsen gaan is er eerst nog het jeugdschaatsen. Hier doen bij de Draai er jaarlijks 30 tot 40 kinderen mee.

Vanuit het jeugdschaatsen stromen er meerdere kinderen door naar het wedstrijdschaatsen. Echter als de studietijd aanbreekt haken veel leden af omdat niet meer aan de trainingen vanwege studie (uitwonende studenten) kan worden deelgenomen. En in het schaatsen is het, in tegenstelling tot vele teamsporten, bijna niet mogelijk om dan toch aan wedstrijden deel te nemen. Men raakt te ver achter, met als gevolg dat vele dan stoppen met schaatsen. Omstreeks de leeftijd van tussen de 35 en 45 jaar komen vele mensen toch weer terug om als recreant de rondjes te rijden. Dit duurt vaak totdat de leden het niet meer op kunnen brengen, maar dan zijn ze al op behoorlijke leeftijd.

De groei is eruit maar aan de andere kant is er een steeds toenemende vraag naar faciliteiten om te gaan skeeleren. Skeeleren is toegestaan op de openbare weg. Maar om met een groep trainingen en vaardigheden te oefenen op de openbare weg is gewoonweg te gevaarlijk.

Dit vraagt om een eigen en veilig parcours. Als wij een dergelijke parcours kunnen aanbieden dan zal de vereniging weer kunnen groeien. Een ontwikkeling die bij elke andere vereniging zichtbaar is die een skeelerbaan in gebruik heeft aangeboden.

Een verbreding naar het skeeleren heeft als bijkomend voordeel dat mogelijkheden om de trainingen in schaatsbewegingen ook in de zomer te beoefenen een heel positief effect hebben op de persoonlijke prestaties van elke schaatser en dus op de prestaties van onze vereniging.

Vanuit HSC De Draai denken wij dat een skeeleraccommodatie goed past in Koggenland. Natuurlijk was Heerhugowaard ook een optie echter initiatieven hiertoe zijn bij de gemeente niet succesvol gebleken. Doordat HSC De Draai ook veel leden uit Koggenland heeft (met name uit Obdam) is de optie om samen met verenigingen in Koggenland een initiatief te ontplooien omarmd. HSC de Draai heeft momenteel geen faciliteiten en traint in de zomer op de skeelerbaan in Warmenhuizen. Een eigen baan met een eigen clubhuis zou derhalve welkom zijn om ook de leden zich meer thuis te laten voelen. De faciliteiten in Hensbroek lenen zich daar prima voor.

## 6.2 Hensbroek

De ijsclub in Hensbroek bestaat al sinds jaren. De ijsclub Hensbroek richt zich op activiteiten op natuurijs en beschikt over vele vrijwilligers. Naast de natuurijs activiteiten wordt jaarlijks in Hensbroek een skeelertocht georganiseerd. De IJclub heeft de ambitie uitgesproken om ook naast natuurijs ook overige activiteiten te willen organiseren zeker gezien het feit dat natuurijs afgelopen jaren schaars is gebleken. Skeeleren zou een goede aanvulling zijn op de huidige activiteiten. De vele recreatieve leden kunnen dan ook skeeleren onder begeleiding. Veel recreanten doen dit nu niet vanwege de gevaren op de openbare weg. Maar een beperkt aantal kinderen uit Hensbroek zitten momenteel op schaatsen. Een skeelerbaan zal er zeker toe bijdragen dat veel kinderen willen gaan skeeleren en mogelijk ook daarbij willen gaan schaatsen.

## 6.3 Ursem

De ijsclub in Ursem bestaat al sinds jaren. De ijsclub Ursem richt zich net als Hensbroek op activiteiten op natuurijs en beschikt over vele vrijwilligers. De IJclub heeft de ambitie uitgesproken om ook naast natuurijs ook overige activiteiten te willen organiseren zeker gezien het feit dat natuurijs afgelopen jaren schaar is gebleken. Skeeleren zou een goede aanvulling zijn op de huidige



activiteiten. IJclub Ursem biedt momenteel wel Jeugdschaatsen aan en dat is erg populair (50-60 kinderen). Graag willen ze ook deze kinderen jeugd skeelers aan bieden.

## 7 Ambitie

De ambitie van de drie verenigingen is om gezamenlijk een skeelerbaan te realiseren op de huidige locatie van de ijsbaan in Hensbroek. Deze baan leent zich er voor een baan van ruim 200 meter aan te leggen. Op deze baan kunnen vervolgens de wedstrijdleden, de jeugschaatsers alsmede recreanten van de drie verenigingen trainen. Daarnaast kan de baan eventueel worden verhuurd aan andere verenigingen. Te denken valt aan STG Koggenland en Schaatsclub Noordkop. Daarnaast is het mogelijk in de zomer skeelerwedstrijden te organiseren en mee te doen in het competitie circuit.

Doordat de skeelerbaan op de huidige ijsbaan wordt aangelegd biedt dit de mogelijkheid om in de winter deze baan ook onder water te zetten en kan er mogelijk zeer snel een natuurijs marathon worden georganiseerd. Water op een laag asfalt blijkt zeer snel te bevriezen (zie marathons in Veenhuizen en Nieuw Amsterdam). Dit biedt de mogelijkheid ook in de winter Koggenland op de kaart te zetten.

Buiten de trainings- en wedstrijd uren om kan de baan recreatief worden gebruikt. Dit is met name voor de jeugd van Koggenland een welkome aanvulling.

Met een skeelerbaan willen de verschillende verenigingen de volgende doelen bereiken:

- Aantrekken van jeugdleden voor de schaatsclubs
- Het bieden van een veilige sportomgeving dichtbij de woonplaats van een groot deel van de leden inclusief de jeugschaatsers
- het aanbieden van een autovrij veilige omgeving voor recreatieve sporters
- Het bevorderen van de schaats / skeelersport als laagdrempelige breedtesport in een veilige omgeving
- Het behoud van het schaatsen/skeelers in Noord-Holland als traditionele, gezellige Nederlandse volkssport. Het motiveren van de jeugd deel te nemen aan een sport die nog niet op deze manier in hun woonplaats aanwezig is
- het uitoefenen van hun sport en trainingen in alle seizoenen van het jaar
- Het gebruik van de baan door scholen
- Het organiseren van officiële schaats- en skeelerwedstrijden op plaatselijk en regionaal niveau
- Skelterraces
- Het ter beschikking stellen van de baan voor evenementen. Hierbij valt te denken aan wandel- en fietstochten, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes, skeelerclinics, en sportdagen voor scholen.

## 8 Accommodatie en parkeren

Het voorstel is om de baan aan te leggen binnen de huidige ijsbaan te Hensbroek. Hierbij kunnen de verenigingen tevens gebruik maken van de huidige accommodatie die reeds beschikbaar is. De huidige accommodatie is toereikend. Mogelijk wordt deze accommodatie in de toekomst over

gedragen naar de nieuwe organisatie en mogelijk enkele investeringen te doen om de accommodatie te verbeteren maar vooralsnog blijft de accommodatie in bezit van Hensbroek. In de eerste fase zal aan de IJclub Hensbroek een gebruikersvergoeding worden gegeven voor de accommodatie.

Op het terrein is ruimte voor 20 parkeerplaatsen die zullen worden aangelegd. Hier kan tijdens de reguliere trainingen door de deelnemers die met de auto komen worden geparkeerd. De meeste deelnemers komen echter met de fiets. Tijdens evenementen kan er gebruik worden gemaakt van het naast gelegen weiland van de firma Zwagerman alsmede parkeren aan een zijde van de burgemeester kooiman weg. Hier zijn reeds over een gedeelte grastegels aangelegd. De clubs beschikken over voldoende gekwalificeerde verkeersregelaars voor evenementen.

Afspraken en overeenkomsten over de accommodatie/clubgebouw

1. Elk jaar vanaf 1 november t/m 28 februari heeft alleen het bestuur van IJclub Hensbroek zeggenschap en toegang over de accommodatie/clubgebouw en de ijsbaan. Wel mag de skeelervereniging er na overleg vergaderen.
2. De accommodatie/clubgebouw kan in de toekomst alleen over gebracht worden naar de nieuwe organisatie, wanneer het bestuur van IJclub Hensbroek met de voorwaarden akkoord gaat.
3. Vanaf 1 maart t/m 30 oktober heeft de skeelervereniging en het bestuur van IJclub Hensbroek toegang over de accommodatie/clubgebouw. Het bestuur van IJclub Hensbroek vergaderd meestal elke laatste maandag van de maand in het clubgebouw.
4. Met het Zomerfestival kan er 9 dagen niet geskeelerd worden en tijdens de kermis moet de ijsbaan op zaterdag en op maandag skeelervrij zijn. In het weekend dat de judo de accommodatie huurt moet de ijsbaan op zaterdag en zondag skeelervrij zijn. De opbrengsten van het Zomerfestival, de kermis en de judo zijn voor IJclub Hensbroek
5. De opbrengsten en kosten van en voor de leden van de skeelervereniging, de verkoop tijdens skeelervedstrijden, de opbrengsten van reclameborden en de opbrengsten aan het verhuren of ter beschikking stellen etc. van de skeelerbaan zijn voor de skeelervereniging.
6. De skeelervereniging betaald per jaar € 400,00 huur aan IJclub Hensbroek voor het gebruik van de accommodatie/clubgebouw. Kosten van water, gas en elektra zijn voor IJclub Hensbroek. Indien de accommodatie na overleg met het bestuur van IJclub Hensbroek en de skeelervereniging opgeknapt, gewijzigd of uitgebreid wordt, dan zijn de kosten voor de skeelervereniging en de huur blijft € 400,00 per jaar. De huurkosten van € 400,00 geldt voor tien jaar, daarna wordt er na overleg besloten of de huur gewijzigd wordt. De huur wordt voor 1 juli betaald.

## 9 De Baan

De baan wordt gemaakt van asfalt. Hiertoe is reeds een offerte opgevraagd bij aannemersbedrijf Ooms. De kosten inclusief btw € 66.000,00 voor een baan van 110 m. x 60 m. De breedte van de baan wordt 7-8 meter. Een tekening van de baan is als bijlage bijgevoegd.

De overige werkzaamheden zullen door de diverse clubs met vrijwilligers zoveel mogelijk worden opgepakt.

Eisen skeelers (bron: KNSB Handboek 2011)

Voor skeelers zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor een standaard wedstrijd baan voor natuurijs.

- de lengte van de baan is bij voorkeur 400 meter lang (terrein 212 x 100 meter). Indien er onvoldoende ruimte beschikbaar is, kan voor een 333,3 meter baan (terrein 180 x 100 meter) worden gekozen;
- de lengte van een wedstrijd skeelerbaan wordt gemeten op 0,5 m uit de bocht met een correctie voor het wisselen van de baan;
- de straal van de binnenbocht is  $r=25$  meter en van de buitenbocht  $r=33$  meter;
- de breedte van de baan moet overal 7-8 meter reed zijn.

Doordat de beschikbare ruimte niet voldoende is voor een 333 meter baan zal de baan iets kleiner worden en niet voldoen aan de landelijke normen voor wedstrijden. Er wordt nog wel onderzocht of een 333 meter baan mogelijk is door de rand /dijk rond het terrein iets te verleggen. De baan leent zich wel uitstekend voor lokale en regionale wedstrijden en trainingen.

## 10 Organisatie na aanleg

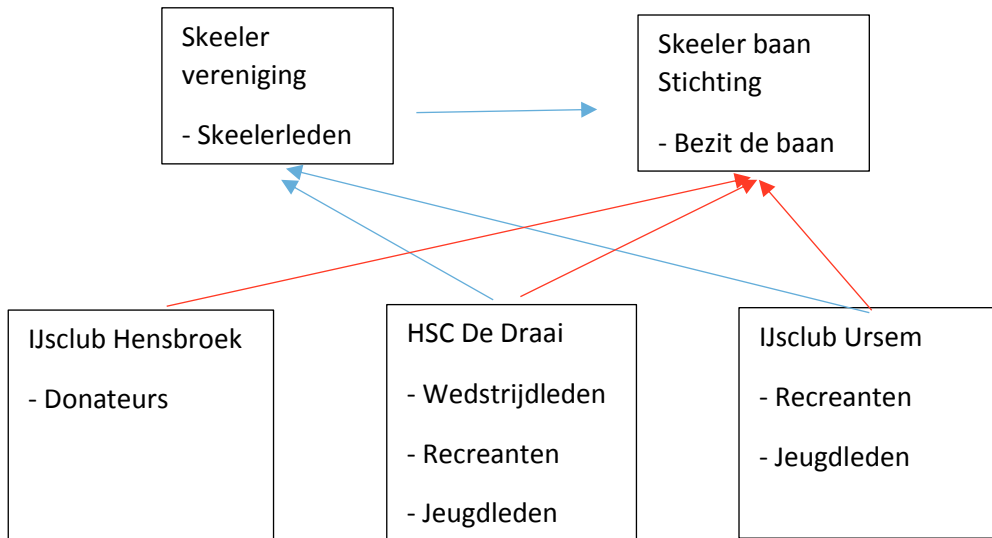
Voor de exploitatie van de skeelerbaan zal een skeelercommissie worden opgericht met leden uit de clubs. Deze commissie draagt zorg voor de planning van de bezetting, organisatie van trainingen en wedstrijden en overige activiteiten op de skeelerbaan. De Draai heeft reeds een wedstrijdcommissie alsmede gekwalificeerde jury leden en scheidstrechters die voor het schaatsen wedstrijden organiseert. Tevens hebben de ijsclubs ervaring met het organiseren van evenementen.

De skeelerbaan zal worden ondergebracht in een aparte stichting. Bestuur zal worden gevormd door bestuursleden van de 3 ijsclubs.

De 3 IJclubs zullen zelfstandig blijven bestaan. Leden zijn lid van een van deze 3 clubs. Dit geldt met name voor De Draai en voor Ursem daar Hensbroek relatief weinig leden kent. Leden kunnen additioneel op hun lidmaatschap opteren voor skeeleren. Hiervoor zal het lidmaatschap met € 20 - 25 worden verhoogd. Hiermee zijn deze leden automatisch lid van de op te richten skeelervereniging. Dit bedrag zal vervolgens worden afgedragen via de skeelervereniging aan de skeelerbaan stichting. In ruil hiervoor krijgen de leden toegang tot de skeelerbaan en worden er trainingen georganiseerd. Het is ook mogelijk dat mensen rechtstreeks lid worden van de nieuwe skeelervereniging. Contributie voor deze leden moet nog worden vastgesteld maar gedacht wordt aan € 50,-.

Het bestuur van de skeelervereniging zal bestaan uit afgevaardigde vanuit de ijsclubs.

## Organisatievorm



De IJclubs (De Draai en Ursem) zullen gezamenlijk trainingsactiviteiten organiseren voor jeugdleden (conform het jeugdschaatsen) en voor recreanten. Daarnaast zal HSC De Draai trainingen aanbieden voor wedstrijdrijders. HSC De Draai zal ook haar overige zomer activiteiten zoals droogtrainen gaan organiseren op dit sportpark.

## 11 Financiën

De skeelerbaan stichting zal gebruik maken van de BTW regeling van de belastingdienst speciaal gericht op het gelegenheid geven om te sporten. Door deze regeling kan de BTW op de investering worden teruggevorderd.

De raming van de kosten alsmede de financiering van aanleg van de skeelerbaan zijn als volgt ingeschat:

<b>Aanleg baan</b>		
Grondwerkzaamheden		5.000
Overige		10.000
Parkeerterrein plus duiker		10.000
Verharding (asfalt Ooms) incl fundering		55.000
		80.000
Bijdrage IJclub Hensbroek	5.000	
Bijdrage IJclub Ursem	10.000	
Bijdrage HSC de Draai	25.000	
		40.000
Nog te financieren		40.000
<b>Mogelijkheid tot financiering</b>		
Eenmalige bijdrage Hensbroek actief	-	
Subsidie Gemeente	20.000	
Diakonie	6.000	
Coöperatief fonds	10.000	
Rabobank cq andere funding	4.000	
		40.000
		-

### **Kosten**

De aanleg zal voornamelijk gaan plaatsvinden met behulp van vrijwilligers. Voor de grondwerkzaamheden zal apparatuur worden gehuurd van een loonbedrijf. Schatting is dat dit € 3.000 gaat kosten. Daarnaast zal er hulpmateriaal worden gebruikt waarvan de kosten € 2.000 wordt ingeschat.

De toplaag zal worden gemaakt van asfalt. Hiervoor is inmiddels een prijsindicatie ontvangen van aannemersbedrijf Ooms waarin een bedrag van € 66.000 inclusief BTW (€ 55.000 exclusief BTW) is geraamd. Dit bedrag is inclusief het aanbrengen van de fundering.

Voor het aanleggen van parkeer voorzieningen en voor het aanleggen van een oprit is een post opgenomen van € 10.000.

Daarnaast is nog een post van € 10.000 opgenomen voor overige en niet voorziene kosten.

### **Financiering**

Om de baan mogelijk te maken zullen de drie betrokken ijclubs ieder een bijdrage inleggen.

Bijdrage zijn: IJclub Hensbroek € 5.000, Ursem € 10.000 waarvan € 5.000 in de vorm van een lening en IJclub De Draai € 25.000 waarvan € 20.000 in de vorm van een lening tegen 2% met aflossing in 20 jaar.

Daarnaast zal aan de Stichting Hensbroek actief een eenmalige bijdrage worden gevraagd. Deze is vooralsnog ingeschat op € 0.

Voor de resterende financiering wordt de gemeente Koggenland een eenmalige subsidie gevraagd van € 20.000. Het Rabobank coöperatie fonds heeft inmiddels een bijdrage van € 10.000 toegezegd. De Diaconie van de Nederlands Hervormde kerk heeft een bedrag van € 6.000 toegezegd. Daarnaast wordt gedacht aan vormen van crowdfunding.

### Liquiditeitsoverzicht

Bovenstaande investering leidt tot de volgende liquiditeitsplanning:

<b>uitgaven</b>		
Jaarlijks onderhoud		500
Overige kosten		200
Vergoeding accommodatie		400
Rente lening		700
Terugbetalen lening		1.650
		<u>3.450</u>
<b>Inkomsten</b>		
Reclamebord Ooms	750	
Overige reclameborden (14x)	1.400	
Ledeninkomsten	1.500	
Inkomsten skeelerwedstrijden	500	
		<u>4.150</u>
Voordelig saldo		<u>700</u>

Jaarlijks onderhoud wordt zeer laag ingeschat. Dit betreft extra onderhoud naast het reguliere onderhoud dat reeds aan de bestaande ijsbaan en accommodatie plaatsvindt. Naar verwachting is dit jaarlijks onderhoud derhalve erg gering en betreft mogelijk reparaties aan het asfalt.

Rente en aflossing betreffen de lening van € 25.000 (2%) van De Draai en Ursem en een lening van € 4.000 (5%) van externe financiers. Deze post zal in de loop van de jaren afnemen.

De inkomsten betreffen reclameborden waarvan Ooms al een jaarlijkse bijdrage van € 750 heeft toegezegd (voor minimale periode van 5 jaar) en voor het vorige betreft het een conservatieve inschatting van 14 reclameborden a € 100 per jaar. Hiervan zijn er reeds een aantal toegezegd.

Inkomsten uit skeelerwedstrijden betreffen inschrijfgeld, extra reclame alsmede de marge op koek en zopie opbrengsten tijdens deze wedstrijden.

Ledeninkomsten betreffen de contributie die de skeelervereniging ontvangt.

Nog niet meegenomen zijn inkomsten uit eventuele overige acties. Hierbij wordt gedacht aan de Rabofietstocht en de Deen muntjes actie.

Bovenstaand leidt tot het volgende exploitatieoverzicht:

<b>Exploitatierkening</b>			
Reclame inkomsten			2.150
Ledeninkomsten			1.500
Wedstrijden			500
			4.150
Onderhoud	500		
Overige kosten	200		
Accommodatie	400		
Rente	700		
Afschrijving	2.200		
			4.000
Winst voor belasting			150

## 11 Structuur

Voor de skeelerbaan zal een stichting worden opgericht. De drie IJclubs worden oprichter van de stichting.

De bijdrage van de verschillende verenigingen zullen in de vorm van een kapitaalstorting worden gedaan. Notariskosten alsmede administratiekosten zullen worden vergoed in de vorm van een gratis reclamebord voor de periode van 5 jaar en reclame tijdens de wedstrijden.

<b>Openingsbalans</b>			
<b>Activa</b>		<b>Passiva</b>	
Skeelerbaan (excl. BTW)	80.000	Kapitaal Hensbroek	5.000
Subsidie Gemeente	-20.000	Kapitaal Ursem	5.000
Subsidie Hensbroek actief	-	Kapitaal De Draai	5.000
Rabo cooperatief fonds	-10.000	Lening de Draai	20.000
Diakonie	-6.000	Lening Ursem	5.000
		Lening	4.000
	44.000		44.000

Netto bedrag van de skeelerbaan ad € 44.000 zal over een periode van 20 jaar worden afgeschreven.

Bijlage: tekening baan