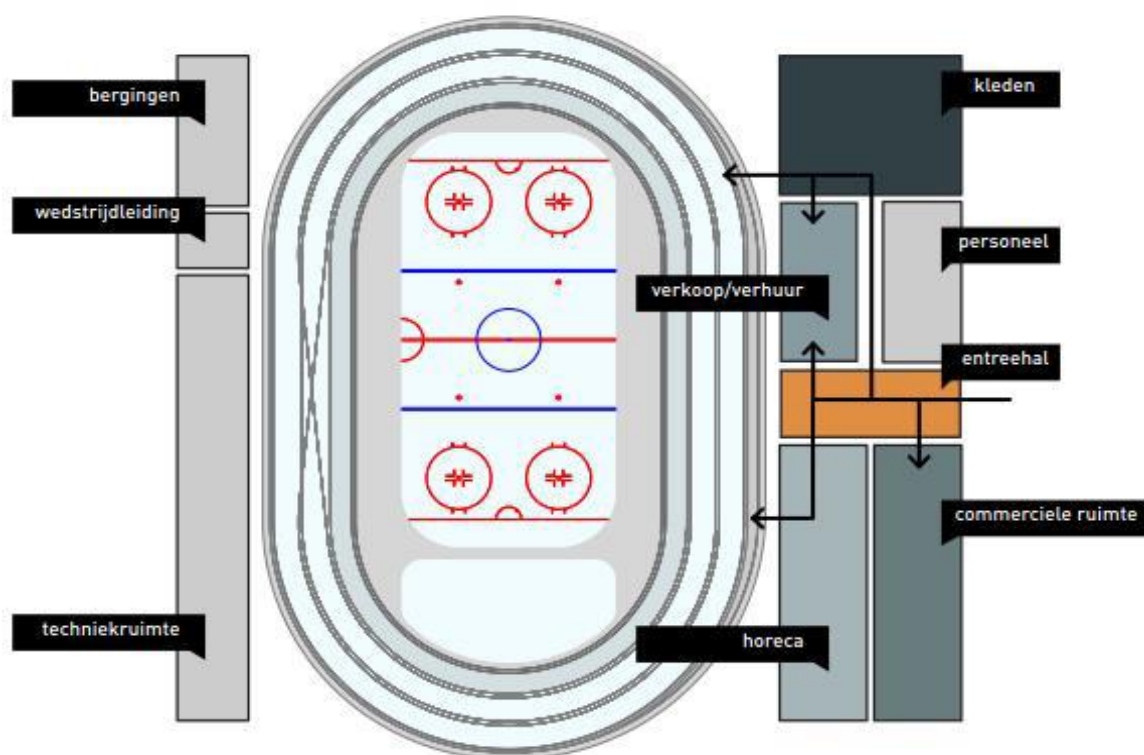


Exploitatieprognose IJsbaan De Vliet



Projectnummer:

H 2017 003

Onderzoek:

Exploitatieprognose ijsbaan

Datum:

29 maart 2017

Adviseurs:

Maurice van Leeuwen

Dick Zeegers

Telefoon:

06-12 85 89 73

06-48 75 58 98

E-mail:

m.vanleeuwen@sws.nl

d.zeegers@sws.nl

Website:

www.sws.nl

Nummer H 2017 003 IJsbaan de Vliet

Stichting
Waarborgfonds
Sport



A Opdracht

De Stichting IJsbaan Leiden heeft plannen om een nieuwe ijsbaan aan te leggen. De gemeente Leiden heeft een businesscase door Grontmij op laten stellen met prognoses van toekomstig bezoek.

De gemeente Leiden wil nader laten onderzoeken wat de bezoekersprognoses zijn bij een 250- en een 333-meterbaan. Bij beide varianten wordt tevens voorzien in de aanleg van een ijshockeybaan.

In dit kader wil de gemeente een vergelijking ontvangen met het referentieproject IJsbaan Triavium in Nijmegen. Men is van mening dat dit project vergelijkbaar zou moeten zijn qua aard van het project en het verzorgingsgebied.

B Opdrachtgever

Naam	Gemeente Leiden
Contactpersonen	Dhr R. Klein
Adres	Postbus 9100
Plaats	2300 PC Leiden
Telefoonnummer	06-28 67 72 32
E-mail	r.klein@leiden.nl

C Algemene gegevens Stichting IJsbaan Leiden

Naam	Stichting IJsbaan Leiden	Stichting IJsbaan Leiden
Gemeente	Leiden	Leiden
Contactpersonen	Dhr W. van Vliet	Dhr J. Arts
Website	www.schaatshalleiden.nl	www.schaatshalleiden.nl
E-mail	secretaris@schaatshalleiden.nl	voorzitter@schaatshalleiden.nl

D Conclusies

Eindconclusie

Op basis van de uitgangspunten zoals in het rapport beschreven valt te concluderen dat:

Bij de aanleg van een 333-meterbaan zullen de kapitaalslasten van een bancaire lening van 14,6 miljoen euro kunnen worden voldaan. De toekomstige positieve kasstroom is -zonder aanvullende bijdrage- niet voldoende om de geraamde toekomstige investeringen te kunnen voldoen.

Het kunnen voldoen van de kapitaalslasten horende bij een bancaire lening van 11,6 miljoen euro voor de aanleg van een 250-meterbaan wordt door SWS als haalbaar beschouwd. De begrote toekomstige positieve kasstroom zal daarnaast voldoende zijn om verwachte toekomstige investeringen volledig te kunnen voldoen.

Sub conclusies

De accommodaties Triavium in Nijmegen en de toekomstige baan in Leiden zijn qua omvang en faciliteiten redelijk tot goed met elkaar te vergelijken.

Het verzorgingsgebied van Nijmegen is iets kleiner dan dat van Leiden.

De marktomvang van Nijmegen is met 571.826 groter dan dat van Leiden wat 500.547 telt.

De organisatiestructuur is in Nijmegen -waar gewerkt wordt met professionele krachten- anders dan in Leiden, waar ook taken door vrijwilligers worden gedaan.

De bezoekersaantallen zijn niet eenduidig te vergelijken. Bij Triavium komen veel meer ongebonden bezoekers die een losse kaart of abonnement kopen. In Leiden komen veel meer bezoekers in verenigingsverband. Dit komt mede door een beperkt aanbod op dit moment in Leiden qua ijscapaciteit.

De exploitatie van Triavium en de nieuwe baan in Leiden zijn op een aantal vlakken te vergelijken.

De baten zullen bij een 333-meterbaan ten opzichte van een 250-meterbaan naar verwachting hoger uitvallen. Daar staan voor de stichting extra kapitaalslasten tegenover.

**Inhoudsopgave****Pagina**

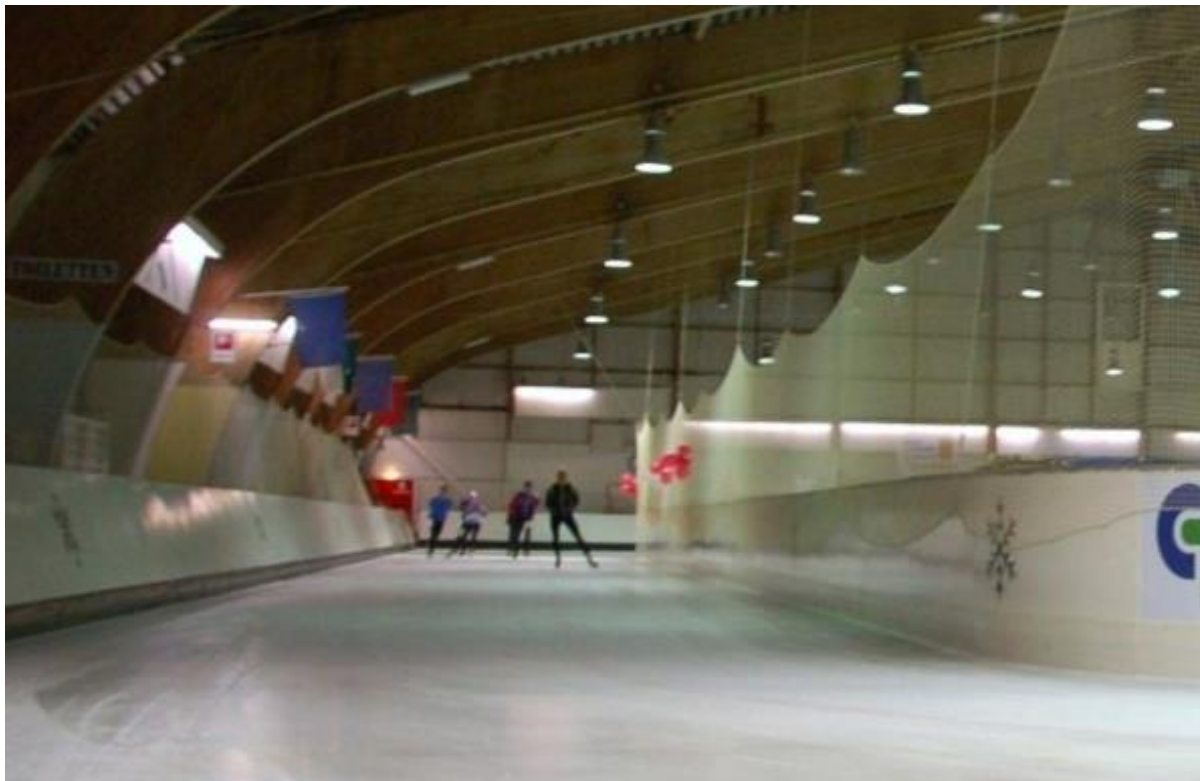
Opdracht	2
Inhoudsopgave	3
Werkwijze onderzoek	4
Accommodaties	5
Verzorgingsgebied	6
Marktomvang Nijmegen	7
Marktomvang Leiden	8
Conclusie Marktomvang	9
Gebruikers huidige accommodatie Stg Schaatsbaan Leiden	9
Gebruikers accommodatie Triavium Nijmegen	11
Gebruikers toekomstige accommodatie Stg IJsbaan de Vliet	12
Exploitatie	14
Lasten Schaatshal Leiden / Prognose IJsbaan de Vliet	14
Baten Schaatshal Leiden / Prognose IJsbaan de Vliet	16
Conclusies / aanbevelingen	18
Bijlage 1	Bezoekcijfers recreatie Triavium Nijmegen
Bijlage 2	Tarieven recreatie Triavium Nijmegen
Bijlage 3	Exploitatie 2014 en 2015 Triavium Nijmegen
Bijlage 4	Tarientabel van concurrerende banen
Bijlage 5	Bezettingsrooster nieuwe ijsbaan

**E Informatie onderzoek**

- 1 De gemeente Leiden heeft SWS een businesscase van Grontmij ter beschikking gesteld. Hierin zijn onder andere de huidige exploitatie, de toekomstverwachtingen en de nieuwe plannen van de Stg Schaatsbaan weergegeven.
- 2 De gemeente Leiden heeft SWS voorzien van exploitatiegegevens van de ijsbaan Triavium in Nijmegen, zodat een vergelijking met de inschattingen in Leiden mogelijk is.
- 3 SWS heeft in persoonlijke gesprekken met medewerkers van Triavium en de Stg Schaatsbaan Leiden informatie verkregen.

Werkwijze onderzoek

- 1 Er is een vergelijking gemaakt tussen de huidige accommodatie in Leiden, de schaatsbaan in Nijmegen en de beoogde nieuwe baan in Leiden.
- 2 Het verzorgingsgebied van de ijsbanen in Nijmegen en Leiden is onderzocht.
- 3 Aan de hand van het verzorgingsgebied is een marktomvang voor de ijshallen in beide plaatsen vastgesteld.
- 4 Er is gekeken wat het bezoekersaantal van verenigingen en ongebonden sporters is bij de huidige hallen in Leiden en Nijmegen.
- 5 Op basis van deze kengetallen is een prognose van het bezoekersaantal van de toekomstige hal in Leiden gemaakt.
- 6 Er is een exploitatievergelijking gemaakt voor de toekomstige schaatshal op basis van de bestaande bezoekersaantallen in Leiden en het vergelijkingsproject Triavium in Nijmegen.



De huidige schaatsbaan in Leiden kent een breedte van 6 meter.



Accommodaties

Huidige Schaatsbaan in Leiden

Momenteel ligt er een ijsbaan aan de Vondellaan in Leiden. Dit is een geheel overdekte hal met een ijsvloer van 77X40 meter totaal. Hierbinnen bevindt zich een ijsbaan van 57X28 meter. Daaromheen ligt een rondschaatsbaan van circa 182 meter en 6 meter breed. De accommodatie is geopend in de periode oktober tot en met medio maart.

De rest van het jaar doet de accommodatie onder andere dienst als tentamenzaal voor de universiteit Leiden.

De huidige hal is in de jaren 70 gebouwd en toe aan renovatie. Naast de verschillende ijsvloeren bevinden zich in de hal kleedkamers en een kantine.

Voor de schaatsbaan is gelegenheid om gratis te parkeren.

Nieuwe Schaatsbaan in Leiden

De wens van de stichting is dat de nieuwe ijsbaan de beschikking krijgt over een 333 meter lange rondschaatsbaan van 12 meter breed.

Daarnaast dient er een 30x60 meter ijsbaan te komen die geschikt is om varianten van de schaatssport te huisvesten. Hierbij kan gedacht worden aan kunstrijden, shorttrack, ijshockey en andere varianten.

Tenslotte zal er ook nog een krabbelbaan (funbaan) worden aangelegd, waarop kinderen zich kunnen vermaken.

Schaatsbaan in Nijmegen

De schaatsbaan in Nijmegen kent een 333 meter baan die 'op hoogte' is gelegen.

De baan kent een breedte van 10 meter en nauwelijks ruimte voor toeschouwers om de schaatsers te bekijken.

In het midden bevindt zich een ijsbaan van 30x60 meter die geschikt is voor onder andere ijshockey.

Rondom deze baan zijn een groot aantal stoeltjes gesitueerd, waarop toeschouwers plaats kunnen nemen om te kijken naar de ijshockeywedstrijden. In de hal is een entree met kassa gevestigd, een schaatsshop en een horeca gelegenheid. Naast de 333 meter baan is er een krabbelbaan te vinden voor kinderen.

Indien mensen per auto komen worden -indien geparkeerd wordt op het nabij gelegen terrein- parkeerkosten in rekening gebracht van 2 euro per auto per bezoek.

Oordeel vergelijking accommodatie

De schaatsbaan in Nijmegen en de gewenste accommodatie in Leiden zijn naar verhouding goed met elkaar te vergelijken. De 333 meter die Leiden wenst is iets ruimer qua breedte. Beiden banen hebben de beschikking over een ijsbaan op het middenterrein en een funbaan voor kinderen.

In Leiden overweegt men nog om een mogelijkheid te creëren, zodat toeschouwers kunnen kijken bij de ringbaan. Dit is in Nijmegen, maar in zeer beperkte mate mogelijk. Er wordt vanuit gegaan dat er op de nieuwe locatie voldoende gelegenheid is om gratis te parkeren.



Het Triavium in Nijmegen beschikt over een 333-meter ringbaan die nauwelijks toegankelijkheid is voor publiek.

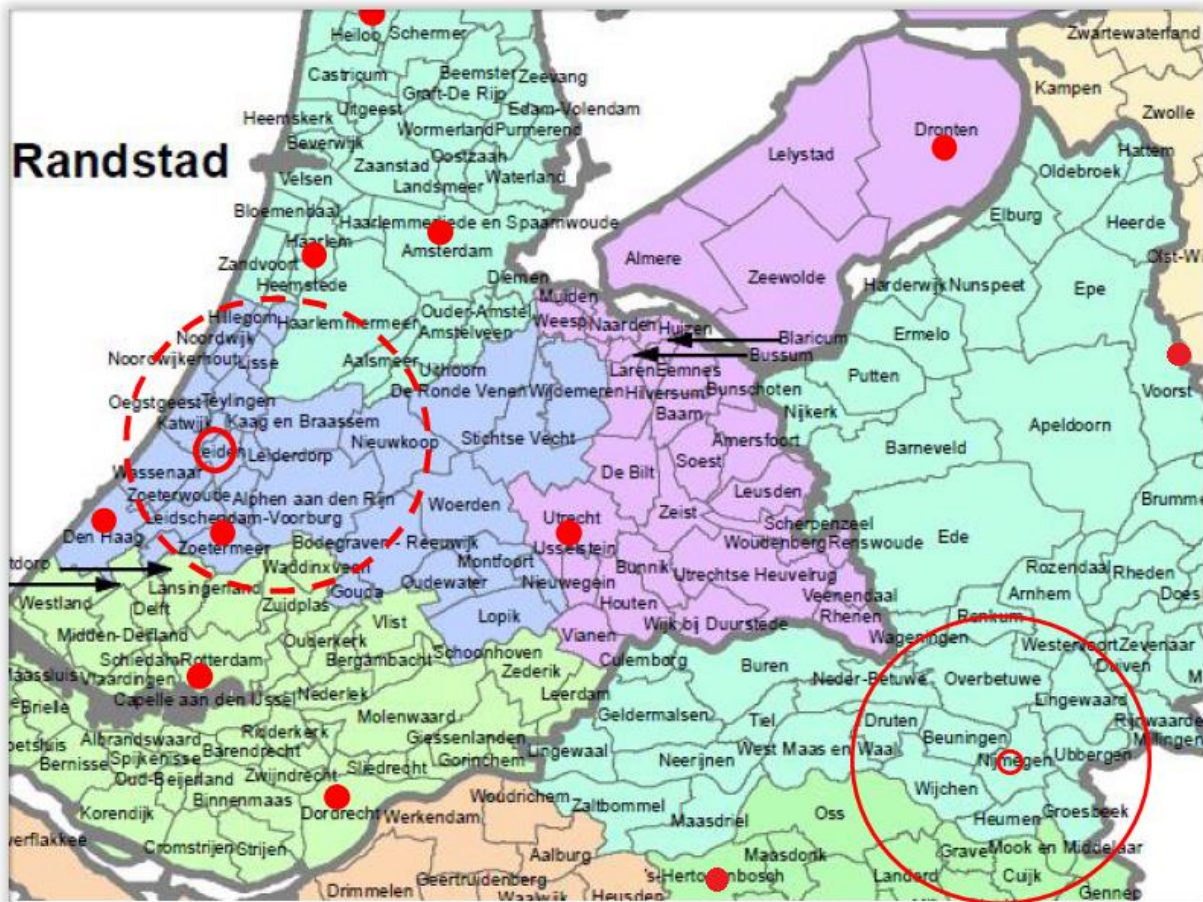


Verzorgingsgebied

Uit een businesscase van Grontmij van maart 2016 blijkt met betrekking tot het schaatsen in Nederland dat ijsbanen mensen trekken uit een omgeving van circa dertig tot veertig kilometer van de schaatsbaan. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn onder andere de verschillende functionaliteiten van de baan, de capaciteit, de bereikbaarheid, andere mogelijke activiteiten binnen de accommodatie en de aanwezigheid van verenigingen.

Grontmij concludeert dat het verzorgingsgebied van de ijsbaan in Leiden ruim 1 miljoen mensen beslaat.

Bij het referentieproject in Nijmegen geeft men aan dat het verzorgingsgebied ook een omvang heeft tot een straal van ongeveer 35 kilometer uit de omgeving. Onderstaande figuur geeft een indicatie van het verzorgingsgebied van de ijsbanen in Nijmegen en van Leiden. In dit verzorgingsgebied van Nijmegen wonen bijna 1 miljoen mensen.



figuur 1.1 verzorgingsgebied IJsbaan Leiden en IJsbaan Nijmegen

Marktomvang

Het verzorgingsgebied voor beide projecten bedraagt ongeveer 1 miljoen mensen. Het is niet reëel al deze mensen mee te tellen bij het bepalen van de marktomvang van de ijsbanen. Voor het bepalen van de marktomvang van het verzorgingsgebied zijn met name de afstand tot de accommodatie en de mate van concurrentie van belang.

Het verzorgingsgebied is opgedeeld in een primair, secundair en tertiair verzorgingsgebied.

Primair

Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit de gemeente waar de ijsbaan gehuisvest is.

Secundair

Het secundaire verzorgingsgebied bestaat uit alle omringende gemeenten. De afstand- en concurrentiepositie spelen hierbij een beperkte rol, waardoor 70% tot 90% wordt meegeteld.

Tertiair

Het tertiaire verzorgingsgebied bestaat uit de buurgemeenten van het secundaire verzorgingsgebied. Afhankelijk van de afstand en de concurrentiepositie is hier voor een percentage gekozen wat de marktomvang



Marktomvang Nijmegen

De stad Nijmegen telt ruim 172.000 inwoners, waarbij een opvallend deel tussen de 20 en 30 jaar oud is.

Net als in Leiden is dit te verklaren doordat veel studenten zich in Nijmegen huisvesten. Wanneer gekeken wordt naar de agglomeratie en daarmee het verzorgingsgebied dan valt Nijmegen in een regio die door het CBS wordt aangemerkt als een interstedelijke agglomeratie.

Nijmegen is de laatste jaren gegroeid door de bouw van een groot aantal nieuwbouwwoningen in het project de Waalsprong. Dit project heeft aantrekkingskracht op gezinnen met veel jonge kinderen.

Qua leeftijdsopbouw laat Nijmegen een vergelijkbaar beeld zien als Leiden.

Marktomvang IJsbaan Nijmegen

Inwoners gemeenten		Concurrentie / Afstandscoefficiënt	Marktomvang	
Primair verzorgingsgebied		172.064		172.064
Nijmegen	172.064	100%	172.064	
Secundair verzorgingsgebied		209.989		164.534
Beuningen	25.289	80%	20.231	
Wijchen	40.814	80%	32.651	
Heumen	16.360	80%	13.088	
Ubbergen(Berg en Dal)	34.574	70%	24.202	
Lingewaard	45.950	80%	36.760	
Overbetuwe	47.002	80%	37.602	
Tertiair verzorgingsgebied		593.841		235.228
Arnhem	153.818	50%	76.909	
Renkum	31.254	60%	18.752	
Wageningen	37.837	60%	22.702	
Neder-Betuwe	23.049	60%	13.829	
Druten	18.407	30%	5.522	
West Maas en Waal	18.693	30%	5.608	
Oss	90.003	10%	9.000	
Landerd	15.303	50%	7.652	
Grave	12.643	60%	7.586	
Mook en Middelaar	7.755	60%	4.653	
Cuijk	24.608	60%	14.765	
Gennep	17.085	60%	10.251	
Kranenburg (D'land)	10.340	30%	3.102	
Kleef (Duitsland)	49.477	25%	12.369	
Duiven	25.433	20%	5.087	
Rijnwaarden	10.866	30%	3.260	
Westervoort	15.001	30%	4.500	
Zevenaar	32.269	30%	9.681	
Totaal		975.894		571.826

Op basis van bovenstaande grafiek is te concluderen dat de ijsbaan in Nijmegen een verzorgingsgebied heeft van bijna 1 miljoen mensen. Er is een concurrentie- en afstandscoefficiënt toegepast om de marktomvang te berekenen. Deze coëfficiënt is bepaald op basis de afstand van inwoners tot de ijsbaan en andere concurrerende banen in de omgeving.

De ijsbaan in Den Bosch zorgt voor de grootste concurrentie.



Marktomvang Leiden

Leiden telt bijna 123.000 inwoners. De bevolking kent in de leeftijdsopbouw een piek van mensen tussen de 20 en 30 jaar. Dit is te verklaren omdat er veel studenten gehuisvest zijn. Wanneer gekeken wordt naar de agglomeratie Leiden valt op dat deze loopt van de gemeente Teylingen tot Leidschendam-Voorburg. Leiden ligt ingeklemd tussen grote steden als Den Haag en Amsterdam.

Wanneer iets ruimer gekeken wordt, zijn zelfs Zoetermeer en Utrecht nog relatief dichtbij.

Al deze grote steden hebben veelal eigen voorzieningen die Leiden ook heeft en daardoor vallen ze niet in het verzorgingsgebied van Leiden.

In Leiden vindt momenteel nieuwbouw plaats op de plek waar voorheen de Groenord Hallen stonden en waar de Leidsche Hout ligt. Er geldt dat deze projecten gericht zijn op het aantrekken van gezinnen met veelal jonge kinderen.

Het CBS voorziet voor Leiden een stijging van de bevolking tot 2030 met ruim 13.000 mensen en ruim 20.000 mensen tot 2040. Deze groei zit voornamelijk in de gezinsleeftijden van mensen tussen 27 en 39 jaar en jongeren tot 18 jaar. Op termijn zijn dit potentiële bezoekers voor de schaatsbaan.

Marktomvang IJsbaan Leiden

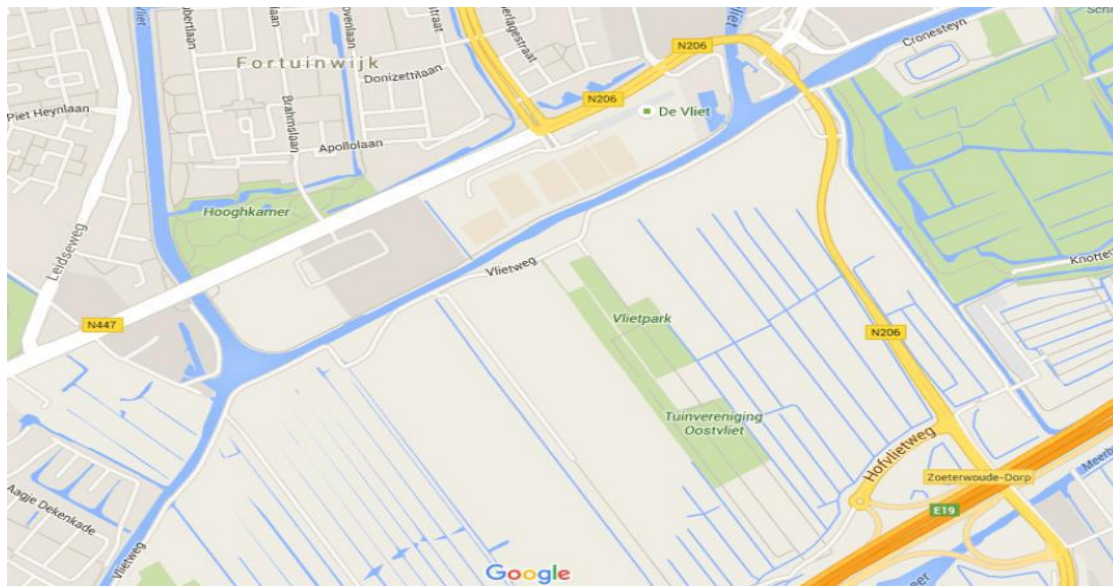
Inwoners gemeenten	Concurrentie / Afstandscoefficiënt		Marktomvang
Primair verzorgingsgebied	121.562		121.562
Leiden	121.562	100%	121.562
Secundair verzorgingsgebied	281.503		211.905
Oegstgeest	22.997	80%	18.398
Katwijk	63.033	80%	50.426
Wassenaar	25.731	70%	18.012
Voorschoten	25.150	70%	17.605
Leidschendam-Vg	73.979	70%	51.785
Zoeterwoude	8.114	70%	5.680
Leiderdorp	26.853	80%	21.482
Teylingen	35.646	80%	28.517
Tertiair verzorgingsgebied	632.511		167.080
Noordwijk	25.604	40%	10.242
Noordwijkerhout	16.063	40%	6.425
Lisse	22.539	40%	9.016
Hillegom	21.101	30%	6.330
Kaag en Braassem	25.844	65%	16.799
Haarlemmermeer	144.152	20%	28.830
Aalsmeer	31.077	15%	4.662
Uithoorn	28.731	15%	4.310
Nieuwkoop	27.114	65%	17.624
Alphen aan den Rijn	107.396	50%	53.698
Zoetermeer	124.025	5%	6.201
Waddinxveen	25.657	5%	1.283
Bodegraven-Rwijk	33.208	5%	1.660
Totaal	1.035.576		500.547



Conclusie Marktomvang

Op basis van de tabellen op de voorgaande pagina's kan worden geconcludeerd dat het verzorgingsgebied van de ijsbanen met ongeveer een miljoen redelijk gelijk is.

Door een grotere concurrentie van ijsbanen in de omgeving van Leiden (als Zoetermeer en Den Haag) wordt de marktomvang als kleiner aangemerkt. Voor Nijmegen bedraagt deze 571.826 en voor Leiden 500.547.



Het beoogde nieuwe complex is voor veel bezoekers makkelijk te bereiken, aangezien de ijsbaan dichtbij de snelweg A4 is gelegen.

Gebruikers huidige accommodatie Stg Schaatsbaan Leiden

De bezoekers van de Schaatsbaan in Leiden kunnen worden onderverdeeld in 'ongebonden' bezoekers die een losse kaart of een kaart voor een aantal bezoeken kopen.

Daarnaast zijn er bezoekers die in verenigingsverband op vaste uren gebruik maken van de hal.

	bezoekers	bijdrage	totaal
toegangsbewijs		per bezoek	
Losse entree	13.289	4,72	62.724
10 rittenkaart	6.583	3,77	24.818
20 rittenkaart	6.614	3,75	24.803
Gezin	3.599	3,77	13.568
Totale	30.085		125.913

Opbrengst toegangsbewijzen 2014/2015 Stg Schaatsbaan Leiden

Informatie over de verenigingen Schaatsbaan Leiden

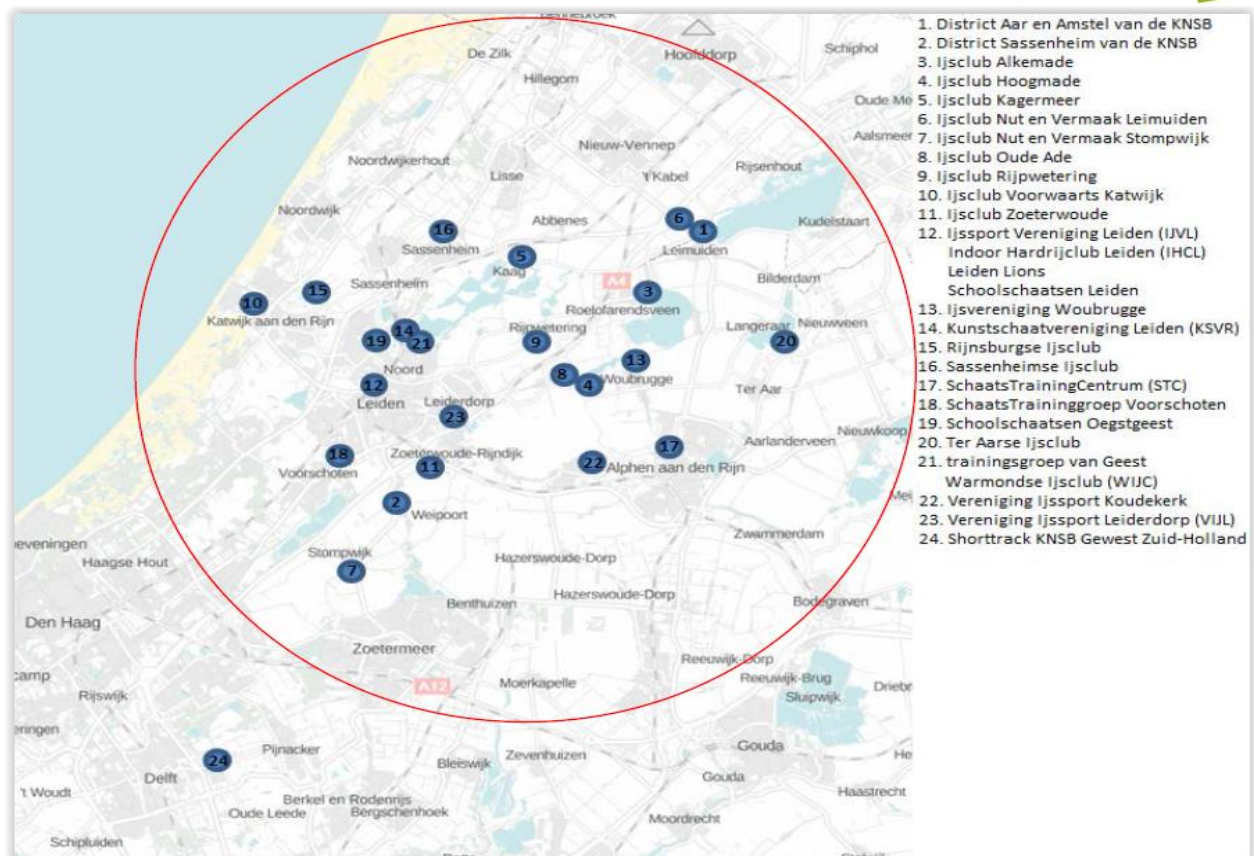
Bij de verenigingen die gebruik maken van de huidige schaatsbaan in Leiden valt op te merken dat deze bijna zestig procent van de uren van de schaatsbaan gebruiken. Voor het grootste deel betreft dit verenigingen die gericht zijn op langebaanschaatsen. Leiden Lions huurt de ijshockeybaan en betaalt een vergoeding voor de buitenbaan.

Er zijn ook nog een kunstschaatsvereniging, een ijshockeyvereniging en een shorttrackvereniging die de hal huren.

Opvallend is dat deze verenigingen weliswaar gebruik maken van deze hal, maar in veruit de meeste gevallen niet in Leiden gevestigd zijn. Positief element is dat de ijsbaan afhankelijk is van een groot aantal afnemers.

De werkelijke opbrengsten zijn door kortingen en/of niet afgenomen uren lager uitgevallen.

De laatste jaren is de netto opbrengst van verenigingen ongeveer 365.000 euro.



Vrijwel alle verenigingen die gebruik maken van de baan liggen in het verzorgingsgebied van Leiden

	vereniging	uren	weken	tarief	totale opbrengst	
IJshockeybaan	Zuid Holland Short track	2,00	22	160,00	7.040	
	Short	5,50	22	160,00	19.360	
	KSVR	13,00	22	160,00	45.760	
	Leiden Lions	21,00	22	219,09	101.220	
	IJV Leiden	1,00	22	160,00	3.520	
	Voorschoten	1,00	22	160,00	3.520	
	IHC Leiden	3,00	22	160,00	10.560	
	JSC District Sassenheim	1,00	22	160,00	3.520	194.500
Ringbaan	Aar en Amstel	2,00	22	329,09	14.480	
	Alkemade	1,00	22	329,09	7.240	
	Rijnsburg	1,00	22	329,09	7.240	
	IJV Leiden	2,00	22	329,09	14.480	
	Voorschoten	1,25	22	329,09	9.050	
	Warmond	2,00	22	329,09	14.480	
	Katwijk	1,00	22	329,09	7.240	
	Leiderdorp	1,00	22	329,09	7.240	
	District Sassenheim	5,00	22	329,09	36.200	
	JSC District Sassenheim	10,00	22	329,09	72.400	
	Hardrijders	2,00	22	329,09	14.480	204.529

Totalen **399.029**

Opbrengst verenigingen Stg Schaatsbaan Leiden 2014/2015



Gebruikers accommodatie Triavium Nijmegen

Het aantal gebruikers van Triavium is de afgelopen gedaald. In het seizoen 2013/2014 waren er 114.306, in 2014/2015 111.287 en in 2015/2016 99.663 bezoekers. Onderstaand een specificatie:

Soort abonnement	bezoekers	bijdrage p/b	totaal
Losse entree jeugd	31.782	5,30	168.445
Losse entree volwassenen	48.987	7,25	355.156
10 rittenkaart volwassenen	4.154	6,53	27.126
10 rittenkaart dal volwassenen	1.184	4,77	5.648
10 rittenkaart jeugd	895	4,77	4.269
Seizoenkaart volwassenen	11.741	2,50	29.353
Seizoenkaart jeugd	920	2,50	2.300
Totalen	99.663		592.295

Opbrengst toegangsbewijzen Triavium Nijmegen

De totaalsom van de baten uit recreanten wijkt af van de aangeleverde cijfers door Triavium.

De oorzaak hiervan is dat in de seizoenkaarten ook de gezinnen zitten en de korting hierover pas achteraf verwerkt wordt in het resultaat. Netto bedragen de inkomsten hieruit ongeveer 500.000 euro. Indien gebruik wordt gemaakt van het naastgelegen parkeerterrein moeten de bezoekers ook nog parkeerkosten van 2 euro per auto betalen.

Informatie over de verenigingen Triavium Nijmegen

Triavium telt 17 verenigingen die structureel gebruik maken van de faciliteiten, waarvan het merendeel bestaat uit ijshockeyverenigingen. De verhoudingen zijn hier 9 verenigingen die gebruik maken van de ijshockeybaan, 6 verenigingen die gebruik maken van de ringbaan en 2 verenigingen die gebruik maken van beiden.

Onderstaand de opbrengsten van alle verenigingen die in 2015 van de ijsbaan gebruik hebben gemaakt, waarbij verschillen met de werkelijke exploitatie komen door kortingen en niet geheel afgenomen seizoenen.

De werkelijke inkomsten liggen iets onder de 300.000 euro.

	vereniging	uren	weken	tarief	totale opbrengst	
IJshockeybaan	VJN	15,25	28	107,00	45.689	
	Short	5,50	28	149,50	23.023	
	RSC	1,00	28	149,50	4.186	
	Saints	1,50	28	149,50	6.279	
	Devils	6,75	25	149,50	25.228	
	Bandy	7,25	26	107,00	20.170	
	Stick&Puck	3,00	28	149,50	12.558	
	Radboud	1,25	28	149,50	5.233	
	Mixstars	1,25	28	107,00	3.745	
	IJCN	1,25	28	149,50	5.233	
	NSV	3,25	28	149,50	13.605	
	Wedstrijden	2,00	28	149,50	8.372	
	Gladiators / Saints	2,75	28	149,50	11.512	184.831
Ringbaan	NSV	7,75	26	311,00	62.667	
	RSC	2,25	28	311,00	19.593	
	Noren	1,50	28	311,00	13.062	
	Excerseo	1,25	28	311,00	10.885	
	Scoss	1,25	28	311,00	10.885	
	STW	1,00	28	311,00	8.708	
	BGP/ Thialf	2,00	28	311,00	17.416	143.216
Funbaan					75	
Totalen						328.121

Opbrengst verenigingen 2015 Triavium Nijmegen



Gebruikers toekomstige accommodatie Stg IJsbaan de Vliet

Op basis van het huidige gebruik van de Schaatsbaan in Leiden en de werkelijke bezoekersaantallen van Triavium in Nijmegen kan een aanname worden gedaan van het aantal personen dat de nieuwe IJsbaan reëel gezien zou kunnen gaan bezoeken.

Bezoekers

Eerder in dit rapport is geconcludeerd dat het marktgebied voor Nijmegen 571.826 en voor Leiden 500.547 bedraagt. In Nijmegen komen op jaarbasis ongeveer 100.000 'ongebonden' bezoekers.

In Leiden kwamen de afgelopen jaren ruim 30.000 'ongebonden' bezoekers. Dit lagere aantal is te verklaren door meer gebruik door verenigingen en veel minder capaciteit van de ijsvloer.

SWS acht het reëel dat bij een sterk verbeterd aanbod het bezoekersaantal -ondanks een prijsverhoging- zal stijgen. Als uitgangspunt is hierbij genomen dat het bezoekersaantal in Nijmegen hoger ligt, maar dat het marktgebied ook groter is. Een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal bezoekers in Leiden wordt op basis daarvan reëel geacht. Indien er wordt uitgegaan van 60.000 bezoekers bedraagt dit ongeveer 60% van het aantal wat in Nijmegen wordt behaald. De grotere capaciteit van de ijsvloer wordt op pagina 13 toegelicht.

De aantrekkelijkheid van een 250-meter baan zal lager zijn dan bij een 333-meter baan. Desondanks is een stijging van het aantal bezoekers -door een nieuwe hal en door een bredere baan- groter ten opzichte van het huidige bezoekersaantal. Er wordt door SWS uitgegaan van een stijging van 50%, ondanks een tariefsverhoging van 20%. In bijlage 5 is een toekomstig gebruikersschema opgenomen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er meer ijs beschikbaar is voor verhuur. Voor de ijshockeyvloer (35 uur), krabbelbaan (59 uur) en 56 uur voor de rondbaan.

Tarieven

De prijzen liggen in Nijmegen voor de 'losse' bezoeker aanmerkelijk hoger. De losse entree is in Leiden 4,72 euro per bezoek. Dit tarief ligt voor een volwassene in Nijmegen op 7,25 euro. Daarnaast moet er in Nijmegen ook nog worden betaald voor het parkeren (2 euro per auto). In Leiden gaat men er vanuit dat parkeren gratis blijft.

Uitgaande van een tariefsverhoging van 20% ten opzichte van de huidige tarieven zou een hogere opbrengst haalbaar moeten zijn. De tarieven zijn ten opzichte van Triavium nog steeds lager.

Bij eventuele lagere bezoekersaantallen kan het tarief verder verhoogd worden. De genoemde opbrengst is hiermee volgens SWS een 'stabiele' factor, waarmee er tevens ruimte lijkt voor meer inkomsten.

In bijlage 4 is een vergelijking van tarieven van concurrerende banen opgenomen.

Prognose 250-meterbaan

	bezoekers	bijdrage	totaal
toegangsbewijs		per bezoek	
Losse entree	19.934	5,66	112.903
10 rittenkaart	9.875	4,52	44.672
20 rittenkaart	9.921	4,50	44.645
Gezin	5.399	4,52	24.423
Totalen	45.128		226.643

Prognose 250-meterbaan opbrengst toegangsbewijzen Stg IJsbaan de Vliet

Prognose 333-meterbaan

	bezoekers	bijdrage	totaal
toegangsbewijs		per bezoek	
Losse entree	26.578	5,66	150.538
10 rittenkaart	13.166	4,52	59.563
20 rittenkaart	13.228	4,50	59.526
Gezin	7.198	4,52	32.564
Totalen	60.170		302.191

Prognose 333-meterbaan opbrengst toegangsbewijzen Stg IJsbaan de Vliet

Informatie over de verenigingen IJsbaan de Vliet

Op basis van de informatie van de Stg Schaatsbaan Leiden gaat SWS er vanuit dat alle 21 verenigingen zullen overstappen naar de nieuwe ijsbaan. De faciliteiten qua ijsvloer voor de ijshockeybaan zullen qua afmetingen verbeteren. Wel speelt het uiteraard een rol dat in een nieuwe hal kan worden geschaatst. Een tariefsverhoging van 10% lijkt reëel. Bij de ringbaan wordt er naast een vernieuwde hal meer meters aan ijsoppervlakte aangeboden.

De huidige ijsvloer kent een omvang van 250 meter en is 6 meter breed.

De nieuwe baan zal 250 meter of 333 meter lang worden en 12 meter breed. Hierdoor kunnen er veel meer schaatsers gebruik maken van de baan. Een stijging van de tarieven van 10% en een extra verhuur van 15% lijkt haalbaar.

Voor de 250-meter baan wordt rekening gehouden met een stijging van het tarief, maar veiligheidshalve niet met extra verhuur.

IJshockeybaan

	Zuid Holland Short track	2,00	22	176,00	7.744	
	Short	5,50	22	176,00	21.296	
	KSVR	13,00	22	176,00	50.336	
	Leiden Lions	21,00	22	176,00	81.312	
	IJV Leiden	1,00	22	176,00	3.872	
	Voorschoten	1,00	22	176,00	3.872	
	IHC Leiden	3,00	22	176,00	11.616	
	JSC District Sassenheim	1,00	22	176,00	3.872	183.920
Ringbaan	Aar en Amstel	2,00	22	362,00	15.928	
	Alkemade	1,00	22	362,00	7.964	
	Rijnsburg	1,00	22	362,00	7.964	
	IJV Leiden	2,00	22	362,00	15.928	
	Voorschoten	1,25	22	362,00	9.955	
	Warmond	2,00	22	362,00	15.928	
	Katwijk	1,00	22	362,00	7.964	
	Leiderdorp	1,00	22	362,00	7.964	
	District Sassenheim	5,00	22	362,00	39.820	
	JSC District Sassenheim	10,00	22	362,00	79.640	
	Hardrijders	2,00	22	362,00	15.928	
	Extra verhuur	4,24	23	362,00	35.281	260.264

Sub totalen **444.184**

Incourante afname 8% **-35.535**

Netto afname **408.649**

Er is gerekend met een incurante afname van 8%. Dit percentage is op dit moment in Leiden ook van toepassing.

Het tarief van Leiden Lions zal uniform zijn met de andere verenigingen.

Opbrengst verenigingen Stg IJsbaan de Vliet

Conclusies opbrengsten bezoekers

De bezoekersaantallen, de tarieven, en het type verenigingen tussen de huidige schaatsbaan in Leiden en het Triavium in Nijmegen zijn verschillend. Het aantal bezoekers en het tarief zijn in Nijmegen hoger. In Leiden is het aantal verenigingen wat de ringbaan huurt aanmerkelijk hoger, terwijl het tarief hier ook hoger is.

Per saldo is er te concluderen dat de totale inkomsten van bezoekers (losse bezoeken en verenigingen) in Nijmegen 800.000 euro bedragen.

Aangezien het marktgebied van Leiden qua omvang 87,5% van dat van Nijmegen bedraagt zou op basis hiervan de totale opbrengst van een nieuwe schaatsbaan van 333-meter in Leiden 700.000 euro moeten zijn.

Bovengenoemde prognose komen voor dit baantype voor Leiden op een bedrag van in totaal 739.870 euro.



Exploitatie IJsbaan de Vliet

Op de volgende pagina's wordt een overzicht gegeven van de huidige exploitatie van Stg Schaatsbaan Leiden in de jaren 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016. Op basis van deze resultaten, input van Stg Schaatsbaan Leiden en een vergelijking met Triavium in Nijmegen is door SWS een raming afgegeven voor de exploitatie van IJsbaan de Vliet.

Er wordt een prognose gemaakt indien een 250-meterbaan wordt aangelegd of wanneer een 333-meterbaan wordt gebouwd.

L Lasten	2013/2014	2014/2015	2015/2016	Progn. 250m	Progn. 333m
				IJsbaan Vliet	IJsbaan Vliet
Rente leningen	756	153	112	203.000	255.500
Rente leningen duurzaam	-	-	-	33.250	47.250
Afschrijvingen	16.843	17.274	16.203	377.000	474.000
Reservering	137.500	156.000	140.000	136.000	173.000
Kapitaallasten	155.099	173.427	156.315	749.250	949.750

De rentelast is berekend op basis van een lening van 11,6 miljoen euro tegen 1,75% rente bij de 250-meterbaan.

Voor de 333-meterbaan is uitgegaan van een lening van 14,6 miljoen euro tegen 1,75%. Het genoemde rentepercentage is (ultimo januari 2017) ruim genomen. SWS ziet -op dit moment- ook lagere percentages in de markt.

Door aflossing van de lening zal de rentelast jaarlijks met 6.766 euro tot 8.516 euro lager uitvallen.

SWS heeft een afschrijving van 40 jaar opgenomen voor het pand. De machines worden in 20 jaar afgeschreven.

Als basis voor de afschrijvingen wordt de aflossing op het leningsbedrag genomen. Van dit bedrag wordt verondersteld dat 30% hiervan de machines betreffen. Er wordt door de stichting een reservering voor toekomstig groot onderhoud voorgesteld. Voor de 250-meterbaan is deze lager dan voor de 333-meterbaan.

Bij Triavium in Nijmegen wordt jaarlijks ongeveer 100.000 euro gereserveerd. Het pand in Nijmegen is niet in eigendom van de exploitatiestichting. De reservering betreft dus alleen de machines en het dagelijks onderhoud.

Huur	170.115	170.393	170.393	-	-
Erfpacht/ OZB	-	-	-	10.000	12.000
Belastingen	4.400	4.405	4.015	6.000	6.000
Verzekeringen	-	-	-	12.000	15.000
Energielasten	117.868	101.228	116.645	154.700	220.650
Reductie duurzame bouw	-	-	-	111.600-	158.100-
Inventariskosten	22.763	8.406	12.364	5.000	5.000
Overige huisvestingskosten	30.011	34.243	24.391	33.000	33.000
Huisvestingslasten	345.157	318.675	327.808	109.100	133.550

Stg Schaatsbaan de Vliet wordt eigenaar van de ijsbaan en gaat deze exploiteren. Op dit moment wordt de baan gehuurd van een private investeerder. De huurlasten komen daardoor te vervallen. De stichting gaat er vanuit dat voor erfpacht door de gemeente Leiden geen kosten zullen worden berekend. Voor OZB is een post opgenomen.

De energielasten worden verwacht te zullen stijgen bij een 333-meter baan. Dit is aannemelijk gezien de grotere oppervlakte van een dergelijke ijsbaan en het pand. Daarentegen wordt er duurzamer gebouwd dan de huidige voorziening.

Bij het referentieproject in Nijmegen liggen de jaarlijkse energielasten op een hoger niveau. Een vergelijking met deze hal is niet eenduidig te maken, aangezien hierin ook andere voorzieningen als een restaurant zijn ondergebracht.

De hal in Nijmegen is in 1996 gebouwd. In de afgelopen jaren zijn er duurzaamheidsmaatregelen genomen om het verbruik van energie terug te dringen. De bovengenoemde energiekosten zijn berekend door DWA, een erkend technisch installatie-adviesbureau. De prijzen voor elektra en gas zijn op de huidige eenheidsprijzen gebaseerd.

Indien wordt gekozen voor investeringen in duurzame energievoorzieningen, dan zullen -volgens berekening van DWA- de verbruikskosten nihil worden. Wel zullen er kosten voor vast recht door de netbeheer worden berekend en jaarlijks onderhoudskosten voor deze investeringen zijn.

Inventariskosten, belastingen en verzekeringen zijn door SWS toegevoegd.

De overige huisvestingskosten bestaan uit klein onderhoud en schoonmaakkosten.



Algemene kosten	2.347	17.488	15.615	10.000	10.000
Kantoor en administratie	12.249	10.908	11.864	15.000	15.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Algemene lasten	14.596	28.396	27.479	25.000	25.000

De algemene lasten worden verwacht op nagenoeg hetzelfde niveau te blijven als in de huidige situatie.

Lasten	2013/2014	2014/2015	2015/2016	Progn. 250m Progn. 333m	
				IJsbaan Vliet	IJsbaan Vliet
Personeel	39.454	41.982	42.002	40.000	43.000
Uitzendkrachten	72.717	75.833	77.511	81.000	91.000
Vrijwilligersvergoedingen	23.178	21.922	25.513	25.000	25.000
Sociale lasten	9.666	11.228	10.814	12.000	13.000
Verkoopkosten	5.779	7.934	10.146	6.000	6.000
Personeelslasten	150.794	158.899	165.986	164.000	178.000

Op dit moment heeft de stichting een ijsmeester in dienst. Daarnaast zijn er circa 60 vrijwilligers actief om de ijsbaan draaiend te houden. De vrijwilligers verrichten werkzaamheden als bestuurstaken, kassadiensten, dweilen van het ijs, geven van training, onderhoudstaken en EHBO taken. Dit model wordt ook op de nieuwe locatie toegepast.

Wel gaat men er vanuit dat er meer uitzendkrachten ingehuurd moeten worden en dat de vergoeding aan vrijwilligers hoger zal uitvallen. Dit is verklaarbaar vanuit het feit dat er meer meters ijs zal moeten worden gedweild.

Als we de personeelskosten vergelijken met de ijsbaan in Nijmegen zijn deze ongeveer 50.000 euro lager in Leiden.

De oorzaak hiervan is dat gekozen is voor een structuur met vrijwilligers.

Totale lasten	665.646	679.397	677.588	1.047.350	1.286.300
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------



Op dit moment beschikt de Stg Schaatsbaan Leiden over een ijshockeybaan op het middenterrein.

				Progn. 250m	Progn. 333m
M Baten	2013/2014	2014/2015	2015/2016	IJsbaan Vliet	IJsbaan Vliet
Entreekaarten	62.620	62.683	62.970	112.903	150.538
5 rittenkaarten	10.051	-	-	-	-
10 rittenkaarten	21.840	24.840	28.120	44.672	59.563
20 rittenkaarten	13.500	11.700	9.225	44.645	59.526
Gezinsschaatsen	16.360	13.580	13.980	24.423	32.564
Abonnementen	124.371	112.803	114.295	226.643	302.191

Op pagina 10 tm 12 worden de bovenstaande ramingen onderbouwd.

Vanaf 2014/2015 worden er geen 5 rittenkaarten meer aangeboden.

Verhuur aan verenigingen	352.250	365.141	367.890	403.817	408.649
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

De stichting denkt met de verhuur aan verenigingen op een hoger bedrag uit te kunnen komen.

Conform de berekening op pagina 13 lijkt SWS de bovengenoemde prognose haalbaar.

Verpachting horeca	9.168	9.398	9.544	65.000	80.000
Verpachting schaatsshop	12.448	14.199	14.400	25.000	30.000
Overige verhuur	64.486	62.685	68.122	75.000	85.000
Verhuur	438.352	451.423	459.956	568.817	603.649

In de huidige structuur in Leiden worden de horeca en de schaatsshop verpacht.

De verwachting is dat de stichting meer geld kan vragen voor de verpachting van de horeca op de ijsbaan dan bij de huidige baan. Bij vergelijkende cijfers met Nijmegen ligt de omzet aanmerkelijk hoger. Wel staan hier de lasten van personeel tegenover. Netto is de opbrengst van de horeca in Nijmegen meer dan 100.000 euro.

In tegenstelling tot de ijsbaan in Nijmegen wil de ijsbaan in Leiden het beter mogelijk maken om de 333-meterbaan te kunnen bezoeken als toeschouwer. Er wordt gekeken naar de praktische en financiële haalbaarheid van deze optie. SWS acht de bovenstaande opbrengsten van verpachting haalbaar op basis van de vergelijkende cijfers van de casus in Nijmegen en op basis van vergelijkbare gegevens van ijshallen met een 400-meterbaan.

De vergoeding van de verpachting van de schaatsshop kan eveneens hoger uitvallen doordat er meer schaatsters worden verwacht. De stijging zal hier -t.o.v. de verpachting van de kantine- wel beperkt zijn.

De overige verhuur betreft voornamelijk de huur aan scholen en bedrijven. In het nieuwe pand wordt een iets hoger opbrengst verwacht. De stichting verwacht dat er meer verhuur plaats zal vinden wanneer er een 333-meterbaan ligt. Dit is gebaseerd op verenigingen met de focus op langebaanschaatsen. Mondelinge toezeggingen hiervoor zijn al gedaan. De stijging lijkt haalbaar aangezien de te verhuren ruimte fors toeneemt.

Baten	2013/2014	2014/2015	2015/2016	IJsbaan Vliet	IJsbaan Vliet
Jaarlijkse exploitatie bijdrage	-	-	-	240.000	240.000
Jaarlijkse subsidie gemeente	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bijdrage gemeente	100.000	100.000	100.000	340.000	340.000

De stichting IJsbaan Leiden gaat er vanuit dat de gemeente Leiden 240.000 euro zal bijdragen in jaar 1.

De jaarlijkse exploitatie bijdrage loopt in 20 jaar -met 12.000 euro per jaar- af naar 0 euro.

Daarnaast wordt er jaarlijks een subsidie van 100.000 euro verstrekt.

Rente	9.937	7.709	6.452	-	-
Reclameborden	4.050	3.366	2.550	6.000	6.000
Overige	3.802	14.153	2.506-	5.000	5.000
Synergievoordelen exploitatie	-	-	-	40.000	40.000
Overige inkomsten	17.789	25.228	6.496	51.000	51.000

Door de bijdrage in de financiering vervallen de renteopbrengsten van de stichting.

De stichting heeft beperkte inkomsten van reclameborden.

De overige inkomsten betreffen voornamelijk verhuur inkomsten van de Universiteit in Leiden.

In vergelijking met andere banen zijn deze opbrengsten aan de lage kant. Daar worden ook inkomsten voor evenementen of clinics geboekt.

Door de ijsbaan te bouwen naast een zwembad denkt de gemeente Leiden synergievoordelen te behalen.

Hierbij moet gedacht worden aan onder andere kosten voor energie en personeelskosten. Met deze synergie voordelen is bij de investering ook rekening gehouden.

Totale inkomsten	680.512	689.454	680.747	1.186.460	1.296.840
Totale lasten	665.646	679.397	677.588	1.047.350	1.286.300
Resultaat	14.866	10.057	3.159	139.110	10.540
Afschrijvingen	16.843	17.274	16.203	377.000	474.000
Reservering	137.500	156.000	140.000	136.000	173.000
Cash flow	169.209	183.331	159.362	652.110	657.540
Aflossingen	-	-	-	386.667	486.667
Aflossingen duurzaam	-	-	-	95.000	135.000
Investerings	-	-	-	-	-
Overschot	169.209	183.331	159.362	170.443	35.873

De aflossingen voor de reguliere investering zijn op basis van een lineaire lening van 30 jaar.

De aflossingen voor duurzame investeringen zijn op basis van een lineaire lening van 20 jaar.

Het kasstroom overschot kan worden aangewend voor toekomstige investeringen.

**Conclusies****Exploitatie 250-meterbaan**

Indien wordt gekozen voor de bouw van een 250-meterbaan is de verwachte kasstroom in jaar 1 ruim 550.000 euro. Aflossingen kunnen worden voldaan, waarna een bedrag overblijft om te reserveren. De omvang van dit bedrag is hoger dan de reservering conform de exploitatie zou moeten bedragen.

Exploitatie 333-meterbaan

Bij de bouw van 333-meterbaan ontstaat volgens de ramingen een kasstroom in jaar 1 van bijna 600.000 euro. Dit is voldoende om aan de jaarlijkse aflossingsverplichtingen te voldoen. Het overblijvende bedrag is echter niet voldoende om zonder aanvullende bijdrage de jaarlijkse reserveringen die in de exploitatie zijn opgenomen ook als liquiditeit aan te kunnen houden.

Daarnaast zal dit tekort oplopen, aangezien de jaarlijkse bijdrage van de gemeente harder daalt dan de rentelast.

Aanbevelingen**Kapitaalslasten**

In de uitwerking van dit onderzoek is gekozen voor een 30 jarige lineaire lening. Om in de eerste jaren een ruimere kaspositie te krijgen zou ook een bancaire lening op basis van annuïteiten kunnen worden overwogen.

De aflossingsperiode zou daarbij eventueel 40 jaar kunnen bedragen.

De afbouw van de bijdrage van de gemeente zou bij het aflossingsschema betrokken kunnen worden.

Tarieven entree

De tarieven bij andere ijshallen liggen op dit moment op een hoger niveau dan bij de huidige schaatsbaan in Leiden. Voor de toekomstige begrotingen is uitgegaan van een hoger tarief. In vergelijking met de 333-meterbaan in Nijmegen is dat tarief relatief gezien nog laag, te meer er in Nijmegen ook nog parkeerkosten moeten worden betaald.

Ten opzichte van omliggende banen met een 250-meterbaan als Zoetermeer en Dordrecht ligt ook een nieuw tarief nog onder de daar gevraagde prijzen.

Tarieven verenigingen

De tarieven van huur voor verenigingen liggen op een iets hoger niveau dan in Nijmegen. Een verdere verhoging van deze tarieven -buiten de voorgestelde 10%- lijkt niet marktconform te zijn.

Horeca

De horeca inkomsten liggen in Nijmegen op een fors hoger niveau. Een gunstige ligging van de horeca en de wijze van uitbaten kunnen voor hogere opbrengsten dan het huidige zorgen. SWS doet de aanbeveling de horeca op een strategisch gunstig punt te situeren.

Sponsoring

Opbrengsten van sponsoring heeft de huidige ijsbaan in Leiden nauwelijks. Bij andere ijsbanen zijn deze opbrengsten in een aantal gevallen voor de verenigingen die gebruik maken van de accommodatie.

Indien deze afspraak niet geldt bij Leiden zouden hier nog separate inkomsten uit gehaald kunnen worden.

Verhuur ruimtes

Bij de realisatie van de baan ontstaan er onder de ringbaan ruimtes (500m² bij 250 meter en 2.200 m² bij 333 meter) die verhuurd kunnen worden aan derden. Bij andere sportaccommodaties wordt vaak een combinatie gezocht met fysiotherapie en/of fitness. De ruimtes lijken hiervoor geschikt. Veiligheidshalve zijn dergelijk opbrengsten in de bovenstaande exploitatie niet opgenomen.



Bijlage 1

Bezoekcijfers recreatie Nijmegen

	jaar 2011	jaar 2012	jaar 2013	jaar 2014	jaar 2015	jaar 2016
	1.801					2.889
week 1	6.100	14.735	8.794	7.850	5.589	4.408
week 2	5.060	4.284	4.380	4.405	4.140	3.636
week 3	4.081	5.852	5.965	5.289	4.326	5.523
week 4	4.615	5.775	4.632	4.338	4.688	4.501
week 5	3.909	3.243	4.390	4.857	4.589	3.688
week 6	3.916	2.676	4.198	4.338	3.566	5.204
week 7	3.868	4.282	5.849	5.233	2.766	3.012
week 8	3.874	5.987	3.740	6.527	4.915	3.833
week 9	3.016	3.347	3.321	3.935	4.010	2.718
week 10	4.039	2.811	2.801	5.474	2.248	2.330
week 11	2.328	2.788	2.771	2.585	2.294	2.586
week 12	2.137	1.863	2.718	2.489	2.108	1.824
week 13	1.919	1.799	2.154	2.511	2.438	
week 14		343	2.041			
totaal jan-april	<u>50.663</u>	<u>59.785</u>	<u>57.754</u>	<u>59.831</u>	<u>47.677</u>	<u>46.152</u>
						42
	642	50			84	362
week 38	1.173	667	624	662	580	463
week 39	2.512	998	747	2.005	810	1.346
week 40	2.082	2.563	1.951	1.212	1.429	1.593
week 41	2.543	3.577	4.071	2.018	1.788	1.760
week 42	2.857	4.401	3.959	2.253	2.078	2.432
week 43	4.315	2.378	2.568	3.749	2.629	3.613
week 44	2.957	3.063	3.008	2.249	3.675	2.457
week 45	3.703	4.095	3.095	2.897	2.268	2.979
week 46	3.055	3.446	2.888	3.699	3.060	3.255
week 47	3.565	3.325	3.767	3.244	3.117	3.583
week 48	3.260	3.230	3.338	3.076	3.359	2.955
week 49	4.499	4.589	4.316	3.525	3.765	4.041
week 50	4.196	4.829	4.153	3.260	3.240	4.360
week 51	4.560	5.678	6.325	5.460	4.868	
week 52	9.710	8.865	9.161	7.488	7.863	
week 53, 28/12 t/m 31/12		647	2.581	4.659	7.095	
totaal sept-dec	<u>55.629</u>	<u>56.401</u>	<u>56.552</u>	<u>51.456</u>	<u>51.708</u>	<u>35.241</u>
Totaal	106.292	116.186	114.306	111.287	99.385	81.393

nb. 2016 is niet een volledig jaar



Bijlage 2

Tarieven recreatie Nijmegen

bezoek aantallen per groep						
	tarief 2013/2014	2013/2014	tarief 2014/2015	2014/2015	tarief 2015/2016	2015/2016
totaal bezoek jeugd*	€ 5,00	38219	€ 5,25	30603	€ 5,30	31782
totaal bezoek volw*	€ 6,90	57255	€ 7,20	50095	€ 7,25	48987
10 rittenkaart volw	€ 62,10	4258	€ 64,80	4055	€ 65,25	4154
10 rittenkaart dal volw	€ 45,00	1342	€ 47,25	1220	€ 47,70	1184
10 rittenkaart jeugd	€ 45,00	281	€ 47,25	455	€ 47,70	895
Seizoenkaart volw**	€ 135,00	13699	€ 144,00	12561	€ 145,00	11741
Seizoenkaart jeugd**	€ 172,50	1387	€ 180,00	954	€ 180,00	920
* incl acties en aanbiedingen, dus gemiddelde verkoop ligt lager dan vastgesteld tarief						
** incl familie abonnement						



Bijlage 3

Exploitatie Triavium Nijmegen 2014 en 2015

(De verstrekte gegevens zijn door SWS zelf gerubriceerd)

Lasten	2014	2015
Rente leningen	-	-
Afschrijvingen	-	-
Reservering	84.865-	6.121
Kapitaallasten	84.865-	6.121
Huur	951.201	967.208
Energie	296.069	299.876
Belastingen/verzekeringen	43.372	45.126
Onderhoud/vervangingen	17.372	10.249
Schoonmaakkn./afvalverwerk.	56.232	58.323
Huisvesting-/beheerslasten	1.364.246	1.380.781
Personeel	238.837	196.638
Kantoorkosten	14.621	13.069
Opleidingen	2.457	1.833
Bankkosten	2.436	3.164
Overige lasten	43.322	61.091
Algemene lasten	301.673	275.795
Totale lasten	1.581.054	1.662.697
Baten	2014	2015
Vergoeding verenigingen	222.662	296.653
Entreegelden	531.055	499.539
Verhuur materialen	26.023	55.099
Doorberekende nutskosten	37.696	36.307
Overige	11.320	8.025
Totaal baten	828.757	895.623
Kantine inkomsten	342.109	369.049
Inkopen kantine	88.761	88.421
Overige kosten kantine	2.841	11.682
Brutowinst kantine	250.507	268.946
Totale inkomsten	1.079.264	1.164.569
Totale lasten	1.581.054	1.662.697
Resultaat	501.790-	498.128-
Afschrijvingen	-	-
Reservering	84.865-	6.121
Cash flow	586.656-	492.007-
Aflossingen	-	-
Investerings	-	-
Overschot	586.656-	492.007-



Bijlage 4

Tarientabel van concurrerende banen

Bijdragen per bezoek	Leiden	Zoetermeer	Dordrecht	Den Haag	Haarlem	Nijmegen
volwassenen	nieuwe baan	(220m)	(250m)	(400m)	(400m)	(333m)
Losse entree	5,66	7,50	6,15	8,00	6,50	7,25
10 rittenkaart	4,52	6,70	4,73	6,67	5,85	6,53
20 rittenkaart	4,52	6,00	4,54	6,16	3,20	6,53

Bijlage 5

Bezettingsrooster nieuwe ijsbaan

MAANDAG

MAANDAG

MAANDAG

Binnenbaan		Activiteit	Krabbelbaan		Buitenbaan		Activiteit
7:45	8:00	Dweilen	7:45	8:00	7:45	8:00	Dweilen
8:00	9:00	Beschikbaar	8:00	9:00	8:00	9:00	beschikbaar
9:00	9:15	Dweilen	9:00	9:15	9:00	9:15	Dweilen
9:15	10:15	Inlooplessen	9:15	10:15	9:15	10:15	inloop
10:15	10:30	Dweilen	10:15	10:30	10:15	10:30	Dweilen
10:30	11:30	Publiek	10:30	11:30	10:30	11:30	Publiek
11:30	12:30	Publiek	11:30	12:30	11:30	12:30	Publiek
12:30	12:45	Dweilen	12:30	12:45	12:30	12:45	Dweilen
12:45	13:45	Beschikbaar	12:45	13:45	12:45	13:45	beschikbaar
13:45	14:00	Dweilen	13:45	14:00	13:45	14:00	Dweilen
14:00	15:00	Beschikbaar	14:00	15:00	14:00	15:00	beschikbaar
15:00	15:15	Dweilen	15:00	15:15	15:00	15:15	Dweilen
15:15	16:15	Beschikbaar	15:15	16:15	15:15	16:15	beschikbaar
16:15	16:30	Dweilen	16:15	16:30	16:15	16:30	Dweilen
16:30	17:30	Leiden Lions	16:30	17:30	16:30	17:30	beschikbaar
17:30	17:45	Dweilen	17:30	17:45	17:30	17:45	Dweilen
17:45	18:45	Leiden Lions	17:45	18:45	17:45	18:45	clubs
18:45	19:00	Dweilen	18:45	19:00	18:45	19:00	Dweilen
19:00	20:00	IHCL	19:00	20:00	19:00	20:00	clubs
20:00	20:15	Dweilen	20:00	20:15	20:00	20:15	Dweilen
20:15	21:15	Shorttrack	20:15	21:15	20:15	21:15	clubs
21:15	21:30	Dweilen	21:15	21:30	21:15	21:30	Dweilen
21:30	22:30	Leiden Lions	21:30	22:30	21:30	22:30	clubs
22:30	22:45	Dweilen	22:30	22:45	22:30	22:45	Dweilen
22:45	23:45	Beschikbaar	22:45	23:45	22:45	23:45	beschikbaar
23:45	24:00	Dweilen	23:45	24:00	23:45	24:00	Dweilen
24:00	24:15	Afsluiten	24:00	24:15	24:00	24:15	Afsluiten

**DINSDAG****DINSDAG****DINSDAG**

Binnenbaan			Activiteit		Krabbelbaan		Buitenbaan		Activiteit	
8:00	8:15	Dweilen	8:00	8:15	8:00	8:15	8:00	8:15	Dweilen	
8:15	9:15	Publiek	8:15	9:15	8:15	9:15	8:15	9:15	publiek	
9:15	10:15	Publiek	9:15	10:15	9:15	10:15	9:15	10:15	publiek	
10:15	10:30	Dweilen	10:15	10:30	10:15	10:30	10:15	10:30	Dweilen	
10:30	11:30	Publiek	10:30	11:30	10:30	11:30	10:30	11:30	Publiek	
11:30	12:30	Publiek	11:30	12:30	11:30	12:30	11:30	12:30	Publiek	
12:30	12:45	Dweilen	12:30	12:45	12:30	12:45	12:30	12:45	Dweilen	
12:45	13:45	Beschikbaar	12:45	13:45	12:45	13:45	12:45	13:45	beschikbaar	
13:45	14:00	Dweilen	13:45	14:00	13:45	14:00	13:45	14:00	Dweilen	
14:00	15:00	Beschikbaar	14:00	15:00	14:00	15:00	14:00	15:00	beschikbaar	
15:00	15:15	Dweilen	15:00	15:15	15:00	15:15	15:00	15:15	Dweilen	
15:15	16:15	Beschikbaar	15:15	16:15	15:15	16:15	15:15	16:15	beschikbaar	
16:15	16:30	Dweilen	16:15	16:30	16:15	16:30	16:15	16:30	Dweilen	
16:30	17:30	KSVR	16:30	17:30	16:30	17:30	16:30	17:30	clubs	
17:30	17:45	Dweilen	17:30	17:45	17:30	17:45	17:30	17:45	Dweilen	
17:45	18:45	KSVR	17:45	18:45	17:45	18:45	17:45	18:45	clubs	
18:45	19:00	Dweilen	18:45	19:00	18:45	19:00	18:45	19:00	Dweilen	
19:00	20:00	KSVR	19:00	20:00	19:00	20:00	19:00	20:00	clubs	
20:00	20:15	Dweilen	20:00	20:15	20:00	20:15	20:00	20:15	Dweilen	
20:15	21:15	Publiek	20:15	21:15	20:15	21:15	20:15	21:15	Publiek	
21:15	21:45	Publiek	21:15	21:45	21:15	21:45	21:15	21:45	Publiek	
21:45	22:00	Dweilen	21:45	22:00	21:45	22:00	21:45	22:00	Dweilen	
22:00	23:00	Leiden Lio	22:00	23:00	22:00	23:00	22:00	23:00	beschikbaar	
23:00	23:15	Dweilen	23:00	23:15	23:00	23:15	23:00	23:15	Dweilen	
23:15	23:30	Afsluiten	23:15	23:30	23:15	23:30	23:15	23:30	Afsluiten	



WOENSDAG

WOENSDAG WOENSDAG

Binnenbaan			Activiteit		Krabbelbaan		Buitenbaan		Activiteit	
7:45	8:00	Dweilen	7:45	8:00	7:45	8:00	7:45	8:00	Dweilen	
8:00	9:00	Beschikba	8:00	9:00	8:00	9:00	8:00	9:00	beschik	
9:00	9:15	Dweilen	9:00	9:15	9:00	9:15	9:00	9:15	Dweilen	
9:15	10:15	Inlooplesse	9:15	10:15	9:15	10:15	9:15	10:15	inloop	
10:15	10:30	Dweilen	10:15	10:30	10:15	10:30	10:15	10:30	Dweilen	
10:30	11:30	Publiek	10:30	11:30	10:30	11:30	10:30	11:30	Publiek	
11:30	12:30	Publiek	11:30	12:30	11:30	12:30	11:30	12:30	Publiek	
12:30	12:45	Dweilen	12:30	12:45	12:30	12:45	12:30	12:45	Dweilen	
12:45	13:45	Publiek	12:45	13:45	12:45	13:45	12:45	13:45	Publiek	
13:45	14:45	Publiek	13:45	14:45	13:45	14:45	13:45	14:45	Publiek	
14:45	15:00	Dweilen	14:45	15:00	14:45	15:00	14:45	15:00	Dweilen	
15:00	16:00	Leiden Lio	15:00	16:00	15:00	16:00	15:00	16:00	clubs	
16:00	16:15	Dweilen	16:00	16:15	16:00	16:15	16:00	16:15	Dweilen	
16:15	17:15	KSVR	16:15	17:15	16:15	17:15	16:15	17:15	school	
17:15	17:30	Dweilen	17:15	17:30	17:15	17:30	17:15	17:30	Dweilen	
17:30	18:30	IJVL G-sch	17:30	18:30	17:30	18:30	17:30	18:30	clubs	
18:30	18:45	Dweilen	18:30	18:45	18:30	18:45	18:30	18:45	Dweilen	
18:45	19:45	Leiden Lio	18:45	19:45	18:45	19:45	18:45	19:45	clubs	
19:45	20:00	Dweilen	19:45	20:00	19:45	20:00	19:45	20:00	Dweilen	
20:00	21:00	Leiden Lio	20:00	21:00	20:00	21:00	20:00	21:00	clubs	
21:00	21:15	Dweilen	21:00	21:15	21:00	21:15	21:00	21:15	Dweilen	
21:15	22:15	Leiden Lio	21:15	22:15	21:15	22:15	21:15	22:15	clubs	
22:15	22:30	Dweilen	22:15	22:30	22:15	22:30	22:15	22:30	Dweilen	
22:30	23:30	Beschikba	22:30	23:30	22:30	23:30	22:30	23:30	beschik	
23:30	23:45	Dweilen	23:30	23:45	23:30	23:45	23:30	23:45	Dweilen	
23:45	24:00	Afsluiten	23:45	24:00	23:45	24:00	23:45	24:00	Afsluiten	

**DONDERDAG****DONDERDAG DONDERDAG**

Binnenbaan			Krabbelbaan		Buitenbaan		Activiteit
8:00	8:15	Dweilen	8:00	8:15	8:00	8:15	Dweilen
8:15	9:15	Publiek	8:15	9:15	8:15	9:15	publiek
9:15	10:15	Publiek	9:15	10:15	9:15	10:15	publiek
10:15	10:30	Dweilen	10:15	10:30	10:15	10:30	Dweilen
10:30	11:30	Publiek	10:30	11:30	10:30	11:30	Publiek
11:30	12:30	Publiek	11:30	12:30	11:30	12:30	Publiek
12:30	12:45	Dweilen	12:30	12:45	12:30	12:45	Dweilen
12:45	13:45	Beschikba	12:45	13:45	12:45	13:45	beschik
13:45	14:00	Dweilen	13:45	14:00	13:45	14:00	Dweilen
14:00	15:00	Beschikba	14:00	15:00	14:00	15:00	beschik
15:00	15:15	Dweilen	15:00	15:15	15:00	15:15	Dweilen
15:15	16:15	Beschikba	15:15	16:15	15:15	16:15	beschik
16:15	16:30	Dweilen	16:15	16:30	16:15	16:30	Dweilen
16:30	17:30	KSVR	16:30	17:30	16:30	17:30	beschik
17:30	17:45	Dweilen	17:30	17:45	17:30	17:45	Dweilen
17:45	18:45	KSVR	17:45	18:45	17:45	18:45	clubs
18:45	19:00	Dweilen	18:45	19:00	18:45	19:00	Dweilen
19:00	20:00	Shorttrack	19:00	20:00	19:00	20:00	clubs
20:00	20:15	Dweilen	20:00	20:15	20:00	20:15	Dweilen
20:15	21:15	Publiek	20:15	21:15	20:15	21:15	Publiek
21:15	21:45	Publiek	21:15	21:45	21:15	21:45	Publiek
21:45	22:00	Dweilen	21:45	22:00	21:45	22:00	Dweilen
22:00	23:00	Leiden Lio	22:00	23:00	22:00	23:00	Inloop
23:00	23:15	Dweilen	23:00	23:15	23:00	23:15	Dweilen
23:15	23:30	Afsluiten	23:15	23:30	23:15	23:30	Afsluiten

**VRIJDAG****VRIJDAG****VRIJDAG**

Binnenbaan			Activiteit		Krabbelbaan		Buitenbaan		Activiteit	
7:45	8:00	Dweilen	7:45	8:00	7:45	8:00	7:45	8:00	Dweilen	
8:00	9:00	Beschikba	8:00	9:00	8:00	9:00	8:00	9:00	Beschik	
9:00	9:15	Dweilen	9:00	9:15	9:00	9:15	9:00	9:15	Dweilen	
9:15	10:15	Inlooplesse	9:15	10:15	9:15	10:15	9:15	10:15	inloop	
10:15	10:30	Dweilen	10:15	10:30	10:15	10:30	10:15	10:30	Dweilen	
10:30	11:30	Publiek	10:30	11:30	10:30	11:30	10:30	11:30	Publiek	
11:30	12:30	Publiek	11:30	12:30	11:30	12:30	11:30	12:30	Publiek	
12:30	12:45	Dweilen	12:30	12:45	12:30	12:45	12:30	12:45	Dweilen	
12:45	13:45	Beschikba	12:45	13:45	12:45	13:45	12:45	13:45	Beschik	
13:45	14:00	Dweilen	13:45	14:00	13:45	14:00	13:45	14:00	Dweilen	
14:00	15:00	Publiek	14:00	15:00	14:00	15:00	14:00	15:00	Publiek	
15:00	16:00	Publiek	15:00	16:00	15:00	16:00	15:00	16:00	Publiek	
16:00	16:15	Dweilen	16:00	16:15	16:00	16:15	16:00	16:15	Dweilen	
16:15	17:15	Beschikba	16:15	17:15	16:15	17:15	16:15	17:15	school	
17:15	17:30	Dweilen	17:15	17:30	17:15	17:30	17:15	17:30	Dweilen	
17:30	18:30	JSC (YVLe	17:30	18:30	17:30	18:30	17:30	18:30	Beschik	
18:30	18:45	Dweilen	18:30	18:45	18:30	18:45	18:30	18:45	Dweilen	
18:45	19:45	KSVR	18:45	19:45	18:45	19:45	18:45	19:45	clubs	
19:45	20:00	Dweilen	19:45	20:00	19:45	20:00	19:45	20:00	Dweilen	
20:00	21:00	KSVR	20:00	21:00	20:00	21:00	20:00	21:00	clubs	
21:00	21:15	Dweilen	21:00	21:15	21:00	21:15	21:00	21:15	Dweilen	
21:15	22:15	Leiden Lio	21:15	22:15	21:15	22:15	21:15	22:15	clubs	
22:15	22:30	Dweilen	22:15	22:30	22:15	22:30	22:15	22:30	Dweilen	
22:30	23:30	Leiden Lio	22:30	23:30	22:30	23:30	22:30	23:30	Beschik	
23:30	23:45	Dweilen	23:30	23:45	23:30	23:45	23:30	23:45	Dweilen	
23:45	24:00	Afsluiten	23:45	24:00	23:45	24:00	23:45	24:00	Afsluiten	



ZATERDAG

ZATERDAG

ZATERDAG

Binnenbaan			Activiteit		Krabbelbaan		Buitenbaan		Activiteit	
6:15	6:30	Dweilen	6:15	6:30	6:15	6:30	6:15	6:30	Dweilen	
6:30	7:30	JSC wedst	6:30	7:30	6:30	7:30	6:30	7:30	clubs	
7:30	7:45	Dweilen	7:30	7:45	7:30	7:45	7:30	7:45	Dweilen	
7:45	8:45	JSC wedst	7:45	8:45	7:45	8:45	7:45	8:45	clubs	
8:45	9:00	Dweilen	8:45	9:00	8:45	9:00	8:45	9:00	Dweilen	
9:00	10:00	Schoolsch	9:00	10:00	9:00	10:00	9:00	10:00	Rijnsburg	
10:00	10:15	Dweilen	10:00	10:15	10:00	10:15	10:00	10:15	Dweilen	
10:15	11:15	KSVR	10:15	11:15	10:15	11:15	10:15	11:15	clubs	
11:15	11:30	Dweilen	11:15	11:30	11:15	11:30	11:15	11:30	Dweilen	
11:30	12:30	IHCL	11:30	12:30	11:30	12:30	11:30	12:30	clubs	
12:30	12:45	Dweilen	12:30	12:45	12:30	12:45	12:30	12:45	Dweilen	
12:45	13:45	IHCL	12:45	13:45	12:45	13:45	12:45	13:45	clubs	
13:45	14:00	Dweilen	13:45	14:00	13:45	14:00	13:45	14:00	Dweilen	
14:00	15:00	Publiek	14:00	15:00	14:00	15:00	14:00	15:00	Publiek	
15:00	16:00	Publiek	15:00	16:00	15:00	16:00	15:00	16:00	Publiek	
16:00	16:30	Dweilen	16:00	16:30	16:00	16:30	16:00	16:30	Dweilen	
16:30	17:30	Leiden Lio	16:30	17:30	16:30	17:30	16:30	17:30	clubs	
17:30	17:45	Dweilen	17:30	17:45	17:30	17:45	17:30	17:45	Dweilen	
17:45	18:45	KSVR	17:45	18:45	17:45	18:45	17:45	18:45	clubs	
18:45	19:00	Dweilen	18:45	19:00	18:45	19:00	18:45	19:00	Dweilen	
19:00	20:00	KSVR	19:00	20:00	19:00	20:00	19:00	20:00	clubs	
20:00	20:15	Dweilen	20:00	20:15	20:00	20:15	20:00	20:15	Dweilen	
20:15	21:15	Beschikba	20:15	21:15	20:15	21:15	20:15	21:15	Katwijk	
21:15	21:30	Dweilen	21:15	21:30	21:15	21:30	21:15	21:30	Dweilen	
21:30	22:30	Beschikba	21:30	22:30	21:30	22:30	21:30	22:30	Beschik	
22:30	22:45	Dweilen	22:30	22:45	22:30	22:45	22:30	22:45	Dweilen	
22:45	23:45	Beschikba	22:45	23:45	22:45	23:45	22:45	23:45	Beschik	
23:45	24:00	Dweilen	23:45	24:00	23:45	24:00	23:45	24:00	Dweilen	
24:00	24:15	Afsluiten	24:00	24:15	24:00	24:15	24:00	24:15	Afsluiten	

**ZONDAG****ZONDAG****ZONDAG**

Binnenbaan			Activiteit		Krabbelbaan		Buitenbaan		Activiteit	
6:15	6:30	Dweilen	6:15	6:30	6:15	6:30	6:15	6:30	Dweilen	
6:30	7:30	Beschikba	6:30	7:30	6:30	7:30	6:30	7:30	Beschik	
7:30	7:45	Dweilen	7:30	7:45	7:30	7:45	7:30	7:45	Dweilen	
7:00	8:00	Beschikba	7:00	8:00	7:00	8:00	7:00	8:00	Training	
8:00	8:15	Dweilen	8:00	8:15	8:00	8:15	8:00	8:15	Dweilen	
8:15	9:15	KSVR	8:15	9:15	8:15	9:15	8:15	9:15	Publiek	
9:15	10:15	KSVR	9:15	10:15	9:15	10:15	9:15	10:15	Publiek	
10:15	10:30	Dweilen	10:15	10:30	10:15	10:30	10:15	10:30	Dweilen	
10:30	11:30	Gezinssch	10:30	11:30	10:30	11:30	10:30	11:30	Gezin	
11:30	12:30	Gezinssch	11:30	12:30	11:30	12:30	11:30	12:30	Gezin	
12:30	12:45	Dweilen	12:30	12:45	12:30	12:45	12:30	12:45	Dweilen	
12:45	13:45	Leiden Lio	12:45	13:45	12:45	13:45	12:45	13:45		
13:45	14:00	Dweilen	13:45	14:00	13:45	14:00	13:45	14:00	Dweilen	
14:00	15:00	Leiden Lio	14:00	15:00	14:00	15:00	14:00	15:00		
15:00	15:15	Dweilen	15:00	15:15	15:00	15:15	15:00	15:15	Dweilen	
15:15	16:15	Publiek Dis	15:15	16:15	15:15	16:15	15:15	16:15		
16:15	17:15	Publiek Dis	16:15	17:15	16:15	17:15	16:15	17:15		
17:15	17:35	Dweilen	17:15	17:35	17:15	17:35	17:15	17:35	Dweilen	
17:35	18:35	IHCL	17:35	18:35	17:35	18:35	17:35	18:35		
18:35	18:50	Dweilen	18:35	18:50	18:35	18:50	18:35	18:50	Dweilen	
18:50	19:50	Leiden Lio	18:50	19:50	18:50	19:50	18:50	19:50		
19:50	20:05	Dweilen	19:50	20:05	19:50	20:05	19:50	20:05	Dweilen	
20:05	21:05	Leiden Lio	20:05	21:05	20:05	21:05	20:05	21:05		
21:05	21:20	Dweilen	21:05	21:20	21:05	21:20	21:05	21:20	Dweilen	
21:20	22:20	Leiden Lio	21:20	22:20	21:20	22:20	21:20	22:20		
22:20	22:35	Dweilen	22:20	22:35	22:20	22:35	22:20	22:35	Dweilen	
22:35	23:35	Leiden Lio	22:35	23:35	22:35	23:35	22:35	23:35		
23:35	23:50	Dweilen	23:35	23:50	23:35	23:50	23:35	23:50	Dweilen	
23:50	24:05	Afsluiten	23:50	24:05	23:50	24:05	23:50	24:05	Afsluiten	