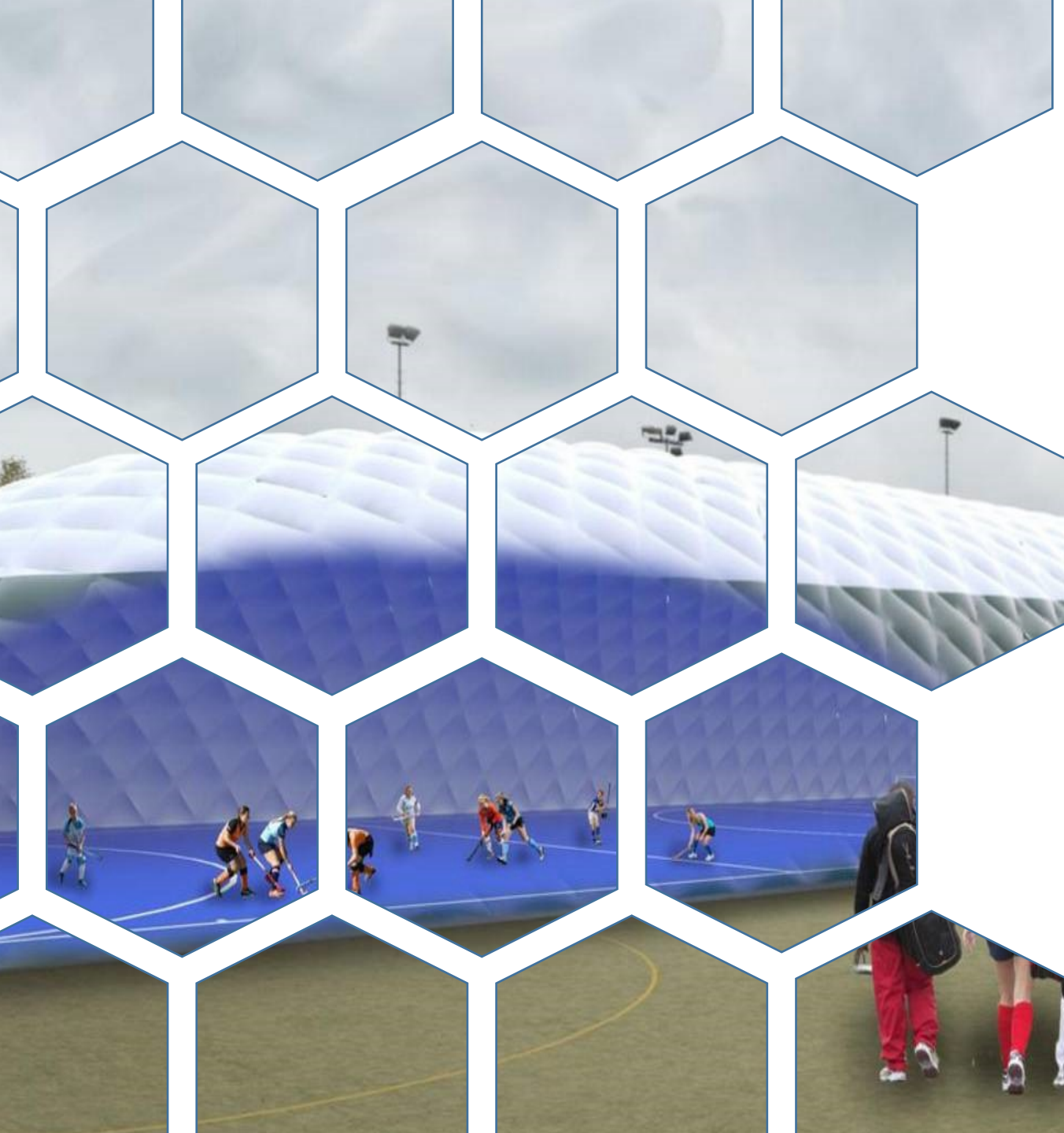




UPDATE BLAASHAL

**Algemene ledenvergadering
22 november 2024**



1

Zaalhockey
is
populair



J014-1



M016-1



HEREN 1



Zaalkampioenen
'23-'24

M018-3



J016-1

2

Aanleiding

- Zaalhockey is populair, maar als Xenios raken wij achter...
- Huidige locaties laten te wensen over:
 - Onvoldoende uren beschikbaar
 - Onregelmatige tijden
 - Verspreid over Amsterdam (Sporthal Zuid, Aristoshal, Hogendorp hal)
 - Vaak niet veilig zelfstandig bereikbaar voor kinderen
- Bevorderen van hockeykwaliteit en plezier
- Verbeteren imago en aantrekkingskracht voor de club
- Een eigen zaalhockeyfaciliteit – continuïteit op eigen club (het hele jaar door spelen)

3

Tot nu toe

Plannen voor zaalhockeyfaciliteit bestaan al jaren. Nu we gesetteld zijn op onze nieuwe locatie, ruimte voor nieuwe stap.

Wat er tot nu toe is gedaan:

- Contact met andere clubs over hun ervaringen
- Traject met gemeente over locaties en vergunningen

- Ontwikkelen business case & financieel plan
- Leveranciers onderzoek (3 offertetrajecten)
- Subsidieonderzoek (Bosa-subsidie)

4

Alternatieven

We bekeken drie alternatieven

	Voordelen	Nadelen
A) Vaste bestaande locatie nabij Xenios	Niet van toepassing	- Velodrome niet meer beschikbaar - Gemeente bouwt geen hallen
B) Geen verandering	Geen project en geen risico	Kunnen onze ambities niet waarmaken. Geen toekomst voor zaal hockey Xenios
C) Eigen blaashal	- Goede ervaringen - Ondersteunt onze ambities	Aanzienlijk project en investering

Een eigen blaashal blijkt de enige reële oplossing om ambities waar te maken

5

Blaashal opties

Blaashal opties

	Blaashal 1 veld	Blaashal 2 velden
Locatie	Handbalveld	Veld 3
Clubhuis	(te) ver van eigen clubfaciliteiten	eigen clubfaciliteiten
Verhuur	Te klein voor alle thuiswedstrijden	Alle thuiswedstrijden kunnen thuis
Ondergrond	Asfalt	Zandveld next Gen.
Capaciteit	Net onvoldoende	Ruim voldoende
Flexibiliteit	Minder flexibel voor planning	Meer flexibiliteit voor intensief gebruik
Aanschafkosten (incl. BTW)	Ca. € 460.000,-	Ca. € 640.000,-
Oppervlakte	1.260m ²	2.640m ²

6

Financieel

-
investering

Investering & Financiering ('000)					
	1 veld		2 velden		Vershil
Aanschaf blaashal	€	304,1	€	370,0	€ 66,0
Vloer	€	59,7	€	128,7	€ 69,1
Materiaal	€	16,6	€	30,3	€ 13,7
Totaal	€	380,3	€	529,0	€ 148,7
BTW (21%)	€	79,9	€	111,1	€ 31,2
Totaal (incl. BTW)	€	460,2	€	640,1	€ 179,9
Bosa subsidie	€	-92,0	€	-128,0	€ -36,0
Netto investering	€	368,2	€	512,1	€ 144,0
Eigen club middelen	€	-125,0	€	-125,0	€ -
Te financieren	€	243,2	€	387,1	€ 144,0
Obligatie / giften	€	-243,2	€	-250,0	€ -6,8
Financiering	€	0,0	€	-137,1	€ -137,2

*) Bosa is 20% over totaal investering incl. BTW

Voorkeur heeft obligatie / giften

- Investeringen op basis van offertes, ankers op fundatie 12m diepte
- Materiaal : Inclusief materiaalsluis, doelen, balken en tribune
- Aanneme: bijdrage club uit eigenvermogen : EUR 125k
- Obligatie / giften : inschatting obv enquête

6

Financieel - exploitatie

Jaarlijkse kosten ('000)

	1 veld		2 velden		Verskil
Annuiteit (20 jaar)	€	26,0	€	38,3	€ 12,2
Energie	€	5,5	€	9,9	€ 4,4
Opbouw, onderhoud	€	9,6	€	14,1	€ 4,5
Verzekering	€	3,5	€	4,3	€ 0,9
Jaarlijkse kosten	€	44,6	€	66,6	€ 22,0

49%

Berekening annuiteit obv Netto investering (ex Bosa) en 20 jaar looptijd.

Inschatting effectieve rente is 4,0% voor obligatie en 6,0% voor banklening

- Energie kosten : Propaangasverwarming. Verbruik obv andere clubs
- Onderhoud: inclusief vervangen membraam (buiten huid) iedere 6 jaar en herstel kunstgras
- Opbouw : opbouw/afbouw inclusief hulp vrijwilligers, opslag in 2 eigen containers op eigen terrein, vloer montage door leverancier

6

Financieel – Trainings- uren

Trainingsuren

Gewenste Trainings uren (per week)

Prestatie : 2 uur pw, breedte en O10 : 1 uur pw)

	# teams	# spelers	# uur / wk
O18	7	109	9,6
O16	10	126	15,2
O14	9	105	15
O12	9	110	15
O10	6	58	6,9
<hr/>			
O9	7	53	7
Totaal	48	561	69

Nog niet meegenomen

O8 nog niet

Senioren nu 4 teams nog niet meegenomen, evt groei

Commerciële verhuur elders meegenomen

Keepers training meegenomen.

6

Financieel

—

Effect
contributie

Berekening effect contributie (gemiddeld)

		1 veld	2 velden	Vershil
Jaarlijkse kosten hal	000	€ 44,6	€ 66,6	€ 22,0
<u>Correcties</u>				
Uitsparing huidige huurkosten trainingslokatie		-€ 7,0	-€ 7,0	-
Meerkosten trainers		€ 0,0	€ 2,7	€ 2,7
Verhuur KNHB (9 wkn : za + zo : 4 x drieluik)		-€ 12,2	-€ 19,0	-€ 6,8
Opbrengst bar clubhuis (9 wkn : za + zo)		-€ 3,6	-€ 7,2	-€ 3,6
Totaal correcties		-€ 22,8	-€ 30,5	-€ 7,7
Netto kosten toename		€ 21,8	€ 36,1	€ 14,3
Totaal aantal uren / week		50	69	19
Totaal aantal uren			618	
Extra kosten per speler / seizoen	562	€ 39,00	€ 65,00	€ 26,00
Kosten per speler / week	9	€ 4,33	€ 7,22	€ 2,89
Contributie verhoging				
Onder 14 / O16 / O18 selectie + split team (-12)		€	90,00	
Onder 14 / O16 / O18 opleiding		€	75,00	
Onder 14 / O16 / O18 breedte		€	52,00	
Totale opbrengst ('000)		€	36,5	

Opmerkingen

Geen additionele sponsorinkomsten meegenomen

Aanname verhuur KNHB : 1 veld : 90% bezetting, 2 velden : 70% bezetting

Senioren teams

7

Conclusie & voorstel

Conclusie

- Een eigen blaashalfaciliteit voor 2 velden heeft onze voorkeur

Voordelen

- Zaalhockey training nu 150 uur → 600 uur / seizoen beschikbaar
- Alle jeugd kan doorlopend hockeyen in de wintermaanden
- 1 vaste locatie op fietsafstand voor training en thuiswedstrijden
- Optimale omstandigheden speelvelden en materialen
- Meer enthousiasme, sportplezier, prestaties en clubbinding bij zaalhockey.
- Zaalhockey voor senioren

Consequenties

- Zandveld bij vervanging veld 3 (planning : 2026)
- Kosten toename
- Extra inspanning vrijwilligers (opbouw/afbouw, èn beheer)

7

Conclusie & voorstel

Voorstel

- Wij werken eigen blaashalfaciliteit voor 2 velden verder uit
- Wij vragen voor 1 januari 2025 een BOSA subsidie aan (laatste kans – deze subsidie wordt wegbezuinigd) : **goedkeuring ALV**
- Wij presenteren finaal voorstel (goedkeuring leden) op bijzondere algemene ledenvergadering (Q1 2025)
- Na goedkeuring van de ledenvergadering:
 - Gunning aan leveranciers
 - Uitgifte obligaties
 - Bankfinanciering
- Blaashal in gebruik Q4 2025

A solid blue vertical bar on the left side of the page. At the top of this bar, a blue triangle points to the right, extending into the white background.

BIJLAGEN

Financieel
-
Beschikbare
uren
en Verhuur
KNHB

Beschikbare trainingsuren obv velden

		1 veld	2 velden
Aantal velden		1	2
Aantal trainings dagen	ma,di,wo,do en vr	5	5
Aantal trainingen per veld		2	2
Aantal uur per dag	16:30 tm 21:30uur	5	5
Benutting		100%	80%
Aantal uur per week		50	80
Aantal uur tekort (-) over (+)		69	-19

Opbrengst KNHB

		1 veld	2 velden
Aantal velden		1	2
Aantal wedstrijd weekenden		9	9
Aantal wedstrijd dagen per weekend		2	2
Aantal uur / wedstrijddag	9:30 - 19:30	10	10
Benutting		90%	70%
Opbrengst KNHB (per uur, totaal) €		75,50 €	12,2 €
			19,0

Opmerkingen:

Additionele verhuur : Handbal en American Football niet meegenomen

Niet meegenomen: verhuur aan collega hockey clubs (oa. Westerpark)

Los van vaste inschrijving via de contributie, is de zaal ook intern te verhuren aan senioren teams die een enkele keer in de zaal willen spelen.

Financieel
-
Uren
ontwikkelin
g

Trainingsuren	#trainingen	uren
Alle prestatieteams	per week	per training
o18 1	2	1,15
o16 1-12	2	1,15
o14 1-2-12	2	1
o12 1-2-12	2	1
o10	1	1,15
Alle overige teams	1	1

Seizoen	Zaaluren	Aristos
2019-2020	168	
2022-2023	175	0
2023-2024	175	65
2024-2025	138	20