

Zwembad*	MJOP	Nieuwbouw	Sloop
Beoogde totale investering		€ 12.000.000	
Structurele effecten			
Bijbehorende afschrijvingslasten		€ 350.000	
Rentelasten bij het aantrekken van een financiering 2,94%		€ 320.000	
meerjarig onderhoudsplan**	€ 289.000	€ -	
overige exploitatielasten, kosten sportfondsen	€ 864.000	€ -	
opbrengsten huur	€ -604.000	€ -604.000	
totale structurele lasten	€ 549.000	€ 66.000	€ -
reeds begrootte lasten (o.b.v. lasten 2028)	€ -877.000	€ -877.000	€ -877.000
reeds begrootte baten (o.b.v. baten 2028)	€ 604.000	€ 604.000	€ 604.000
jaarlijks effect exploitatie t.o.v. huidige begroting	€ 276.000	€ -207.000	€ -273.000
Eenmalige kosten voor het project.			
Transitievergoeding			€ 1.500.000
Afkoop inventaris			€ 80.000
Sloopkosten			€ 850.000
Totale eenmalige kosten			€ 2.430.000

Sporthal	Scenario sporthal naar sportpark Adegeest			Scenario sporthal op bestaande locatie
	Sporthal groot (3 zaaldelen)	Sporthal standaard (2 zaaldelen)	Gymzaal (1 zaaldeel)	Sporthal standaard (3 zaaldelen)
Beoogde totale investering	€ 11.322.000	€ 9.504.000	€ 2.500.000	€ 11.322.000
Structurele effecten				
Bijbehorende afschrijvingslasten	€ 461.000	€ 427.000	€ 99.000	€ 427.000
Rentelasten bij het aantrekken van een financiering 2,94%	€ 333.000	€ 279.421	€ 74.000	€ 279.421
Netcongestieoplossing afschrijving	€ 53.000	€ 53.000		€ -
rentelasten netcongestieoplossing	€ 24.000	€ 24.000		€ -
meerjarig onderhoudsplan	€ 132.000	€ 109.000		€ 109.000
opbrengsten huur o.b.v. 15% van de lasten	€ -150.000	€ -134.000		€ -134.000
Totale structurele lasten 2030	€ 853.000	€ 758.421	€ 173.000	€ 681.421
reeds begrootte lasten (o.b.v. lasten 2028)	€ -179.000	€ -179.000		€ -179.000
reeds begrootte baten (o.b.v. baten 2028)	€ 33.000	€ 33.000		€ 33.000
jaarlijks effect exploitatie t.o.v. huidige begroting vanaf jaar na oplevering.	€ 707.000	€ 612.421	€ 173.000	€ 535.421
Eenmalige kosten voor het project.				
Eenmalige sloopkosten o.b.v. referentie projecten				€ 275.000
Tijdelijke kosten andere locatie o.b.v. referentie projecten per jaar (minimale huur periode 5 jaar)				€ 213.000
Tijdelijke vervoerskosten o.b.v. referentie projecten (kosten per jaar)				€ 80.000
Tijdelijke eenmalige kosten andere locatie				€ 283.000

*prijspeil 2025

**bij nieuwbouw zit onderhoud in de investering

In de huidige situatie vallen zowel het zwembad als de sporthal binnen de ondernemers-sfeer.

Voor de nieuwbouw wordt er vanuit gegaan dat dit gelijk blijft en is de btw terug vorderbaar, indien en voor zover de accommodaties btw belast worden geëxploiteerd.

Bij de gymzaal is eerste instantie de bouw voor het onderwijs en is de btw verhogend meegenomen.

In een verder onderzoek kan worden nagegaan of een deel via de ondernemers btw of via SPUK-SPORT kan worden verrekend.

De opgebouwde reserves voor het onderhoud van het zwembad worden ingezet voor het MJOP.

Indien gekozen wordt om het zwembad te sluiten kunnen deze reserve ook worden ingezet voor een deel van de incidentele kosten.