Financiële vergelijking huidige situatie en nieuwe situatie op basis van voorgestelde standpunten.

Tijdens de raadscarrousel van donderdag 3 april jl. is aangegeven dat de financiële consequenties tussen het voorgestelde buitensportaccommodatiebeleid en de huidige begrote middelen eigenlijk niet te geven is. Dit omdat in de huidige begroting niet rekening gehouden is met de extreme prijsstijgingen (bijv. kosten kunstgras), bepaalde investeringen als éénmalige kosten zijn opgenomen en voor bepaalde vervangingen geen middelen zijn gereserveerd.
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat een vergelijk van de kosten in huidige en nieuwe situatie voor de raadsleden gewenst is. Gezien deze wens is, op basis van kengetallen, een vergelijking tussen de huidige werkwijze en de voorgestelde uitgangspunten voor het nieuwe beleid opgesteld. Bij de onderstaande vergelijking is in de huidige situatie rekening gehouden met de daadwerkelijk door de gemeente gerenoveerde velden. In de nieuwe situatie zijn de kosten berekend aan de hand van de voorgestelde uitgangspunten voor het beleid.
Voor de zekerheid wordt vermeld dat elke wijziging in de uitgangspunten voor het nieuwe beleid zal zorgen voor een andere financiële doorrekening. Als uitgangspunt voor de 'exploitatieraming nieuwe situatie' geldt dat alle voorgestelde adviezen worden overgenomen.

Huidige situatie.

Exploitatieraming Huidige situatie						
Onderdeel	**eenheid**	**aantal**	**investering tijdens totale levensduur**	**afschrijving per jaar**	**totaal investering***	**totaal afschrijving***
Voetbal (wedstrijdveld 77,76 are / trainingsveld divers)						
Kunstgrasveld	st	4,5	€ 1.200.000,00	€ 40.000,00	€ 5.400.000,00	€ 180.000,00
Wetraveld	st	1	€ 190.000,00	€ 6.333,00	€ 190.000,00	€ 6.333,00
Natuurgrasveld	st	14	€ 140.000,00	€ 4.667,00	€ 1.960.000,00	€ 65.338,00
Inrichtingselelementen						
Veldverlichting	st	68	€ 7.000,00	€ 280,00	€ 476.000,00	€ 19.040,00
Leunhekken	veld	17	€ 14.400,00	€ 576,00	€ 244.800,00	€ 9.792,00
Vaste doelen	st	58	€ 2.500,00	€ 250,00	€ 145.000,00	€ 14.500,00
Ballenvangers	st	82	€ 3.000,00	€ 120,00	€ 246.000,00	€ 9.840,00
Korfbal (kunstgrasveld 12,32 are / natuurgrasveld 29,92 are)						
Kunstgrasveld	st	9	€ 142.500,00	€ 4.750,00	€ 1.282.500,00	€ 42.750,00
Natuurgrasveld	st	13,5	€ 53.900,00	€ 1.796,00	€ 727.650,00	€ 24.246,00
Inrichtingselementen						
Leunhekken	m1	900	€ 40,00	€ 1,60	€ 36.000,00	€ 1.440,00
Veldverlichting	st	22	€ 7.000,00	€ 280,00	€ 154.000,00	€ 6.160,00
Totaal investeringen					€ 10.861.950,00	
Onderhoudskosten totaal						€ 354.000,00
Huuropbrengst totaal						€ -47.646,00
Totaal berekende kosten gemeente op jaarbasis (excl.btw)*						**€ 685.793,00**

Bij bovenstaande berekening is rekening gehouden met de instandhouding van de velden (incl. inrichtingselementen) waarvan de gemeente de renovatie in het afgelopen decennium heeft

bekostigd. Het betreft hier niet de kosten voor renovatie van alle op de sportparken aanwezige velden, maar de renovatie van de hoofd- en kunstgrasvelden (huidig beleid) en de kosten voor renovaties van trainings- en bijvelden die in afwijking op het huidige beleid door de gemeente zijn bekostigd. Deze raming geeft een goed beeld van de werkelijke kosten. Voor de volledigheid delen wij u hierbij mee dat deze bedragen niet daadwerkelijk allemaal in de huidige gemeentebegroting zijn opgenomen.

Nieuwe situatie.

Exploitatieraming Nieuwe situatie						
Onderdeel	**eenheid**	**aantal**	**investering tijdens totale levensduur**	**afschrijving per jaar**	**totaal investering***	**totaal afschrijving***
Voetbal (wedstrijdveld 77,76 are / trainingsveld divers)						
Kunstgrasveld	st	1	€ 1.200.000,00	€ 40.000,00	€ 1.200.000,00	€ 40.000,00
Hybrideveld	st	2	€ 575.000,00	€ 14.375,00	€ 1.150.000,00	€ 28.750,00
Natuurgrasveld	st	17	€ 140.000,00	€ 4.667,00	€ 2.380.000,00	€ 79.339,00
Trainingsveld	are	630	€ 1.800,00	€ 60,00	€ 1.134.000,00	€ 37.800,00
Inrichtingselelementen						
Vaste doelen	st	58	€ 2.500,00	€ 250,00	€ 145.000,00	€ 14.500,00
Beregening wedstrijd	veld	19	€ 25.000,00	€ 1.000,00	€ 475.000,00	€ 19.000,00
Beregening training	veld	12	€ 15.000,00	€ 600,00	€ 180.000,00	€ 7.200,00
Korfbal (kunstgrasveld 12,32 are / natuurgrasveld 29,92 are)						
Kunstgrasveld	st	5	€ 142.500,00	€ 4.750,00	€ 712.500,00	€ 23.750,00
Natuurgrasveld	st	4	€ 53.900,00	€ 1.796,00	€ 215.600,00	€ 7.184,00
Inrichtingselementen						
Beregeninginstallaties	veld	4	€ 15.000,00	€ 600,00	€ 60.000,00	€ 2.400,00
Totaal investeringen					€ 7.652.100,00	
Onderhoudskosten totaal						€ 300.000,00
Totaal berekende kosten gemeente op jaarbasis (excl.btw)*						**€ 559.923,00**

Aan de hand van de huidig benodigde bespelingscapaciteit is het aantal en type velden berekend. In de nieuwe situatie wordt de gemeente verantwoordelijk voor de renovatie van zowel hoofd-, bij- als trainingsvelden.

In de berekening van de nieuwe situatie ziet u nog enkele kunstgrasvelden staan. Zo zal er door ruimtegebrek worden gekozen voor kunstgrasvelden in Twijzel (voetbal en korfbal), Buitenpost (korfbal 2) en Surhuisterveen (korfbal 2). Door het wegvallen van de kunstgrasvoetbalvelden in Surhuisterveen en Buitenpost is het nodig om hier hybride-velden aan te leggen. Door de aanleg van hybride-velden zal op deze complexen voldoende bespelingscapaciteit voor de verenigingen overblijven om haar activiteiten volgens de bonds-normen te kunnen plannen. Op sportpark de ‘Bosk’ te Harkema is overcapaciteit, hierdoor is zowel kunstgras als hybride overbodig en kan met natuurgras worden volstaan.

Bij de afschrijvingskosten is rekening gehouden met de volgende afschrijvingstermijnen:

Afschrijvingstermijnen voetbal:	
Kunstgras	
Toplaag	10 jaar
Onderbouw/drainage	30 jaar
Natuurgras/Wetra	
Toplaag	15 jaar
Onderbouw/drainage	30 jaar
Inrichtingselementen	
Ballenvangers	25 jaar
Leunhekken	25 jaar
Vaste doelen	10 jaar
Beregeningsinstallaties	25 jaar
Veldverlichting	25 jaar

Afschrijvingstermijnen korfbal:	
Kunstgras	
Toplaag	15 jaar
Onderbouw/drainage	30 jaar
Natuurgras/Wetra	
Toplaag	15 jaar
Onderbouw/drainage	30 jaar
Inrichtingselementen	
Leunhekken	25 jaar
Beregeningsinstallaties	25 jaar
Veldverlichting	25 jaar

Conclusie.

Uit bovenstaande ramingen blijkt, ondanks er meer velden worden gerenoveerd, dat de nieuwe situatie (jaarkosten circa € 560.000) voor de gemeente goedkoper wordt dan wanneer er op de huidige manier wordt doorgegaan (jaarkosten circa € 686.000). Vooral het wegvallen van de kunstgrasvelden levert een grote kostenbesparing op. Het verschil in kosten komt daarmee op circa € 126.000 (excl. BTW) per jaar.