

Bijlage 4 – Actualisatie resultaten rapportage 2019 en inpassing vervolgonderzoek 2021

De resultaten zijn geactualiseerd naar huidige inzichten en geïndexeerd naar huidig prijspeil. Dit betreft:

- Toevoeging stelpost nader te detailleren / verborgen onderdelen voor renovatie huidige accommodatie
- Toevoeging stelpost € 0,7 mln voor varianten met renovatie om aan ambitie fossielvrij 2030 te voldoen.
- 2,0% prijspeil indexatie van 1 september 2019 naar 1 februari 2021, conform BDB indexcijfers.

Daarnaast zijn de reserveringen voor klein en groot onderhoud naar landelijke kengetallen rechtgetrokken. Dit betekent een verschuiving van eigenaar (gemeente) naar exploitant (A'veenSport), per saldo onder aan de streep een verlaging.

Met nadruk wordt vermeld dat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek duurzaamheid nog niet in de cijfers verwerkt zijn. Dit kan (met name voor renovatie) gevolgen hebben voor de eindbedragen.

Resultaten – geïndexeerd Naar prijspeil 1 feb 2021 Haalbaarheidsonderzoek	Variant 0 Levensduur- verlenging	Variant 0a Levensduur- verlenging + nieuwbouw 25x21 bassin	Variant 2a Renovatie + nieuwbouw 25x21 bassin	Variant 3 Nieuwbouw Incl. 35x25 bassin
Wedstrijdbad 1 27° - 28°C	25x15	25x15	25x15	35x25
Wedstrijdbad 2 27° - 28°C	-	25x21	25x21	-
Instructie/doelgroep 30°-34°C	165 m2	165 m2	165 m2	25x15,4
Doelgroepenbad 32°-34°	15x10	15x10	15x10	-
Recreatiebad 32°-34°C	470 m2	470 m2	470 m2	400 m2
Peuterbad: 32°-34°C	15 m2	15 m2	15 m2	100 m2
Buitenbad wedstrijd	25x15	25x15	25x15	25x15,4
Buitenbad recreatie incl. p/k	375 m2	375 m2	375 m2	375 m2
Wateroppervlak binnenbad	1.725 m2	1.725 m2	1.725 m2	1.750 m2
Wateroppervlak buitenbad	750 m2	750 m2	750 m2	750 m2
Totaal wateroppervlak	2.475 m2	2.475 m2	2.475 m2	2.500 m2
Bezoekersprognose	424.000	424.000	424.000	424.000
Investering 2019	n.v.t.	n.v.t.	€ 21.600.000	€ 37.700.000
- Indexatie 2,0%	n.v.t.	n.v.t.	€ 400.000	€ 700.000
- Onrendabel fossielvrij (optie)	optie	optie	€ 700.000	€ incl.
- Nader te detailleren	Incl.	Incl.	€ 500.000	€ n.v.t.
Investering 2021 excl. optie	In begroting	€ 13.000.000	€ 23.200.000	€ 38.400.000
Exploitatieresultaat incl. huur	€ - 1.491.000	€ - 1.491.000	€ - 1.484.000	€ - 1.336.000
Kapitaallasten gebouw	€ 0	€ - 521.000	€ - 1.192.000	€ - 1.726.000
Overige eigenaarslasten	€ - 665.000	€ - 757.000	€ - 440.000	€ - 647.000
Huurinkomst gemeente	€ 791.000	€ 791.000	€ 791.000	€ 791.000
Huidig budget gemeente	€ 1.411.000	€ 1.411.000	€ 1.411.000	€ 1.411.000
Tekort t.o.v. huidig budget	€ 46.000	€ - 572.000	€ - 914.000	€ - 1.507.000
Locatiekeuze nieuwbouw	n.v.t.	€ - 61.000	€ - 61.000	€ - 116.000
Kantoren AmstelveenSport	n.v.t.	€ - 60.000	€ - 60.000	€ - 60.000
Gezondheidscentrum	n.v.t.	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000
Tekort t.o.v. huidig budget	€ 46.000	€ - 645.000	€ - 987.000	€ - 1.632.000
Beschikbaar budget € 12,5 mln	n.v.t.	€ 526.000	€ 526.000	€ 526.000
Tekort	€ 46.000	€ - 119.000	€ - 461.000	€ - 1.106.000