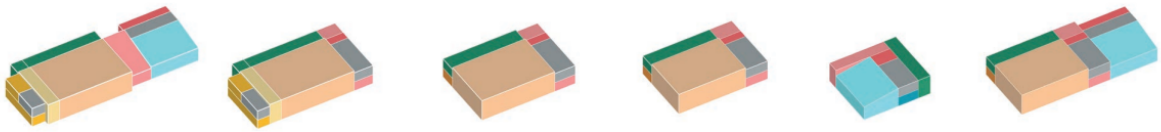
Bijlage bij technisch vragen en antwoorden cie Welzijn .



01
sporthal 48x28
flexibele schil
verenigingsruimten
cascoruimte
zwembad

02
sporthal 48x28
flexibele schil
verenigingsruimten
cascoruimte

03
sporthal 48x28
cascoruimte

04b
sporthal 44x24
cascoruimte
tribune op
begane grond

05
zwembad
cascoruimte

06
sporthal 44x24
cascoruimte
zwembad

Onderdeel	Scenario					
	1	2	3	4b	5	6
Stichtingskosten (incidenteel)	€ 21.263.013	€ 14.641.963	€ 13.151.856	€ 12.295.361	€ 11.107.866	€ 19.361.075
a. Bijbehorende kapitaallasten (rente en afschrijvingen)	€ 1.163.800	€ 797.478	€ 714.800	€ 669.928	€ 609.316	€ 1.058.739
b. Overige exploitabelasten	€ 805.900	€ 411.222	€ 386.900	€ 338.772	€ 504.684	€ 756.961
c. Totale structurele kosten (a + b)	€ 1.969.700	€ 1.208.700	€ 1.101.700	€ 1.008.700	€ 1.114.000	€ 1.815.700
d. Dekking vanuit verzekering en kapitaalreserve	€ 427.500	€ 427.500	€ 427.500	€ 424.137	€ 416.962	€ 427.500
e. Reeds begroot exploitatiesaldo	€ 794.000	€ 794.000	€ 794.000	€ 794.000	€ 794.000	€ 794.000
Jaarlijks effect exploitatiekosten t.o.v. huidige begroting	€ 748.200	€ -12.800	€ -119.800	€ -209.437	€ -96.962	€ 594.200

Bovenstaand overzicht staat in de scenariostudie. Ik zal deze regel voor regel kort uitleggen.
Op de eerste regel worden de stichtingskosten becijferd. Dit zijn alle kosten (bouwkosten, terreininrichting, architect, adviseurs, voorbereiidngskosten) om een bepaald scenario te realiseren.
Op de tweede regel worden de afschrijvingen en rentekosten becijferd. De gebouwdelen hebben en afschrijvingsduur van 40 jaar en de installaties 20 jaar. De rentekosten zijn gebaseerd op 2%.
Op de derde regel worden de exploitatielasten benoemd om het gebouw te exploiteren. Een extern adviesbureau heeft dit voor ons becijferd. Naast baten (inkomsten uit verhuur van zwembad/sportzaal, kostendekkende huur ODI en De Kaninefaaten, zwembadtickets en horeca) moeten er ook kosten worden gemaakt (klein onderhoud, groot onderhoud, personele kosten, energiekosten). De kosten zijn hoger dan de opbrengsten en dat is ook de reden dat de gemeente altijd hierop moet bijleggen. Was het anders geweest dan had een commerciële partij hier wel op ingespeeld).

Op de vierde regel worden alle kosten bij elkaar opgeteld. Per scenario verschilt dit. U noemt een totaal van €1,8 miljoen aan exploitatiekosten. Dit komt overeen met de exploitatielasten bij scenario 6.
Op de vijfde regel wordt de dekking aangegeven met geld uit de reserves i.c.m. het verzekeringsgeld dat is uitgekeerd.
Op de zesde regel staat het reeds beschikbaar gestelde exploitatiesaldo genoemd. De raad heeft geld beschikbaar gesteld op 10-11-2021 voor scenario 1. Naast dekking uit de exploitatiekosten van de oude De Schelft (€440.000) heeft de gemeenteraad voor de exploitatie van dit scenario op 10-11-2021 een extra geld, ter hoogte van €354.000, beschikbaar gesteld. Het totaal komt hierdoor uit op €794.000.

Tenslotte de laatste regel. Dit betreft een optelling van de vierde regel (c. structurele kosten) minus de dekking (regel 5 en 6). Bij scenario 1 en 6 moet er extra geld bij om dit scenario te kunnen realiseren en exploiteren. Voor de scenario's 2 tot en met 5 geldt dat dit scenario in financieel opzicht binnen het financiële kader blijft waarvoor de gemeenteraad middelen beschikbaar heeft gesteld. Echter voldoen die scenario's niet aan het kader, te weten realisatie en exploitatie zwembad + multifunctionele hal.