

Bijlage: Specificatie raming investering en exploitatie

Raming investering

Randvoorwaarden voor de aanleg van beachvelden

- Maatgeving en diepte zandlaag volleybalvelden voldoet aan C status NEVOBO;
- Benodigd oppervlakte voor te realiseren 3 beachvolleybalvelden en 1 beachkorfbalveld (zandspeelveld, incl. 1m betonpad rondom) = 49 x 26 m = 1274 m²;
- Uitkomende grond te verwerken tegen bestaand beplant talud;
- Drainage;
- Geen veldverlichting;
- Afschrijvingstermijn: 30 jaar.

Kostenraming

De onderstaande kostenraming is opgesteld na verschillende overleggen met het samenwerkingsverband en een bezoek aan de beachvelden in Hoogwoud.

Verwijderen en terugplaatsen enkele fietsenrekken incl. leggen en instandhouden rijplatenbaan.	€ 3.000	
Uitgraven cunet 47x 26 m ontgravingsprofiel 0,40 m diepte	€ 4.300	
Leveren en verwerken 6 drainagestrengen 50 m1 lengte, drain 60 mm incl drainageputten met gietijzerendeksels aansluiten op bestaand drainagestelsel	€ 5.200	
Leveren en aanbrengen geotextieldoek PP40 1222 m ²	€ 4.600	
Leveren en aanbrengen zand voor speelvelden en betonpad rondom 570 m ³	€ 16.600	
Leveren betonplatenpad	€ 6.700	
Profileren zandbed t.b.v. betonplaten rondom	€ 1.300	
Aanbrengen betonplaten 70 stuks	€ 1.500	
Frezen, kilveren en inzaaien van de grondslag rondom de velden	€ 1.100	
Leveren en plaatsen 143 m1 ballenvanger met staafmat/net rondom, 2 looppoorten van 1.25 m breed en een werkpoort 4 m breed, in betonplaat geboord	€ 20.000	
Leveren en aanbrengen volleyballen/ korfbalpalen incl belijning 5 x 2500	€ 12.500	
Leveren afdekdoek incl zandslurven voor 4 beachvelden	€ 9.000	
Vatkosten 10%	€ 8.500	
Subtotaal, excl. 21 % btw		€ 94.300
Afronding/ onvoorzien/eventuele prijsstijgingen materialen en brandstof	€ 5.700	
Totale aanlegkosten excl. 21 % btw		€ 100.000

Raming exploitatie

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband verzorgt de volgende onderhoudswerkzaamheden:

- Periodiek aanvullen van de beachvelden met zand;
- Schoonhouden van de beachvelden;
- Afdekken van de beachvelden gedurende de herfst- en wintermaanden;
- Klein herstel (vastzetten van bouten en hang en sluitwerk) van het hekwerk, looppoorten en werkpoort als het repareren van de ballenvangernetten;
- Het maaien van het gras rondom de beachvelden.

De wedstrijdbelijning, volleybalpalen en -netten en een vijftal harken om het zand te egaliseren, worden eenmalig ter beschikking gesteld door de gemeente. Het samenwerkingsverband zorgt voor vervanging.

Gemeente Hoorn

De jaarlijkse afschrijvingskosten van de € 100.000 investering bedragen € 3.533.

De vergoeding voor het beschikbaar stellen van het kunstgrasveld korfbal door de gemeente is bij de laatste renovatie vastgesteld op € 1,- per m².

De raad wordt voorgesteld dit als netto kostprijs in rekening te brengen bij het samenwerkingsverband: in 2023 is dat dan € 1.274. Dat is gelijk aan $26 \times 49 \text{ m} = 1.274 \text{ m}^2$.

Op basis van de huidige overeenkomsten leidt dat tot de volgende kosten en inkomsten:

- Het samenwerkingsverband betaalt jaarlijks een vergoeding van € 3.533 aan de gemeente voor het actief ter beschikking stellen van de beachvelden;
- Het samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks van de gemeente een vergoeding van € 2.259 voor facilitaire diensten.

Het verschil is dan € 1.274.