

Toelichting op de kosten en dekking Sportpark

Om de financiële verschillen tussen het Programma van Eisen van september 2020 en het aangepaste PvE (2021) snel inzichtelijk te maken, vindt u hieronder een schematische bijlage van de kosten en dekking.

Financieel Resume PvE Sportpark 2020

Nieuwbouw zwembad	14,3 mln. euro
Nieuwbouw sporthal	4,5 mln. euro
Nieuw recreatief buitenbad	1,0 mln. euro
Projectteamkosten	<u>PM</u>
Totaal	19,8 mln. euro

Financieel Resume *Aangepast* PvE Sportpark 2021

Nieuwbouw zwembad	14,3 mln. euro
Nieuwbouw sporthal	4,5 mln. euro
Nieuw recreatief buitenbad	1,0 mln. euro
<i>25 meter buitenbad (5 baans)</i>	<i>0,6 mln. euro</i>
<i>Aanpassingen binnenbad</i>	<i>0,4 mln. euro</i>
<i>Projectteamkosten</i>	<i><u>0,1 mln. euro</u></i>
Totaal	20,9 mln. euro

Dekkingsvoorstel aangepast PvE 2021

Kapitaallast	807.000 euro/jaar
--------------	-------------------

Dekking

Integraal HuisvestingsPlan/OHV	70.000 euro/jaar
Exploitatievoordeel Sportbedrijf	420.000 euro/jaar
Beschikbaar uit MJOP	<u>100.000 euro/jaar</u>

Te financieren (algemene middelen) 217.000 euro/jaar

Toelichting:

De kapitaallast is gebaseerd op de geldende omslagrente van 1%. Bouwkosten (€ 15,9 mln) worden in 40 jaar afgeschreven, installatiekosten (5,0 € mln) in 25 jaar

De eenmalige bijdrage uit het Integraal HuisvestingsPlan die in 2020 is vastgesteld op 2 mln euro, staat gelijk aan een jaarlijkse bijdrage van 70.000 euro (kapitaallast).

Vanwege onzekerheid over de ontwikkeling van de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE) die wordt afgebouwd, nemen we deze nu *niet* meer mee in de verwachte opbrengsten (was 1 mln. euro eenmalig). We gaan natuurlijk wel SDE aanvragen als de regeling nog bestaat in 2022/23.

Het huidige jaarlijkse tekort van ca. 1 mln. euro op de exploitatie van het Sportpark wordt met bijna de helft teruggebracht.