Optie 1: 1 multifunctioneel veld

Omschrijving:

Veld 2 wordt omgebouwd tot een multifunctioneel veld.

Capaciteit: 19 %

Groeimogelijkheden complex : 36%



De voordelen hiervan zijn:

- ✓ Meer speelzekerheid qua trainingen en wedstrijden door één multifunctioneel veld en minder afhankelijk van weersomstandigheden.
- ✓ Dit veld kan intensiever worden gebruikt, dus is voor meerdere dagdelen beschikbaar.

De nadelen:

- Het complex heeft een capaciteit met dit veld van 19%. De capaciteit is daarmee beperkt, waardoor veld 100 ook nog door de voetbalvereniging in gebruik genomen zal moeten worden. Minimale norm zoals opgenomen in de raadsmemo is 15% tot 20%.
- Groeicapaciteit is 36%. Uitgangspunt van de KNVB is een groeicapaciteit van minimaal 41%.
- Er blijft maar 1 veld die voldoet aan de afmetingen volgens de richtlijnen van de KNVB. Overige velden voldoen dus niet aan deze richtlijnen.
- Kosten voor 1 kunstgrasveld valt naar verhouding tot de aanleg van 2 kunstgrasvelden hoger uit.
- Afgelopen jaren heeft er een incidentele ophoging plaatsgevonden voor de kosten van groot onderhoud aan de velden. Deze ophoging (minimaal €15.000,--) zal naar verwachting gelijk blijven, omdat er geen verbetering van de natuurgrasvelden plaatsvindt en groot onderhoud van 1 kunstgrasveld wordt toegevoegd.

Kosten:

€757.800,-- - 38.000 (zelfwerkzaamheid)= **€ 719.800**

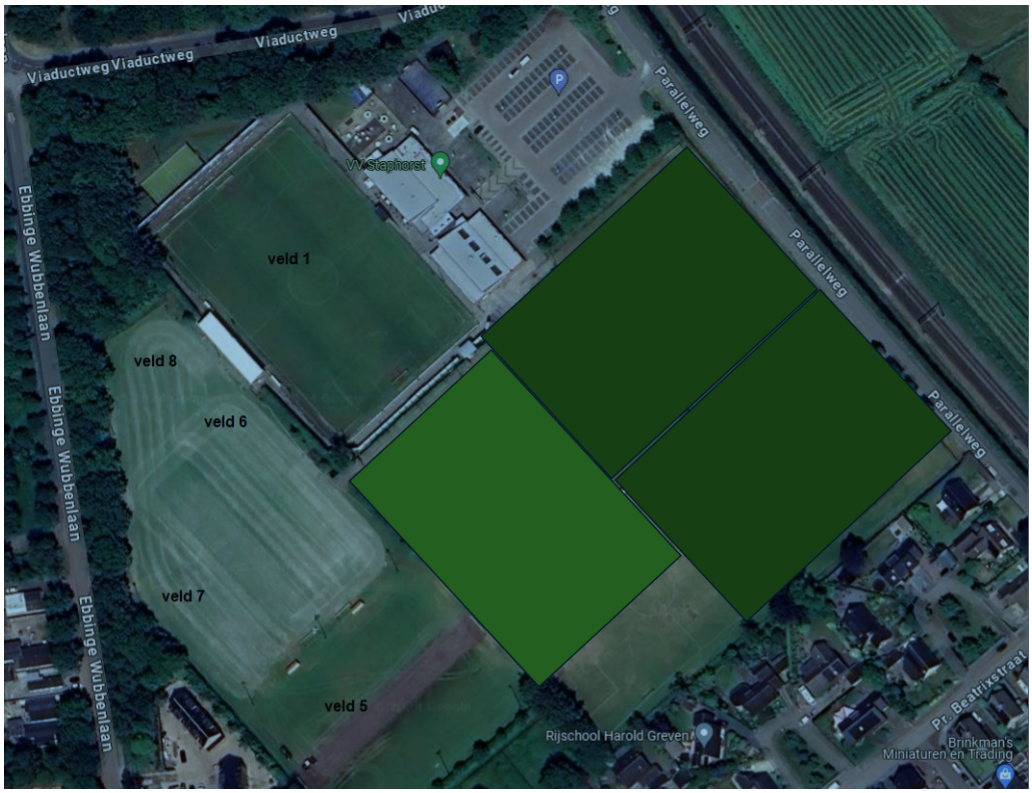
Kapitaallast o.b.v. totale investering	€	31.990
Verlaging kapitaallast door subsidie Provincie Overijssel	-	8.333
Verlaging wekelijks onderhoud	-	7.000
Totale last	**€**	**16.657**

Optie 2: 1 multifunctioneel veld + verschuiving

Omschrijving: Velden worden verschoven en er komt 1 multifunctioneel veld.

Capaciteit: 25 %

Groeimogelijkheden: 55%



De voordelen hiervan zijn:

- 1 extra velden voor officiële wedstrijden
- Meer speelzekerheid door het multiveld
- Dit veld kan intensiever worden gebruikt, dus is voor meerdere dagdelen beschikbaar.

De nadelen hiervan zijn:

- ✓ Grote verschuiving op het complex.
- ✓ Capaciteit en groeimogelijkheden bieden nog geen ruimte om veld 100 in te zetten voor andere activiteiten.
- ✓ De totale kapitaallast bij dit scenario valt hoger uit dan het voorkeursscenario. Dit komt door een minimale besparing op het wekelijks onderhoud van de velden, aanleg van 1 kunstgrasveld wat duurder is dan de aanleg van 2 kunstgrasvelden

Kosten: €1.000.000,- - 99.182 (zelfwerkzaamheid) = **€ 900.818**

Kapitaallast o.b.v. totale investering	€	50.045
Verlaging kapitaallast door subsidie Provincie Overijssel	-	8.333
Verlaging wekelijks onderhoud	-	7.000
Totale last	**€**	**34.712**

Optie 3: Voorgestelde scenario

De velden worden verschoven en er komen 2 multifunctionele velden.

Capaciteit: 36%

Groeimogelijkheden: 77 %



De voordelen hiervan zijn:

- ✓ Meer speel zekerheid
- ✓ Velden voldoen aan de juiste afmetingen en eisen zoals gesteld door de KNVB.
- ✓ Groeimogelijkheden richting de toekomst zijn groot. Gunstig met betrekking tot groeiende inwoneraantal
- ✓ Veld 100 niet meer nodig door de voetbal.
- ✓ Rekening houdend met het groot onderhoud van de multivelden en de afhankelijkheid van weersomstandigheden en speelintensiteit van andere velden is de verwachting dat het bedrag voor groot onderhoud met 75 % afneemt. Extra aanvraag voor incidenteel budget aan de raad is hierdoor niet meer noodzakelijk.
- ✓ De velden blijven tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bespeelbaar. Omdat je het nu in één keer doet kun je rekening houden met bespeelbaarheid in de planning van de werkzaamheden.
- ✓ Door een combinatie van velden en de schaalgrootte van werkzaamheden valt de aanleg van 2 kunstgrasvelden voordeliger uit dan wanneer er 1 kunstgrasveld wordt aangelegd.
- ✓ Bedrag voor zelfwerkzaamheid door de voetbal en een verlaging van onderhoudskosten zorgt in dit scenario voor een maximale eigen bijdrage.

De nadelen:

- ➢ Hoge investeringskosten
- ➢ Grote verschuiving op het complex.

Kosten: €1.400.000 -150.000 (zelfwerkzaamheid)= **€1.250.000**

Kapitaallast o.b.v. totale investering	€	65.833
Verlaging kapitaallast door subsidie Provincie Overijssel	-	8.333
Verlaging onderhoudskosten (klein onderhoud)	-	10.000
Verlaging wekelijks onderhoud	-	14.000
Totale last	**€**	**33.500**