

BIJLAGE 1 Beantwoording vraag 28

Vraag

Wat is het totale overzicht van kosten en baten voor de Hilversumse sportvoorzieningen in 2024? Hierbij gaat het dus om exploitatievergoedingen, ontvangen huurkosten, eigenaarsonderhoud etc. Graag uitsplitsen naar verschillende typen locaties.

Antwoord

Onderstaand is in een tabel per locatie opgenomen wat de lasten en baten zijn uit de programmabegroting 2024. Onderaan de tabel is een toelichting op de lasten en baten opgenomen. De totale lasten voor de sportaccommodaties bedragen € 3.017.000. De totale baten bedragen € 1.355.000.

Aanvullend is er nog een budget geraamd van € 100.000 voor het sportcomplex Arenapark voor een onderzoek naar de gewenste financierings- en exploitatievorm, projectleiding en opstelling programma's van eisen.

bedragen x € 1.000				
		Lasten	baten	saldo
A	Sportaccommodaties			
	Sporthallen en zwembad			-
	Jan van der Heijdenstraat 170	864	-426	438
	Franciscusweg 6a	124	-104	20
	Arena 303	55	-400	-345
	Arena 101 (Dudok Tribune)	6	-4	2
	De Meent 6	179	-74	105
	Eigenaarsonderhoud sporthallen en zwembad	136		136
	Overige algemene kosten	23		23
	Sportparken			
	Sportpark Schuttersweg	46	-12	34
	Sportpark Anna's Hoeve	97	-57	40
	Sportpark Loosdrecht	189	-112	77
	Sportpark Berestein	190	-101	89
	Sportpark Arena	65	-64	1
	Sportpark Crailoo	62	-1	61
	Eigenaarsonderhoud sportparken	333		333
	Overige algemene kosten	16		16
	Subtotaal	2.385	-1.355	1.030
B	Onverdeelde kosten			
	Kapitaallasten sporthallen en sportparken	572		572
C	Coalitie akkoord (stelpost)	60		60
	Totaal lasten en baten sportaccommodaties (begroting 2024)	3.017	-1.355	1.662

Toelichting

- A. Van de sportaccommodaties zijn de lasten en baten uit de begroting 2024 per locatie in beeld gebracht. De lasten bestaan uit belastingen, beheer en onderhoud, energie, verzekeringen en subsidies. Personele lasten van gemeentelijke kosten en overhead zijn niet opgenomen. De baten bestaan uit opbrengsten verhuur, doorbelaste kosten en een subsidie voor onderhoud van het rijk. Het eigenaarsonderhoud is niet per locatie gespecificeerd. Dit is de toevoeging aan de voorziening onderhoud van de sportaccommodaties. Uit deze voorziening wordt het eigenaarsonderhoud gefinancierd. De overige algemene kosten betreffen (niet nader toe te rekenen kosten per locatie) zoals bijvoorbeeld onderzoek en advies.
- B. De kapitaallasten (rente en afschrijvingen van de investeringen) zijn niet nader gespecificeerd per locatie maar worden in totaliteit begroot voor de sportaccommodaties
- C. In de begroting 2024 is nog een stelpost opgenomen vanuit het coalitie akkoord. Deze moet nog worden ingevuld.