

Aangepaste bijlage verschillende scenario's; benodigde investering en jaarlasten atletiekbaan

Scenario 1; volledige renovatie incl. onderbouw				
	Investeringsbedrag	Kapitaallasten		Afschrijvingperiode
		1ste jaar	structureel	
Investering				
Volledige renovatie incl. onderbouw	€ 799.598	€ 20.523	€ 41.046	15 en 30 jaar
Gehele afschrijving huidige onderbaan (eenmalig)		€ 243.433	€ -	
Dekking:				
Vervangingsinvestering; toplaag				
Begroting 2021 (65200207)	€ -215.424	€ -7.181	€ -14.362	15 jaar
MOP sportpark seringenlaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)	€ -106.644	€ -7.110	€ -7.110	15 jaar
Extra benodigd (investeringen kapitaallasten)	€ 477.530	€ 249.666	€ 19.575	
		1ste jaar	structureel	
Onderhoudskosten:				Gemiddelde onderhoudskosten
Volledige renovatie incl. onderbouw		€ -	€ 27.000	
Dekking:				
MOP sportpark seringenlaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)		€ -	€ -3.150	
Benodigde extra onderhoudskosten		€ -	€ 23.850	
Totale extra benodigde dekking		€ 249.666	€ 43.425	

De extra benodigde investeringsbehoefte voor scenario 1 betreft **€ 477.530**. De extra kapitaallasten zijn (inclusief de eenmalige extra afschrijving vanwege de verwijdering van de onderbaan) voor het 1ste jaar **€ 249.666** en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag van **€ 19.575**.

De extra benodigde onderhoudskosten voor scenario 1 betreft jaarlijks **€ 23.850** en kan vanaf de begroting 2022 meegenomen worden in het meerjarige onderhoudsplan.

Scenario 2; Trainingsbaan (wedstrijdgeschikt)				
	Investeringsbedrag	Kapitaallasten		Afschrijvingperiode
		1ste jaar	structureel	
Investering				
Trainingsbaan (wedstrijdgeschikt)	€ 414.764	€ 20.738	€ 41.476	10 jaar
Extra afschrijving huidige onderbaan (over 10 jaar)		€ 9.129	€ 9.129	
Dekking:				
Vervangingsinvestering; toplaag				
Begroting 2021 (65200207)	€ -215.424	€ -10.771	€ -21.542	10 jaar
MOP sportpark seringenlaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)	€ -106.644	€ -10.664	€ -10.664	10 jaar
Extra benodigd (investeringen kapitaallasten)	€ 92.696	€ 8.432	€ 18.399	
		1ste jaar	structureel	
Onderhoudskosten:				Gemiddelde onderhoudskosten
Trainingsbaan (wedstrijdgeschikt)		€ -	€ 12.000	
Dekking:				
MOP sportpark seringenlaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)			€ -3.150	
Benodigde extra onderhoudskosten		€ -	€ 8.850	
Totale extra benodigde dekking		€ 8.432	€ 27.249	

De extra afschrijving van de huidige baan is als volgt berekend. De boekwaarde van € 243.433 heeft nog een afschrijvingstermijn van 16 jaar. Als we deze afschrijving volgens de nieuwe afschrijvingstermijn van de trainingsbaan aanpassen dient er een extra afschrijving meegenomen te worden van in totaal € 91.287 (€ 243.433 / 16 jaar * 6 jaar), verdeeld over 10 jaar is dat een extra jaarlijkse afschrijvingslast van € 9.129.

De extra benodigde investeringsbehoefte voor scenario 2 betreft **€ 92.696**. Dit investeringsbedrag kan gedekt worden uit de stelpost ambities uit de samenleving, waarvan de extra kapitaallasten in het 1ste jaar een bedrag van **€ 8.432** benodigd is en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag van **€ 18.399**.

De extra benodigde onderhoudskosten voor scenario 1 betreft jaarlijks **€ 8.850** en kan vanaf de begroting 2022 meegenomen worden in het meerjarige onderhoudsplan.

Scenario 3; Trainingsbaan				
	Investeringsbedrag	Kapitaallasten		Afschrijvingperiode
		1ste jaar	structureel	
Investing				
Trainingsbaan	€ 308.322	€ 25.694	€ 51.387	6 jaar
Extra afschrijving huidige onderbaan (6 jaar)		€ 25.538	€ 25.538	6 jaar
Dekking:				
Vervangingsinvestering; toplaag				
Begroting 2021 (65200207)	€ -215.424	€ -8.976	€ -17.952	6 jaar
MOP sportpark seringenlaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)	€ -106.644	€ -17.774	€ -17.774	6 jaar
Extra benodigd (investering en kapitaallasten)	€ -13.746	€ 24.482	€ 41.199	
		1ste jaar	structureel	
Onderhoudskosten:				Gemiddelde
Trainingsbaan		€ -	€ 12.000	onderhoudskosten
Dekking:				
MOP sportpark seringenlaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)		€ -	€ -3.150	
Benodigde extra onderhoudskosten		€ -	€ 8.850	
Totale extra benodigde dekking		€ 24.482	€ 50.049	

De extra afschrijving van de huidige baan is als volgt berekend. De boekwaarde van € 243.433 heeft nog een afschrijvingstermijn van 16 jaar. Als we deze afschrijving volgens de nieuwe afschrijvingstermijn van de trainingsbaan aanpassen dient er een extra afschrijving meegenomen te worden van in totaal € 152.146 (€ 243.433 / 16 jaar * 10 jaar), verdeeld over 6 jaar is dat een extra jaarlijkse afschrijvingslast van € 25.358.

Er is geen extra investeringsbehoefte voor scenario 3 noodzakelijk, deze worden gedekt uit de vervangingsinvesteringen en de extra gelden uit de MOP sportpark seringenlaan. De jaarlasten van dit scenario liggen hoger dan die van scenario 2, de trainingsbaan met wedstrijdgeschiktheid. Dit komt omdat in dit scenario de afschrijvingsperiode van de toplaag 6 jaar is.

De kapitaallasten kan gedekt worden uit de stelpost ambities uit de samenleving en is in het 1ste jaar een bedrag van **€ 24.482** en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag van **€ 41.199**.

De extra benodigde onderhoudskosten voor scenario 1 betreft jaarlijks **€ 8.850** en kan vanaf de begroting 2022 meegenomen worden in het meerjarige onderhoudsplan.

Matrix scenario's Toekomst atletiekbaan Sportpark Seringenlaan Steenbergen			
Betreft	Scenario 1 Volledige renovatie	Scenario 2 Trainingsbaan wedstrijdgeschikt met dispensatie Atletiekunie	Scenario 3 Trainingsbaan
Benodigde investering	€ 799.598,00	€ 414.764,00	€ 308.322,00
Afboeken huidige boekwaarde *1	€ 243.433,00	€ 91.287,00	€ 152.146,00
Totaal benodigde investering	€ 1.043.031,00	€ 506.051,00	€ 460.468,00
Beschikbaar € 322.068	€ 322.068,00	€ 322.068,00	€ 322.068,00
Werkelijk benodigde kosten	€ 720.963,00	€ 183.983,00	€ 138.400,00
Extra benodigde jaarlijkse onderhoudskosten	€ 23.850,00	€ 8.850,00	€ 8.850,00
Extra jaarlasten 2021 (kapitaal)	€ 249.666,00	€ 8.432,00	€ 24.482,00
Extra jaarlasten vanaf 2022 (kapitaal + onderhoud)	€ 43.425,00	€ 27.249,00	€ 50.049,00
Technische levensduur toplaag	15 jaar	10 jaar	6 jaar
Risico ontstaan scheurvorming (dit is meege- genomen in de Meerjarenonderhoudsplanung)	Nee	Ja	Ja
Passend binnen het beleid	-	+	+
Wedstijdgeschikt	+	+	-
Acceptabele investering t.o.v. grootte vereniging en gebruiksuren	-	+	-
Scenario dat recht doet aan het gebruiksniveau	-	+	+
Mogelijkheid uitbouw regiofunctie SV Diomedon	+	+	-
Levensvatbaarheid voor SV Diomedon	+	+	-
Duurzaam scenario/gebruik materialen tot einde levensduur	-	+	+
Mogelijkheden stimulering sport en bewegen voor doelgroepn	+	+	+
In lijn met Kadernota Maatschappelijk Vastgoed	-	+	+
*1 scenario 1: 1 keer afschrijven			
*1 scenario 2: in 10 jaar afschrijven			
*1 scenario 3: in 6 jaar afschrijven			