

## Bijlage verschillende scenario's; benodigde investering en jaarlasten atletiekbaan

Scenario 1; volledige renovatie incl. onderbouw				
	Investeringsbedrag	Kapitaallasten		Afschrijvingperiode
		1ste jaar	structureel	
<b>Investering</b>				
Volledige renovatie incl. onderbouw	€ 799.598	€ 20.523	€ 41.046	15 en 30 jaar
desinvestering huidige baan (boekwaarde)	€ 243.433	€ 243.433	€ -	aflopend 16 jaar
<b>Dekking:</b>				
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
<b>Benodigde extra kapitaallasten</b>	<b>€ 720.963</b>	<b>€ 249.666</b>	<b>€ 19.575</b>	
<b>Onderhoudskosten:</b>				
		<b>1ste jaar</b>	<b>structureel</b>	<b>Gemiddelde onderhoudskosten</b>
Volledige renovatie incl. onderbouw		€ -	€ 27.000	
<b>Dekking:</b>				
MOP sportpark seringenlaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)		€ -	€ -3.150	
<b>Benodigde extra onderhoudskosten</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 23.850</b>	
<b>Totale extra benodigde dekking</b>		<b>€ 249.666</b>	<b>€ 43.425</b>	

De extra benodigde investeringsbehoefte voor scenario 1 betreft € 720.963. Dit investeringsbedrag kan gedekt worden uit de stelpost ambities uit de samenleving, waarvan de extra kapitaallasten (inclusief de desinvestering) in het 1ste jaar een bedrag van € 249.666 benodigd is 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 of begroting 2022 post onderhoud atletiekbaan Sportpark Seringenlaan.

Scenario 2; Trainingsbaan (wedstrijdgeschikt)				
	Investeringsbedrag	Kapitaallasten		Afschrijvingperiode
		1ste jaar	structureel	
<b>Investering</b>				
Trainingsbaan (wedstrijdgeschikt)	€ 414.764	€ 20.738	€ 41.476	10 jaar
<b>Dekking:</b>				
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
<b>Benodigde extra kapitaallasten</b>	<b>€ 92.696</b>	<b>€ -697</b>	<b>€ 9.270</b>	
<b>Onderhoudskosten:</b>				
		<b>1ste jaar</b>	<b>structureel</b>	
Trainingsbaan (wedstrijdgeschikt)		€ -	€ 12.000	Gemiddelde onderhoudskosten
<b>Dekking:</b>				
MOP sportpark seringenlaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)			€ -3.150	
<b>Benodigde extra onderhoudskosten</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 8.850</b>	
<b>Totale extra benodigde dekking</b>		<b>€ -697</b>	<b>€ 18.120</b>	

De extra benodigde investeringsbehoefte voor scenario 2 betreft **€ 92.696**. Dit investeringsbedrag kan gedekt worden uit de stelpost ambities uit de samenleving, waarvan er in het 1<sup>ste</sup> jaar geen extra kapitaallasten benodigd zijn en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag aan extra kapitaallasten van **€ 9.270**.

De extra benodigde onderhoudskosten voor scenario 2 betreft jaarlijks **€ 8.850** en kan vanaf de begroting 2022 meegenomen worden in het meerjarige onderhoudsplan of begroting 2022 post onderhoud atletiekbaan Sportpark Seringenlaan.

<b>Scenario 3; Trainingsbaan</b>				
	Investeringsbedrag	Kapitaallasten		Afschrijvingperiode
		1ste jaar	structureel	
<b>Investering</b>				
Trainingsbaan	€ 308.322	€ 25.694	€ 51.387	6 jaar
<b>Dekking:</b>				
Vervangingsinvestering; toplaag				
Begroting 2021 (65200207)	€ -215.424	€ -8.976	€ -17.952	6 jaar
MOP sportpark seringelaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)	€ -106.644	€ -17.774	€ -17.774	6 jaar
<b>Benodigde extra kapitaallasten</b>	<b>€ -13.746</b>	<b>€ -1.057</b>	<b>€ 15.661</b>	
		<b>1ste jaar</b>	<b>structureel</b>	
<b>Onderhoudskosten:</b>				Gemiddelde
Trainingsbaan		€ -	€ 12.000	onderhoudskosten
<b>Dekking:</b>				
MOP sportpark seringelaan				
Begroting 2021 (65200207 / 4380171)		€ -	€ -3.150	
<b>Benodigde extra onderhoudskosten</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 8.850</b>	
<b>Totale extra benodigde dekking</b>		<b>€ -1.057</b>	<b>€ 24.511</b>	

Er is geen extra investeringsbehoefte voor scenario 3 noodzakelijk, deze worden gedekt uit de vervangingsinvestering en de extra gelden uit de MOP sportpark seringelaan. 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 structurele extra kapitaallasten in de resterende jaren vanaf 2022 van **€ 15.251** kan gedekt worden uit de de stelpost ambities uit de samenleving.

De extra benodigde onderhoudskosten voor scenario 3 betreft jaarlijks **€ 8.850** en kan vanaf de begroting 2022 meegenomen worden in het meerjarige onderhoudsplan of begroting 2022 post onderhoud atletiekbaan Sportpark Seringelaan.